

Zarządzenie Nr 153/13
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2014-2020
i w sprawie projektu budżetu Gminy Raszyn na rok 2014

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) art.230 ust.1 i 2, art. 238 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2014-2020 stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia przedstawić:

- 1.Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Raszyn

§2.

Projekt Uchwały budżetowej na 2014 r. stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia przedstawić:

- 1.Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Raszyn

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba

**Uchwała Nr/13
Rady Gminy Raszyn
z dnia2013 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata
2014-2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

§1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raszyn na lata 2014 – 2020 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.

Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2014-2020, w brzmieniu załączników Nr 3 do niniejszej uchwały.

§3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4.

Z dniem 31 grudnia 2013 roku traci moc Uchwała Nr XXX/372/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2013-2020 z późn. zmianami.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku

WÓJTA GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:													
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2				
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i wkładów w budżet	z tytułu dotacji i wkładów w budżet	z tytułu dotacji i wkładów w budżet	z tytułu dotacji i wkładów w budżet	z tytułu dotacji i wkładów w budżet	z tytułu dotacji i wkładów w budżet	z tytułu dotacji i wkładów w budżet	z tytułu dotacji i wkładów w budżet	z tytułu dotacji i wkładów w budżet	z tytułu dotacji i wkładów w budżet	z tytułu dotacji i wkładów w budżet	z tytułu dotacji i wkładów w budżet	z tytułu dotacji i wkładów w budżet	z tytułu dotacji i wkładów w budżet	z tytułu dotacji i wkładów w budżet	z tytułu dotacji i wkładów w budżet	z tytułu dotacji i wkładów w budżet		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2														
Formuła	(1)+(1.2)																								
2014	98 117 366,00	82 638 136,00	27 806 443,00	2 224 515,00	27 478 250,00	18 200 000,00	14 408 134,00	3 331 921,00	15 479 230,00	1 807 000,00	13 403 940,00														
2015	95 312 984,00	83 060 994,00	28 891 300,00	3 030 000,00	28 117 000,00	18 800 000,00	14 664 000,00	4 842 294,00	12 252 000,00	1 300 000,00	10 753 506,00														
2016	89 954 244,00	86 674 244,00	29 958 200,00	3 180 000,00	28 842 000,00	19 758 000,00	14 794 000,00	5 630 000,00	3 280 000,00	680 000,00	2 600 000,00														
2017	89 960 838,00	89 960 838,00	31 100 000,00	3 340 000,00	29 985 638,00	20 350 800,00	15 270 000,00	5 935 000,00	0,00	0,00	0,00														
2018	93 163 845,00	93 163 845,00	32 200 000,00	3 500 000,00	30 960 000,00	20 900 000,00	16 750 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00														
2019	96 801 563,00	96 801 563,00	33 450 000,00	3 700 000,00	32 160 000,00	21 700 000,00	17 250 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00														
2020	98 799 594,00	98 799 594,00	34 150 000,00	3 800 000,00	32 860 000,00	22 150 000,00	17 500 000,00	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00														

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:		Wynik budżetu												
		2.1	2.1.1			2.1.2			2.1.3		2.1.3.1		2.2		3											
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego w przepisach o organizowaniu i prowadzeniu działalności w zakresie świadczenia usług zdrowotnych	na sfinansowanie zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	na sfinansowanie zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	na sfinansowanie zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	na sfinansowanie zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	na sfinansowanie zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	na sfinansowanie zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	na sfinansowanie zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych			na sfinansowanie zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	na sfinansowanie zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3															
Formuła	(2.1)+(2.2)																									
2014	108 875 056,00	73 259 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 394,00	1 970 000,00	35 615 942,00	-10 757 690,00															
2015	88 962 994,00	73 912 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 700,00	2 288 700,00	15 050 000,00	6 350 000,00															
2016	84 004 244,00	74 654 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 932,00	2 514 932,00	9 350 000,00	5 950 000,00															
2017	83 080 838,00	75 377 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	7 713 000,00	6 870 000,00															
2018	84 163 845,00	75 813 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	8 350 000,00	9 000 000,00															
2019	86 601 563,00	76 751 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	9 850 000,00	10 300 000,00															
2020	89 749 594,00	77 899 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	11 850 000,00	9 050 000,00															

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:		
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	17 161 343,00	0,00	0,00	2 561 343,00	1 157 690,00	14 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Kwota długu	Każda kwota wyliczeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		wyszczególnienie do dochodów ogółem	wyszczególnienie do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 6.1	wyszczególnienie do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 6.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach
			w tym:	w tym:			w tym:	w tym:				
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]1	[6]6-1][11			
2014	6 403 653,00	6 403 653,00	400 000,00	0,00	47 520 000,00	5 000 000,00	0,00	48,43%	43,34%	0,00		
2015	6 350 000,00	6 350 000,00	450 000,00	0,00	41 170 000,00	4 550 000,00	0,00	43,19%	38,42%	0,00		
2016	5 950 000,00	5 950 000,00	700 000,00	0,00	36 220 000,00	3 650 000,00	0,00	39,15%	34,87%	0,00		
2017	6 870 000,00	6 870 000,00	1 000 000,00	0,00	28 350 000,00	2 850 000,00	0,00	31,51%	28,35%	0,00		
2018	9 000 000,00	9 000 000,00	1 100 000,00	0,00	19 350 000,00	1 750 000,00	0,00	20,77%	18,89%	0,00		
2019	10 300 000,00	10 300 000,00	7 000 000,00	0,00	9 050 000,00	1 050 000,00	0,00	9,34%	8,26%	0,00		
2020	9 050 000,00	9 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[2.1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] - [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - [2.1.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) + [2.1.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) + [2.1.1.1] / [1]$	kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w tym roku, przeliczona do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik obciążenia łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wydatków z tytułu podlegającego odroczonej płatności samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, obliczonego w oparciu o wykonane operacje o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
2014	9 379 022,00	11 940 365,00	8,53%	9,06%	8,53%	8,13%	0,00	8,13%	14,07%	11,08%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7.1]	TAK	
2015	9 148 000,00	9 148 000,00	9,06%	9,41%	8,53%	8,59%	0,00	8,59%	11,04%	8,04%	TAK	TAK	[9.6] - [9.7]	TAK	
2016	12 020 000,00	12 020 000,00	9,41%	10,22%	9,41%	8,63%	0,00	8,63%	10,45%	7,45%	TAK	TAK		TAK	
2017	14 563 000,00	14 563 000,00	10,22%	11,54%	10,22%	9,10%	0,00	9,10%	12,16%	12,16%	TAK	TAK		TAK	
2018	17 350 000,00	17 350 000,00	11,54%	11,92%	11,54%	10,36%	0,00	10,36%	13,76%	13,76%	TAK	TAK		TAK	
2019	20 150 000,00	20 150 000,00	11,92%	9,87%	11,92%	4,70%	0,00	4,70%	16,32%	16,32%	TAK	TAK		TAK	
2020	20 900 000,00	20 900 000,00	9,87%	9,87%	9,87%	8,81%	0,00	8,81%	18,54%	18,54%	TAK	TAK		TAK	

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1				11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła															
2014	0,00	0,00	33 596 344,00	8 617,00	43 681 988,00	9 230 285,00	34 451 715,00	34 426 092,00	1 164 227,00	25 623,00					
2015	6 350 000,00	6 350 000,00	34 975 800,00	8 689 000,00	18 629 300,00	4 099 300,00	14 530 000,00	14 530 000,00	520 000,00	0,00					
2016	5 950 000,00	5 950 000,00	35 700 000,00	9 050 000,00	9 318 300,00	2 183 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	250 000,00	0,00					
2017	6 870 000,00	6 870 000,00	36 400 000,00	9 220 000,00	7 071 000,00	71 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	713 000,00	0,00					
2018	9 000 000,00	9 000 000,00	37 100 000,00	9 400 000,00	5 073 840,00	73 840,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 350 000,00	0,00					
2019	10 300 000,00	10 300 000,00	37 800 000,00	9 600 000,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	9 850 000,00	0,00					
2020	9 050 000,00	9 050 000,00	38 600 000,00	9 800 000,00	79 600,00	79 600,00	79 600,00	79 600,00	11 850 000,00	0,00					

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2014	37 856,00	35 950,00	35 950,00	12 903 940,00	12 903 940,00	12 903 940,00	42 297,00	35 950,00	35 950,00
2015	0,00	0,00	0,00	10 253 506,00	10 253 506,00	3 605 653,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przebiegu i spełni zobowiązań po samodzielnym zakładach publicznych									
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwoty zobowiązań z przebiegiem przez samorząd terytorialnego z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	skutki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
2014	17 267 215,00	9 279 354,00	9 279 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	6 163 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub		Okres od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		odpowiedzialna lub											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				188 856 833	43 681 998	18 679 300	9 318 300	7 071 000	5 073 840	76 800	79 800	118 966 807
1.a	- wydatki bieżące				28 504 457	9 230 283	4 149 300	218 300	71 000	73 840	76 800	79 800	21 696 991
1.b	- wydatki majątkowe				160 352 376	34 451 715	14 530 000	9 100 000	7 000 000	5 000 000	0	0	97 269 816
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157)				91 249 082	21 867 215	7 000 000	3 100 000	0	0	0	0	43 315 316
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				91 249 082	21 867 215	7 000 000	3 100 000	0	0	0	0	43 315 316
1.1.2.1	Projekt i budowa domu Kultury w Raszynie (Centrum Kultury i Dziedzictwa) wraz z parkingiem	RASZYN		2011 2014	8 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	RASZYN		2011 2014	29 790	11 518	0	0	0	0	0	0	13 604
1.1.2.3	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	RASZYN		2010 2015	11 470 000	4 000 000	7 000 000	3 100 000	0	0	0	0	10 920 000
1.1.2.4	Rozwój elektronicznej administracji w Samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczłonności potencjału województw	RASZYN		2011 2014	31 991	14 105	0	0	0	0	0	0	20 035
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn II Faza w szczególności studium wykonalności i wyk. kan. sanitarnej Dawidy, Dawidy Bankowe (ul. Warszawska i ul. Starzyńskiego wraz z ulicami przyległymi) oraz Łady i Falenty ul. Falencka	RASZYN		2012 2014	7 231 974	1 840 527	0	0	0	0	0	0	6 175 077
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Raszyn (I faza)			2006 2015	61 785 327	13 901 065	0	0	0	0	0	0	16 686 600
1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn III Faza	RASZYN		2013 2014	2 100 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	2 100 000
1.1.2.8	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn IV Faza	RASZYN		2013 2014	400 000	300 000	0	0	0	0	0	0	400 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				97 607 751	21 814 783	11 679 300	6 218 300	7 071 000	5 073 840	76 800	79 800	75 651 491
1.3.1	- wydatki bieżące				28 504 457	9 230 283	4 149 300	218 300	71 000	73 840	76 800	79 800	21 696 991
1.3.1.1	Dofinansowanie 50% studiów pracownika	RASZYN		2012 2015	6 300	2 100	350	0	0	0	0	0	4 550
1.3.1.2	Dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy	RASZYN		2011 2014	10 235 480	2 967 192	0	0	0	0	0	0	5 540 852
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2013/2014	RASZYN		2013 2014	710 000	360 000	0	0	0	0	0	0	710 000
1.3.1.4	Dożywianie dzieci/ obiady dla uczniów szkół gminnych	RASZYN		2012 2015	1 055 000	344 000	350 000	0	0	0	0	0	1 031 000

1.3.1.5	Dzierżawa nieruchomości o powierzchni 1800m ² zabudowanej budynkiem o powierzchni 355m ² .	RASZYN	2010	2020	674 068	63 200	65 700	68 300	71 000	73 840	76 800	79 800	559 480
1.3.1.6	Konserwacja i bieżąca obsługa fontanny	RASZYN	2013	2014	13 000	5 000	0	0	0	0	0	0	9 300
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia ulicznego	RASZYN	2013	2015	1 130 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	1 130 000
1.3.1.8	Obsługa serwisowa koparki Konica Minolta bizhub C220	RASZYN	2012	2013	23 800	12 000	0	0	0	0	0	0	22 000
1.3.1.9	Ochrona budynków komunalnych	RASZYN	2013	2014	170 000	85 000	0	0	0	0	0	0	170 000
1.3.1.10	Ochrona budynku Urzędu Gminy	RASZYN	2013	2014	150 000	75 000	0	0	0	0	0	0	150 000
1.3.1.11	Opieka nad dziećmi dowzonymi do szkół w roku szkolnym 2014-2015	RASZYN	2014	2015	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	100 000
1.3.1.12	Planu zagospodarowania przestrzennego	RASZYN	2011	2016	1 674 000	363 000	215 000	150 000	0	0	0	0	1 024 000
1.3.1.13	Profilaktyka zakazań wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	RASZYN	2011	2015	386 250	82 500	83 250	0	0	0	0	0	245 250
1.3.1.14	Program rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji społecznej "Razem Razniej"	RASZYN	2013	2014	92 615	42 291	0	0	0	0	0	0	92 615
1.3.1.15	Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności kanalizacji deszczowej	RASZYN	2012	2014	1 986 000	350 000	0	0	0	0	0	0	810 000
1.3.1.16	Selektywna zbiórka odpadów (w tym realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i serwis i utrzymanie aplikacji wspomaganącej (program) dot. gospodarki odpadami	RASZYN	2013	2015	7 738 944	2 738 000	3 000 000	0	0	0	0	0	7 738 944
1.3.1.17	Wywóz nieczystości z gimnazjum	RASZYN	2013	2015	15 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	15 000
1.3.1.18	Wywóz nieczystości z terenu gminy	RASZYN	2013	2014	1 072 000	500 000	0	0	0	0	0	0	1 072 000
1.3.1.19	wynajem kontenerów wraz z transportem	RASZYN	2013	2014	10 000	5 000	0	0	0	0	0	0	10 000
1.3.1.20	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych	RASZYN	2013	2014	60 000	30 000	0	0	0	0	0	0	60 000
1.3.1.21	Wywóz nieczystości z gimnazjum	RASZYN	2013	2014	20 000	10 000	0	0	0	0	0	0	20 000
1.3.1.22	Wywóz nieczystości z GOPS-u	RASZYN	2013	2014	2 000	1 000	0	0	0	0	0	0	2 000
1.3.1.23	Wywóz nieczystości z GOS-u	RASZYN	2013	2014	20 000	10 000	0	0	0	0	0	0	20 000
1.3.1.24	Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego i Światlicy Środowiskowej	RASZYN	2013	2014	20 000	10 000	0	0	0	0	0	0	20 000
1.3.1.25	Wywóz nieczystości z OSP	RASZYN	2013	2014	40 000	20 000	0	0	0	0	0	0	40 000
1.3.1.26	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych	RASZYN	2013	2014	80 000	40 000	0	0	0	0	0	0	80 000
1.3.1.27	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych	RASZYN	2013	2014	80 000	40 000	0	0	0	0	0	0	80 000
1.3.1.28	Zimowe utrzymanie dróg	RASZYN	2013	2014	940 000	640 000	0	0	0	0	0	0	940 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 103 294	12 584 500	7 530 000	6 000 000	7 000 000	5 000 000	0	0	53 954 500
1.3.2.1	Budowa Przedszkoli przy ul. Poniatowskiego i ul. Leńczej w Raszynie	RASZYN	2010	2016	11 600 000	250 000	3 000 000	2 000 000	0	0	0	0	8 950 000
1.3.2.2	Budowa ul. Lotniczej na odcinku Wesoła-Kościuszki, Nauczycielskiej, Wschodniej i Granicznej w Raszynie oraz przebudowa ul. Olszowej na odcinku Wesoła-Na Skraju	RASZYN	2012	2014	5 074 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	4 196 500
1.3.2.3	Chodnik w ul. Leszczyńskiej	RASZYN	2012	2014	110 000	95 000	0	0	0	0	0	0	110 000
1.3.2.4	Projekt chodnika przy ul. Miszczonowskiej po obu stronach od ul. Wspólnej do przystanku	RASZYN	2012	2014	215 000	180 000	0	0	0	0	0	0	200 000
1.3.2.5	Projekt chodnika w ul. Falenckiej i Olszowej na odc. od ul. Willowej do ul. Warszawskiej	RASZYN	2013	2014	30 000	29 000	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.2.6	Projekt chodnika wzdłuż ul. Raszynskiej i Warszawskiej	RASZYN	2012	2014	42 000	22 000	0	0	0	0	0	0	32 000
1.3.2.7	Projekt i budowa Centrum Medycznego wraz z wyposażeniem i modernizacją	RASZYN	2011	2014	9 562 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	2 700 000
1.3.2.8	Projekt i budowa chodnika w ul. Długiej (od ul. Warszawskiej do przystanku przy SP ul. Magnolii)	RASZYN	2013	2014	100 000	80 000	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.2.9	Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Magnolii	RASZYN	2012	2014	1 315 000	800 000	0	0	0	0	0	0	1 305 000

1.3.2.10	Projekt i wykonanie mostu w ul. Jaworowskiej w Falentach i w ul. Naroznej	RASZYN	2012	2014	82 500	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
1.3.2.11	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od stacji Falenty, Dawidy Bankowe i Łady oraz w ul. Na Skraju w miejscowości Raszyn i Rybie	RASZYN	2011	2014	1 590 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000
1.3.2.12	Projekt ul. Wspólnej i ul. Mierzwińskiego	RASZYN	2010	2014	50 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
1.3.2.13	Projekty budowlane: ul. Promyka w Jaworowej, Szkolna, ciąg ulic Godebskiego (od Al. Krakowskiej) - Zacisze - Waryńskiego i inne	RASZYN	2011	2018	13 200 000	750 000	500 000	2 000 000	4 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	12 700 000
1.3.2.14	Projekty dróg gminnych Prusa, Dwarkowa, Jaworskiego	RASZYN	2013	2014	88 000	40 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 000
1.3.2.15	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS)	RASZYN	2011	2017	8 155 000	1 700 000	600 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 940 000
1.3.2.16	Projekty i wykonanie odprowadzania wód opadowych terenu gminy	RASZYN	2011	2014	2 969 794	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 969 000
1.3.2.17	Projekty sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej, Sękocińskiej, 6-Sierpnia oraz na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej, Leszczyńskiej, Granicznej oraz sygnalizacja na żądanie na ul. Mszczonowskiej wraz z niezbędnymi robotami	RASZYN	2012	2013	171 770	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 000
1.3.2.18	Przebudowa dróg Osiedla Betherówka	RASZYN	2013	2014	1 393 000	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 393 000
1.3.2.19	Rozbudowa SP Łady z wykupem gruntu i projektem	RASZYN	2011	2015	4 750 000	650 000	3 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 180 000
1.3.2.20	Rozbudowa SP Sękocin	RASZYN	2011	2014	6 600 000	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200 000
1.3.2.21	Wodociągowanie Gminy	RASZYN	2011	2014	1 984 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 405 000
1.3.2.22	Wykonanie projektu budowlano wykonawczego sygnalizacji świetlnej, wraz z niezbędnymi projektami zmian w zakresie	RASZYN	2012	2014	21 230	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000

WÓJT GMINY
[Podpis]
 mój list do władz Zaręba

UZASADNIENIE DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (WPF)

Zgodnie z przedłożonym projektem uchwały przyjmuje się nową Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzoną zgodnie z metodyką opracowania opublikowaną przez Ministerstwo Finansów.

Przygotowano ją w formie 2 załączników obejmujących:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raszyn na lata 2013-2020 (Załącznik Nr 1)
- Wykaz Przedsięwzięć Gminy Raszyn na lata 2011-2020 (Załącznik Nr 2)

Wszystkie załączniki zostały sporządzone do roku 2020 tj, do czasu spłaty zobowiązań (kredyty, pożyczki, obligacje) już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia do roku 2014.

▪ W opracowaniu uwzględniono:

- analizę danych historycznych za lata 2011-2012,
- wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zaplanowanych na rok 2013 wg stanu na dzień 30 września,
- indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów
- zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych gminy, zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wydatków.

▪ Długoterminową prognozę dochodów– sporządzono przede wszystkim w oparciu o dochody mające rytmicznie powtarzający się charakter, do których należą: podatki, opłaty, subwencje i dotacje. Uwzględniono w nich również bezzwrotne środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz planowanego na przyszłe lata Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W oparciu o podpisane już umowy na realizację II FAZY Projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Raszyn” i Aneks do umowy na FAZĘ I w/w projektu oraz pozytywną opinię Ministerstwa Środowiska do wniosku na FAZĘ III projektu j.w. a także złożone już wnioski do WFOŚiGW o przekazanie środków oraz uwzględniono środki z budżetu UE na lata 2014-2016. Zaplanowano również środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego z przeznaczeniem na rewitalizację zabytkowego kompleksu Austerii w latach 2015-2016.

Innych planowanych do pozyskania środków o charakterze jednorazowym jak np. dotacji z budżetu państwa na budowę dróg w prognozie nie uwzględniono.

Uwzględniono natomiast dochody ze sprzedaży przewidywanego do zbycia mienia gminy oraz dalszych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

1. W prognozie dochodów na rok 2014 przyjęto:

- kwotę subwencji zgodną z informacją z Ministerstwa Finansów (wzrost w stosunku do roku 20132 o 2,32%),
- kwotę dotacji celowych zgodną z informacją uzyskaną od Wojewody Mazowieckiego oraz z Biura Wyborczego (spadek o 16,93% w stosunku do planu na 30.09.2013 r. ale w trakcie roku sukcesywnie przyznawane są dotacje na realizację różnych zadań jak np. zwrot akcyzy, podręczniki, stypendia oraz zwrot 10 % wydatków poniesionych w roku poprzedzającym rok budżetowy w ramach Funduszu Sołeckiego),
- zwiększenie wpływów z podatków i opłat (dział 756) średnio o 2,39% w stosunku do roku 2013 przy czym (wg szacunków Ministerstwa Finansów) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrasta o 0,91% i ponadto w dziale tym ujęto wyższą kwotę wpływów z opłat dot. gospodarki odpadami komunalnymi o 1.300.000 zł.
- zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia gminnego na poziomie wyższym od planowanego na rok 2013 z uwagi na przeniesienie sprzedaży pewnych działek z roku 2013 na rok 2014 z uwagi na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego
- dotacje celowe związane z dofinansowaniem programu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn” a także wpłaty mieszkańców uczestniczących w powyższym programie zaplanowano na poziomie niższym niż w roku 2013 (wg stanu na 30.09.2013 r.), co wynika z harmonogramów stanowiących załączniki do umów z WFOŚiGW

- W prognozie dochodów na lata 2014-2020 założono, na rok 2014 wzrost dochodów bieżących o około 2% oraz uwzględniono wzrost opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi o około 1.300.000 zł z uwagi na to, że opłaty powyższe w 2013 r. dot. tylko II półrocza a w 2014r. obejmą cały rok, również 2% wskaźnik wzrostu dochodów przyjęto na lata 2015 i 2020; natomiast na lata 2016-2019 przyjęto 4% wskaźnik wzrostu na planowany wzrost podatku od nieruchomości i udziałów w PIT spowodowany rozwojem gminy. Natomiast w odniesieniu do dochodów majątkowych założono ich sukcesywny spadek w każdym kolejnym roku, uwzględniając przy tym wysokość możliwych do uzyskania bezzwrotnych środków w Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz możliwe do sprzedaży grunty gminne.

2. Długoterminowa prognoza wydatków zabezpiecza:
 - zapewnienie funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy,
 - zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,
 - zabezpieczenie środków na obsługę długu

Prognoza zakłada wzrost wydatków bieżących na lata 2015-2020 średnio o 1%. Przyczyną niskiego wskaźnika wzrostu są duże inwestycje w modernizację majątku gminnego, co spowoduje zmniejszenie kosztów jego utrzymania oraz zmiany organizacyjne jednostek oświatowych dające możliwość ograniczenia administracji i wydatków z nią związanych. Wydatki inwestycyjne uwzględniono w latach 2013-2020 w kwotach wykazanych w załączniku Nr 23.

3. Wynik budżetu

Budżety gminy, wg prognozy będą zamykały się dodatnim wynikiem w latach 2015-2020 i zostanie on przeznaczony na wydatki inwestycyjne zgodnie z potrzebami.

4. Wskaźniki budżetowe – art. 242 i art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych w związku z art. 121 ustawy przepisującej wprowadzającej ustawy o finansach publicznych dotyczące limitów zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego odpowiednio 15% i 60% do roku 2013.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła od 2014 r. nowe regulacje w zakresie kształtowania się budżetu oraz wskaźników, a mianowicie:

- planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
- relacja łącznej kwoty spłat zadłużenia (raty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalne spłaty poręczeń) do planowanych dochodów ogółem szczegółowo określona wzorem w art. 243 ww. ustawy.

W przypadku budżetu gminy w prezentowanej prognozie obie relacje w omawianym okresie są zachowane.

5. Wykazany w Prognozie długu gminy stan zadłużenia na koniec 2013 r. w kwocie 40.523.653 zł jest zgodny z budżetem gminy i WPF na dzień 30.09.2013 r, ale planowana na rok 2013 pożyczka w WFOŚiGW w kwocie 1.200.000 zł. nie będzie pozyskana w roku 2013, a zostanie przesunięta do roku 2014 wobec czego zadłużenie rzeczywiste gminy na koniec 2013 r. wyniesie 39.323.653 zł

6. Przyjęta w grudniu 2012 r. Uchwała Nr XXX/372/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2013-2020 z późn. zmianami zostaje uchylona z dniem 31.12.2013 r.

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Zareba

**Uchwała Nr/13
Rady Gminy Raszyn
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Gminy w Raszynie uchwała, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 98.117.366 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 82.638.136 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 15.479.230 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 108.875.056 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 73.259.114 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 35.615.942 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a .
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10.757.690 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z :
 - a) zaciągniętych pożyczek – 2.600.000 zł
 - b) emisji obligacji komunalnych – 7.000.000 zł
 - c) wolnych środków – 1.157.690 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 17.161.343 zł, z następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.600.000 zł,
 - b) emisji obligacji komunalnych 12.000.000 zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 2.561.343 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6.403.653 zł, z następujących tytułów;
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.100.618 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 803.035 zł,
 - c) wykupu obligacji komunalnych 3.500.000 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł, w tym z tytułu:
 - zaciąganych kredytów 2.000.000 zł,
5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na :
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.000.000zł.
 - b) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 9.600.000 zł

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 152.000 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 198.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3 .

§ 8.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane określa Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

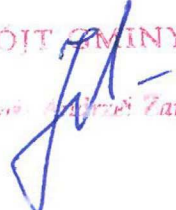
Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w §2 ust.4 niniejszej uchwały.
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości określonej w §2 ust. 5 lit. a) niniejszej uchwały,
 - c) pokrycie deficytu budżetu do wysokości określonej w §2 ust. 5 lit b) niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie objęte wieloletnią Prognozą Finansową, nie powodujących likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych lub wniesienia nowych zadań inwestycyjnych.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WOJTA GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba



UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY RASZYN NA ROK 2014

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu gminy na rok 2014 oszacowano na ogólną kwotę 98.117.366 zł z czego 15,77% stanowią dochody majątkowe, a 84,23% to dochody bieżące.

1. Dochody bieżące oszacowane zostały na łączną kwotę 82.638.136 zł, co stanowi 105,14% dochodów zaplanowanych na rok 2013 (wg stanu na 30.09.2013).

1) Największą część dochodów (68,46% ogółu dochodów bieżących) stanowią wpływy z podatków i opłat ujęte w dziale 756 (oszacowane na łączną kwotę 56.575.400zł tj. 102,39% analogicznych dochodów zaplanowanych na rok 2013 przy czym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący największą część dochodów zwiększono o 0,91% w stosunku do roku ubiegłego (zgodnie z szacunkiem Ministra Finansów),

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zmniejszono o 15,21% w związku ze zmniejszającymi się wpływami z tego tytułu,

- o 3,60% w stosunku do roku ubiegłego zwiększono wpływy z opłat JST na podstawie różnych ustaw (rozd. 75818) w związku z nieznacznie zwiększającymi się wpływami z opłat ujętych w tym rozdziale,

- nieznacznie, bo zaledwie o 0,15 % zwiększono łączne wpływy z opłat podatkowych od osób prawnych (rozdział 75615), przy czym aż o 31,11% zwiększono szacowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z przeprowadzoną procedurą przejęcia centrum handlowego Real w Jankach przez Auchan, czego finalizacja nastąpi w 2014 r.

- wpływy z opłat podatkowych od osób fizycznych ujęte w rozdziale 75616 zwiększono łącznie o kwotę 1.413.650 zł tj. 12,11%, przy czym szacowane wpływy z podatku od nieruchomości, które stanowią prawie 57,33% ogółu wpływów w tym rozdziale, zwiększono o 4,16% w stosunku do roku ubiegłego głównie z uwagi na zwiększające się powierzchnie opodatkowania tymże podatkiem, a także egzekwowane zaległości. Ponadto w rozdziale tym ujęto planowane opłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi na cały 2014 r. w kwocie 2.450.000 zł co stanowi 18,72% wszystkich planowanych wpływów w rozdziale 75615.

2) Znaczną część dochodów bieżących (17,43%) stanowi subwencja oświatowa zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 14.408.134zł tj. o 2,32% więcej niż w roku 2013 r.

3) Dotacje z budżetu państwa zaplanowano na ogólną kwotę 3.294.065zł, co stanowi 83,07% planu na rok 2013 i jest zgodne z informacjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i z Biura Wyborczego (część dotacji jest przyznawana dopiero w trakcie roku budżetowego, jak np. środki na : zwrot akcyzy, zakup podręczników czy stypendia dla uczniów oraz zwrot 10% wydatków poniesionych w roku poprzedzającym rok budżetowy w ramach Funduszu Sołeckiego).

2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 15.479.230 zł tj. o 7,99% mniej od dochodów majątkowych zaplanowanych na rok 2013(wg stanu na 30.09.2013 r.), których 83,36 % stanowią planowane wpływy ze środków Unii Europejskiej, składają się z:

a) dochodów ze sprzedaży mienia gminy i z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oszacowanych na kwotę 2.075.290 zł (13,40% wszystkich dochodów majątkowych), na które składają się planowane wpływy ze sprzedaży gruntów gminnych przeznaczonych do zbycia (dz.5/10 w Podolszynie Nowym, dz.274 przy Al. Krakowskiej 38 w Raszynie, dz.716/1, dz.716/4 i dz.713/6 przy ul. Słonecznej w Raszynie, dz. 322, dz.331, dz.332, dz.334, dz.343,

dz.344 i dz.351 przy ul. Alpejskiej w Sękowinie Starym) oraz dz. 219/4 i 219/5 przy Al. Krakowskiej 109 w Raszynie.

- b) Dotacje celowe związane z finansowaniem programu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn” (podpisany Aneks do umowy z WFOŚiGW uwzględniający rozszerzenie FAZY I realizacji w/w programu oraz podpisana umowa na realizację FAZY II przedmiotowego projektu a także pozytywnie zaakceptowany przez Ministerstwo Środowiska wniosek o realizację FAZY III i przygotowany do złożenia wniosek na realizację FAZY IV) oszacowano na kwotę 12.903.940 zł (83,36% wszystkich dochodów majątkowych).
- c) Wpłaty mieszkańców tytułem refundacji wydatków poniesionych na wykonanie studzienek kanalizacyjnych wraz z przyłączami od granic posesji do w/w studzienek oszacowano na kwotę 500.000 zł (3,23 % ogółu dochodów majątkowych).

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Przewiduje się wydatki ogółem w wysokości 108.875.056 zł z czego:

- 67,29% stanowią wydatki bieżące (73.259.114 zł)
- 32,71% stanowią wydatki majątkowe (35.615.942 zł) w całości przeznaczone na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

1. Struktura wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 73.259.114 zł przedstawia się następująco:

- 1) 45,86% ogółu powyższych wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia prowizyjne (prowizje sołtysów) i pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczeniowe i składki na Fundusz Pracy) zaplanowane w kwocie 33.598.344 zł tj. o 2,94 % więcej niż w roku ubiegłym, czego przyczyną są awanse zawodowe nauczycieli oraz zwiększenia spowodowane stażem pracy czy nagrodami jubileuszowymi a także dodatkowe zadania nakładane do realizacji przez gminę, do których należy np. gospodarowanie odpadami komunalnymi (od 01.07.2013 r.),
- 2) 11,46% wydatków bieżących stanowią dotacje i środki dla policji zaplanowane w łącznej kwocie 8.396.560 zł przeznaczone:
 - dla gminnych instytucji kultury (GOK i Biblioteka) – 1.480.000 zł (łącznie na poziomie roku ubiegłego)
 - dla niepublicznych placówek oświatowo – wychowawczych (pięciu przedszkoli i dwóch punktów przedszkolnych) 2.475.828zł (wzrost o 29,52%) z uwagi na wzrost wysokości opłat na dziecko (rozliczenie do kosztów utrzymania dziecka w przedszkolach gminnych kosztów ponoszonych przez przedszkola z oddziałami integracyjnymi oraz powstanie kolejnego przedszkola niepublicznego na terenie gminy),
 - dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie łącznej 3.206.632 zł (tj. 10,82% więcej niż w roku ubiegłym) z czego 92,53% przeznaczono na dofinansowanie transportu autobusowego na terenie gminy – 2.967.192 zł (wzrost o 9,24 %) zgodnie z kalkulacją przedstawioną przez ZTM, a pozostałe 7,09 % stanowią dotacje dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie- 239.440zł (wzrost o 1%),
 - na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, profilaktyki antyalkoholowej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz rekreacji i sportu na rzecz mieszkańców Gminy Raszyn zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego, łącznie zaplanowano kwotę 913.100zł tj. więcej o 4,55% niż w roku 2013,
 - dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych –200.000 zł czyli na poziomie roku 2013

- dla policji zaplanowano kwotę 121.000zł tj. wzrost o 8,03%
- 3) 7,22% wydatków bieżących budżetu tj. 5.294.500zł (96,26% planu na rok 2013) przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 4) 2,70% wydatków bieżących budżetu – kwota 2.040.394 zł przeznaczono na obsługę długu gminy (wzrost o 25,11% w stosunku do roku 2013)
- 5) 2,24% wydatków bieżących (1.645.586 zł) stanowi wpłata subwencji do budżetu Państwa, która zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o 39,30% (informacja Ministra Finansów),
- 6) Pozostałe 30,41% wydatków bieżących (22.283.730 zł) przeznaczono na bieżące utrzymanie majątku gminy, zapewnienie jej funkcjonowania oraz zabezpieczenie potrzeb mieszkańców, co obejmuje:
 - gospodarkę odpadami,
 - utrzymanie dróg gminnych,
 - utrzymanie budynków komunalnych,
 - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego,
 - ochronę zdrowia (w tym przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii),
 - opiekę i pomoc społeczną,
 - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (w tym sprzątanie, wywóz odpadów, utrzymanie zieleni i inne),
 - kulturę fizyczną i sport,
 - oświatę i wychowanie,
 - edukacyjną opiekę wychowawczą,
 - gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
 - zagospodarowanie przestrzenne,
 - administrację.

III. INWESTYCJE

Z ogółu wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 35.615.942 zł,

1. Kwotę 25.623 zł przeznaczają się na dofinansowanie inwestycji innych jednostek, tj. Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji dwóch projektów:

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu,
- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

2. Kwotę 35.590.319 przeznaczają się na inwestycje realizowane przez gminę. Najważniejsze zadania inwestycyjne gminy w roku 2014 to:

- 1) Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, na którą przeznaczają się 20.341.592 zł tj. 57,15% wszystkich w/w wydatków. W roku 2014 będzie kontynuowane kanalizowanie Falent, Dawid, Ład i Dawid Bankowych, a także będzie wykonywana kanalizacja sanitarna w Jankach, Sękocinie Nowym, Słominie, Laszczkach i Wypędach. Z powyższej kwoty sumę 17.241.592 zł przeznaczają się na finansowanie projektu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej.
- 2) Na drogi i chodniki na terenie gminy przeznaczają się kwotę 4.659.500 zł tj. 13,09% wydatków na inwestycje realizowane przez gminę, przy czym:
 - na projekty chodników i sygnalizacji świetlnej w drogach krajowych, służących mieszkańcom Gminy, przeznaczają się kwotę 233.000zł,
 - na budowę oraz realizację projektów chodników i odwodnień w drogach powiatowych – 315.000 zł.

- na budowę oraz realizację projektów dróg gminnych i chodników w drogach gminnych – 4.111.500zł.
- 3) Na kontynuację modernizacji istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia w Raszynie przeznaczona się w roku 2014 kwotę 1.000.000 zł tj.2,80% ogółu planowanych wydatków na inwestycje realizowane przez gminę.
- 4) Na rozbiórkę przedszkola przy ul. Poniatowskiego w Raszynie i projekt przedszkola w Sękocinie – kwota 250.000 zł tj.0,70% wszystkich wydatków na inwestycje realizowane przez gminę.
- 5) Na rozpoczętą w roku 2012 rozbudowę SP w Sękocinie – 2.150.000 zł tj.6,04% wydatków na inwestycje realizowane przez gminę.
- 6) 600.000 zł tj. 1,68 % wydatków na inwestycje realizowane przez gminę przeznaczono na wodociągowanie gminy.
- 7) Na prace związane z rewitalizacją Austerii (zabytkowego kompleksu – wpisanego do rejestru zabytków i stanowiącego własność gminy) przeznaczona się w roku 2014 – 400.000zł (w szczególności na wykonanie projektu) tj.1,12 %,
- 8) Budowa domu Kultury – 4.200.00 zł tj.11,80% ogółu wydatków na inwestycje realizowane przez gminę .
- 9) Pozostałe zadania to:
 - odwodnienie terenu Gminy,
 - oświetlenie uliczne,
 - zakupy sprzętu dla GOS i Urzędu Gminy,
 - zakupy i wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Funduszu sołeckiego ujęte w Tabeli Nr 3.

IV. PODSUMOWANIE

Deficyt budżetu stanowiący różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu, który wyniesie 10.757.690 zł zostanie sfinansowany:

- wolnymi środkami w kwocie 1.157.690 zł,
- pożyczkami z WFOŚiGW – 2.600.000 zł ,
- środkami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych – 7.000.000 zł

ROZCHODY BUDŻETU

Zgodnie z harmonogramem spłat raty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji, przewidziane na rok 2014 wynoszą 6.403.653zł. i obejmują:

- spłaty kredytów – 2.100.618 zł
- spłaty pożyczek – 803.035 zł
- wykup obligacji – 3.500.000 zł

Na spłatę zadłużenia przeznaczona się środki uzyskane z emisji obligacji w kwocie 5.000.000 zł na spłatę rat oraz wolne środki w kwocie 1.403.653

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu przeznaczona się na pokrycie części deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planuje się je uzyskać z:

- a) emisji obligacji komunalnych – 12.000.000zł,
- b) pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie – 2.600.000 zł

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2014 r. (zgodnie z WPF) wyniesie 47.520.000 zł, w tym 5.000.000 zł to pożyczka na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Raszyn”co stanowi 43,33% planowanych dochodów gminy. Natomiast całkowita spłata zadłużenia, łącznie z kwotą 2.040.394 zł zaplanowaną na obsługę długu, wyniesie 8.444.047 zł. z czego 400.000 zł. dotyczy pożyczki zaciągniętej na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Raszyn” współfinans. przez Fundusz Spójności, co stanowi 8,19 % planowanych dochodów i spełnia art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

WOJTY GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba

DOCHODY BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2014 r.		
				Plan	w tym:	
					Plan 2014 bieżące	Plan 2014 majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 000	3 000	0
	<u>40001</u>		<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>0</u>
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 314 290	2 239 000	2 075 290
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>4 314 290</u>	<u>2 239 000</u>	<u>2 075 290</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000	700 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
		0750	Dochody 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	1 500 000	1 500 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	268 290		268 290
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 806 640		1 806 640
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	360		360
		0920	Pozostałe odsetki	38 000	38 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 800	131 800	0
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>116 900</u>	<u>116 900</u>	<u>0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	116 779	116 779	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dane meldunkowe)	121	121	
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>14 900</u>	<u>14 900</u>	<u>0</u>
		0750	Dochody 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	13 000	13 000	
		0830	Wpływy z usług	1 800	1 800	
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 486	3 486	0
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 486</u>	<u>3 486</u>	<u>0</u>


1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 486	3 486	
752	75212	2010	OBRONA NARODOWA <u>Pozostałe wydatki obronne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500 500 500	500 500 500	0 0 0
754	75414	2010	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <u>Obrona cywilna</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400 400 400	400 400 400	0 0 0
756	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM <u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	56 575 408 245 000	56 575 408 245 000	0 0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	240 000	240 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	12 127 900	12 127 900	0
		0310	Podatek od nieruchomości	10 700 000	10 700 000	
		0320	Podatek rolny	13 500	13 500	
		0330	Podatek leśny	7 800	7 800	
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000	150 000	
		0490	Wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustawa (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	50 000	50 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 180 000	1 180 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000	26 000	
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	13 081 150	13 081 150	0
		0310	Podatek od nieruchomości	7 500 000	7 500 000	
		0320	Podatek rolny	210 000	210 000	
		0330	Podatek leśny	1 650	1 650	
		0340	Podatek od środków transportowych	850 000	850 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	600 000	600 000	
		0430	Wpływ z opłaty targowej	3 500	3 500	
		0490	Wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustawa (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	2 450 000	2 450 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 350 000	1 350 000	

1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000	16 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>1 090 400</u>	<u>1 090 400</u>	<u>0</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000	120 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	30 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	710 000	710 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000	220 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	
		0910	Odsetki od zaległości podatkowych	10 000	10 000	
	<u>75621</u>	0920	Pozostałe odsetki	300	300	
			<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>30 030 958</u>	<u>30 030 958</u>	<u>0</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 806 443	27 806 443	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 224 515	2 224 515	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 061 886	18 061 886	0
	<u>75801</u>		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>14 408 134</u>	<u>14 408 134</u>	<u>0</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 408 134	14 408 134	
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>3 653 752</u>	<u>3 653 752</u>	<u>0</u>
		0570	Kary i grzywny od osób fizycznych	6 000	6 000	
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 000	34 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	
		0920	Pozostałe odsetki	151 652	151 652	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 462 000	3 462 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	763 850	763 850	0
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>713 750</u>	<u>713 750</u>	<u>0</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	312 000	312 000	
		0920	Pozostałe odsetki	250	250	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000	400 000	
		2400	Wpływy z nadwyżki dochodów własnych	1 500	1 500	
	<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>50 050</u>	<u>50 050</u>	<u>0</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>0</u>
		2400	Wpływy z nadwyżki dochodów własnych	50	50	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 210 950	3 210 950	0
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 755 050</u>	<u>2 755 050</u>	<u>0</u>
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 724 000	2 724 000	
		2360	Dochody JST związane z realizacją zad. z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zlec. ustawami	31 000	31 000	
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>29 400</u>	<u>29 400</u>	<u>0</u>

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 800	14 800	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 600	14 600	
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>31 200</u>	<u>31 200</u>	<u>0</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 200	31 200	
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>185 800</u>	<u>185 800</u>	<u>0</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	185 800	185 800	
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>88 000</u>	<u>88 000</u>	<u>0</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 000	88 000	
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>25 500</u>	<u>25 500</u>	<u>0</u>
		0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 500	19 500	
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>96 000</u>	<u>96 000</u>	<u>0</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 000	95 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 856	37 856	0
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>37 856</u>	<u>37 856</u>	<u>0</u>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	35 950	35 950	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 906	1 906	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000	160 000	0
	<u>85412</u>		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>160 000</u>	<u>160 000</u>	<u>0</u>
		0830	Wpływy z usług	160 000	160 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 503 940	100 000	13 403 940
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>550 000</u>	<u>50 000</u>	<u>500 000</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	500 000		500 000
	<u>90011</u>		<u>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	<u>12 903 940</u>	<u>0</u>	<u>12 903 940</u>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 903 940		12 903 940

1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	50 000	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000	49 000	
926	92601		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 350 000	1 350 000	0
			Obiekty sportowe	1 350 000	1 350 000	0
		0830	Wpływy z usług	1 350 000	1 350 000	0
DOCHODY OGÓŁEM w tym:				98 117 366	82 638 136	15 479 230

		Ogółem	bieżące	majątkowe
1.	Dotacje ogółem, w tym:	16 235 861	3 331 921	12 903 940
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 879 465	2 879 465	
	b) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	414 600	414 600	
	c) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	12 941 796	37 856	12 903 940
2.	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	710 000	710 000	

WÓJTA GMINY

 mgr inż. Andrzej Zaręba

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014	wydatki bieżące												wydatki majątkowe					z tego:		
					w tym:												w tym:					z tego:		
					Ogółem	Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Ogółem	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wydatki na realizację zadań zleconych	Wydatki na zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z j.s.t.	Wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010	01009	2830	ROLNICTWO I LEWICTWO Spółki wodne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezarliczanym do sektora finansów publicznych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	808 870 200 000 200 000	208 870 200 000 200 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	204 430 200 000 200 000	4 440 0 0	0 0 0	600 000 0 0	600 000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					
	01030	2850	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a Izby rolnicze	600 000	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0					
	01095	2820	Wydatki gmina na rzecz izb rolniczych Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	4 430 4 430 4 440	4 430 4 430 4 440	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4 430 4 430 0	0 0 4 440	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					
150	15011	6639	PRZETWÓRSTWO PRZEZYMISŁOWE Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	11 518 11 518 11 518	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	11 518 11 518 11 518	11 518 11 518 11 518	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0					
400	40002		WYTWARZANIE I ZOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	18 000 18 000 1 000 3 500 2 500 1 000 1 000 6 500	18 000 18 000 1 000 3 500 2 500 1 000 1 000 6 500	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0						
600	60004	2310	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Drogi krajowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a Drogi publiczne gminne	9 317 692 3 022 192 2 967 192	4 658 192 3 022 192 2 967 192	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 967 192 2 967 192 2 967 192	0 0 0	0 0 0	4 659 500 0 0	4 659 500 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 503 604 2 716 104 2 716 104	83 883 0 0					
60016	60014	6050		5 747 500	1 636 000	1 636 000	0	1 636 000	0	0	0	4 111 500	4 111 500	0	0	0	0	787 500 787 500	0					
																			83 883					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000										
		4300 Zakup usług pozostałych		16 000	16 000	16 000	16 000	16 000										
		4360 Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000										
		4370 Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000										
	75023	Wydatki osobowe niezaliczane do		6 536 000	8 486 000	8 456 000	6 672 000	1 784 000				50 000	50 000	0	0	0	0	0
		Usługi gmin		30 000	30 000	30 000						0	0	0	0	0	0	0
		Wynagrodzeń		4 988 000	4 988 000	4 988 000	4 988 000	320 000				0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		400 000	400 000	400 000	400 000	1 000				0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100 000	100 000	100 000	100 000	185 000				0	0	0	0	0	0	0
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		910 000	910 000	910 000	910 000	76 000				0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		130 000	130 000	130 000	130 000	19 000				0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy		84 000	84 000	84 000	84 000	660 000				0	0	0	0	0	0	0
		4140 Wpłaty na PFRON		144 000	144 000	144 000	144 000	10 000				0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		320 000	320 000	320 000	320 000	80 000				0	0	0	0	0	0	0
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii		185 000	185 000	185 000	185 000	0				0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych		76 000	76 000	76 000	76 000	0				0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych		19 000	19 000	19 000	19 000	0				0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych		660 000	660 000	660 000	660 000	0				0	0	0	0	0	0	0
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		10 000	10 000	10 000	10 000	0				0	0	0	0	0	0	0
		4360 Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych		80 000	80 000	80 000	80 000	0				0	0	0	0	0	0	0
		telefonii komórkowej		40 000	40 000	40 000	40 000	0				0	0	0	0	0	0	0
		4370 Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych		1 000	1 000	1 000	1 000	0				0	0	0	0	0	0	0
		telefonii stacjonarnej		5 000	5 000	5 000	5 000	0				0	0	0	0	0	0	0
		4380 Turnaczenia		44 000	44 000	44 000	44 000	0				0	0	0	0	0	0	0
		4390 Opinie, ekspertyzy i analizy		1 000	1 000	1 000	1 000	0				0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe		30 000	30 000	30 000	30 000	0				0	0	0	0	0	0	0
		4420 Podróże służbowe zagraniczne		130 000	130 000	130 000	130 000	0				0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki		8 000	8 000	8 000	8 000	0				0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpis na ZFSS		60 000	60 000	60 000	60 000	0				0	0	0	0	0	0	0
		4530 Podatek VAT		30 000	30 000	30 000	30 000	0				0	0	0	0	0	0	0
		4610 Koszty postępowania sądowego i		50 000	50 000	50 000	50 000	0				0	0	0	0	0	0	0
		prokuratorskiego		235 000	235 000	235 000	89 000	146 000				0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących		3 500	3 500	3 500	3 500	0				0	0	0	0	0	0	0
		członkami korpusu służby cywilnej		500	500	500	500	0				0	0	0	0	0	0	0
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
		budżetowych zgodnie z Tabelą Za		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
		terytorialnego		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		85 000	85 000	85 000	85 000	0				0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy		20 000	20 000	20 000	20 000	0				0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		110 000	110 000	110 000	110 000	0				0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		16 000	16 000	16 000	16 000	0				0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych		294 105	280 000	170 000	5 000	165 000				14 105	14 105	14 105	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki		110 000	110 000	110 000	110 000	0				0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000	5 000	5 000	5 000	0				0	0	0	0	0	0	0
		(długu softysów)		40 000	40 000	40 000	40 000	0				0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii		115 000	115 000	115 000	115 000	0				0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych		10 000	10 000	10 000	10 000	0				0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki		14 105	14 105	14 105	14 105	0				0	0	0	0	0	0	0
		6639 Dotacje całościowe przekazywane do samorządu		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
		wojewódzwa na inwestycje i zakupy		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
		inwestycyjne realizowane na podstawie		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
		porozumień między JST		0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
				1 500	1 500	1 500	1 500	0				0	0	0	0	0	0	0
				83 766	83 766	83 766	83 766	0				0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751																			
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 486	3 486	3 486	3 486	3 486	0	0	0	0	0	0	3 486	0	0	0	0
			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 486	3 486	3 486	3 486	3 486	0	0	0	0	0	0	3 486	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915	2 915	2 915	2 915	2 915	0	0	0	0	0	0	2 915	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71	71	71	71	71	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0
752	75212		OBRONA NARODOWA	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
			Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	620 600	612 100	426 100	3 200	422 900	121 000	65 000	0	8 500	8 500	8 500	0	400	0	0	45 221
	75404	3000	Komendy wojewódzkie Policji	121 000	121 000	121 000	0	0	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	121 000	121 000	121 000	0	0	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	3030	Ochotnicze straże pożarne	471 000	462 500	397 500	0	397 500	0	65 000	0	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	45 221
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla strażaków)	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 721
		4230	Zakup leków	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług internetowych	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			telefonii komórkowej	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	8 500	8 500	0	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	12 000	12 000	12 000	1 600	10 400	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	8 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			telefonii komórkowej	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			telefonii stacjonarnej	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 600	15 600	15 600	1 600	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	75702		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 040 394	2 040 394	2 040 394	0	0	0	0	2 040 394	0	0	0	0	0	0	0	0
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 040 394	2 040 394	2 040 394	0	0	0	0	2 040 394	0	0	0	0	0	0	0	0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	70 394	70 394	70 394	70 394	70 394	70 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez J.S.T. pożyczek i kredytów	1 970 000	1 970 000	1 970 000	0	0	0	0	1 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758	75818	4810	ROŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe	1 995 586 350 000	1 995 586 350 000	1 995 586 350 000	0 0	1 995 586 350 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	75831	4810	Rezerwa ogólna Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	152 000 198 000	152 000 198 000	152 000 198 000	0 0	152 000 198 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		2930	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 645 586	1 645 586	1 645 586	0	1 645 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	3020	OSWIATA I WYCHOWANIE Szkoly podstawowe	33 055 128 15 617 800	29 985 128 12 797 800	26 555 900 12 335 800	21 069 700 10 199 500	5 486 200 2 136 300	2 475 828 0	953 400 462 000	0 0	3 070 000 2 820 000	3 070 000 2 820 000	0 0	0 0	0 0	0 0	7 500 7 500
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 796 000	7 796 000	7 796 000	7 796 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000	635 000	635 000	635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 500	211 500	211 500	211 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000	57 000	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	235 000	235 000	235 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	448 000	448 000	448 000	448 000	448 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na ZFSS	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 420 000	0	0	0	0	0	0	0	2 420 000	2 420 000	0	0	0	0	1 000
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	791 000	791 000	743 000	690 000	53 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 000	48 000	0	0	0	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	530 000	530 000	530 000	530 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	101 400	101 400	101 400	101 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600	14 600	14 600	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na ZFSS	9 941 807	9 691 807	7 188 000	5 605 700	1 582 300	2 298 407	205 400	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 298 407	2 298 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	205 400	205 400	0	0	0	0	205 400	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 299 300	4 299 300	4 299 300	4 299 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 000	354 000	354 000	354 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	818 000	818 000	818 000	818 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 400	116 400	116 400	116 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Składki na PFRON	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 500	190 500	190 500	190 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 500	71 500	71 500	71 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	281 000	281 000	281 000	281 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	186 500	186 500	186 500	186 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800	3 800	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500	15 500	15 500	15 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 500	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na ZFSS	242 800	242 800	242 800	242 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200	12 200	12 200	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0
	80106	2540	Inne formy kształcenia przedшкольного. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	703 421	703 421	508 000	508 000	76 000	177 421	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 000	333 000	333 000	333 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 000	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na FP	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Składki na PFRON	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400	8 400	8 400	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na ZFSS	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	5 246 500	5 246 500	5 026 500	4 083 000	943 500	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	220 000	220 000	0	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	497 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000	255 000	255 000	255 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 000	86 000	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na ZFSS	190 000	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	555 000	555 000	555 000	58 000	497 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na FP	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000	96 000	96 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000	346 000	346 000	346 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80145		Komisje egzaminacyjne	2 000	2 000	2 000	1 500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 300	97 300	97 300	97 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 300	97 300	97 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 300	100 300	100 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	63 200	63 200	63 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na ZFSS	12 100	12 100	12 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
861			OCHRONA ZDROWIA	1 861 300	861 300	732 800	320 000	412 800	128 500	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	9 300
	85121		Leżnictwo ambulatoryjne	1 130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	180 000	180 000	180 000	127 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 120	6 120	6 120	6 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880	880	880	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup art. żywnościowych	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85154	2360	Przeźwiadanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	530 000 116 500	530 000 116 500	413 500 0	184 000	229 500	116 500 116 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług internetowych	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe Krajowe	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	2360	Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 300 12 000	21 300 12 000	9 300 0	9 000	300	12 000 12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186	186	186	186	186	186	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 521	7 521	7 521	7 521	7 521	7 521	7 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 896 650	4 896 650	1 306 850	1 001 400	305 450	3 589 800	0	0	0	0	0	0	0	414 600	0	0
85202	4330	Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	140 000 140 000	140 000 140 000	140 000 140 000	140 000 140 000	140 000 140 000	140 000 140 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
85204	3110	Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	15 000 15 000	15 000 15 000	0 0	0 0	0 0	0 0	15 000 15 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Z ubezpieczenia społecznego	2 866 300	2 866 300	221 300	181 000	40 300	2 645 000	0	0	0	0	0	0	2 724 000	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	2 645 000	2 645 000	0	0	0	2 645 000	0	0	0	0	0	0	2 645 000	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	0	0	0	0	0	0	0	61 000	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	0	0	0	0	0	0	0	5 300	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	0	1 400	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług medycznych	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 300	20 300	20 300	20 300	20 300	20 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85213	4440 4610 4700	Opis na ZFSS Opłaty sądowe i prokuratorskie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 500 200 1 000	3 500 200 1 000	3 500 200 1 000	0 0 0	0 0 0	3 500 200 1 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	14 800	14 600	0	0	
85214	3110	Świadczenia społeczne Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 800 341 200	34 800 341 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	34 800 341 200	0 0	0 0	0 0	0 0	14 800 0	14 600 31 200	0	0	
85215	3110	Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne	336 759 4 441 23 000	336 759 4 441 23 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	336 759 4 441 23 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	31 200 0 0	0 0 0	0	
85216	3110	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 800 242 800	242 800 242 800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	242 800 242 800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	185 800 185 800	0	0	
85219	3020	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	806 650 500	806 650 500	806 150 0	690 000 0	116 150 0	0 0	0 0	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	88 000 0	0	0	
85228	4010 4040 4110 4120 4170 4210 4300 4370	Opłaty czynszowe za budynki i lokale Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Opis na ZFSS Opłaty sądowe i prokuratorskie Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	539 000 29 865 96 700 66 700 13 435 11 000 18 000 10 000 30 000 2 000 1 500	539 000 29 865 96 700 66 700 13 435 11 000 18 000 10 000 30 000 2 000 1 500	539 000 29 865 96 700 66 700 13 435 11 000 18 000 10 000 30 000 2 000 1 500	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
853	85311	Świadczenia społeczne POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	64 956 7 100	64 956 7 100	59 856 2 000	33 604 0	26 252 2 000	5 100 5 100	287 500 287 500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	500 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 100	5 100	0	0		5 100			0						
	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000		1 000				0						500
		4300	Zakup usług pozostałych	57 856	57 856	57 856	33 604	1 000	1 000			0						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 347	12 347	12 347	12 347	24 252				0						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654	654	654	654					0						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 171	2 171	2 171	2 171					0						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	115	115	115	115					0						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300					0						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16	16	16	16					0						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 095	17 095	17 095	17 095					0						
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	906	906	906	906					0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				0						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	238	238	238	238	238				0						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13	13	13	13	13				0						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				0						
		4307	Zakup usług pozostałych	3 799	3 799	3 799	3 799	3 799				0						
		4309	Zakup usług pozostałych	202	202	202	202	202				0						
854			EDUKACYJNA OPIEKA	2 331 966	2 327 966	2 181 666	1 588 127	593 539	0	146 300	0	4 000	4 000	0	0	0	0	53 566
	85401		WYCHOWAWCZA	805 700	805 700	757 000	693 000	64 000	0	48 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wydatków	48 700	48 700	0	0	0		48 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 000	533 000	533 000	533 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	42 000	42 000	42 000	42 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000	102 000	102 000	102 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	16 000	16 000	16 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	500	500		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	500	500		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na ZFSS	38 500	38 500	38 500	38 500	38 500		0	0	0	0	0	0	0	0	0
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 900	29 900	29 900	26 900	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500	22 500	22 500	22 500	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 848	3 848	3 848	3 848	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Składki na Fundusz Pracy	552	552	552	552	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup pomocy naukowych	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		0	0	0	0	0	0	0	0	0
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 120 139	1 116 139	1 108 539	845 000	263 539	0	7 600	0	4 000	4 000	0	0	0	0	18 339
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500	7 500	0	0	0		7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	100	100	0	0	0		100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 000	613 000	613 000	613 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	51 500	51 500	51 500	51 500	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000	121 000	121 000	121 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500	16 500	16 500	16 500	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000	43 000	43 000	43 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 339	55 339	55 339	55 339	55 339		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	12 000	12 000	12 000	12 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85412	4360 4370 4410 4430 4440 4700 6050	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na ZFSS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	2 500 3 000 6 000 3 000 20 800 2 000 4 000	2 500 3 000 6 000 3 000 20 800 2 000 0	2 500 3 000 6 000 3 000 20 800 2 000 0	0 0 0 0 0 0 0	2 500 3 000 6 000 3 000 20 800 2 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 4 000	0 0 0 0 0 0 4 000	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	4 000 2 000	
	85415	4110 4120 4170 4210 4230 4300 4410 4430 3240 3260 4590	Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków i materiałów medycznych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	875 125 5 000 14 000 1 000 227 000 0 2 000 90 000 80 000 10 000	875 125 5 000 14 000 1 000 227 000 0 2 000 90 000 80 000 10 000	875 125 5 000 14 000 1 000 227 000 0 2 000 90 000 80 000 10 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
	85446	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	4110	Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 227	35 227	35 227	17 227	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 227
		4170	Składki na Fundusz Pracy	680	680	680	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98	98	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 449	16 449	16 449	16 449	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 449
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500
9000			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 021 562	5 574 743	5 574 743	42 527	5 532 216	0	0	0	21 446 819	21 446 819	17 241 592	0	0	0	0	32 622
	90001	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0	0
	90002	4170	Gospodarka odpadami	3 048 216	2 548 216	2 548 216	5 000	2 543 216	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 538 216	2 538 216	2 538 216	0	2 538 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
	90003	4110	Oczyszczanie miast i wsi	546 000	546 000	546 000	6 000	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	863	863	863	863	863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	863
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123	123	123	123	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 014	5 014	5 014	5 014	5 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 014
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	500 000	500 000	6 527	260 000	0	0	0	5 227	5 227	0	0	0	0	0	2 000
	90004	4110	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	271 754	266 527	266 527	6 527	260 000	0	0	0	5 227	5 227	0	0	0	0	0	23 122
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	834	834	834	834	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119	119	119	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 574	5 574	5 574	5 574	5 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 574
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 368
		4260	Zakup energii	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	5 227	0	0	0	5 227	0	0	0	5 227	5 227	0	0	0	0	0	5 227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.	17 241 592	0	0	0	0	0	0	0	17 241 592	17 241 592	17 241 592					
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	9 279 354	0	0	0	0	0	0	0	9 279 354	9 279 354	9 279 354					
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	7 962 238	0	0	0	0	0	0	0	7 962 238	7 962 238	7 962 238					
90013			Schroniska dla zwierząt	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 700 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260			Zakup energii	1 217 000	1 217 000	1 217 000	1 217 000	1 217 000	1 217 000	1 217 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270			Zakup usług remontowych	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430			Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095			Pozostała działalność	1 004 000	504 000	504 000	504 000	20 000	484 000	20 000	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260			Zakup energii	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270			Zakup usług remontowych	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430			Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jst	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	6 329 500	1 714 000	214 000	17 200	196 800	1 500 000	1 500 000	0	4 615 500	4 615 500	4 615 500	0	0	0	0	189 328
92105			NARODOWEGO	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360			Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 090 000	890 000	0	0	0	890 000	890 000	0	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000	890 000	0	0	0	890 000	890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	4 200 000	0	0	0	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0
92116			Biblioteki	590 000	590 000	0	0	0	590 000	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000	590 000	0	0	0	590 000	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120			Ochrona zabytków i Lopeka na zabytkami.	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0
92195			Pozostała działalność	229 500	214 000	214 000	17 200	196 800	15 500	15 500	0	15 500	15 500	15 500	0	0	0	0	189 328
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	33 800	33 800	33 800	33 800	33 800	33 800	33 800	0	0	0	0	0	0	0	0	23 781
4270			Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	148 847
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	10 000	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	15 500
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	15 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT															
92601	6050		Obiekt sportowe	4 915 500	4 829 500	3 900 000	2 423 500	1 478 500	759 500	170 000	0	86 000	86 000	0	0	0	0	40 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	75 000	0	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 727 000	4 716 000	3 788 000	2 405 000	1 383 000	759 500	168 500	0	11 000	11 000	0	0	0	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	759 500	759 500	0	0	0	759 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	160 500	160 500	0	1 710 000	0	0	160 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 000	1 710 000	1 710 000	1 710 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	136 000	136 000	136 000	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000	330 000	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000	49 000	49 000	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Składki na PFRON	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	80 500	80 500	80 500	80 500	80 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	289 500	289 500	289 500	289 500	289 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Różne opłaty i składki	49 600	49 600	49 600	49 600	49 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Opis na ZFSS	49 400	49 400	49 400	49 400	49 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Podatek od towarów i usług	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0	0	0
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	113 500	113 500	112 000	18 500	93 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	40 000
		3250	Stypendia różne	1 500	1 500	0	1 006	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 006
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144	144	144	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 350	17 350	17 350	17 350	17 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500
		4260	Zakup energii	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			OGOLEM	108 875 056	73 259 114	57 523 230	33 598 344	23 924 886	8 396 550	5 298 940	2 040 394	35 615 942	35 615 942	17 267 215	2 879 465	414 600	3 760 604	547 186

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Tabela Nr 2a do Projektu Uchwały Budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Dochoły własne gminy	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	10	
ZADANIA INWESTYCYJNE WŁASNE					35 590 319	16 210 965	9 600 000	500 000	9 279 354		
ROLNICTWO I LEWIECTWO					600 000	600 000	0	0	0		
1	010	01010	1	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000	600 000	0	0	0		
a)	010	01010	6050	Wodociąg Jarki (strona zachodnia i wschodnia ul. Mszczonowska, ul. Włchowa)	400 000	400 000	0	0	0	Urząd Gminy	
b)	010	01010	6050	Projekty uzupełniające i wykonanie wodociągów na terenie Gminy Raszyn (w szczególności ul. Jaworskiego)	200 000	200 000				Urząd Gminy	
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ					4 659 500	2 159 500	2 500 000	0	0		
1	600	60011		Drugi krajowe	233 000	233 000	0	0	0	Urząd Gminy	
a)	600	60011	6050	Projekt i wykonanie chodnika przy ul. Mszczonowskiej po obu stronach od ul. Wspólnej do przystanku za władkiem	180 000	180 000	0	0	0	Urząd Gminy	
b)	600	60011	6050	Projekty sygnalizacji na skrzyżowaniu Al Krakowskiej, Leszczyńskiej i Granicznej oraz sygnalizacja na żądanie na ul Mszczonowskiej	53 000	53 000				Urząd Gminy	
2	600	60014		Drugi powiatowe	315 000	315 000	0	0	0	Urząd Gminy	
a)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Leszczyńskiej na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Leśnej	95 000	95 000	0	0	0	Urząd Gminy	
b)	600	60014	6050	Projekt chodnika wzdłuż ul. Raszynskiej i Warszawskiej od ul. Naroznej do ul. Stadionowej (strona północna) i od ul. Objazdowej do Naroznej (strona południowa)	22 000	22 000				Urząd Gminy	
c)	600	60014	6050	Projekt sygnalizacji przy Przedszkolu Nr 1 w ul. Pruszkowskiej	10 000	10 000				Urząd Gminy	
d)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ulicy Sekońskiej w Sekocinie Starym	10 000	10 000				Urząd Gminy	
e)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Starzyńskiego w Dawkach i Dawach Bankowych	22 000	22 000				Urząd Gminy	
f)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Willowej i ul. Falenckiej (Falenty Nowe i Falenty Duże)	32 000	32 000				Urząd Gminy	
g)	600	60014	6050	Projekt parkingu przy ul. Pruszkowskiej	10 000	10 000				Urząd Gminy	
	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlano wykonawczego i wykonanie sygnalizacji świetlnej, wraz z niezbędnymi projektami zmian w zakresie przebudowy drogi i doświetlenia na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3117 W, tzn. ul. Leszczyńskiej i ul. Granicznej z Al. Krakowska	5 000	5 000				Urząd Gminy	
h)											
i)	600	60014	6050	Projekt chodnika w ul. Falenckiej i Olszynowej na odc. od ul. Willowej do ul. Złotej	29 000	29 000				Urząd Gminy	
j)	600	60014	6050	Projekt i budowa chodnika w ul. Długiej (od ul. Warszawskiej do przystanku przy SP Łądy)	80 000	80 000				Urząd Gminy	
3	600	60016		Drogi gminne	4 111 500	1 611 500	2 500 000	0	0	Urząd Gminy	
a)	600	60016	6050	Projekty budowlane: ul. Promyka w Jaworowej, Szkolna, ciąg ulic Godebskiego (od Al. Krakowskiej) - Zacisze - Warnyńskiego w Raszynie, ul. 6-Sierpnia i Wierzbowa od Sarenki do szkoły we wsi Stomin, chodnik w ul. Miklaszewskiego, ul. Podleśna w Sekocinie, Malwy, Zymna, Olszowa od Wesołej do 19-Kwietnia, Jutrzenki i ul. bez nazwy (równoległej do Miklaszewskiego), Piastowska, Błotna, Grudzi (od ul. Opackiego do ul. Warszawskiej), Popularna, Ukośna, Magnoli, chodnik w ul. Opackiego od ul. Grocholskiego do Falenckiej, Zwirowa, Jesienna na zachód od ul. Warnyńskiego, Spacerowa, Rubinowa, Piaskowa, Akacja, Kwiatowa, Orzechowa, Wypoczynkowa oraz rozliczenie wcześniej wykonywanych projektów, przykrycie kanału opaczewskiego od ul. Błotnej, Zielonej do ul. Kopernika i ul. Opaczewska, ul. Topolowa, Reymonta, Krańcowa i Żeronskiego na zachód od ul. Godebskiego oraz rozliczenie wcześniej wykonanych projektów	750 000	750 000				Urząd Gminy	

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	10
b)	600	60016	6050	Budowa ul. Nauczycielskiej i Spółdzielczej, Prusa, Piaskowa	2 000 000	200 000	1 800 000			Urząd Gminy (obligacje: 1.800.000zł)
c)	600	60016	6050	Parking publiczny przy ul. Miklaszewskiego	241 000	241 000				Urząd Gminy (w tym Fundusze Sołeckie: Dawidy - 15.000, Dawy Bankowe - 33.200, Falenty Nowe - 5.000, Łady - 14.683, Podolszyn Nowy - 10.000)
d)	600	60016	6050	Projekt i wykonanie mostu w ul. Jaworowskiej	75 000	75 000				Urząd Gminy
e)	600	60016	6050	Projekt budowlany ul. Wspólnej	15 000	15 000				Urząd Gminy
f)	600	60016	6050	Projekt ul. Mierzywińskiego	10 000	10 000				Urząd Gminy
g)	600	60016	6050	Przebudowa dróg osiedla Betherówka: ul. Kmicica, Zagłoby, Lassoty, ul. bez nazwy dz. 20/95, 20/67 (projekt i wykonanie), cz. ul. Szlacheckiej	980 000	280 000	700 000			Urząd Gminy (obligacje: 700.000zł)
h)	600	60016	6050	Projekt ul. Jaworskiego, Dworkowa	40 500	40 500				Urząd Gminy
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	50 000	0	0	0	
1	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	0	0	0	
a)	700	70005	6060	Zakup gruntu	50 000	50 000				Urząd Gminy
IV.	750			ADMINISTRACJA	50 000	50 000	0	0	0	
1	750	75023	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	50 000	50 000				Urząd Gminy
V.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 500	8 500	0	0	0	
1	754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	8 500	8 500	0	0	0	
a)	754	75412	6060	Zakup pompy dla OSP Falenty	8 500	8 500				Urząd Gminy (Fundusze Sołeckie: Falenty Nowe - 2.000, Falenty Duże - 2.000, Laszczki - 3.000, Sękocin Nowy - 1.500)
VI.	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	3 070 000	1 570 000	1 500 000	0	0	
1	801	80101		Szkoły podstawowe	2 820 000	1 320 000	1 500 000	0	0	
a)	801	80101	6050	Rozbudowa SP Sękocin	2 150 000	650 000	1 500 000			Urząd Gminy (obligacje: 1 500.000zł)
b)	801	80101	6050	Rozbudowa SP Łady	650 000	650 000				Urząd Gminy
c)	801	80101	6060	(wraz z projektem i wykupem gruntu)						Urząd Gminy
			6060	Zakup sceny dla SP Raszyn	20 000	20 000				Urząd Gminy (w tym Fundusze Sołeckie: Janki - 1.000)
2	801	80104		Przedszkola	250 000	250 000		0	0	
a)	801	80104	6050	Projekt przedszkola w Raszynie przy ul. Poniatowskiego	200 000	200 000				Urząd Gminy
b)	801	80104	6050	Projekt przedszkola w Sękocinie	50 000	50 000				Urząd Gminy
VII.	851			OCHRONA ZDROWIA	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
1	851	85121	6050	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie ośrodka zdrowia w Raszynie	1 000 000	1 000 000				Urząd Gminy
VIII.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000	4 000	0	0	0	
1	854	85407	6050	Projekt placu zabaw oraz boiska sportowego przy Świetlicy Środowiskowej	4 000	4 000				Urząd Gminy (Fundusze Sołeckie: Rybie I - 4.000)
IX.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 446 819	9 067 485	2 600 000	500 000	9 279 354	
1	900	90001		Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	3 100 000	2 600 000	0	500 000	0	
a)	900	90001	6050	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki we wsiach na terenie Gminy Raszyn	600 000	100 000		500 000		Urząd Gminy
b)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej (Raszyn, Rybie, Nowe Grocholice, Jaworowa)	50 000	50 000				Urząd Gminy
c)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej dla wsi Puchały i Wypędy	50 000	50 000				Urząd Gminy
d)	900	90001	6050	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Raszyn (w szczególności: Laszczki, Słomin, Sękocin Stary, Podolszyn Nowy, Łady, Falenty oraz przyległe drogi przy ul. Długiej, Dawidy, Dawidy Bankowe, Falenty Duże i Falenty Nowe w tym ul. Rzemieślnicza, Modrzewiowa i Zamkowa	300 000	300 000				Urząd Gminy
e)	900	90001	6050	Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Granicznej w Jankach i Sękocinie Starym oraz Al. Krakowska w Sękocinie Nowym	1 300 000	1 300 000				
f)	900	90001	6050	Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Magnolii	800 000	800 000				Urząd Gminy
2	900	90002		Gospodarka odpadami	500 000	500 000	0	0	0	
a)	900	90002	6050	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	500 000	500 000				Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	10
3	900	90011	6057	Kanalizacja - Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	17 241 592	5 362 238	2 600 000		9 279 354	Urząd Gminy/JRP
a)	900	90011	6057	Projekt - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn - Faza I:	13 901 065	3 907 341	2 600 000	0	7 393 724	Urząd Gminy(w tym pożyczka 2.600.000 zł.) /JRP 1
				Budowana kanalizacja sanitarnej we wsi Sękocin Nowy i Laszczki: ul. Leszczynowa, Poniatowskiego, Miodowa, Leśna, Świerkowa, Kwiatów Leśnych, Kubusia Puchatka, sięgacz ul. Leśnej, ul. Diamentowa, Handlowa, Źródłana. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Stomin: ul. Sarenki, Janczewicka, Jagodowa, -go Sierpnia, ul. bez nazwy, Jelonka, Winorośli, Wierzbowa Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wypędy i Janki: ul. Kwietniowa, Piatynowa, Majłowa, Wspólna.						
b)	900	90011	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Dawidy Bankowe, Łądy, Podolszyn Nowy, Falenty, Falenty Nowe, Falenty Duże: ul. Źródłana, Droga Hrabka, Rosy, Róży, Modrzewiowa, Jabłoniowa, Rozbrat, Falencka, Sympatyczna, Willowa, Mikłaszewskiego, Jutrzenki, Olenki, Helmańska, Kmiecica, Szlachecka, Długa, ulica boczna od ul. Długiej, Bankowa, Za Olszyną.	1 840 527	1 009 897			830 630	Urząd Gminy / JRP 2
c)	900	90011	6057	Realizacja II fazy uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie: Realizacja III fazy uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn	1 200 000	400 000			800 000	Urząd Gminy/ JRP 3
				Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łądy: ul. Lawendowa; Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Puchaty: ul. Zwirłowa, Wrażowa, Centralna; Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sękocin Nowy i Stomin: ul. Sadowa, Leśna;						
d)	900	90011	6057	Budowa sieci wodociągowej: ul. Czereśniowa, Grudzi, Droga Hrabka i Jaworowska w miejscowości Falenty Nowe oraz Mierzwińskiego i Jawroskiego w Raszynie	300 000	45 000			255 000	Urząd Gminy/ JRP 4
4	900	90004	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn - Faza IV						
a)	900	90004	6050	Urządzenie terenów zielonych	5 227	5 227	0	0	0	Urząd Gminy
				Zagospodarowanie terenu działki przy ul. Błotna/Warpińskiego (Nowe Grocholice)	5 227	5 227	0	0	0	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Nowe Grocholice - 5 227)
5	900	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy
a)	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne (w tym w szczególności oświetlenie ul. Długiej, ul. Sadowy i Leszczynowej oraz Kasztanowej od Rzepichy do 19-Kwieśnia, Zaczysze i Falencka oraz rondo przy ul. Pruszkowskiej)	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy
6	900	90095	6050	Pozostała działalność	500 000	500 000	0	0	0	Urząd Gminy
a)	900	90095	6050	Projekty i wykonanie odwodnienia terenów w Gminie Raszyn w szczególności: ul. Mikłaszewskiego z odprowadzeniem do Raszynki, ul. Grocholickiej, ul. Dworckowej, przepustu pod ul. Mszczonowską oraz Stomina a także Dawidy, Dawidy Bankowe, Falenty Nowe i Falenty Duże, Janki, Łądy, Raszyn II, Sękocin Stary, Wypędy i Stomin oraz ul. Grocholickiego, Opackiego, Przesmyk i Sienkiewicza oraz koncepcji zbiornika retencyjnego	450 000	450 000	0	0	0	Urząd Gminy
b)	900	90095	6050	Projekt i wykonanie odwodnienia ul. Działkowej, Przelotowej i dwóch ulic bez nazwy w Jankach	50 000	50 000				Urząd Gminy
X	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 615 500	1 615 500	3 000 000	0	0	0
1	921	92109	6050	Projekt i budowa domu Kultury w Raszynie (Centrum Kultury i Dziedzictwa) wraz z parkingiem	4 200 000	1 200 000	3 000 000			Urząd Gminy
2	921	92120	6050	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	400 000	400 000				Urząd Gminy
3	921	92195	6060	Sprzet nagłaśniający i oświetleniowy	5 500	5 500				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Falenty)

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	10
4	921	92195	6050	Ufundowanie kamienia upamiętniającego patrona ronda znajdującego się w Raszynie przy zbiegu ulic: Dworkowa, Wiejska, Waryńskiego i Pruszkowska	10 000	10 000				Urząd Gminy (Fundusz Soleccki Raszyn I)
XI.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	86 000	86 000	0	0	0	
1	926	92601		Obiekty sportowe	75 000	75 000	0	0	0	Urząd Gminy
a)	926	92601	6050	Projekt i budowa wydzielonego brodzika dla dzieci na terenie pływalni	75 000	75 000	0	0	0	Urząd Gminy
2	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 000	11 000	0	0	0	Urząd Gminy
a)	926	92605	6060	Zakup urządzeń dla GOS z przeznaczeniem dla Ogródka Jordanowskiego	11 000	11 000				Urząd Gminy (Fundusz Soleccki Raszyn II)
B.					25 623	25 623	0	0	0	
I.	150			PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	11 518	11 518	0	0	0	
1	150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 518	11 518	0	0	0	
a)	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	11 518	11 518				Województwo Mazowieckie
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 105	14 105	0	0	0	
1	750	75095		Pozostała działalność	14 105	14 105	0	0	0	
a)	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	14 105	14 105	0	0	0	Województwo Mazowieckie
C.				OGÓLEM	35 615 942	16 236 588	9 600 000	500 000	9 279 354	

WÓJCI GMINY
 mgr inż. Andrzej Zaręba

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2014

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	SOŁECTWO DAWIDY				22 521
	600	60016	6050	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000
				<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>15 000</u>
				Wydatki inwestycyjne	15 000
				w tym:	
				Budowa parkingu publicznego przy ul. Miklaszewskiego w Dawidach	15 000
	754	75412	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 521
				<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>4 521</u>
				Zakup materiałów i wyposażenia	4 521
				w tym:	
				Doposażenie OSP Dawidy	4 521
	921	92195	4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>500</u>
				Zakup usług pozostałych	500
				w tym:	
				Dofinansowanie Klubu Seniora filii GOK w Falentach (bilety do teatru)	500
	926	92695	4210	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 500
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 500</u>
				Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
				w tym:	
				Sprzęt sportowy z przeznaczeniem dla młodzieży (wiosłarz, stół do tenisa stołowego, rakiетки)	2 500
2	SOŁECTWO DAWIDY BANKOWE				33 200
	600	60016	6050	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 200
				<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>33 200</u>
				Wydatki inwestycyjne	33 200
				w tym:	
				Projekt i budowa parkingu publicznego przy ul. Miklaszewskiego w Dawidach	33 200
3	OSIEDLE FALENTY				34 227
	750	75095	4300	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 000</u>
				Zakup usług pozostałych	4 000
				w tym:	
				Imprezy integracyjne	4 000

1	2	3	4	5	6
	754	<u>75412</u>	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP	4 200 <u>4 200</u> 4 200 4 200
	854	<u>85495</u>	4170	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Pozostała działalność</u> Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Dofinansowanie spotkań mieszkańców ze specjalistami służby zdrowia, psychologii, pedagogiki	1 500 <u>1 500</u> 1 500 1 500
	900	<u>90003</u> <u>90004</u>	4300 4110 4120 4170 4210	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> Zakup usług pozostałych w tym: Zorganizowanie wiosennych porządków, w tym wynajęcie kontenerów <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Konserwacja zieleni mienia gminnego i utrzymanie porządku na placu zabaw Rekultywacja istniejącej górki zjazdowej na sankach dla dzieci i drogi dojazdowej (zakup i transport Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Rekultywacja istniejącej górki zjazdowej na sankach Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarki	12 527 <u>2 000</u> 2 000 2 000 <u>10 527</u> 834 119 5 574 4 847 727 4 000 3 000 1 000
	921	<u>92195</u>	6060 4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA <u>Pozostała działalność</u> Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Dofinansowanie filii GOK w Falentach - zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie Klubu Seniora w Falentach (usługa transportowa na wyjazdy śladami historii) Dofinansowanie organizacji choinki dla dzieci	12 000 <u>12 000</u> 3 500 3 500 8 500 4 500 4 000

1	2	3	4	5	6
4	SOŁECTWO FALENTY DUŻE				12 972
	754	75412	6060	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000
				<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>2 000</u>
				Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP Falenty	2 000 2 000
921	92195	4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	10 972	
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 972</u>	
			Zakup usług pozostałych w tym: Dwie wycieczki jednodniowe, w tym koszty przejazdu autokarem bilety wstępu do obiektów Bilety 2D do kina	10 972 8 572 2 400	
5	SOŁECTWO FALENTY NOWE				26 458
	600	60016	6050	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000
				<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>5 000</u>
				Wydatki inwestycyjne w tym: Dofinansowanie budowy parkingu publicznego przy ul. Miklaszewskiego w Dawidach	5 000 5 000
	754	75412	6060	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000
				<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>2 000</u>
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP Falenty	2 000 2 000	
921	92195	6060	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 458	
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000</u>	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Dofinansowanie filii GOK w Falentach - zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego	2 000 2 000 2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie Klubu seniora przy filii GOK w Falentach (wynajęcie autokaru) Wycieczki integracyjne i zakup biletów do teatru oraz dojazd	17 458 2 500 14 958	

1	2	3	4	5	6
6	SOŁECTWO JANKI				34 227
750	<u>75095</u>	4300	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Imprezy integracyjne	11 000 <u>11 000</u> 11 000 11 000	
754	<u>75412</u>	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie OSP Raszyn w zakresie zakupu sprzętu i wyposażenia	1 000 <u>1 000</u> 1 000 1 000	
801	<u>80101</u>	6060	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Szkoły podstawowe</u> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Udział w zakupie podestu scenicznego przez Szkołę Podstawową w Raszynie	1 000 <u>1 000</u> 1 000 1 000	
854	<u>85495</u>	4170	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Pozostała działalność</u> Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Dofinansowanie działalności Klubu Twórczych Rodziców i Klubu Mam w Raszynie	1 000 <u>1 000</u> 1 000 1 000	
921	<u>92195</u>	4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Organizacja wycieczek integracyjnych dla różnych grup wiekowych Organizacja wyjazdów dla dzieci do teatru, centrum zabawowego i na dzień zabawy w krainie westernu Zakup biletów do teatru	20 227 <u>20 227</u> 20 227 12 227 3 000 5 000	
7	SOŁECTWO JAWOROWA I				24 746
754	<u>75412</u>	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie OSP Raszyn	3 000 <u>3 000</u> 3 000 3 000	
851	<u>85195</u>	4110 4120 4170	OCHRONA ZDROWIA <u>Pozostała działalność</u> Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Zajęcia dla seniorów 50+	3 000 <u>3 000</u> 431 62 2 507 2 507	

1	2	3	4	5	6
	854	85407	4210	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Ogrodzenie placu zabaw i dodatkowe wyposażenie Zakup sprzętu na świetlicę Wieszak na ubrania	5 600 <u>5 600</u> 5 600 4 000 1 000 600
	921	92195	4210 4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup artykułów na Dzień Seniora Zakup usług pozostałych w tym: Wyjazdy integracyjne, wycieczki, w tym: zakup biletów do teatru, kina, cyrku, muzeum	10 146 <u>10 146</u> 1 000 1 000 9 146 9 146
	926	92695	4110 4120 4170	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <u>Pozostała działalność</u> Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Zajęcia gimnastyczne	3 000 <u>3 000</u> 431 62 2 507 2 507
8	SOLECTWO JAWOROWA II				15 539
	754	75412	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie OSP Raszyn	1 000 <u>1 000</u> 1 000 1 000
	851	85195	4210	OCHRONA ZDROWIA <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup piłek do rehabilitacji	300 <u>300</u> 300 300
	854	85407	4210	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu na świetlicę Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy na Jaworowej II	2 239 <u>2 239</u> 2 239 1 239 1 000

1	2	3	4	5	6
	926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 000
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 000</u>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575
			4120	Składki na Fundusz Pracy	82
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343
				w tym:	
				Zajęcia gimnastyczne	3 343
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000
				w tym:	
				Integracja mieszkańców: wycieczka, zakup biletów do teatru, kina, wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla dzieci, wycieczka dla dzieci	8 000
9	SOŁECTWO LASZCZKI				18 072
	750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 072
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 072</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	6 072
				w tym:	
				Imprezy integracyjne	6 072
	754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 000
				<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>3 000</u>
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 000
				w tym:	
				Sprzęt specjalistyczny dla OSP Falenty	3 000
	921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 000
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 000</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	9 000
				w tym:	
				Wycieczki integracyjne	9 000
10	SOŁECTWO ŁADY				14 683
	600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 683
				<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>14 683</u>
			6050	Wydatki inwestycyjne	14 683
				w tym:	
				Budowa parkingu publicznego przy ul. Miklaszewskiego w Dawidach	14 683
11	OSIEDLE NOWE GROCHOLICE				34 227
	750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 000
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>19 000</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000
				w tym:	
				Piknik rodzinny	12 000
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000
				w tym:	
				Pomoc prawna na udrożnienie ul. Partyzantów	7 000

1	2	3	4	5	6
	754	75412	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Dawidy Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Raszyn	2 000 2 000 2 000 1 000 1 000
	900	90004	6050	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> Wydatki inwestycyjne w tym: Zagospodarowanie działki przy ul. Błotnej róg ul. Waryńskiego z przeznaczeniem na plac dla mieszkańców	5 227 5 227 5 227 5 227
	921	92195	4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Wycieczki jednodniowe dla dzieci i dorosłych Bilety do teatru - Klub Seniora	8 000 8 000 8 000 7 500 500
12	SOŁECTWO PODOLSZYN NOWY				16 771
	600	60016	4210	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Drogi publiczne gminne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup paliwa na odsieźnianie dróg gminnych w Podolszynie Nowym	12 000 12 000 2 000 2 000
			6050	Wydatki inwestycyjne w tym: Budowa parkingu publicznego przy ul. Miklaszewskiego w Dawidach	10 000 10 000
	750	75095	4300	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Obsługa techniczna spotkania integracyjnego promującego sołectwo Podolszyn Nowy Prowadzenie spotkania integracyjnego promującego tereny rekreacyjne	4 771 4 771 4 771 2 771 2 000
13	SOŁECTWO PUCHAŁY				15 368
	754	75412	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Dawidy	1 000 1 000 1 000 1 000

1	2	3	4	5	6
	900	90004	4210	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup urządzeń służących do ćwiczeń dla dorosłych oraz zakup materiałów na zadaszenie (wykonanie altanki sposobem gospodarczym) na teren rekreacyjny	5 368 5 368 5 368
	921	92195	4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Wyjazdy integracyjne i wycieczki jednodniowe Zakup biletów do teatru, kina	9 000 9 000 9 000 6 000 3 000
14	OSIEDLE RASZYN I				34 227
	750	75095	4300	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Zorganizowanie Pikniku Rodzinnego	10 000 10 000 10 000 10 000
	754	75412	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Raszyn	2 000 2 000 2 000
	853	85395	4210	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Paczki świąteczne dla dzieci	500 500 500
	854	85495	4170	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Pozostała działalność</u> Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Wsparcie Klubu Twórczych Rodziców	2 000 2 000 2 000 2 000
	900	90003	4110 4120 4170	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Sprzątanie placu zabaw przy ul. Jesiennej	6 000 6 000 863 123 5 014 5 014

1	2	3	4	5	6
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 727
		<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 727</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Nagrody dla dzieci w konkursie sołeckim	1 727 1 727
			4300	Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie Klubu Seniora w Raszynie - usługi transportowe .	2 000 2 000
			6050	Wydatki inwestycyjne w tym: Ufundowanie kamienia upamiętniającego patrona ronda znajdującego się w Raszynie przy zbiegu ulic: Dworkowa, Wiejska, Waryńskiego, Pruszkowska	10 000 10 000
15	OSIEDLE RASZYN II				34 227
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000
		<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>3 000</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Raszyn	3 000 3 000
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000
		<u>85495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 000</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci Nagrody w konkursach	4 000 1 000 3 000
			4300	Zakup usług pozostałych w tym: Zorganizowanie pikniku dla dzieci	4 000 4 000
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000
		<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>2 000</u>
			4300	Zakup usług pozostałych w tym: Wynajem przenośnej toalety dla Ogródka Jordanowskiego	2 000 2 000
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 227
		<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 227</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dla Klubu Seniora na działalność statutową	4 727 4 727
			4300	Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie biletów wejściowych do obiektów kulturalnych dla Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie	2 500 2 500

1	2	3	4	5	6
	926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 000
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>14 000</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 000
				Nagrody dla sportowców juniorów trenujących w Raszynie	3 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	11 000
				Doposażenie Parku Jordanowskiego w urządzenia dla dzieci dla Gminnego Ośrodka Sportu	11 000
16	OSIEDLE RYBIE I				34 227
	750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 000</u>
			4300	Zakup usług pozostałych w tym:	7 000
				Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców osiedla Rybie	7 000
	754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000
				<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>2 000</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 000
				Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Dawidy	2 000
	851	85195		OCHRONA ZDROWIA	3 000
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000</u>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431
			4120	Składki na Fundusz Pracy	62
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	2 507
				Zajęcia rehabilitacyjne dla osób po 50 roku życia	2 507
	854	85407		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 000
				<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>7 000</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 000
				Zakup wyposażenia do Świetlicy Środowiskowej	3 000
			6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	4 000
				Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy świetlicy	4 000
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 000</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4 500
				Zakup pomocy dydaktycznych i stolików z parasolami dla dzieci w wieku przedszkolnym	4 500
			4300	Zakup usług pozostałych w tym:	1 500
				Sfinansowanie wycieczki integracyjnej dzieci w wieku przedszkolnym	1 500

1	2	3	4	5	6
	921	92195	4210	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie działalności Klubu Seniora Kultywowanie lokalnej tradycji - zakup strojów regionalnych	9 227 <u>9 227</u> 5 000 2 000 3 000
			4300	Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie działalności zespołu Rybianie Sfinansowanie transportu członków Klubu Seniora (warsztaty artystyczne)	4 227 2 000 2 227
17	OSIEDLE RYBIE II				34 227
	750	75095	4300	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców osiedla Rybie	7 000 <u>7 000</u> 7 000 7 000
	754	75412	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	6 000 <u>6 000</u> 6 000 6 000
	851	85195	4110 4120 4170	OCHRONA ZDROWIA <u>Pozostała działalność</u> Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Zajęcia rehabilitacyjne dla osób po 50 roku życia	3 000 <u>3 000</u> 431 62 2 507 2 507
	854	85407 85495	4210 4110 4120 4170	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup wyposażenia do Świetlicy Środowiskowej <u>Pozostała działalność</u> Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Cykl spotkań, warsztatów, wykładów z ludźmi kultury, medycyny, sportu, nauki Zajęcia oraz warsztaty z instruktorami	10 227 <u>3 500</u> 3 500 3 500 <u>6 727</u> 249 36 6 442 5 000 1 442
	900	90003		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	1 500 <u>1 500</u>

1	2	3	4	5	6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup koszy ulicznych i zestawów higienicznych dla zwierząt domowych	1 500 1 500
	921	<u>92195</u>	4210	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Środki na działalność Klubu Seniora w Rybiu	2 500 <u>2 500</u> 2 500 2 500
	926	<u>92695</u>	4210	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup nagród na turnieje sportowe oraz konkursy zręcznościowe	4 000 <u>4 000</u> 4 000 4 000
18	OSIEDLE RYBIE III				34 227
	750	<u>75095</u>	4300	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Impreza promocyjna Rybia połączona z wystawą prac twórczych i rękodzieł	7 500 <u>7 500</u> 7 500 7 500
	754	<u>75412</u>	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Raszyn	4 000 <u>4 000</u> 4 000 4 000
	854	<u>85495</u>	4110 4120 4170 4210	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Pozostała działalność</u> Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Cykl spotkań, warsztatów, wykładów z ludźmi kultury, medycyny, sportu Zajęcia z instruktorami Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie oddziałów przedszkolnych na Rybiu	8 000 <u>8 000</u> 431 62 5 507 3 000 2 507 2 000 2 000

1	2	3	4	5	6
	921	92195	4210	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Kultywowanie tradycji (zakup artykułów na Wigilię, Wielkanoc, impreza promocyjna Rybia) Warsztaty z rękodzieła dla mieszkańców Rybia (zakup materiałów na zajęcia)	11 727 <u>11 727</u> 5 727 4 227 1 500
			4300	Zakup usług pozostałych w tym: Warsztaty dla zespołu "Rybianie" (wjazd) Dofinansowanie działalności Klubu Seniora (usługa transportowa)	6 000 3 500 2 500
	926	92695	4210	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup nagród (Turnieje sportowe)	3 000 <u>3 000</u> 3 000 3 000
19	SOŁECTWO SĘKOCIN NOWY				18 722
	754	75412	6060	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Doposażenie w sprzęt przeciwpożarniczy OSP Falenty	1 500 <u>1 500</u> 1 500 1 500
	801	80101	4210	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Szkoły podstawowe</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup komputera dla SP Sękocin	2 000 <u>2 000</u> 2 000 2 000
	921	92195	4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Zorganizowanie wyjazdów integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	13 722 <u>13 722</u> 13 722 13 722
	926	92695	3250	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <u>Pozostała działalność</u> Stypendia różne w tym: Stypendium sportowe dla mieszkanki Sękocina Nowego	1 500 <u>1 500</u> 1 500 1 500
20	SOŁECTWO SĘKOCIN STARY				26 697
	600	60016	4270	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Drogi publiczne gminne</u> Zakup usług remontowych w tym: Remont chodnika przy ul. Starowiejskiej	4 000 <u>4 000</u> 4 000 4 000

1	2	3	4	5	6
	750	75095	4210	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Tablica informacyjna	1 500 1 500 1 500 1 500
	754	75412	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Raszyn	2 000 2 000 2 000 2 000
	801	80101	4210	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Szkoły podstawowe</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup projektora do laptopa dla SP Sękocin	2 000 2 000 2 000 2 000
	854	85412	4300	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u> Zakup usług pozostałych w tym: Dowóz dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Sękocin Stary na obóz letni	2 000 2 000 2 000 2 000
	921	92195	4170 4210 4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Warsztaty z rękodzieła Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup radioodtwarzacza dla Klubu Seniora w Raszynie Warsztaty z rękodzieła Zakup usług pozostałych w tym: Wycieczki integracyjne	15 197 15 197 1 200 1 200 2 100 300 1 800 11 897 11 897
21	SOŁECTWO SŁOMIN				14 923
	750	75095	4300	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Piknik	7 423 7 423 7 423 7 423
	754	75412	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Falenty Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Dawidy	1 000 1 000 1 000 500 500

1	2	3	4	5	6
	801	<u>80101</u>	4210	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Szkoły podstawowe</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup laptopa dla SP Sękocin	2 500 <u>2 500</u> 2 500 2 500
	921	<u>92195</u>	4210 4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup strojów dla Klubu Seniora z Raszyna Zakup usług pozostałych w tym: 2 wycieczki jednodniowe	4 000 <u>4 000</u> 1 000 1 000 3 000 3 000
22	SOŁECTWO WYPĘDY				12 698
	921	<u>92195</u>	4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Bilety do kina Imprezy integracyjne wyjazdowe	12 698 <u>12 698</u> 12 698 2 400 10 298
				OGÓLEM w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	547 186 424 076 123 110

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Zareba

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	710 000		851	85153	4110	6 120
						851	85153	4120	880
						851	85153	4170	120 000
						851	85153	4210	20 000
						851	85153	4220	1 500
						851	85153	4240	1 500
						851	85153	4300	30 000
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85154	2360	116 500
						851	85154	4110	17 500
						851	85154	4120	2 500
						851	85154	4170	164 000
						851	85154	4210	18 500
						851	85154	4240	3 000
						851	85154	4260	17 000
						851	85154	4270	5 000
						851	85154	4280	1 000
						851	85154	4300	170 000
						851	85154	4350	2 000
				851	85154	4360	2 000		
				851	85154	4370	5 000		
				851	85154	4410	2 000		
				851	85154	4430	2 000		
				851	85154	4700	2 000		
				Ogółem	Ogółem				
				710 000				710 000	



WÓJCI GMINY
mgr inż. Andrzej Zareba

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane

1) Planowane wpływy z tytułu opłat środowiskowych w 2014r

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1	Dochody ogółem, w tym:	900	90019		50 000,00
a	kary za wycinkę drzew	900	90019	0570	1 000,00
b	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	900	90019	0690	49 000,00
Razem					50 000,00

2) Planowane wydatki finansowane środkami z opłat środowiskowych w 2014r.

Lp.	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan
1	Usuwanie azbestu	900	90002	4300	45 000,00
2	Zakup drzew i krzewów	900	90004	4210	5 000,00
Razem					50 000,00


 WÓJT GMINY
 mgr inż. Andrzej Zaręba

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014.									
					Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu					Środki z budżetu UE				
							Wydatki z budżetu	z tego źródła finansowania				Wydatki z budżetu UE	z tego źródła finansowania			
								Wydatki razem (9+13)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe			71 579 082	34 251 640	37 327 442	17 267 215	7 987 861	0	0	7 987 861	9 279 354	0	0	0	9 279 354
	razem:															
	Program: RPOWM															
	Priorytet: I															
	Działanie: 1.7															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	150.15011.6639		29 790	29 790	0	11 518	11 518	0	0	11 518	0	0	0	0	0
	z tego: do 31.12.2013			18 272	18 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014r.			11 518	11 518	0	11 518	11 518	0	0	11 518	0	0	0	0	0
	Program: PROWM															
	Priorytet: II															
	Działanie: 2.2															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	750.75095.6639		31 991	31 991	0	14 105	14 105	0	0	14 105	0	0	0	0	0
	z tego: do 31.12.2013			17 886	17 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014r.			14 105	14 105	0	14 105	14 105	0	0	14 105	0	0	0	0	0
	Program: POIS															
	Priorytet: I															
	Działanie: 1.1															
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	900.90011.6057		61 785 327	29 428 675	32 356 652	13 901 065	6 507 341	0	0	6 507 341	7 393 724	0	0	0	7 393 724
	z tego: do 31.12.2013	900.90011.6059		47 884 262	22 921 334	24 962 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.			13 901 065	6 507 341	7 393 724	13 901 065	6 507 341	0	0	6 507 341	7 393 724	0	0	0	7 393 724
	Program: POIS															
	Priorytet: I															
	Działanie: 1.1															
1.4	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	900.90011.6057		7 231 974	3 966 184	3 265 790	1 840 527	1 009 897	0	0	1 009 897	830 630	0	0	0	830 630
	z tego: do 31.12.2013	900.90011.6059		1 056 897	2 956 287	2 435 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014r.			1 840 527	1 009 897	830 630	1 840 527	1 009 897	0	0	1 009 897	830 630	0	0	0	830 630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.5	Program: POIS Priorytet: I Działanie: 1.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: do 31.12.2013 2014r.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - FAZA III														
		900.90011.6057		2 100 000	700 000	1 400 000	1 200 000	400 000	0	0	400 000	300 000				800 000
		900.90011.6059		900 000	300 000	600 000	0	0			400 000	0				800 000
				1 200 000	400 000	800 000										
1.6	Program: POIS Priorytet: I Działanie: 1.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: do 31.12.2013 2014r.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - FAZA IV														
		900.90011.6057		400 000	95 000	305 000	300 000	45 000	0	0	45 000	255 000				255 000
		900.90011.6059		100 000	50 000	50 000	0	0			45 000	0				255 000
				300 000	45 000	255 000										
	OGÓŁEM			71 579 082	34 251 640	37 327 442	17 267 215	7 987 861	0	0	7 987 861	9 279 354				9 279 354
	Razem wydatki:			48 977 317	25 897 286	27 398 088	19 635	19 635	0	0	19 635	0				0
	z tego: do 31.12.2013			17 267 215	7 987 861	9 279 354	17 267 215	7 987 861	0	0	7 987 861	9 279 354				9 279 354
	2014r.															

WOJEWÓDZKI ZARZĄDCA
MIGOT IPIE WAWELNIEZKI ZARZĄDCA

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora			Nazwa jednostki / Nazwa zadania	1 480 000	3 353 255
010	01095	2320	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie (odławianie zwierząt)		4 440
150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego		11 518
600	60004	2310	Zakład Transportu Miejskiego		2 967 192
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie		235 000
754	75404	3000	Komenda Stołeczna Policji - dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania KP w Raszynie		121 000
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego		14 105
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	890 000	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	590 000	

Jednostki nie			Nazwa zadania / Nazwa jednostki	2 475 828	1 113 100
010	01009	2830	Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych		200 000
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajkowe Przedszkole"	453 633	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "POCIECHA"	403 229	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - GWIAZDECZKA	423 391	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - ZEBRA	604 844	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Dobre Przedszkole	413 310	
801	80106	2540	Punkt przedszkolny niepubliczny - ALAN	64 517	
801	80106	2540	Punkt przedszkolny niepubliczny - akademie Misia Uszatka	112 904	
851	85154	2360	Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Raszyn oraz działania wspierające środowisko abstynenckie		79 000
851	85154	2360	Realizacja programu profilaktycznego propagującego zdrowy styl życia w okresie wakacji i ferii zimowych w formie wyjazdowej, dzieci z terenu Gminy Raszyn		37 500
851	85195	2360	Realizacja programu walki z nadwagą wśród mieszkańców Gminy Raszyn		12 000
853	85311	2360	Przeciwdziałanie skutkom niepełnosprawności i wykluczenia społecznego osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie pochodzących z terenu Gminy Raszyn poprzez udział w warsztatach terapii zajęciowej i imprezach integracyjnych		5 100
921	92105	2360	Działania o charakterze edukacji historycznej, dotyczące okresu Bitwy pod Raszynem-manewry		12 000
921	92105	2360	Działania o charakterze edukacji historycznej dot. okresu Bitwy pod Raszynem - wydawnictwa niskonakładowe		8 000
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		467 000
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: szachy - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		20 000
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: jeździectwo - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		13 000
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: podnoszenie ciężarów - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		35 000

926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: amatorski boks młodzieżowy - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		29 000	
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju rekreacji ruchowej w różnych grupach wiekowych oraz organizowania imprez i zawodów dyscyplin sportowych rekreacji ruchowej, na terenie Gminy Raszyn		2 500	
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych poprzez organizację obozów sportowych i zgrupowań sportowych dla zawodników trenujących w klubach sportowych na terenie Gminy Raszyn		44 000	
926	92605	2360	Organizacja II Biegu Raszyńskiego		55 000	
926	92605	2360	Organizacja XII Turnieju Bokserskiego Juniorów im. Michała Szczepana		14 000	
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej : pływanie- w ramach sekcji klubów sportowych dla dzieci i młodzieży do lat 21, na terenie Gminy Raszyn		50 000	
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej- koszykówka w ramach sekcji klubów sportowych		30 000	
926	92605	2360	Tenis stołowy			
926	92605	2360	3 zgrupowania sportowe GOS / UKS			
				OGÓŁEM	3 955 828	4 466 355
				w tym:		
				bieżące	3 955 828	4 440 732
				majątkowe		25 623

WÓJTA GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba

**PLAN DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY RASZYN PROWADZĄCYCH W ROKU 2014 DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY**

Treść	Rozdział 80101				Rozdział 80110		Rozdział 80104					OGÓLEM	
	RAZEM				Gimnazjum		RAZEM						
	SP Raszyn	SP Łady	SP Sękocin				Przedszkole Nr 1 w Raszynie	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	Przedszkole w Dawidach	Przedszkole w Falentach	Przedszkole w Sękocinie		
Stan na początek roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dochody ogółem w tym:	197 700	161 000	161 000	31 200	5 500	10 000	866 950	223 700	367 250	93 400	111 600	71 000	1 074 650
\$0690	48 000	45 000		3 000		500	1 200		500	700			49 700
\$0750	42 000	40 000		2 000		7 000	0						49 000
\$0830	68 000	40 000	40 000	23 000	5 000	300	855 000	222 000	365 000	90 000	108 000	70 000	923 000
\$0920	1 700	1 000		200	500	2 200	2 550	200	750	300	300	1 000	4 550
\$0960	33 000	30 000		3 000		2 200	2 500	1 500	1 000				37 700
\$0970	5 000	5 000					5 700			2 400	3 300		10 700
OGÓLEM	197 700	161 000	161 000	31 200	5 500	10 000	866 950	223 700	367 250	93 400	111 600	71 000	1 074 650
Wydatki ogółem w tym:	197 700	161 000	161 000	31 200	5 500	10 000	866 950	223 700	367 250	93 400	111 600	71 000	1 074 650
\$2400	500			500			200			200			700
\$4210	30 200	22 000		6 200	2 000	6 000	9 700		500	6 200	3 000		45 900
\$4220	10 500	3 000		6 500	1 000		690 000	220 000	209 000	84 000	106 000	71 000	700 500
\$4240	41 500	40 000		1 500	1 500	3 000	7 450	3 700	1 750		2 000		51 950
\$4300	70 000	51 000		18 000	1 000	1 000	156 800		156 000	500	300		227 800
\$4430	45 000	45 000					2 800			2 500	300		47 800