

**PLAN BUDŻETU NA ROK 2005
DLA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
758	75814	0920	500	RÓŻNE ROZLICZENIA
			500	Różne rozliczenia finansowe
			500	Pozostałe odsetki
852	85295	0970	1 800	OPIEKA SPOŁECZNA
			1 800	Pozostała działalność
			1800	Wpływy z różnych dochodów
			2 300	OGÓŁEM

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Zadania własne realiz. ze środków gminy	Zadania zlecone	Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	Treść
852	85212		901 440	2 668 200	101 000	OPIEKA SPOŁECZNA
			124 040	2 510 000	0	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3110		2 479 800		Świadczenia społeczne
		4010	65 825	24 175		Wynagrodzenia osobowe
		4040		1 060		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	13 353	4 347		Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	1 612	618		Składki na FP
		4210	4 000			Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	36 700			Zakup pozostałych usług
		4410	300			Podróże służbowe krajowe
		4430	150			Różne opłaty i składki
		4440	2 100			Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		85213		0	14 200	0
	3110			14 200		Świadczenia społeczne
	85214		352 000	144 000	17 000	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
		3110	352 000	144 000	17 000	Świadczenia społeczne
	85215		25 000	0	0	Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)
		3110	25 000			Świadczenia społeczne
	85219		258 400	0	84 000	Ośrodki pomocy społecznej
		4010	149 000		51 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	14 160		4 740	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	30 900		10 500	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	3 900		1 500	Składki na FP
4210		14 500		6 000	Zakup materiałów i wyposażenia	
4260		10 000			Zakup energii (własne)	
4300		23 100		9 000	Zakup pozostałych usług	
4410		500			Podróże służbowe krajowe	

	4430	2 400			Różne opłaty i składki
	4440	2 940		1 260	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń
	6060	7 000			Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z
<u>85295</u>		<u>142 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	3110	142 000			Świadczenia społeczne



A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Poli'.

		0310	8 840 000	Podatek od nieruchomości
		0320	5 200	Podatek rolny
		0330	6 800	Podatek leśny
		0340	100 000	Podatek od środków transportowych
		0500	1 440 000	Podatek od czynności cywilno-prawnych
		0910	108 000	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	<u>75616</u>		<u>7 144 000</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>
		0310	4 200 000	Podatek od nieruchomości
		0320	160 000	Podatek rolny
		0330	1 200	Podatek leśny
		0340	560 000	Podatek od środków transportowych
		0360	600 000	Podatek od spadków i darowizn
		0370	800	Podatek od posiadania psów
		0450	50 000	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
		0490	100 000	Wpływy z innych okalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.
		0500	1 380 000	Podatek od czynności cywilno-prawnych
		0910	92 000	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	<u>75618</u>		<u>1 030 000</u>	<u>Wpływy z innych opłat</u>
		0410	330 000	Wpływy z opłaty skarbowej
		0460	4 000	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0480	690 000	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
		0910	6 000	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	<u>75621</u>		<u>15 180 000</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>
		0010	13 986 084	Podatek dochodowy od osób fizycznych
		0020	1 193 916	Podatek dochodowy od osób prawnych
758	<u>75814</u>		245 368	RÓŻNE ROZLICZENIA
			<u>245 368</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		0920	235 200	Pozostałe odsetki
		0970	10 168	Wpływy z różnych dochodów
801	<u>80104</u>		90 000	OŚWIATA I WYCHOWANIE
			<u>90 000</u>	<u>Przedszkola</u>
		2310	90 000	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
854	<u>85412</u>		170 000	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
			<u>170 000</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>
		0830	170 000	Wpływy z usług
900			4 071 940	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	<u>90001</u>		<u>3 321 940</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		0830	2 041 140	Sprzedaż usług
		0920	5 800	Pozostałe odsetki
		6290	1 275 000	Środki na dofinansowanie kanalizacji (udział mieszkańców)
	<u>90004</u>		<u>750 000</u>	<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>

		0960	250 000	Darowizna firmy DELTA INWEST Sp.z o.o. na budowę parku
		6290	500 000	Środki z WFOŚiGW na dofinansowanie budowy parku
			42 180 316	OGÓLEM

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Treść
010			5 229 000	4 000	5 225 000	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
	<u>01010</u>	6050	<u>5 225 000</u> 5 225 000	<u>0</u>	<u>5 225 000</u> 5 225 000	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</u> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 13a)
	<u>01030</u>	2850	4 000 4 000	4 000 4 000	<u>0</u>	<u>Izby rolnicze</u> Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
400			1 774 500	1 624 500	150 000	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
	<u>40002</u>		<u>1 774 500</u>	<u>1 624 500</u>	<u>150 000</u>	<u>Dostarczanie wody</u>
		4110	440	440		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	60	60		Składki na FP
		4210	2 000	2 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	700 000	700 000		Zakup energii
		4270	650 000	650 000		Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawy sieci wodociągowej i SUW)
		4300	12 000	12 000		Zakup pozostałych usług (rozmowy telefoniczne)
		4430	60 000	60 000		Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie z wody)
		4530	200 000	200 000		Podatek VAT
		6050			150 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 13a)
600			6 374 500	1 854 500	4 520 000	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	<u>60004</u>	2310	<u>332 500</u> 293 000	<u>332 500</u> 293 000	<u>0</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u> Dotacje dla miasta Stołecznego W-wy na zad.bieżące
		4110	440	440		składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	60	60		składki na FP
		4210	20 000	20 000		Zakup materiałów i wyposażenia(wiaty, przystanki)
		4270	5 000	5 000		Zakup usług remontowych
		4300	14 000	14 000		Zakup pozostałych usług
	<u>60014</u>	6300	<u>630 000</u>	<u>0</u>	<u>630 000</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>
		6300	630 000		630 000	Pomoc finansowa dla starostwa powiatowego
	<u>60016</u>		<u>5 412 000</u>	<u>1 522 000</u>	<u>3 890 000</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>
		4210	20 000	20 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	1 000 000	1 000 000		Zakup usług remontowych (remonty dróg)
		4300	500 000	500 000		Zakup pozostałych usług (utrzymanie dróg - odśnieżanie, piaskowanie, sprzątanie, znakowanie)
		4590	2 000	2 000		Kary i odszkodowania dla osób fizycznych
		6050	3 890 000		3 890 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 13a)
700			949 000	729 000	220 000	GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	<u>70005</u>		<u>435 000</u>	<u>235 000</u>	<u>200 000</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>
		4300	30 000	30 000		Zakup pozostałych usług (inventaryzacje, wyceny)
		4430	5 000	5 000		Różne opłaty i składki
		4590	200 000	200 000		Kary i odszkodowania dla osób fizycznych (za drogi)
		6060	200 000		200 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 13a)
	<u>70095</u>		<u>514 000</u>	<u>494 000</u>	<u>20 000</u>	<u>Pozostała działalność (budynki komunalne)</u>
		4210	21 000	21 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	110 000	110 000		Zakup energii
		4270	180 000	180 000		Zakup usług remontowych
		4300	140 000	140 000		
		4430	10 000	10 000		Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości)
		4530	33 000	33 000		Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków komunalnych)
		6050	20 000		20 000	Podatek VAT Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 13a)
710			300 000	300 000	0	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	<u>71004</u>		<u>150 000</u>	<u>150 000</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>
		4300	150 000	150 000		Zakup pozostałych usług
	<u>71014</u>		<u>150 000</u>	<u>150 000</u>		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>
		4300	140 000	140 000		Zakup pozostałych usług
		4430	10 000	10 000		Różne opłaty i składki
750			8 640 494	8 515 494	125 000	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	<u>75011</u>		<u>104 994</u>	<u>104 994</u>	<u>0</u>	<u>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</u>
		4010	81 047	81 047		Wynagrodzenia osobowe
		4040	6 683	6 683		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	15 115	15 115		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	2 149	2 149		Składki na FP
	<u>75020</u>		<u>126 000</u>	<u>126 000</u>	<u>0</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>
		2710	112 000	112 000		Pomoc finansowa dla powiatu
		4210	2 000	2 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	12 000	12 000		Zakup usług pozostałych
	<u>75022</u>		<u>267 000</u>	<u>267 000</u>	<u>0</u>	<u>Rady Gmin</u>
		3030	220 000	220 000		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)
		4210	32 000	32 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	10 000	10 000		Zakup pozostałych usług
		4410	1 000	1 000		Podróże służbowe krajowe
		4420	4 000	4 000		Podróże służbowe zagraniczne
	<u>75023</u>		<u>7 691 500</u>	<u>7 566 500</u>	<u>125 000</u>	<u>Urząd gminy</u>
		3020	15 000	15 000		Wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odszkodowania)
		4010	4 400 000	4 400 000		Wynagrodzenia osobowe
		4040	340 000	340 000		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	800 000	800 000		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	120 000	120 000		Składki na FP
		4140	30 000	30 000		Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
		4210	480 000	480 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	110 000	110 000		Zakup energii
		4270	140 000	140 000		Zakup usług remontowych (w tym: konserwacje sprzętu)

		4280	10 000	10 000		Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)
		4300	850 000	850 000		Zakup pozostałych usług (w tym: opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia)
		4350	25 000	25 000		Zakup usług internetowych
		4410	80 000	80 000		Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty)
		4420	16 500	16 500		Podróże służbowe zagraniczne
		4430	45 000	45 000		Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów)
		4440	100 000	100 000		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4530	5 000	5 000		Podatek VAT
		6060	125 000		125 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 13a)
	<u>75045</u>		<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	0	<u>Komisje poborowe</u>
		4430	1 000	1 000		Różne opłaty i składki
	<u>75095</u>		<u>450 000</u>	<u>450 000</u>	0	<u>Pozostała działalność</u>
		4110	860	860		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	140	140		Składki na FP
		4210	46 000	46 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	10 000	10 000		Zakup energii
		4300	387 000	387 000		Zakup pozostałych usług (w tym dla celów Funduszy Strukturalnych Studium Wykonalności i wnioski zasadnicze - 120 000zł, aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy - 30 000zł, Plan Rozwoju Lokalnego - 30 000zł, Program Rozwoju Turystyki - 20 000zł, Program Promocji Gmin - 20 000zł, wspieranie współpracy miast bliźniaczych w ramach UE - 72 000, wydawanie KR - 95 000zł.)
		4430	1 000	1 000		Różne opłaty i składki
		4530	5 000	5 000		Podatek VAT
751	<u>75101</u>		3 036	3 036	0	URZĘDY PAŃSTWOWE
			<u>3 036</u>	<u>3 036</u>	0	<u>Krajowe biuro wyborcze</u>
		4010	2 540	2 540		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	0			Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	434	434		składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	62	62		Składki na FP
754	<u>75404</u>		370 000	317 000	53 000	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
			<u>148 000</u>	<u>95 000</u>	<u>53 000</u>	<u>Komendy wojewódzkie policji</u>
		2950	95 000	95 000		Wpłaty na rzecz środków specjalnych policji
		6150	53 000		53 000	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
	<u>75412</u>		<u>208 000</u>	<u>208 000</u>	0	<u>Ochotnicze strażne pożarne</u>
		3020	42 000	42 000		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
		4210	80 000	80 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	24 000	24 000		Zakup energii
		4270	24 000	24 000		Zakup usług remontowych
		4280	4 000	4 000		Zakup usług zdrowotnych
		4300	23 000	23 000		Zakup usług pozostałych

		4410	0			Podróże służbowe krajowe
		4430	11 000	11 000		Różne opłaty i składki
	<u>75414</u>		<u>6 000</u>	<u>6 000</u>	0	<u>Obrona cywilna (w tym zlecone 400.)</u>
		4210	4 000	4 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	1 000	1 000		Zakup usług remontowych
			1 000	1 000		
		4300				Zakup usług pozostałych (w tym zlecone 400)
	<u>75495</u>		<u>8 000</u>	<u>8 000</u>	0	<u>Pozostała działalność (Centrum Zarządz.</u>
						<u>Kryzysowego)</u>
		4210	4 000	4 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	1 000	1 000		Zakup usług remontowych
		4300	3 000	3 000		Zakup usług pozostałych
		6060	0			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 13a)
756			117 000	117 000	0	DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH OD OSÓB FIZY- CZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄ- CYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
	<u>75647</u>		<u>117 000</u>	<u>117 000</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowe. należności budżet.</u>
		4100	100 000	100 000		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
		4210	1 000	1 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	1 000	1 000		Zakup usług pozostałych
		4610	15 000	15 000		Koszty postępowania
757			540 000	540 000	0	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
	<u>75702</u>		<u>400 000</u>	<u>400 000</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest</u>
		8070	400 000	400 000		Odsetki od kredytów i pożyczek
	<u>75704</u>		<u>140 000</u>	<u>140 000</u>		<u>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST</u>
		8020	140 000	140 000		Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń
758			3 945 195	3 945 195	0	RÓŻNE ROZLICZENIA
	<u>75831</u>		<u>3 923 945</u>	<u>3 923 945</u>	0	<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>
		2930	3 923 945	3 923 945		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa
	<u>75814</u>		<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	0	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		3020	2 000	2 000		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
	<u>75818</u>		<u>19 250</u>	<u>19 250</u>	0	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>
		4810	19 250	19 250		Rezerwy
801			3 363 300	2 963 300	400 000	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	<u>80101</u>		<u>2 030 000</u>	<u>2 030 000</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>
		4270	2 010 000	2 010 000		Zakup usług remontowych (w tym remont SP Raszyn - 1 840 000 i modernizacja kotłowni SP Łady - 113 972zł)
		4300	5 000	5 000		Zakup pozostałych usług
		4430	15 000	15 000		Różne opłaty i składki
	<u>80104</u>		<u>939 500</u>	<u>539 500</u>	400 000	<u>Przedszkola</u>
		2310	87 000	87 000		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami JST
		2540	320 000	320 000		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
		4270	112 500	112 500		Zakup usług remontowych

		4300	10 000	10 000		Zakup pozostałych usług
		4430	10 000	10 000		Różne opłaty i składki
		6050	400 000		400 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 13a)
	<u>80110</u>		<u>65 000</u>	<u>65 000</u>	0	<u>Gimnazja</u>
		4270	60 000	60 000		Zakup usług remontowych
		4430	5 000	5 000		Różne opłaty i składki (ubezpieczenie)
	<u>80113</u>		<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	0	<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>
		4300	300 000	300 000		Zakup pozostałych usług
	<u>80146</u>		<u>4 000</u>	<u>4 000</u>	0	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4210	2 000	2 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	1 000	1 000		Zakup pomocy naukowych
		4300	1 000	1 000		zakup usług pozostałych
	<u>80145</u>		<u>4 800</u>	<u>4 800</u>	0	<u>Komisje egzaminacyjne</u>
		4210	600	600		zakup materiałów i wyposażenia
		4300	4 200	4 200		zakup usług pozostałych
	<u>80195</u>		<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	0	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	10 000	10 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	10 000	10 000		Zakup usług pozostałych
851			<u>735 000</u>	<u>735 000</u>	0	OCHRONA ZDROWIA
	<u>85121</u>		<u>45 000</u>	<u>45 000</u>	0	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>
		4280	45 000	45 000		Zakup usług zdrowotnych
	<u>85154</u>		<u>690 000</u>	<u>690 000</u>	0	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>
		2820	100 000	100 000		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmu
		4110	14 000	14 000		Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	2 000	2 000		Składki na FP
		4210	70 000	70 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	20 000	20 000		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
		4260	20 000	20 000		Zakup energii
		4270	20 000	20 000		Zakup usług remontowych
		4300	437 000	437 000		Zakup pozostałych usług
		4410	2 000	2 000		Podróże służbowe krajowe
		4430	5 000	5 000		Różne opłaty i składki
852			<u>47 280</u>	<u>47 280</u>	0	POMOC SPOŁECZNA
	<u>85202</u>		<u>5 280</u>	<u>5 280</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>
		4330	5 280	5 280		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)
	<u>85228</u>		<u>42 000</u>	<u>42 000</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>
		2820	42 000	42 000		Dotacje celowe na zadania gminy zlecone stowarzyszeniom w zakresie opieki społecznej
853			<u>32 000</u>	<u>32 000</u>	0	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
	<u>85311</u>		<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	0	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>
		4210	1 000	1 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	1 000	1 000		Zakup usług pozostałych
	<u>85395</u>		<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	0	<u>Pozostała działalność (m.in. kombatanci i paczki świąteczne)</u>
		4210	16 000	16 000		Zakup materiałów i wyposażenia

		4300	14 000	14 000		Zakup usług pozostałych
854			305 500	305 500	0	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	<u>85407</u>		<u>2 500</u>	<u>2 500</u>	<u>0</u>	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>
		4270	2 500	2 500		Zakup usług remontowych
	<u>85412</u>		<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>
		4110	860	860		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	140	140		Składki na FP
		4210	10 500	10 500		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	288 000	288 000		Zakup pozostałych usług
		4430	500	500		Różne opłaty i składki
	<u>85495</u>		<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>0</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	3 000	3 000		Zakup materiałów i wyposażenia
900			12 648 000	3 197 000	9 451 000	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	<u>90001</u>		<u>8 759 000</u>	<u>1 108 000</u>	<u>7 651 000</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		4110	860	860		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	140	140		Składki na FP
		4210	173 000	173 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	250 000	250 000		Zakup energii
		4270	360 000	360 000		Zakup usług remontowych
		4300	249 000	249 000		Zakup pozostałych usług
		4430	35 000	35 000		Różne opłaty i składki
		4530	40 000	40 000		Podatek VAT
		6050	7 621 000		7 621 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 13a)
		6610	30 000		30 000	Dotacje celowe dla gmin na realizację inwestycji na podstawie porozumień
	<u>90002</u>		<u>36 000</u>	<u>36 000</u>	<u>0</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>
		4210	0			Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	36 000	36 000		Zakup pozostałych usług
	<u>90003</u>		<u>360 000</u>	<u>360 000</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>
		4210	35 000	35 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	325 000	325 000		Zakup pozostałych usług
	<u>90004</u>		<u>2 066 000</u>	<u>416 000</u>	<u>1 650 000</u>	<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>
		4110	860	860		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	140	140		Składki na FP
		4210	35 000	35 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	50 000	50 000		Zakup usług remontowych
		4300	330 000	330 000		Zakup pozostałych usług (pielęgnacja i wycinka drzew, pielęgnacja nasadzeń oraz urządzenie placów zabaw dla dzieci w tym: plac zabaw przy ul. Błotnej w Nowych Grocholicach ~45 000zł)
		6050	1 650 000		1 650 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 13a)
	<u>90013</u>		<u>27 000</u>	<u>27 000</u>	<u>0</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>
		4300	27 000	27 000		Zakup pozostałych usług
	<u>90015</u>		<u>1 050 000</u>	<u>900 000</u>	<u>150 000</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>
		4260	670 000	670 000		Zakup energii
		4270	230 000	230 000		Zakup usług remontowych
		6050	150 000		150 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 13a)
	<u>90095</u>		<u>350 000</u>	<u>350 000</u>	<u>0</u>	<u>Pozostała działalność</u>

		4300	350 000	350 000		Zakup usług pozostałych (w tym Studium Wykonalności oddziaływania na środowisko - 310 000zł, koncepcja kanalizacji deszczowej - 40 000zł)
921			2 760 000	670 000	2 090 000	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	<u>92109</u>		<u>670 000</u>	<u>400 000</u>	<u>270 000</u>	<u>Domy i ośrodki kultury</u>
		2480	400 000	400 000		Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (w tym 100 000 na filię w Falentach)
		6050	270 000		270 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 13a)
	<u>92116</u>		<u>2 040 000</u>	<u>220 000</u>	<u>1 820 000</u>	<u>Biblioteki</u>
		2480	220 000	220 000		Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
		6050	1 820 000		1 820 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 13a)
	<u>92195</u>		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>		<u>Pozostała działalność</u>
		4210	5 000	5 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	45 000	45 000		Zakup pozostałych usług
926			470 000	140 000	330 000	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	<u>92605</u>		<u>410 000</u>	<u>80 000</u>	<u>330 000</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (GOS)</u>
		2820	80 000	80 000		Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszenia
		6050	330 000		330 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 13a)
	<u>92695</u>		<u>60 000</u>	<u>60 000</u>		<u>Pozostała działalność</u>
		4210	5 000	5 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	20 000	20 000		Zakup energii
		4270	15 000	15 000		Zakup usług remontowych
		4300	20 000	20 000		Zakup pozostałych usług
			48 603 805	26 039 805	22 564 000	OGÓLEM

III. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH PRZY URZĘDZIE GMINY

<u>1. Przychody ogółem</u>	<u>30 000</u>
a) opłaty za zajęcie pasa drogowego i	28 000
b) inne wpływy (odsetki bankowe)	2 000
<u>2. Wydatki ogółem</u>	<u>30 000</u>
a) wydatki bieżące	30 000



Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa/ szacunkowa	Nakłady zaplanowane w budżecie 2005					Uwagi
			Nakłady łącznie	Środki własne gminy	Dofinansowania i dotacje	Kredyty i pożyczki	Kredyty pomostowe (środki z UE)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM			21 851 000	9 846 000	500 000	8 430 000	3 075 000	
I.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		5 225 000	1 485 000	0	3 740 000	0	
1	Projekt i budowa wodociągu oraz modernizacji przyłączy wodociągowych w Dawidach Bankowych w ul. Szlacheckiej, Kmicica, Zagłoby i Grudzi z przyłączeniem do SUW HRS Dawidy	100 000	55 000	55 000				Projekt
	Wodociąg Podolszyn Nowy	220 000	20 000	20 000				
2	Wodociąg Dawidy - Jaworowa	460 000	440 000	110 000		330 000		Planowana do zaciągnięcia pożyczka w WFOŚiGW
3	Wodociąg Łady, Podolszyn, Falenty	1 200 000	900 000	230 000		670 000		Planowana do zaciągnięcia pożyczka w WFOŚiGW
4	Wodociąg Janki	1 260 000	70 000	70 000				Projekt 2005, realizacja 2006 (planowana pożyczka z WFOŚiGW)
5	Wodociąg: strona wschodnia Al. Krakowskiej (projekt)	1 255 000	355 000	115 000		240 000		Projekt 2005, realizacja 2005 - 2005 (planowana pożyczka z WFOŚiGW)
6	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju)	100 000	30 000	30 000				
7	Wodociąg Sękocin Stary	735 000	285 000	85 000		200 000		Projekt 2005, realizacja 2005 - 2006

8	Budowa SUW Raszyn przy ul. Wybickiego	3 300 000	2 700 000	600 000		2 100 000		Umowa pożyczki zostanie porównodopodobnie podpisana już w roku 2004
9	Nowe projekty wodociągów różnych	200 000	65 000	65 000				
10	Wodociąg Falenty Nowe	270 000	20 000	20 000				
11	Wodociąg Sękocin Nowy (Al. Krakowska, Graniczna, Handlowa, Jodłowa, Olesińska, Reya, Diamentowa)	535 000	285 000	85 000		200 000		Projekt 2005, realizacja 2005 - 2006
II.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 890 000	1 740 000	0	440 000	1 710 000	Kredyt pomostowy - złożony wniosek o dofinansowanie z funduszy strukturalnych
1	Projekty i budowa ul. Godebskiego - Janki	1 733 000	1 682 801	422 801		0	1 260 000	Po dokonaniu regulacji prawnej
2	Projekt modernizacji ul. Podleśnej w Sękocinie Starym	600 000	45 000	45 000				
3	Projekty budowlane, modernizacja i budowa ulic, parkingów i chodników (w tym: chodnik w Puchałach cd., modernizacja ul. Sójki, Kruczej i Kanarka oraz Turystycznej na Rybiu, modernizacja ul. Szkolnej, Poniatowskiego, Klonowej, Sokolnickiego, Dolnej, Kościelnej i Jesiennej w Raszynie, parking przy ul. Unii Europejskiej oraz 19-Kwietnia, Pastelowa, projekt ul. Reya i Diamentowa oraz inne	5 600 000	447 199	447 199				
4	Modernizacja ul. Sadowa (Nowy Sękocin)	150 000	150 000	50 000		100 000		
5	Projekt i budowa ul. Olchowa	750 000	45 000	45 000				Po dokonaniu regulacji prawnej
6	Chodniki i nakładka asfaltowa przy ul 6-Sierpnia w Słominie	200 000	200 000	40 000		160 000		
7	Chodnik i nakładka asfaltowa przy ul. Starowiejskiej w Sękocinie	225 000	225 000	45 000		180 000		

8	Chodniki w Nowych Grocholicach ul. Sikorskiego, Waryńskiego, Trakt Grocholicki, Moniuszki, Sienkiewicza (projekty i wykonanie)	745 000	745 000	295 000			450 000	Możliwość uzyskania dofinansowania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (EFOiGR)
9	Przebudowa ul. Stadionowej (projekt i wykonanie)	350 000	350 000	350 000				
III.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 421 000	4 671 000	500 000	4 250 000		
1.	Kanalizacja - Gospodarka ściekowa		7 621 000	3 371 000	0	4 250 000		
1)	Kanalizacja sanitarna		6 090 000	2 640 000	0	3 450 000		
a)	* Projekty kanalizacji sanitarnej z przykanalikami	500 000	490 000	490 000				
	* Rybie - Raszyn	70 000						
	* Grocholice	240 000						
	* Jaworowa	180 000						
b)	Rybie ul. Ceramiczna	80 000	80 000	80 000				
c)	Raszyn ul. Bliska, Wąska, Wolska, Pruszkowska cz. II z pompownią w ul. Woskiej i Pruszkowskiej	910 000	500 000	150 000		350 000		Pożyczki z WFOŚiGW - podpisanie umowy pożyczki prawdopodobnie już w 2004r
d)	Raszyn ul. Projektowana cz. II, Słowikowskiego cz. II, Prusa, ul. Reymonta cz. II, Żeromskiego cz. II, Prosta cz. II z pompownią	1 400 000	1 000 000	200 000		800 000		Pożyczka z WFOŚiGW - podpisanie umowy pożyczki prawdopodobnie już w 2004r
e)	Rybie ul. Piaskowa, Rybna	810 000	810 000	210 000		600 000		Pożyczki z WFOŚiGW - planowane do zaciągnięcia
f)	Rybie ul. Olszowa z pompownią	680 000	550 000	550 000				
g)	Rybie ul. Polna, Cicha, Spokojna	1 350 000	450 000	450 000				
h)	Raszyn. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej z pompownią dla budynku Al. Krakowska 6-12	100 000	10 000	10 000				

i)	Rybie ul. Działkowa, Przelotowa, Stokrotki, Przygodowa	1 200 000	900 000	200 000		700 000		Pożyczka WFOŚiGW planowana do zaciągnięcia
j)	Rybie ul. Kasztanowa, Spacerowa, Środkowa, Miła, Bagienna, Łagodna	1 800 000	1 300 000	300 000		1 000 000		Pożyczka WFOŚiGW planowana do zaciągnięcia
2)	Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Wypędach	3 180 000	240 000	240 000				Projekt 2005; wykonanie 2006 - 2007
3)	Modernizacja stacji zlewnej	1 200 000	1 050 000	250 000		800 000		Pożyczka z WFOŚiGW -
4)	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach (projekt)	3 190 000	190 000	190 000				
5)	Przykrycie Rowu Opaczewskiego	1 000 000	20 000	20 000				Projekt 2005
6)	Projekt i budowa zbiornika retencyjnego w Wypędach	537 000	31 000	31 000				
2	Park rekreacyjny	3 100 000	1 650 000	1 150 000	500 000			Dotacja z WFOŚiGW
3	Oświetlenie uliczne (w tym m.in. ul. Opackiego, Magnolii, Rozbrat, Szybowcowa, Sękocińska, 6-Sierpnia; Jaworowa, Starowiejska, skrzyżowanie Sękocińska/Al. Krakowska, Leszczynowa/Al. Krakowska i Aleja Hrabaska, ul. Falencka, Sikorskiego, Popularna (Nowe Grocholice), Reya i Diamentowa (Sękocin Nowy) oraz Kasztanowa na Rybiu)	150 000	150 000	150 000				
IV	ADMINISTRACJA		125 000	125 000	0			
1	Zakup sprzętu: komputery, drukarki i oprogramowanie	125 000	125 000	125 000				
V	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		220 000	220 000	0	0		
1	Zakup gruntu i nieruchomości (w tym zakup gruntu pod ogródek jordanowski w Sękocinie Starym)	200 000	200 000	200 000				
2	Budynek komunalny	3 108 000	20 000	20 000	0			
VI	OŚWIATA I WYCHOWANIE		400 000	400 000	0	0		
1	Budowa przedszkola (projekt + wykonanie)	4 400 000	350 000	350 000				
2	Koncepcja i projekt rozbudowy przedszkola w Sękocinie Starym	50 000	50 000	50 000				

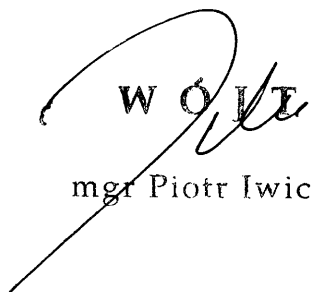
VII	KULTURA		2 090 000	725 000	0	0	1 365 000	Kredyt pomostowy - złożono wnioski o dofinansowanie z funduszy strukturalnych - kredyt pomostowy
1	Dom kultury (projekt + wykonanie)	3 570 000	270 000	270 000				
2	Biblioteka	1 900 000	1 820 000	455 000		0	1 365 000	
VIII	DOSTARCZANIE WODY		150 000	150 000	0			Inwestycje finansowana ze środków WFOŚiGW otrzymanych w 2004r
1	Projekt i budowa budynku poboru wody oligoceńskiej wraz z przyłączami	190 000	150 000	150 000				
X	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		330 000	330 000	0			
1	Ogrodzenie terenów sportowych.	290 000	290 000	290 000	0			
2	Projekt trybuny i bieżni	40 000	40 000	40 000				
B	DOTACJE CELOWE ORAZ POMOC FINANSOWA I RZECZOWA		713 000	713 000	0	0	0	
I	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		630 000	630 000	0			Zadanie realizowane bezpośrednio przez gminę. Przekazanie do Powiatu nastąpi po realizacji (pomoc rzeczowa)
1	Wydatki na pomoc dla starostwa powiatowego (Dział 600):		630 000	630 000				
~	budowa chodników w ul. Sękocińskiej, Leszczynowej i Warszawskiej		350 000	350 000				
~	sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Warszawskiej i Długiej		230 000	230 000				
~	Chodnik przy ul. Falenckiej (od przystanku do ul. Rozbrat)		50 000	50 000				
II	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		30 000	30 000				
1	Dotacje dla gminy Michałoweice na projekt modernizacji kanału opaczewskiego		30 000	30 000				
III	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		53 000	53 000	0	0	0	
~	Środki dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na modernizację komisariatu policji w Raszynie		53 000	53 000				
C	OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE		22 564 000	10 559 000	500 000	8 430 000	3 075 000	

WÓJCI
mgr Piotr Iwicki

Załącznik Nr 13b do Zarządzenia Nr 01/2005
Wójta Gminy Raszyn z dnia 03 stycznia 2005r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2005 r.**

Wyszczególnienie		Plan
1	Stan środków na początku roku	5 000 zł
2	Przychody razem: w tym: 1) wpływy własne 2) przelewy do wojewodów i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska	40 000 zł 5 000 zł 35 000 zł
3	Wydatki ogółem: w tym: 1) propagowanie działań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży z gminnych placówek oświatowych, 2) wyłapywanie, leczenie, transport, opłata za przyjęcie do schroniska zwierząt, zgodnie z Ustawą z 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 110 poz. 724) 3) propagowanie działań proekologicznych wśród rolników/usuwanie azbestu/	45 000 zł 5 000 zł 25 000 zł 15 000 zł
4	Stan środków na koniec roku	0 zł



WÓJTA

mgr Piotr Iwicki

DOCHODY GMINY NA ROK 2005 REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ BUDŻET

Dział	Rozdział	§	Dochody	Treść
750	<u>75011</u>	2010	104 994 104 994 104 994	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe na zadania zlecone
751	<u>75101</u>	2010	3 036 3 036 3 036	URZĘDY PAŃSTWOWE Krajowe biuro wyborcze Dotacje celowe na zadania zlecone
754	<u>75414</u>	2010	400 400 400	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna Dotacje celowe na zadania zlecone
758	<u>75801</u> <u>75802</u>	2920 2920	10 468 832 8 361 557 8 361 557 2 107 275 2 107 275	RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa
852	<u>85213</u> <u>85214</u> <u>85212</u> <u>85219</u>	2010 2010 2030 2010 2030	2 769 200 14 200 14 200 161 000 144 000 17 000 2 510 000 2 510 000 84 000 84 000	OPIEKA SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenia zdrowotne Dotacje celowe na zadania zlecone Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe na zadania zlecone Dotacje celowe na zadania własne Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe na zadania zlecone Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe na zadania własne
			13 346 462	OGÓLEM

WÓJTA
ale
mgr Piotr Iwicki