

Zarządzenie Nr 164/2014
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 14 listopada 2014r



w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2015-2024
i w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Raszyn na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 po. 1591 ze zm.), art. 230 ust. 1 i ust. 2, art. 238 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 2015-2024 stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w formie elektronicznej – celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Raszyn.

§2

Projekt uchwały budżetowej Gminy Raszyn na 2015r. stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia przedstawić:

3. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
4. Radzie Gminy Raszyn.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Zareba

Projekt Uchwały Rady Gminy Raszyn

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2015-2024

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.) Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raszyn na lata 2015-2024 w brzmieniu Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2024 w brzmieniu Załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 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 2014 roku traci moc Uchwała Nr XLVII/488/13 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchylenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2014-2020.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku .

WÓJT GMINY

mgr inż. Andrzej Zareba

UZASADNIENIE DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (WPF) NA LATA 2015-2024

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 2015-2024 (Załącznik Nr 1)
- Wykaz Przedsięwzięć Gminy Raszyn na lata 2015-2024 (Załącznik Nr 2)

Wszystkie załączniki zostały sporządzone do roku 2024 tj. do roku, na który gmina zaciągnie długoterminowe zobowiązania dotyczące wydatków bieżących i obejmuje cały okres spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji już zaciągniętych bądź wyemitowanych i planowanych do emisji do roku 2015.

▪ W opracowaniu uwzględniono:

- analizę danych historycznych za lata 2012-2013,
- wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zaplanowanych na rok 2014 wg stanu na dzień 30 września,
- planowane wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w roku 2014 w kwotach zgodnych z Uchwałą w sprawie zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2014-2020 z dnia 14 listopada 2014r.,
- indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów,
- zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych gminy, zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wydatków.

I. 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. W oparciu o podpisane już umowy na realizację FAZY II i FAZY III oraz Aneks rozszerzający FAZĘ I Projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w Gminie Raszyn" realizowanego z udziałem środków UE oraz pozytywną opinię po ocenie merytorycznej wniosku na realizację FAZY IV oraz kolejne rozszerzenie FAZY I w/w projekcie, uwzględniono środki z UE na lata 2015-2016.

Innych planowanych do pozyskania środków o charakterze jednorazowym jak np. dotacje 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 2015 przyjęto:

- kwotę subwencji zgodną z informacją z Ministerstwa Finansów (wzrost w stosunku do roku 2014 o 7,54%),

- kwotę dotacji celowych zgodną z informacją uzyskaną od Wojewody Mazowieckiego oraz z Biura Wyborczego (spadek o 31,98% w stosunku do planu na dzień 30.09.2014), ale w roku 2014 odbyły się Wybory do Parlamentu Europejskiego i odbędą się Wybory Samorządowe, a w roku 2015 odbędą się Wybory Prezydenta RP i Wybory do Sejmu i Senatu; jednak dopiero w trakcie roku 2015 zostaną na ten cel przyznane środki, podobnie jak na zwrot akcyzy, wyprawkę szkolną, pomoc materialną dla uczniów czy wychowanie przedszkolne.
 - zwiększenie wpływów z podatków i opłat (dział 756) średnio o 5,03% w stosunku do roku 2014 przy czym wg szacunków Ministerstwa Finansów udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ma wzrosnąć o 7,61%;
 - na spadek dochodów bieżących w roku 2015 o 4,16% w stosunku do ich planu na rok 2014 wg stanu na dzień 30.09.2014, największy wpływ ma zmniejszenie o prawie 24% dochodów w dziale 758, spowodowanych tym, że w roku 2014 gmina otrzymała z Urzędu Skarbowego zwroty podatku VAT za lata 2008-2012 dotyczące budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej;
 - na poziomie wyższym od zaplanowanego w roku 2014 zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia gminnego z uwagi na przeniesienie sprzedaży działek z roku 2014 do roku 2015;
 - dotacje celowe związane z dofinansowaniem programu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn” zaplanowano na poziomie wyższym o 29,57% od planu w roku 2014 wg stanu na dzień 30.09.2014., co wynika z harmonogramów stanowiących załączniki do zawartych umów i złożonych wniosków.
2. W prognozie dochodów na lata 2016-2019 założono średnioroczny wzrost dochodów bieżących o ok. 4%. Natomiast w odniesieniu do dochodów majątkowych założono ich sukcesywny spadek w kolejnych latach, uwzględniając przy tym wysokość możliwych do uzyskania bezzwrotnych środków w Unii Europejskiej oraz możliwe do sprzedaży grunty gminne.
3. W prognozie dochodów na lata 2020-2024 założono średnioroczny wzrost dochodów bieżących o ok. 2,5%, a wpływów z dochodów majątkowych w ogóle nie uwzględniono
- II. Długoterminowa prognoza wydatków zabezpiecza:
- zapewnienie funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy,
 - zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,
 - zabezpieczenie środków na obsługę długu
1. Prognoza zakłada wzrost wydatków bieżących:
- na lata 2016-2020 średnio o ok. 1% rocznie,
 - na lata 2021-2024 średnio o 2,5% rocznie.
2. Wydatki majątkowe w latach 2016-2024 uwzględniono w kwotach wykazanych w Załączniku Nr 1.

III. Wynik budżetu

Budżety gminy, wg prognozy będą zamykały się dodatnim wynikiem w latach 2015-2024, który zostanie przeznaczony odpowiednio:

1. w latach 2015-2021 na spłatę długu gminy,
2. w latach 2022-2024 na wydatki inwestycyjne zgodnie z zaistniałymi wówczas potrzebami.

IV. Wskaźniki budżetowe zgodnie z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych, które wprowadziły od roku 2014 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) wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem szczegółowo określona wzorem w art. 243 ww. ustawy.

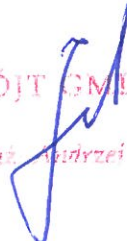
W przypadku budżetu gminy w prezentowanej prognozie obie relacje w omawianym okresie są zachowane.

V. ZADŁUŻENIE GMINY

Wykazany w Prognozie długu gminy stan zadłużenia na koniec 2015r w kwocie 41.470.000zł jest niższy od wykazanego w budżecie gminy i WPF na dzień 30.09.2014r. o kwotę 799.256zł, gdyż pożyczki z WFOŚiGW zostaną zaciągnięte w łącznej kwocie 1.800.000zł, a nie we wcześniej planowanej kwocie 2.599.256zł, co zostało wprowadzone przez Radę Gminy w dniu 14.11.2014r Uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 i Uchwałą w sprawie zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2014-2020, a następnie z Załączniku Nr 1 do Projektu niniejszej uchwały wykazane w rubryce planowane wykonanie 2014r. Zadłużenie na koniec każdego roku będzie się zmniejszać i w roku 2021 zostanie całkowicie spłacone.

VI. Przyjęta w grudniu 2013r Uchwała Rady Gminy Raszyn Nr XLVII/488/13 z dnia 19 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2014-2020 z późniejszymi zmianami zostaje uchylona z dniem 31.12.2014r.

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4			1.1.3.1	1.1.3.2					
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2012	74 644 229,75	72 561 390,31	25 069 628,00	2 530 352,62	22 084 231,59	16 748 798,35	14 110 776,00	4 962 498,04	2 082 839,44	342 919,89	1 456 623,39					
Wykonanie 2013	87 550 660,89	78 253 482,69	26 549 002,00	2 089 097,61	22 875 720,51	16 712 435,94	14 080 291,00	4 431 968,83	9 297 178,20	186 717,38	8 792 491,92					
Plan 3 kw. 2014	104 091 852,00	86 773 655,00	27 806 433,00	2 224 525,00	27 483 250,00	18 200 000,00	14 233 257,00	4 971 002,00	17 318 197,00	1 807 000,00	15 217 265,00					
Wykonanie 2014	98 718 097,00	87 020 459,00	27 806 433,00	2 244 525,00	27 483 250,00	18 200 000,00	14 233 257,00	5 217 806,00	11 697 638,00	1 807 000,00	9 596 706,00					
2015	104 906 310,00	83 160 850,00	29 921 259,00	2 251 664,00	28 143 821,00	18 200 000,00	15 305 865,00	3 351 197,00	21 745 460,00	2 158 000,00	19 399 460,00					
2016	90 454 244,00	86 674 244,00	30 958 200,00	2 680 000,00	28 842 000,00	18 758 000,00	16 794 000,00	3 630 000,00	3 780 000,00	1 180 000,00	2 600 000,00					
2017	90 460 838,00	89 960 838,00	32 100 000,00	2 840 000,00	29 995 638,00	19 350 800,00	17 270 000,00	3 935 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2018	93 860 745,00	93 160 745,00	33 200 000,00	3 000 000,00	30 960 000,00	19 900 000,00	18 750 000,00	5 250 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00					
2019	96 901 563,00	96 901 563,00	34 450 000,00	3 200 000,00	32 160 000,00	20 700 000,00	19 250 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00					
2020	98 799 594,00	98 799 594,00	35 150 000,00	3 300 000,00	32 860 000,00	21 150 000,00	19 500 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00					
2021	101 270 000,00	101 270 000,00	36 204 500,00	3 400 000,00	33 520 000,00	21 570 000,00	19 890 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00					
2022	103 800 000,00	103 800 000,00	37 230 635,00	3 500 000,00	34 190 000,00	22 000 000,00	20 290 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023	106 400 000,00	106 400 000,00	38 409 354,00	3 600 000,00	34 870 000,00	22 500 000,00	20 700 000,00	5 335 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	109 000 000,00	109 000 000,00	39 561 635,00	3 700 000,00	35 570 000,00	23 000 000,00	21 100 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	84 928 542,69	63 399 687,08	0,00	0,00	x	1 346 970,36	1 331 970,36	0,00	0,00	21 528 855,61
Wykonanie 2013	92 375 711,78	66 621 912,57	0,00	0,00	x	1 284 627,95	1 264 627,95	0,00	0,00	25 753 799,21
Plan 3 kw. 2014	117 781 318,00	73 610 258,00	0,00	0,00	x	1 505 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	44 171 060,00
Wykonanie 2014	111 608 307,00	73 735 562,00	0,00	0,00	x	1 505 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	37 872 745,00
2015	103 395 010,00	74 701 042,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	1 997 500,00	0,00	0,00	28 693 968,00
2016	84 824 244,00	75 266 444,00	0,00	0,00	0,00	2 071 932,00	2 071 932,00	0,00	0,00	9 557 800,00
2017	84 210 838,00	75 897 838,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	8 313 000,00
2018	85 460 745,00	76 610 745,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	8 850 000,00
2019	87 501 563,00	77 651 563,00	0,00	0,00	x	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	9 850 000,00
2020	91 509 594,00	78 959 594,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	12 550 000,00
2021	96 770 000,00	80 770 000,00	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00
2022	103 800 000,00	82 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00
2023	106 400 000,00	85 400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00
2024	109 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			4.4
				na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu §x		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	-10 284 312,94	22 524 580,63	0,00	0,00	10 894 126,63	3 784 312,94	11 630 454,00	6 500 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-4 825 050,89	17 537 332,15	0,00	0,00	3 779 814,15	1 218 471,00	13 757 518,00	10 196 900,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-13 689 466,00	21 760 919,00	0,00	0,00	9 151 663,00	3 890 210,00	12 599 256,00	9 799 256,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-12 890 210,00	20 951 663,00	0,00	0,00	9 151 663,00	3 890 210,00	11 800 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2015	1 511 300,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wykonanie 2012	8 460 453,54	8 460 453,54	2 845 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 560 618,00	3 560 618,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	8 061 453,00	8 061 453,00	2 135 600,00	1 735 600,00	400 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	8 061 453,00	8 061 453,00	2 135 600,00	1 735 600,00	400 000,00	0,00	0,00	
2015	6 011 300,00	6 011 300,00	111 300,00	0,00	111 300,00	0,00	0,00	
2016	5 630 000,00	5 630 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	
2017	6 250 000,00	6 250 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	
2018	8 400 000,00	8 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2019	9 400 000,00	9 400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2020	7 290 000,00	7 290 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
2021	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	29 186 782,00	0,00	9 161 703,23	20 055 829,86
Wykonanie 2013	39 320 552,29	0,00	11 631 570,12	15 411 384,27
Plan 3 kw. 2014	43 780 556,00	0,00	13 163 397,00	22 315 060,00
Wykonanie 2014	42 981 300,00	0,00	13 284 897,00	22 436 560,00
2015	41 470 000,00	0,00	8 459 808,00	8 459 808,00
2016	35 840 000,00	0,00	11 407 800,00	11 407 800,00
2017	29 590 000,00	0,00	14 063 000,00	14 063 000,00
2018	21 190 000,00	0,00	16 550 000,00	16 550 000,00
2019	11 790 000,00	0,00	19 250 000,00	19 250 000,00
2020	4 500 000,00	0,00	19 840 000,00	19 840 000,00
2021	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00
2022	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00
2023	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00
2024	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	29 767 879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,80	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	31 825 337,85	8 036 323,54	31 218 734,27	6 614 713,25	24 604 021,02	23 244 339,43	2 419 722,78	89 737,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	33 874 864,00	8 817 649,00	51 920 608,00	9 474 275,00	42 446 333,00	42 441 425,00	1 686 327,00	43 308,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	34 062 007,00	8 857 649,00	45 827 793,00	9 651 275,00	36 176 518,00	36 071 610,00	1 768 827,00	43 308,00	
2015	1 511 300,00	1 511 300,00	35 096 415,00	9 097 000,00	35 824 735,00	9 680 950,00	26 143 785,00	26 124 411,00	2 550 183,00	19 374,00	
2016	5 630 000,00	5 620 000,00	35 700 000,00	9 150 000,00	16 194 710,00	6 944 710,00	9 250 000,00	9 250 000,00	307 800,00	0,00	
2017	6 250 000,00	6 250 000,00	36 400 000,00	9 320 000,00	10 741 410,00	3 741 410,00	7 000 000,00	7 000 000,00	1 313 000,00	0,00	
2018	8 400 000,00	8 400 000,00	37 100 000,00	9 450 000,00	8 164 250,00	3 164 250,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 850 000,00	0,00	
2019	9 400 000,00	9 400 000,00	37 800 000,00	9 600 000,00	167 210,00	167 210,00	0,00	0,00	9 850 000,00	0,00	
2020	7 290 000,00	7 290 000,00	38 600 000,00	9 800 000,00	170 210,00	170 210,00	0,00	0,00	12 550 000,00	0,00	
2021	4 500 000,00	4 500 000,00	39 400 000,00	10 000 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	40 200 000,00	10 200 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	41 000 000,00	10 400 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	41 800 000,00	10 600 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula												
Wykonanie 2012	246 311,87	243 474,17	2 433 474,17		1 210 069,38	1 210 069,38	1 210 069,38	1 210 069,38	18 918,00	16 080,30	16 080,30	
Wykonanie 2013	147 299,62	96 012,89	96 012,89		8 608 404,22	8 608 006,63	8 608 006,63	8 608 006,63	369 373,17	313 931,84	313 931,84	
Plan 3 kw. 2014	44 362,00	41 051,00	41 051,00		14 585 677,00	14 585 677,00	14 585 677,00	14 585 677,00	59 406,00	50 527,00	50 527,00	
Wykonanie 2014	44 362,00	41 051,00	41 051,00		9 014 458,00	9 014 458,00	9 014 458,00	9 014 458,00	59 406,00	50 527,00	50 527,00	
2015	502,00	426,00	426,00		18 899 460,00	18 899 460,00	18 899 460,00	11 128 040,00	502,00	426,00	426,00	
2016	0,00	0,00	0,00		2 319 599,00	2 319 599,00	2 319 599,00	1 910 599,00	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	0,00	
2018	0,00	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	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2012	8 018 084,25	5 436 723,93	4 720 976,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 029 381,50	6 525 320,05	3 901 433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	26 014 833,00	14 962 896,00	23 814 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	19 644 358,00	11 046 186,00	17 244 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	16 340 785,00	10 007 152,00	6 389 849,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2012	8 460 453,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 560 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 129,71
Plan 3 kw. 2014	8 061 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 800,00
Wykonanie 2014	8 061 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 800,00
2015	5 961 300,00	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	6 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				175 676 345,00	35 824 735,00	16 194 710,00	10 741 410,00	8 164 250,00	167 210,00
1.a	- wydatki bieżące				44 174 553,00	9 680 950,00	6 944 710,00	3 741 410,00	3 164 250,00	167 210,00
1.b	- wydatki majątkowe				131 501 792,00	26 143 785,00	9 250 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				89 463 000,00	16 341 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 002,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego" w ramach POKL		RASZYN	2013 2015	12 002,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 450 998,00	16 340 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		RASZYN	2011 2015	13 133,00	2 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w Samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzdzielności potencjału województw		RASZYN	2011 2015	23 596,00	17 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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 przyłącznymi) oraz Łady i Falenty ul. Falencka		RASZYN	2012 2015	6 230 627,00	125 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
170 210,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	76 315 857,00
170 210,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	27 122 072,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 193 785,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 341 287,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 340 785,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 015,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 452,00
------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn (I faza)		2006	2015	61 785 327,00	3 908 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn III Faza	RASZYN	2013	2015	8 947 379,00	2 336 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn IV Faza	RASZYN	2013	2015	12 450 936,00	9 950 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				86 213 345,00	19 483 448,00	16 194 710,00	10 741 410,00	8 164 250,00	167 210,00
1.3.1	- wydatki bieżące				44 162 551,00	9 680 448,00	6 944 710,00	3 741 410,00	3 164 250,00	167 210,00
1.3.1.1	Dofinansowanie 50% studiów pracownika	RASZYN	2012	2015	6 300,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy	RASZYN	2011	2016	13 506 451,00	2 949 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2014/2015	RASZYN	2015	2016	690 000,00	336 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dożywianie dzieci/ obiady dla uczniów szkół gminnych	RASZYN	2012	2016	1 505 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa części działki 14/2 o powierzchni 1400m ² i części budynku o powierzchni 352,5m ² w Falentach w celu prowadzenia filii GOK - dzierzawa działki i budynku dla filii GOK-u	RASZYN	2015	2024	300 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.6	Dzierżawa nieruchomości o powierzchni 1800m ² zabudowanej budynkiem o powierzchni 355m, na potrzeby Gminnego Przedszkola w Dawidach	RASZYN	2010	2020	674 068,00	65 700,00	68 300,00	71 000,00	73 840,00	76 800,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 738,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 285,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 936,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 210,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	59 974 570,00
170 210,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	27 121 570,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 898 864,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	300 000,00

79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 340,00
-----------	------	------	------	------	------------

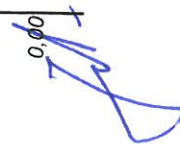
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.7	Konserwacja i bieżąca obsługa fontanny	RASZYN	2015	2016	14 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia ulicznego	RASZYN	2014	2017	1 520 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Obsługa serwisowa kopiarki Konica Minolta bizhub C220	RASZYN	2015	2016	44 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ochrona budynków/Austerii	RASZYN	2015	2016	170 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ochrona budynku Centrum Kultury w Raszynie - Ochrona budynku Centrum Kultury	RASZYN	2015	2016	34 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ochrona budynku Urzędu Gminy	RASZYN	2015	2016	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Odszkodowanie dla osób prawnych za grunty przejęte pod drogi	RASZYN	2014	2016	2 449 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół w roku szkolnym 2014-2015	RASZYN	2015	2016	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Organizacja ruchu	RASZYN	2014	2015	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Plany zagospodarowania przestrzennego	RASZYN	2011	2017	1 919 000,00	310 000,00	215 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Profilaktyka zakazań wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	RASZYN	2014	2016	249 750,00	83 250,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program Ochrony Środowiska - Program Ochrony Środowiska	RASZYN	2014	2015	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest - Program usuwania wyrobów zawierających azbest	RASZYN	2014	2020	422 870,00	60 410,00	60 410,00	60 410,00	60 410,00	60 410,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
60 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 460,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.20	Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności kanalizacji deszczowej	RASZYN	2014	2016	644 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Selektywna zbiórka odpadów (w tym realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	RASZYN	2013	2018	15 996 112,00	2 458 306,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Serwis i utrzymanie aplikacji wspomagającej (programu) dot. gospodarki odpadami komunalnymi	RASZYN	2013	2015	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Usuwanie wraków samochodów - Usuwanie wraków samochodów	RASZYN	2014	2015	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie czystości na terenie gminy	RASZYN	2014	2016	1 680 000,00	560 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Współfinansowanie transportu autobusowego pomiędzy Raszynem a Pruszkowem	RASZYN	2014	2016	730 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych	RASZYN	2014	2016	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wywóz nieczystości z gimnazjum	RASZYN	2014	2016	22 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wywóz nieczystości z GOPS-u	RASZYN	2015	2016	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wywóz nieczystości z GOS-u	RASZYN	2015	2016	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego i Świetlicy Środowiskowej	RASZYN	2015	2016	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wywóz nieczystości z OSP	RASZYN	2015	2016	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych	RASZYN	2015	2016	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 458 306,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.33	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych	RASZYN	2015	2016	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Zimowe utrzymanie dróg	RASZYN	2015	2016	880 000,00	435 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 050 794,00	9 803 000,00	9 250 000,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Oświetlenie uliczne (projekty i wykonanie)	RASZYN	2014	2015	285 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt chodnika przy ul. Mszczonowskiej po obu stronach od ul. Wspólnej do przystanku na wiadukcie	RASZYN	2012	2016	207 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt chodnika w ul. Falenckiej i Olszynowej na odc. od ul. Willowej do ul. Złotej	RASZYN	2013	2015	64 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt chodnika wzdłuż ul. Raszyńskiej i Warszawskiej	RASZYN	2012	2015	41 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt hali sportowej w Raszynie - Projekt hali sportowej w Raszynie	RASZYN	2015	2016	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i budowa brodzika dla dzieci na terenie pływalni	RASZYN	2013	2015	122 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i wykonanie mostu w ul. Jaworowskiej w Falenckich i w ul. Naroznej w Jaworowej oraz w ul. Szlacheckiej	RASZYN	2012	2015	70 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki na terenie gminy	RASZYN	2011	2015	1 650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt ul. Wspólnej, Majowej i Kwietniowej		2013	2015	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekty dróg gminnych Prusa, Dworkowa, Jaworskiego	RASZYN	2013	2015	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 853 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.11	Projekty dróg gminnych Prusa, Dworkowa, Jaworskiego	RASZYN	2013	2015	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekty i budowa Przedszkoli przy ul. Poniatowskiego w Raszynie(w tym rozbiórka starego budynku wraz z usunięciem azbestu) oraz w Sękocinie		2011	2016	6 555 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS)	RASZYN	2011	2018	2 845 000,00	600 000,00	200 000,00	500 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.14	Projekty i wykonanie odprowadzania wód opadowych terenu gminy	RASZYN	2011	2015	3 369 794,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	RASZYN	2010	2018	11 400 000,00	500 000,00	2 500 000,00	3 100 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa SP Łądy z wykupem gruntu i projektem	RASZYN	2011	2017	10 019 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wodociągowanie Gminy	RASZYN	2011	2015	1 494 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

WÓJT GMINY
 mgr inż. Annette Zaręba

**Projekt Uchwały
Rady Gminy Raszyn
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.594 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 (tj. Dz. U. 2013 poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy w Raszynie uchwała, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 104.906.310 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 83.160.850 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 21.745.460 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 103.395.010 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 74.701.042 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 28.693.968 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 nadwyżkę budżetu w wysokości 1.511.300 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu otrzymanych kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.500.000 zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 6.011.300 zł, z następujących tytułów;
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.100.000 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 311.300 zł,
 - c) wykupu obligacji komunalnych 3.600.000 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 emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji komunalnych.
6. Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2015 określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 191.000 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 189.000 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 5 .

§ 8.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane określa Tabela Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi określa Tabela Nr 7 do niniejszej uchwały.

§10.

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 oraz emitowanych obligacji komunalnych do wysokości określonej w §2 ust. 5 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.

§ 11.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WOJTA GMINY
mgr inż. Andrzej Zareba



UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY RASZYN NA ROK 2015

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu gminy na rok 2015 oszacowano na ogólną kwotę 104.906.310 zł z czego 20,73% stanowią dochody majątkowe, a 79,27% to dochody bieżące.

1. Dochody bieżące oszacowane zostały na łączną kwotę 83.160.850 zł, co stanowi 95,84% dochodów zaplanowanych na rok 2014 (wg stanu na 30.09.2014).

1) Największą część dochodów (71,44% ogółu dochodów bieżących) stanowią wpływy z podatków i opłat ujęte w dziale 756 (oszacowane na łączną kwotę 59.409.473 zł tj. 105,03% analogicznych dochodów zaplanowanych na rok 2014 przy czym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący największą część dochodów zwiększono o 7,61% w stosunku do roku ubiegłego (zgodnie z szacunkiem Ministra Finansów),

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększono o 1,22%,

- o 6,88% w stosunku do roku ubiegłego zwiększono wpływy z opłat JST na podstawie różnych ustaw (rozdz. 75818) w związku ze zwiększającymi się wpływami z opłat ujętych w tym rozdziale,

- nieznacznie, bo zaledwie o 0,15% zmniejszono łączne wpływy z opłat podatkowych od osób prawnych (rozdział 75615),

- wpływy z opłat podatkowych od osób fizycznych, ujęte w rozdziale 75616 zwiększono łącznie o 4,95%, przy czym szacowane wpływy podatku od nieruchomości, które stanowią 54,63% ogółu wpływów w tym rozdziale, pozostawiono na poziomie roku ubiegłego; zwiększono o 10,20% planowane opłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kwota 2.700.000zł, która stanowi 19,67 % wszystkich planowanych wpływów w rozdziale 75615), a o 33,33% zwiększono planowane wpływy z tytułu opłaty cywilno-prawnej (kwota 1.350.000 stanowiąca 9,83% wszystkich wpływów rozdziału 75616).

2) Znaczną część dochodów bieżących (18,41%) stanowi subwencja oświatowa zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 15.305.865zł tj. o 7,54% więcej niż w roku 2014.

3) Dotacje z budżetu państwa zaplanowano na ogólną kwotę 3.350.695 zł, co stanowi 68,70% planu na rok 2014, ale 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, pomoc materialna dla uczniów, zwrot części wydatków poniesionych w roku poprzedzającym rok budżetowy w ramach Funduszu Sołeckiego, czy dotacje na wychowanie przedszkolne.

4) Dochody ogółem w dziale 758 zmniejszono o 23,96% w stosunku do planu z dnia 30.09.2014z uwagi na to, że w roku 2014 Gmina otrzymała zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata 2008-2012.

2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 21.745.460 zł tj. o 25,56% więcej od dochodów majątkowych zaplanowanych na rok 2014 (wg stanu na 30.09.2014r), których 86,91% 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 2.346.000 zł (10,79% 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, 716/4 i 713/6 przy ul. Słonecznej w Raszynie 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 ww programu oraz podpisane umowy na realizację FAZY II i FAZY III przedmiotowego projektu, a także pozytywnie oceniony wniosek o realizację FAZY IV i kolejne rozszerzenie FAZY I – na rok 2015 oszacowano na kwotę 18.894.460 zł.
- 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 (2,29% ogółu dochodów majątkowych).

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Przewiduje się wydatki ogółem w wysokości 103.395.010 zł z czego:

- 72,25% stanowią wydatki bieżące (74.701.042 zł)
- 27,75% stanowią wydatki majątkowe (28.693.968 zł) w całości przeznaczone na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

1. Struktura wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 74.701.042 zł przedstawia się następująco:

- 1) 46,98% ogółu powyższych wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia prowizyjne (prowizje sołtysów) i pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczeniowe i składki na Fundusz Pracy) zaplanowane w kwocie 35.096.415 zł tj. o 3,61% więcej niż w roku ubiegłym, czego przyczyną są awanse nauczycieli i zwiększenia spowodowane wzrostem liczby oddziałów w szkołach i wzrostem dodatków stażowych pracowników.
- 2) 13,11% wydatków bieżących stanowią dotacje zaplanowane w kwocie 9.791.132 zł przeznaczone:
 - dla gminnych instytucji kultury (GOK i Biblioteka) – 2.110.000 zł (wzrost o 42,57% w stosunku do roku ubiegłego spowodowany zwiększeniem zadań Gminnego Ośrodka Kultury związanym z oddaniem budynku Centrum Kultury w Raszynie);
 - dla niepublicznych placówek oświatowo – wychowawczych (sześciu przedszkoli i dwóch punktów przedszkolnych) 3.450.400 zł (wzrost o 46,08% z uwagi na zwiększenie wysokości opłat na dziecko, powstanie kolejnego przedszkola niepublicznego na terenie gminy oraz uczęszczaniem do placówek niepublicznych dzieci z orzeczeniami, na które dotacja jest prawie pięciokrotnie wyższa);
 - dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie łącznej 3.188.872 zł (tj. o 0,82% mniej niż w roku ubiegłym) z czego 92,49% przeznaczono na dofinansowanie transportu autobusowego na terenie gminy – 2.949.432 zł (zmniejszenie o 0,88% zgodnie z kalkulacją przedstawioną przez ZTM) a pozostałe 7,51% stanowią dotacje dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie 239.440 zł – pozostające na tym samym poziomie co w roku 2014;
 - na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, profilaktyki antyalkoholowej oraz rekreacji i sportu dla mieszkańców Gminy Raszyn zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego, łącznie zaplanowano kwotę 916.800 zł tj. 6,76% mniej niż w roku 2014 wg stanu na dzień 30.09.2014r,
 - do dotacji zaliczamy również składkę przekazywaną do Mazowieckiej Izby Rolniczej (§2850) stanowiącą 2% wpływów z podatku rolnego;
 - dla policji zaplanowano środki na poziomie 2014r. tj. kwotę 121.000zł;
- 3) 7,35% wydatków bieżących budżetu tj. 5.491.500 zł (9596,76% planu na rok 2014, wg stanu na 30.09.2014) przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 4) 2,70% wydatków bieżących budżetu – kwota 2.020.000 przeznaczono na obsługę długu gminy (wzrost o 34,22% w stosunku do roku 2014 uwzględniający ewentualne zwiększenia wskaźników WIBOR w 2015r.)
- 5) 2,23% wydatków bieżących (1.667.137 zł) stanowi wpłata subwencji do budżetu Państwa, która wzrosła w stosunku do roku ubiegłego o 1,31% (informacja Ministra Finansów)
- 6) Pozostałe 27,62% wydatków bieżących (20.634.858 zł) przeznaczono na bieżące utrzymanie majątku gminy, zapewnienie jej funkcjonowania oraz zabezpieczenie potrzeb mieszkańców, obejmujących:
 - utrzymanie dróg gminnych,
 - utrzymanie budynków komunalnych,
 - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego,
 - ochronę zdrowia,
 - 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,
 - rezerwy.

III. INWESTYCJE

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej wysokości 28.693.968 zł, przeznacza się na:

1. dofinansowanie inwestycji innych jednostek samorządu terytorialnego (Województwa Mazowieckiego) z przeznaczeniem na realizację dwóch projektów – łączna kwota 19.374 zł:
 - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - kwota 2.359 zł;
 - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – kwota 17.015zł;
2. Inwestycje realizowane przez gminę – łączna kwota 28.674.594 zł.

Najważniejsze zadania inwestycyjne gminy w roku 2015 to:

 - 1) Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie gminy w ramach czterech FAZ Projekty pn. „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej” dofinansowywanego ze środków Funduszu Spójności, na które przeznacza się łącznie 16.321.411 zł tj. 56,92% wszystkich wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Gminę.
 - 1) Na drogi i chodniki na terenie gminy przeznacza się kwotę 2.942.500zł tj. 10,26% wydatków na inwestycje realizowane przez gminę, przy czym:
 - na projekty chodników w drogach krajowych (rozdział 60011) służących mieszkańcom Gminy, przeznacza się kwotę 20.000 zł
 - na projekty chodników w drogach powiatowych 53.000 zł
 - na projekty i wykonanie dróg gminnych oraz chodników i mostów w drogach gminnych - 2.869.500 zł;
 - 2) na projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej (poza projektem FS) oraz przyłączy od granicy posesji do studzienki i studzienek – łącznie 1.100.000 zł tj. 3,84% planu wszystkich inwestycji realizowanych przez Gminę;

- 3) na odwodnienie terenu gminy - 655.000 zł tj. 2,28% inwestycji realizowanych przez Gminę;
- 4) na budowę przedszkola przy ul. Poniatowskiego w Raszynie przeznaczona jest kwota 2.950.000zł tj. 10,29% wszystkich wydatków na inwestycje realizowane przez Gminę,
- 5) na rozbudowę SP w Ładach - 3.000.000zł tj. 10,45% wszystkich wydatków na inwestycje realizowane przez Gminę,
- 6) na prace związane z rewitalizacją Austerii (*zabytkowego kompleksu -wpisanego rejestru zabytków i stanowiącego własność gminy) przeznaczona jest w roku 2015 - 500.000zł (w szczególności na wykonanie projektu) tj. 1,74%
- 7) 200.000 zł tj. 0,70% wydatków na inwestycje realizowane przez gminę przeznaczono na wodociągowanie gminy;
- 8) na projekty i budowę oświetlenia ulicznego - 185.000 zł tj. 0,65% planu rocznego własnych inwestycji gminy;
- 9) na pozostałe zadania przeznaczono łącznie 820.683 zł tj. 2,86% planu rocznego własnych inwestycji gminy, w tym:
 - projekt hali sportowej w Raszynie (150.000zł)
 - brodzik dla dzieci na terenie pływalni (100.000zł)
 - place zabaw w Dawidach, Falentach i przy ul. Jesiennej (53.000zł)
 - projekt przedszkola w Sękocinie (50.000zł)
 - zakup gruntu (100.000zł)
 - zakupy sprzętu dla OSP i Urzędu Gminy (90.771zł)
 - przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Świetlicy Środowiskowej (200.000zł)
 - punkt selektywnej zbiórki odpadów - projekt (50.000zł)
 - zakup sprzętu nagłaśniającego dla Klubu Seniora i maszyny myjącej dla Gimnazjum (20.912.zł) .

IV. PODSUMOWANIE

1. Nadwyżkę budżetową stanowiącą różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu, wynoszącą 1.511.300 zł przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu pochodzące z emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.500.000zł przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

3. ROZCHODY BUDŻETU

Zgodnie z harmonogramem spłat, raty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji przewidziane na rok 2015 wynoszą 6.011.300 zł i obejmują:

- spłaty kredytów - 2.100.000 zł
- spłaty pożyczek - 311.300 zł
- wykup obligacji 3.600.000 zł

Na spłatę zadłużenia przeznaczona jest środki uzyskane z emisji obligacji w kwocie 4.500.000zł.

4. ZADŁUŻENIE

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2015 (zgodnie z WPF) wyniesie 41.470.000 zł, co stanowi 49,53%, ale po pomniejszeniu o kwotę 2.350.000zł tj. pożyczki na realizację projektu „Uporządkowanie Gospodarki Wodno Ściekowej na terenie Gminy Raszyna”) stanowi 37,29% planowanych dochodów gminy. Natomiast całkowita spłata zadłużenia, łącznie z kwotą 2.020.000zł zaplanowaną na obsługę długu wyniesie 8.031.300zł, z czego 111.300zł dotyczy pożyczki zaciągniętej na realizację projektu „Uporządkowanie Gospodarki Wodno Ściekowej na terenie Gminy Raszyna” współfinansowanego przez Fundusz Spójności, co stanowi 7,55% planowanych dochodów i spełnia art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

WÓJT GMINY
mgr inż. Waldemar Ziarnba

DOCHODY BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2015

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2015 r.		
				Plan	w tym:	
					Plan 2015 bieżące	Plan 2015 majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 400	2 400	0
	<u>40001</u>		<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>2 400</u>	<u>2 400</u>	<u>0</u>
		0830	Wpływy z usług	2 400	2 400	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 756 600	2 410 600	2 346 000
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>4 756 600</u>	<u>2 410 600</u>	<u>2 346 000</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000	700 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	600	
		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	1 700 000	1 700 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	188 000		188 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 157 343		2 157 343
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	657		657
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142 601	142 601	0
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>136 377</u>	<u>136 377</u>	<u>0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	136 306	136 306	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dane meldunkowe)	71	71	
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>6 224</u>	<u>6 224</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	5 000	5 000	
		0830	Wpływy z usług	1 200	1 200	
		0920	Pozostałe odsetki	24	24	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	3 489	3 489	0
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 489</u>	<u>3 489</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	3 489	3 489	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	59 409 473	59 409 473	0
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	245 000	245 000	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>	12 097 500	12 097 500	0
		0310	Podatek od nieruchomości	10 700 000	10 700 000	
		0320	Podatek rolny	3 000	3 000	
		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)	30 000	30 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 180 000	1 180 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	700	700	
		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>	13 728 650	13 728 650	0
		0310	Podatek od nieruchomości	7 500 000	7 500 000	
		0320	Podatek rolny	200 000	200 000	
		0330	Podatek leśny	1 650	1 650	
		0340	Podatek od środków transportowych	800 000	800 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	600 000	600 000	
		0430	Wpływ z opłaty targowej	7 000	7 000	
		0490	Wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustawa (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	2 700 000	2 700 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000	1 800 000	
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	
			<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	1 165 400	1 165 400	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000	130 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	20 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	710 000	710 000	


1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000	300 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	
		0910	Odsetki od zaległości podatkowych	5 000	5 000	
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>32 172 923</u>	<u>32 172 923</u>	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 921 259	29 921 259	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 251 664	2 251 664	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 825 865	15 825 865	0
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>15 305 865</u>	<u>15 305 865</u>	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 305 865	15 305 865	
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>520 000</u>	<u>520 000</u>	0
		0570	Kary i grzywny od osób fizycznych	20 000	20 000	
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000	70 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	
		0910	Odsetki od zaległości podatkowych	800	800	
		0920	Pozostałe odsetki	140 000	140 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	289 100	289 100	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	657 970	657 970	0
	80101		Szkoły podstawowe	150	150	
		2400	Wpływy z nadwyżki dochodów własnych	150	150	
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>622 720</u>	<u>622 720</u>	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	241 000	241 000	
		0920	Pozostałe odsetki	220	220	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000	380 000	
		2400	Wpływy z nadwyżki dochodów własnych	1 500	1 500	
	80106		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>35 050</u>	<u>35 050</u>	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	0
		2400	Wpływy z nadwyżki dochodów własnych	50	50	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 247 950	3 247 950	0
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 845 050</u>	<u>2 845 050</u>	0
		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	2 814 000	2 814 000	
		2360	Dochody JST związane z realizacją zad. z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zlec. ustawami	31 000	31 000	
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>41 500</u>	<u>41 500</u>	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 400	22 400	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 100	19 100	

1	2	3	4	5	6	7
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>17 500</u>	<u>17 500</u>	<u>0</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 500	17 500	
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>146 700</u>	<u>146 700</u>	<u>0</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 700	146 700	
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>79 300</u>	<u>79 300</u>	<u>0</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 300	79 300	
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>27 900</u>	<u>27 900</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	21 900	21 900	
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>90 000</u>	<u>90 000</u>	<u>0</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000	90 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	502	502	0
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>502</u>	<u>502</u>	<u>0</u>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	426	426	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	76	76	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0
	<u>85412</u>		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		0830	Wpływy z usług	0	0	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 459 460	60 000	19 399 460
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>510 000</u>	<u>10 000</u>	<u>500 000</u>
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	500 000		500 000
	<u>90011</u>		<u>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	<u>18 899 460</u>	<u>0</u>	<u>18 899 460</u>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18 899 460		18 899 460
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000	49 000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 400 000	1 400 000	0
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1 400 000</u>	<u>1 400 000</u>	<u>0</u>

1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	1 400 000	1 400 000	
DOCHODY OGÓŁEM w tym:				104 906 310	83 160 850	21 745 460

			Ogółem	bieżące	majątkowe
1.	Dotacje ogółem, w tym:		22 250 657	3 351 197	18 899 460
	a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 998 095	2 998 095	
	b)	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	352 600	352 600	
	c)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	18 899 962	502	18 899 460
2.	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.		710 000	710 000	

WÓJTA GMINY
 mgr inż. Andrzej Zareba



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60014	6050	Drogi publiczne powiatowe	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	53 000	53 000	0	0	0	53 000	0
60016	4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	4 299 049	4 299 049	1 429 549	1 429 549	0	1 429 549	0	0	0	2 869 500	2 869 500	0	0	0	0	38 412
	4270	Drogi publiczne gruntne	23 000	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	830 000	830 000	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 912
	4430	Zakup usług remontowych	560 000	560 000	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4590	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	2 869 549	2 869 549	549	549	0	549	0	0	0	2 869 500	2 869 500	0	0	0	0	4 500
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 800 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0
	4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 450 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0
	4430	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510	pozostałe podatki na rzecz budż. JST	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4590	Opłaty na rzecz budżetów i.s.t	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (za drogi)	500 000	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Kary i odszkodowania dla osób prawnych	700 000	700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70095	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0
	4170	Pozostała działalność	350 000	350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	39 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup energii	150 000	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Zakup usług pozostałych	51 000	51 000	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	508 000	508 000	508 000	508 000	45 550	462 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Plany zagospodarowania przestrzennego	377 000	377 000	377 000	377 000	45 550	331 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Opinie, ekspertyzy i analizy	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	121 000	121 000	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Gruntownie	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 141 735	10 074 720	9 374 720	9 374 720	7 250 220	2 124 500	235 000	485 000	0	67 015	67 015	17 015	136 306	0	274 015	62 500
	4010	Urzędy wojewódzkie	354 220	354 220	354 220	354 220	324 220	30 000	0	0	0	0	0	0	136 306	0	0	0
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	106 226	0	0	0
		zadania własne	143 774	143 774	143 774	143 774	143 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania zlecone	106 226	106 226	106 226	106 226	106 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania własne	13 290	13 290	13 290	13 290	13 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania zlecone	7 710	7 710	7 710	7 710	7 710	0	0	0	0	0	0	0	7 710	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 580	46 580	46 580	46 580	46 580	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
			zadania własne	27 000	27 000	27 000	27 000											
			zadania zlecone	19 580	19 580	19 580	19 580								19 580			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 640	6 640	6 640	6 640											
			zadania własne	3 850	3 850	3 850	3 850											
			zadania zlecone	2 790	2 790	2 790	2 790								2 790			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000										
	75020	4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000										
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa	257 000	257 000	257 000	257 000	24 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	257 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000	235 000	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0	235 000	0
	75022		Rady gmin	381 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	330 000	330 000	330 000	330 000	46 000	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000										
		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 telefonii komórkowej	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000										
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000										
	75023		Urzędy gmin	8 716 000	8 666 000	8 666 000	8 666 000	8 641 000	0	25 000	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	1 809 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 126 000	5 126 000	5 126 000	5 126 000	5 126 000										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000										
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000										
		4140	Wpłaty na PFRON	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000										
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
		4260	Zakup energii	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000										
		4270	Zakup usług remontowych	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000										
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000										
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000										
		4380	Turnaczenia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
		4390	Opinie, ekspertyzy i analizy	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000										
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000										
		4440	Opis na ZFSS	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000										
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000										
		4530	Podatek VAT	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000										
		4590	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	50 000	0	0	0	0					50 000	50 000	0	0	0	0
	75075		Promocja i jednostek samorządu terytorialnego	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	500										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000										
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	22 500	22 500						22 500							
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez J.S.T. pożyczek i kredytów	1 997 500	1 997 500	0					1 997 500							
758	75818	4810	ROZNE ROZLICZENIA	2 047 137	2 047 137	2 047 137	0	2 047 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwa ogólna	380 000	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwa ogólna i celowe	191 000	191 000	191 000	0	191 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwa celowa (zarządzenie kryzysowe)	189 000	189 000	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 667 137	1 667 137	1 667 137	0	1 667 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 667 137	1 667 137	1 667 137	0	1 667 137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	3020	OSWIATA I WYCHOWANIE	37 848 509	31 833 097	27 375 197	22 237 200	5 137 997	3 450 400	1 007 500	0	6 015 412	6 015 412	0	0	0	0	12 597
			Szkoly podstawowe	16 399 097	13 399 097	12 914 097	10 951 300	2 062 797	0	485 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	2 097
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	485 000	485 000	0	0	0	0	485 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Raszyn	297 000	297 000	0	0	0	0	297 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Lady	118 000	118 000	0	0	0	0	118 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Sekocin	70 000	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 296 300	8 296 300	8 296 300	8 296 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Raszyn	4 864 000	4 864 000	4 864 000	4 864 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Lady	2 032 300	2 032 300	2 032 300	2 032 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Sekocin	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	689 000	689 000	689 000	689 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Raszyn	419 000	419 000	419 000	419 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Lady	160 000	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Sekocin	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Raszyn	950 000	950 000	950 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Lady	380 000	380 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Sekocin	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	223 000	223 000	223 000	223 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Raszyn	125 000	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Lady	58 000	58 000	58 000	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Sekocin	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000	63 000	63 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Raszyn	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Lady	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Sekocin	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 097	197 097	197 097	197 097	0	0	197 097	0	0	0	0	0	0	0	2 097
			UG	2 097	2 097	2 097	2 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 097
			SP Raszyn	85 000	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Lady	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Sekocin	50 000	50 000	50 000	50 000	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
			SP Lady	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Raszyn	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Lady	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Sekocin	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	610 000	610 000	610 000	610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Raszyn	340 000	340 000	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Lady	130 000	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Sekocin	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Raszyn	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Lady	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Sekocin	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500	13 500	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Raszyn	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Lady	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Sekocin	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000	241 000	241 000	241 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Raszyn	116 000	116 000	116 000	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			SP Lady	65 000	65 000	65 000	65 000	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
		SP Sękocin		60 000	60 000	60 000												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SP Raszyn		1 000	1 000	1 000		1 000										
		SP Łądy		1 000	1 000	1 000		1 000										
	4360	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych		2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SP Sękocin		2 200	2 200	2 200		2 200										
		SP Raszyn		0	0	0		0										
		SP Łądy		0	0	0		0										
	4370	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych		21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SP Sękocin		8 000	8 000	8 000		8 000										
		SP Raszyn		6 000	6 000	6 000		6 000										
		SP Łądy		7 000	7 000	7 000		7 000										
	4410	Podróże służbowe krajowe		12 500	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SP Sękocin		6 500	6 500	6 500		6 500										
		SP Raszyn		1 500	1 500	1 500		1 500										
		SP Łądy		4 500	4 500	4 500		4 500										
	4430	Różne opłaty i składki		9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SP Sękocin		5 000	5 000	5 000		5 000										
		SP Raszyn		3 500	3 500	3 500		3 500										
		SP Łądy		1 000	1 000	1 000		1 000										
	4440	Odpis na ZFSS		469 300	469 300	469 300	0	469 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SP Sękocin		289 300	289 300	289 300		289 300										
		SP Raszyn		105 000	105 000	105 000		105 000										
		SP Łądy		75 000	75 000	75 000		75 000										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących		9 200	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SP Sękocin		5 000	5 000	5 000		5 000										
		SP Raszyn		2 700	2 700	2 700		2 700										
		SP Łądy		1 500	1 500	1 500		1 500										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek		3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0
		budżetowych zgodnie z Tabelą 2a																
		Wydatki osobowe niezaliczane do		860 700	860 700	860 700	744 600	65 100	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	wymagowań		51 000	51 000	51 000	0	0	0	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		SP Raszyn		28 000	28 000	28 000		0		28 000								
		SP Łądy		15 000	15 000	15 000		0		15 000								
		SP Sękocin		8 000	8 000	8 000		0		8 000								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		568 100	568 100	568 100	568 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SP Sękocin		313 100	313 100	313 100		0		0								
		SP Raszyn		160 000	160 000	160 000		0		0								
		SP Łądy		95 000	95 000	95 000		0		0								
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 500	49 500	49 500	49 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SP Sękocin		27 000	27 000	27 000		0		0								
		SP Raszyn		14 000	14 000	14 000		0		0								
		SP Łądy		8 500	8 500	8 500		0		0								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 900	110 900	110 900	110 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SP Sękocin		63 000	63 000	63 000		0		0								
		SP Raszyn		31 500	31 500	31 500		0		0								
		SP Łądy		16 400	16 400	16 400		0		0								
	4120	Składki na Fundusz Pracy		16 100	16 100	16 100	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SP Sękocin		9 000	9 000	9 000		0		0								
		SP Raszyn		4 500	4 500	4 500		0		0								
		SP Łądy		2 600	2 600	2 600		0		0								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.		4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SP Sękocin		4 000	4 000	4 000		0		0								
		SP Raszyn		0	0	0		0		0								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i		5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SP Sękocin		5 000	5 000	5 000		0		0								
		SP Raszyn		0	0	0		0		0								
		SP Łądy		0	0	0		0		0								
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SP Sękocin		500	500	500		0		0								
		SP Raszyn		0	0	0		0		0								
		SP Łądy		0	0	0		0		0								
	4300	Zakup usług pozostałych		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SP Sękocin		500	500	500		0		0								
		SP Raszyn		0	0	0		0		0								
		SP Łądy		0	0	0		0		0								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		20 000	20 000	20 000		0		0								
	4440	Odpis na ZFSS		35 100	35 100	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		SP Sękocin		19 000	19 000	19 000		0		0								
		SP Raszyn		9 600	9 600	9 600		0		0								
		SP Łądy		6 500	6 500	6 500		0		0								
	80104	Przeźszkolia		13 842 066	10 842 066	7 449 200	5 825 000	1 624 200	3 174 366	218 500	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0
		niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 174 366	3 174 366	0	0	1 624 200	3 174 366	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		218 500	218 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Nr 1 w Raszyne		75 500	75 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Nr 2 w Raszyne		66 000	66 000	0	0	0	0	75 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Dawidy		30 000	30 000	0	0	0	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Falenty		27 000	27 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Sękocin		20 000	20 000	0	0	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 472 500	4 472 500	4 472 500	4 472 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Nr 1 w Raszyne		1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Nr 2 w Raszyne		1 388 000	1 388 000	1 388 000	1 388 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Dawidy		640 000	640 000	640 000	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Falenty		584 500	584 500	584 500	584 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Sękocin		460 000	460 000	460 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		359 000	359 000	359 000	359 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Nr 1 w Raszyne		113 000	113 000	113 000	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Nr 2 w Raszyne		113 000	113 000	113 000	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Dawidy		53 000	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Falenty		43 000	43 000	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Sękocin		37 000	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		851 000	851 000	851 000	851 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Nr 1 w Raszyne		270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Nr 2 w Raszyne		268 000	268 000	268 000	268 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Dawidy		128 000	128 000	128 000	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Falenty		103 000	103 000	103 000	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Sękocin		82 000	82 000	82 000	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		117 500	117 500	117 500	117 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Nr 1 w Raszyne		38 500	38 500	38 500	38 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Nr 2 w Raszyne		36 000	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Dawidy		18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Falenty		13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Sękocin		12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Składki na PFRON		15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Nr 1 w Raszyne		25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Nr 2 w Raszyne		10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Dawidy		2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Falenty		1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Sękocin		2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		206 000	206 000	206 000	206 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Nr 1 w Raszyne		60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Nr 2 w Raszyne		60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Dawidy		31 000	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Falenty		31 000	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Sękocin		24 000	24 000	24 000	24 000	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
		P. Dawidy		500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i		72 000	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Nr 1 w Raszyne		27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Nr 2 w Raszyne		27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Dawidy		6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Falenty		8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Sękocin		4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		277 000	277 000	277 000	277 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Nr 1 w Raszyne		76 000	76 000	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Nr 2 w Raszyne		95 000	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Dawidy		40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Falenty		39 000	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Sękocin		22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		83 000	83 000	83 000	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Nr 1 w Raszyne		10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Nr 2 w Raszyne		1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Dawidy		3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Falenty		4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Sękocin		5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		11 500	11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		P. Nr 1 w Raszyne		3 000	3 000	3 000	3 000	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
				P. Nr 2 w Raszyne P. Dawidy P. Falenty P. Sękocin	3 500 2 000 1 000 2 000	3 500 2 000 1 000 2 000	3 500 2 000 1 000 2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych UG	247 000 2 000	247 000 2 000	247 000 2 000	0	247 000 2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				P. Nr 1 w Raszyne P. Nr 2 w Raszyne P. Dawidy P. Falenty P. Sękocin	75 000 85 000 34 000 27 000 24 000	75 000 85 000 34 000 27 000 24 000	75 000 85 000 34 000 27 000 24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu UG	400 000 400 000	400 000 400 000	400 000 400 000	0	400 000 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500 2 000	5 500 2 000	5 500 2 000	0	5 500 2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				P. Nr 1 w Raszyne P. Nr 2 w Raszyne P. Dawidy P. Falenty P. Sękocin	1 000 1 000 1 000 500 1 000	1 000 1 000 1 000 500 1 000	1 000 1 000 1 000 500 1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360		Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	3 800 1 000 2 500	3 800 1 000 2 500	3 800 1 000 2 500	0	3 800 1 000 2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370		Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	16 000 3 500 3 000 3 000 3 000 2 500	16 000 3 500 3 000 3 000 3 000 2 500	16 000 3 500 3 000 3 000 3 000 2 500	0	16 000 3 500 3 000 3 000 3 000 2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	14 000 2 500	14 000 2 500	14 000 2 500	0	14 000 2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				P. Nr 1 w Raszyne P. Nr 2 w Raszyne P. Dawidy P. Falenty P. Sękocin	3 500 2 000 2 000 3 000 3 000	3 500 2 000 2 000 3 000 3 000	3 500 2 000 2 000 3 000 3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430		Różne opłaty i składki	7 000 2 000 2 500 1 000 1 000	7 000 2 000 2 500 1 000 1 000	7 000 2 000 2 500 1 000 1 000	0	7 000 2 000 2 500 1 000 1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Odpis na ZFSS	255 400 83 400 78 000 37 000 32 000 25 000	255 400 83 400 78 000 37 000 32 000 25 000	255 400 83 400 78 000 37 000 32 000 25 000	0	255 400 83 400 78 000 37 000 32 000 25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących	10 500 3 500 2 000 2 000 2 000	10 500 3 500 2 000 2 000 2 000	10 500 3 500 2 000 2 000 2 000	0	10 500 3 500 2 000 2 000 2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
80106	2540		Inne formy kształcenia przedшкольного	819 334 276 034	819 334 276 034	819 334 276 034	432 500	92 800	276 034	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000	18 000	18 000	0	0	276 034	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	27 000	27 000	27 000	27 000	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	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup pomocy naukowych	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270		Zakup usług remontowych	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	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
			P. Nr 2 w Raszynie	2 000	2 000													
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	2 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	1 000		1 000										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu UG	16 000	16 000	16 000		16 000										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	600	600	600		600										
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500		1 500										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200		200										
		4440	Opis na ZFSS	17 000	17 000	17 000		17 000										
80110		4700	Szkolenia pracowników niebędących Gimnazja	1 000	1 000	1 000		1 000										
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	5 156 412	5 141 000	4 906 000		4 305 000					15 412					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000	235 000	0		0		235 000								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 280 000	3 280 000	3 280 000		3 280 000										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000	265 000	635 000		635 000										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000	85 000	85 000		85 000										
		4140	Wpłaty na PFRON	10 000	10 000	10 000		10 000										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000		40 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000	75 000		75 000										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	20 000	20 000	20 000		20 000										
		4260	Zakup energii	170 000	170 000	170 000		170 000										
		4270	Zakup usług remontowych UG	20 000	20 000	20 000		20 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	50 000	50 000		50 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000	40 000	40 000		40 000										
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	500	500	500		500										
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500	5 500		5 500										
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	4 000		4 000										
		4440	Opis na ZFSS	5 000	5 000	5 000		5 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	195 000	195 000	195 000		195 000										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne, jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	2 000	2 000	2 000		2 000										
				15 412	15 412	0		0				15 412	15 412					
80113		4110	Dowolenie uczniów do szkół	570 000	570 000	570 000		570 000										
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 200	11 200	11 200		11 200										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800		800										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000	65 000		65 000										
		4270	Zakup usług remontowych	96 000	96 000	96 000		96 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	36 000		36 000										
		4430	Różne opłaty i składki	336 000	336 000	336 000		336 000										
80145			Komisje egzaminacyjne	25 000	25 000	25 000		25 000										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000	2 000	2 000		2 000										
		4120	Składki na FP	260	260	260		260										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40	40	40		40										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500		1 500										
80146		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200	200	200		200										
		4300	Zakup usług pozostałych	83 300	83 300	83 300		83 300										
			SP Raszyn	40 000	40 000	40 000		40 000										
			SP Łady	10 300	10 300	10 300		10 300										
			SP Sękocin	10 000	10 000	10 000		10 000										
			Gimnazjum	23 000	23 000	23 000		23 000										
80195			Pozostała działalność	115 600	115 600	115 600		115 600										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800	21 800	21 800		21 800										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	11 500	11 500		11 500										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	69 800	69 800	69 800		69 800										
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000		1 000										
		4440	Opis na ZFSS	10 500	10 500	10 500		10 500										
				10 500	10 500	10 500		10 500										
851				849 500	849 500	849 500		314 000										
85121			OCHRONA ZDROWIA	130 000	130 000	130 000		0										9 500
		4280	Lecznictwo ambulatoryjne	130 000	130 000	130 000		0										0
		4370	Zakup usług zdrowotnych	130 000	130 000	130 000		130 000										0
85153		4110	Zwalczanie narzani	200 000	200 000	200 000		125 000										0
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	18 000	18 000		18 000										0
				2 000	2 000	2 000		2 000										0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		105 000	105 000	105 000	105 000	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500	12 500	12 500	12 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup art. zwnościowych		1 500	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 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
	4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360	Dolacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub		90 000	90 000	90 000	90 000	240 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i Zakup energii		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług internetowych		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	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
	4430	Różne opłaty i składki		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i Szkolenia pracowników niebędących		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	4110	Pozostała działalność		9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	9 500
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 295	1 295	1 295	1 295	1 295	1 295	1 295	0	0	0	0	0	0	0	1 295
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		186	186	186	186	186	186	186	0	0	0	0	0	0	0	186
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 519	7 519	7 519	7 519	7 519	7 519	7 519	0	0	0	0	0	0	0	7 519
85202	852	POMOC SPOŁECZNA		4 946 682	4 946 682	4 946 682	4 946 682	975 732	975 732	975 732	3 642 100	0	0	0	2 858 300	352 600	0	500
	4330	Domy pomocy społecznej		160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Zakup usług przez jednostki samorządu gOPS		160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Rodzinny zastępcze		19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zakup usług przez jednostki samorządu gOPS		19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85206	4110	Wspieranie rodziny (asystent rodziny)		35 382	35 382	35 382	35 382	35 382	35 382	35 382	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 382	5 382	5 382	5 382	5 382	5 382	5 382	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na świadczenia społeczne		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Zadania zlecone		2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 733 000	2 733 000	0	0	0	2 814 000	2 733 000	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	2 733 000	2 733 000	0	0
	4040	Zadania zlecone		65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	11 400	0	0	0	0	5 100	5 100	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 250	27 250	27 250	27 250	27 250	27 250	27 250	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	0	0	0	0	1 400	1 400	0	0
	4280	Zakup usług medycznych		300	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	1 400	1 400	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych Zadania własne	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe Zadania własne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpis na ZFSS Zadania własne	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Opłaty sądowe i prokuratorские Zadania własne	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących Zadania własne	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Świadczenia społeczne Zadania własne	46 900	46 900	46 900	46 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 400	19 100	0
		Zadania własne	5 400	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 400	19 100	0
		Zadania własne	22 400	22 400	22 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania własne	19 100	19 100	19 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	3110	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na Świadczenia społeczne Zadania własne	327 500	327 500	327 500	327 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania własne	310 000	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania własne	17 500	17 500	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	3110	Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zadania własne	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania własne	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	3110	Zasłki stałe Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na Świadczenia społeczne Zadania własne	203 700	203 700	203 700	203 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania własne	203 700	203 700	203 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania własne	57 000	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	3020	Ośrodki pomocy społecznej Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Zadania własne	725 400	725 400	724 900	724 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania własne	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania własne	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadania własne	460 135	460 135	460 135	460 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania własne	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania własne	60 135	60 135	60 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zadania własne	36 515	36 515	36 515	36 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania własne	30 650	30 650	30 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania własne	5 865	5 865	5 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Zadania własne	91 700	91 700	91 700	91 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania własne	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania własne	11 700	11 700	11 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy Zadania własne	13 600	13 600	13 600	13 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania własne	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania własne	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	4170	Wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa Zadania własne	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania własne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zadania własne	14 500	14 500	14 500	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania własne	14 500	14 500	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	4260	Zakup energii Zadania własne	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania własne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	4280	Zakup usług medycznych Zadania własne	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania własne	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	4300	Zakup usług pozostałych Zadania własne	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania własne	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet Zadania własne	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania własne	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Zadania własne	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania własne	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zadania własne	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania własne	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	4400	Opłaty czynszowe za budynki i lokale Zadania własne	33 000	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania własne	33 000	33 000	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	4410	Podróże służbowe krajowe Zadania własne	2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania własne	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	4430	Różne opłaty i składki Zadania własne	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania własne	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	4440	Odpis na ZFSS Zadania własne	14 850	14 850	14 850	14 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania własne	14 850	14 850	14 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zadania własne	0	0	0	0	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	
		4610	Oplaty sądowe i prokuratorskie	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zadania własne	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zadania własne	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	149 300	149 300	149 300	140 900	8 400	0	0	0	0	0	0	0	21 900	0	0	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 245	73 245	73 245	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 245	0	0	
			Zadania własne	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zadania zlecone	3 245	3 245	3 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 245	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zadania własne	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600	17 600	17 600	17 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zadania własne	17 600	17 600	17 600	17 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 845	2 845	2 845	2 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zadania własne	2 400	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zadania zlecone	445	445	445	445	0	0	0	0	0	0	0	0	445	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 210	41 210	41 210	41 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zadania własne	23 000	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zadania zlecone	18 210	18 210	18 210	18 210	0	0	0	0	0	0	0	0	18 210	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zadania własne	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zadania własne	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zadania własne	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zadania własne	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpis na ZFSS	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zadania własne	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zadania własne	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	3110	Pozostała działalność	281 500	281 500	281 500	0	0	0	281 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Świadczenia społeczne	281 500	281 500	281 500	0	0	0	281 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zadania własne	191 500	191 500	191 500	0	0	0	191 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zadania finansowane z budżetu państwa	90 000	90 000	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
853	85311		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE	25 702	25 702	13 402	502	12 900	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	14 200	14 200	1 900	0	1 900	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu i s. udzielone w	12 300	12 300	0	0	0	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85395		Pozostała działalność	11 502	11 502	11 502	502	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356	356	356	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	61	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA	2 750 948	2 544 948	2 399 048	1 763 912	635 136	0	145 900	0	206 000	206 000	0	0	0	0	24 000	
		3020	Świetlice szkolne	1 220 500	1 220 500	1 161 600	822 600	339 000	0	58 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki osobowe niezaliczane do	58 900	58 900	0	0	0	0	58 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
			SP Raszyn	37 900	37 900	0	0	0	0	37 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
			SP Łady	11 000	11 000	0	0	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			SP Sękocin	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 000	629 000	629 000	629 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			SP Raszyn	404 000	404 000	404 000	404 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			SP Łady	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			SP Sękocin	105 000	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 400	53 400	53 400	53 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			SP Raszyn	34 400	34 400	34 400	34 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			SP Łady	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			SP Sękocin	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 600	121 600	121 600	121 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			SP Raszyn	80 600	80 600	80 600	80 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			SP Łady	23 000	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			SP Sękocin	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600	18 600	18 600	18 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			SP Raszyn	11 600	11 600	11 600	11 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			SP Łady	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			SP Sękocin	3 000	3 000	3 000	3 000	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia SP Raszyn		15 500	15 500	15 500		15 500		0	0	0	0	0	0	0	0	19
		SP Lady		12 000	12 000	12 000		12 000										
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i		8 000	8 000	8 000		8 000		0	0	0	0	0	0	0	0	
		SP Raszyn		8 000	8 000	8 000		8 000										
	4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000	1 000		1 000		0	0	0	0	0	0	0	0	
		SP Raszyn		1 000	1 000	1 000		1 000										
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500	500		500		0	0	0	0	0	0	0	0	
		SP Raszyn		500	500	500		500										
	4300	Zakup usług pozostałych		500	500	500		500		0	0	0	0	0	0	0	0	
		SP Raszyn		500	500	500		500										
	4440	Odpis na ZFŚS		313 500	313 500	313 500		313 500		0	0	0	0	0	0	0	0	
		SP Raszyn		297 500	297 500	297 500		297 500										
		SP Łady		9 500	9 500	9 500		9 500										
		SP Sękocin		6 500	6 500	6 500		6 500										
85404	4010	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		46 830	46 830	46 830		46 830		0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 250	34 250	34 250		34 250		0	0	0	0	0	0	0	0	
		P. Nr 1 w Raszynie		34 250	34 250	34 250		34 250										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 500	1 500	1 500		1 500		0	0	0	0	0	0	0	0	
		P. Nr 1 w Raszynie		1 500	1 500	1 500		1 500										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 200	6 200	6 200		6 200		0	0	0	0	0	0	0	0	
		P. Nr 1 w Raszynie		6 200	6 200	6 200		6 200										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		880	880	880		880		0	0	0	0	0	0	0	0	
		P. Nr 1 w Raszynie		880	880	880		880										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	1 000		1 000		0	0	0	0	0	0	0	0	
		P. Nr 1 w Raszynie		1 000	1 000	1 000		1 000										
	4240	Zakup pomocy naukowych		3 000	3 000	3 000		3 000		0	0	0	0	0	0	0	0	
		P. Nr 1 w Raszynie		3 000	3 000	3 000		3 000										
85407	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń		1 346 118	1 140 118	1 138 118		893 082		2 000	0	206 000	206 000	0	0	0	0	11 500
		Ognisko Wychowawcze		2 000	2 000	0		0		2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Świetlica Środowiskowa		1 000	1 000	0		0		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Świetlica Środowiskowa		1 000	1 000	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ognisko Wychowawcze		350 000	350 000	350 000		350 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Świetlica Środowiskowa		292 240	292 240	292 240		292 240		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Świetlica Środowiskowa		52 610	52 610	52 610		52 610		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ognisko Wychowawcze		29 000	29 000	29 000		29 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Świetlica Środowiskowa		23 610	23 610	23 610		23 610		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 732	130 732	130 732		130 732		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ognisko Wychowawcze		66 000	66 000	66 000		66 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Świetlica Środowiskowa		64 732	64 732	64 732		64 732		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		17 500	17 500	17 500		17 500		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ognisko Wychowawcze		9 500	9 500	9 500		9 500		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Świetlica Środowiskowa		8 000	8 000	8 000		8 000		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
		Ognisko Wychowawcze		2 000	2 000	2 000		2 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Świetlica Środowiskowa		48 000	48 000	48 000		48 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 500	46 500	46 500		46 500		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		5 500	5 500	5 500		5 500		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ognisko Wychowawcze		10 000	10 000	10 000		10 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Świetlica Środowiskowa		31 000	31 000	31 000		31 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności		21 236	21 236	21 236		21 236		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ognisko Wychowawcze		4 000	4 000	4 000		4 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Świetlica Środowiskowa		17 236	17 236	17 236		17 236		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i		9 000	9 000	9 000		9 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ognisko Wychowawcze		3 000	3 000	3 000		3 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Świetlica Środowiskowa		6 000	6 000	6 000		6 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		74 000	74 000	74 000		74 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ognisko Wychowawcze		28 000	28 000	28 000		28 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Świetlica Środowiskowa		46 000	46 000	46 000		46 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		13 000	13 000	13 000		13 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ognisko Wychowawcze		5 000	5 000	5 000		5 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Świetlica Środowiskowa		8 000	8 000	8 000		8 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 200	2 200	2 200		2 200		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ognisko Wychowawcze		700	700	700		700		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Świetlica Środowiskowa		1 500	1 500	1 500		1 500		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		39 000	39 000	39 000		39 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ognisko Wychowawcze		16 000	16 000	16 000		16 000		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
		4350	Świetlica Środowiskowa Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 000 2 000	23 000 2 000	23 000 2 000	0	23 000 2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Świetlica Środowiskowa Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii	3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii	2 600	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii	6 600	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opis na ZFSS	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Świetlica Środowiskowa	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebudujących	18 800	18 800	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Opis na ZFSS	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Opis na ZFSS	8 800	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Opis na ZFSS	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Opis na ZFSS	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Opis na ZFSS	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Opis na ZFSS	206 000	206 000	206 000	0	206 000	0	0	0	0	206 000	0	0	0	0	6 000
		6060	Opis na ZFSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
		85412	Opis na ZFSS	42 500	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Opis na ZFSS	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Opis na ZFSS	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Opis na ZFSS	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Opis na ZFSS	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Opis na ZFSS	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Opis na ZFSS	22 500	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
		4410	Opis na ZFSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Opis na ZFSS	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85415	Opis na ZFSS	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Opis na ZFSS	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Opis na ZFSS	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85495	Opis na ZFSS	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Opis na ZFSS	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	10 000
		4300	Opis na ZFSS	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	5 500
		900	Opis na ZFSS	23 623 700	23 623 700	23 623 700	0	23 623 700	0	23 623 700	0	0	0	0	0	0	0	4 500
		90001	Opis na ZFSS	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		90002	Opis na ZFSS	2 571 716	2 571 716	2 571 716	0	2 571 716	0	2 571 716	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Opis na ZFSS	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Opis na ZFSS	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Opis na ZFSS	2 518 716	2 518 716	2 518 716	0	2 518 716	0	2 518 716	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Opis na ZFSS	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		90003	Opis na ZFSS	599 522	599 522	599 522	0	599 522	0	599 522	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Opis na ZFSS	297	297	297	0	297	0	297	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Opis na ZFSS	43	43	43	0	43	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Opis na ZFSS	1 723	1 723	1 723	0	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Opis na ZFSS	30 663	30 663	30 663	0	30 663	0	30 663	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Opis na ZFSS	566 796	566 796	566 796	0	566 796	0	566 796	0	0	0	0	0	0	0	0
		90004	Opis na ZFSS	254 496	254 496	254 496	0	254 496	0	254 496	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Opis na ZFSS	797	797	797	0	797	0	797	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Opis na ZFSS	114	114	114	0	114	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Opis na ZFSS	4 636	4 636	4 636	0	4 636	0	4 636	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Opis na ZFSS	93 949	93 949	93 949	0	93 949	0	93 949	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Opis na ZFSS	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Opis na ZFSS	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Opis na ZFSS	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Opis na ZFSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90011	Opis na ZFSS	16 321 411	16 321 411	16 321 411	0	16 321 411	0	16 321 411	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Opis na ZFSS	6 314 259	6 314 259	6 314 259	0	6 314 259	0	6 314 259	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Opis na ZFSS	10 007 152	10 007 152	10 007 152	0	10 007 152	0	10 007 152	0	0	0	0	0	0	0	0
		90013	Opis na ZFSS	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	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
90015	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 000
	4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 668 000	1 483 000	1 483 000	1 483 000	0	1 483 000	0	0	0	0	185 000	185 000	0	0	0	0
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup energii	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług remontowych	380 000	380 000	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą Za	185 000	0	0	0	0	185 000	0	0	0	0	185 000	185 000	0	0	0	31 000
		Wpławy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie	15 000	15 000	15 000	15 000	5 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia osobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	993 555	338 555	338 555	338 555	11 000	327 555	0	0	0	655 000	655 000	655 000	0	0	0	6 555
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144	144	144	144	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21	21	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
	4170	Wynagrodzenia osobowe	10 835	10 835	10 835	10 835	10 835	10 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 835
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	176 000	176 000	176 000	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	77 555	77 555	77 555	77 555	0	77 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów ist	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	655 000	655 000	655 000	0	0	0	5 555
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą Za	655 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	655 000	655 000	655 000	0	0	0	5 555
921	92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	3 085 555	470 055	470 055	470 055	34 000	436 055	2 110 000	0	0	0	505 500	505 500	0	0	0	239 555
	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GOK)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Biblioteki	610 000	610 000	610 000	610 000	0	0	610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka)	610 000	610 000	610 000	610 000	0	0	610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	586 000	86 000	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4340	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą Za	500 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	389 555	384 055	384 055	384 055	34 000	350 055	0	0	0	5 500	5 500	5 500	0	0	0	239 555
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762	3 762	3 762	3 762	3 762	3 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 012
	4120	Składki na Fundusz Pracy	538	538	538	538	538	538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288
	4170	Wynagrodzenia osobowe	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 663	14 663	14 663	14 663	0	14 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 663
	4260	Zakup energii	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	250 392	250 392	250 392	250 392	0	250 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 392
	6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	5 500	0	0	0	5 500
926	92601	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 213 363	4 910 363	4 910 363	4 910 363	2 443 000	1 486 863	814 500	166 000	0	0	303 000	303 000	0	0	0	87 463
	6050	Obiekty sportowe	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0
	92605	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0
	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 805 900	4 805 900	4 805 900	4 805 900	2 432 000	1 393 400	814 500	166 000	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0
		Dotacja celowa z budżetu j.s. i udzielone w trybie art 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych lub realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	814 500	814 500	814 500	814 500	0	0	814 500	814 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydávki osobowe niezaliczane do gos	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3250	Stypendia różne (UG)	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000	160 000	160 000	160 000	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UG	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 750	341 750	341 750	341 750	341 750	341 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gos	UG	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	gos	UG	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy UG		50 250 250	50 250 250	50 250 250	50 250 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Składki na PFRON		50 000	50 000	50 000	50 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe GOS		220 000 220 000	220 000 220 000	220 000 220 000	220 000 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług remontowych		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	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
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpis na ZFSS		10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług		49 600	49 600	49 600	49 600	49 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących Pozostała działalność		52 400	52 400	52 400	52 400	52 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695				157 463	104 463	104 463	11 000	93 463	0	0	0	53 000	53 000	53 000	0	0	0	87 463
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 579	1 579	1 579	1 579	1 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719
	4120	Składki na Fundusz Pracy		243	243	243	243	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 178	9 178	9 178	9 178	9 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 178
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 763	33 763	33 763	33 763	33 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 763
	4260	Zakup energii		52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	0	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	0
	4300	Zakup usług pozostałych		6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700
	6050	Wydajki inwestycyjne jednostek		53 000	0	0	0	0	0	0	0	53 000	53 000	53 000	0	0	0	53 000
		OGÓLEM		103 395 010	74 701 042	57 398 410	35 096 415	22 301 995	9 791 132	5 491 500	2 020 000	28 693 968	28 693 968	16 340 785	2 998 095	352 600	3 586 447	588 071

0

-500

WOJTYGMINY
MAYOR inż. Andrzej Zaręba

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

Tabela Nr 2a do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2015

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Dochody 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										
I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
1	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000	200 000	0	0	0	0
a)	010	01010	6050	Projekty i wykonanie wodociągów na terenie Gminy Raszyn	200 000	200 000	0	0	0	0
II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
1	600	60011		Drogi krajowe	2 942 500	2 942 500	0	0	0	0
a)	600	60011	6050	Projekt i wykonanie chodnika przy ul. Mszczonowskiej po obu stronach od ul. Wspólnej do przystanku za wiaduktem	20 000	20 000	0	0	0	0
2	600	60014		Drogi powiatowe	53 000	53 000	0	0	0	0
a)	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	21 000	21 000				
b)	600	60014	6050	Projekt chodnika w ul. Falenckiej i Olszynowej na odc. od ul. Willowej do ul. Złotej	32 000	32 000				
3	600	60016		Drogi gminne	2 869 500	2 869 500	0	0	0	0
a)	600	60016	6050	Projekty budowlane: ul. Promyka w Jaworowej, ciąg ulic Godeb- skiego (od Al. Krakowskiej) - Zacisze - Waryńskiego w Raszynie, ul. 6-Sierpnia i Wierzbowa od Sarenki do szkoły we wsi Słomin, chodnik w ul. Miklaszewskiego, ul. Podleśna w Sekocinie, Żytnia, Olszowa od Wesolej do 19-Kwietnia, ul. bez nazwy (równoległej do Miklaszew- skiego), Piastowska, Grudzi (od ul. Droga Hrabka do ul. Warszawskiej), Populiarna, Ukośna, chodnik w ul. Opackiego od ul. Grochol-skiego do Falenckiej, Żwirowa, Jesienna na zachód od ul. Waryńskiego, Spacerowa, Akacja, Kwiatowa, „Orzechowa, Wypoczynkowa, Mierzwińskiego, przykrycie kanalu opaczewskiego od ul. Błotnej, Zielonej do ul. Kopernika i ul. Opaczewska, ul. Topolowa, Reymonta, Krancowa i Żeromskiego na zachód od ul. Godebskiego, ul. Parlamentarna oraz rozliczenie wcześniej wykonanych projektów	870 000	870 000				
b)	600	60016	6050	Budowa ul. Prusa w Raszynie	800 000	800 000	0			
c)	600	60016	6050	Budowa ul. Rubinowej na Rybiu	800 000	800 000				
d)	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kwiatowej na Rybiu	250 000	250 000				
e)	600	60016	6050	Projekt i wykonanie mostu w ul. Jaworowskiej i mostu w ul. Szlacheckiej	45 000	45 000				

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	10
f)	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Wspólnej na odcinku przebiegającym we wsiach Janki i Falenty oraz ulicy Majowej i Kwietniowej we wsi Wypędy	100 000	100 000				Urząd Gminy
h)	600	60016	6050	Projekt chodnika przy ul. Nadzecznej	4 500	4 500	0			Urząd Gminy (FS Raszryn II)
III.	700	70005	6060	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	100 000	0	0	0	
1	700	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	100 000	0	0	0	
a)	700	70005	6060	Zakup gruntu	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy
IV.	750	75023	6060	ADMINISTRACJA	50 000	50 000	0	0	0	
1	750	75023	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy
V.	754	75412	6060	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	40 771	40 771	0	0	0	
1	754	75412	6060	Ochotnicze Straże Pożarne	40 771	40 771	0	0	0	
a)	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Raszryn(motopompa)	26 000	26 000				Nowe Grocholice 2000;Puchaty 1000; Raszryn I 1000; Raszryn II 5000; Rybie I 2000; Rybie II 1000; Rybie III 1000;Sękocin St. 1000; Stomin 500)
b)	754	75412	6060	Zakup namiotu wielofunkcyjnego dla OSP Dawidy	14 771	14 771	0	0	0	Urząd Gminy (Fundusze Soleskie:Dawidy 4771; Dawidy Banowe 2000;Nowe Grocholice 1000; Łady1000; Rybie I 2000; Rybie II 2000; Rybie III 2000)
VI.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 015 412	6 015 412	0	0	0	
1.	801	80101		Szkoły podstawowe	3 000 000	3 000 000	0	0	0	Urząd Gminy
a)	801	80101	6050	Rozbudowa SP Łady	3 000 000	3 000 000				Urząd Gminy
			6060	(wraz z projektem i wykupem gruntu)						
2	801	80104		Przedszkola	3 000 000	3 000 000				Urząd Gminy
a)	801	80104	6050	Przedszkole w Raszynie przy ul. Poniatowskiego (w tym rozbiórka starego budynku)	2 950 000	2 950 000				Urząd Gminy
b)	801	80104	6050	Projekt przedszkola w Sękocinie	50 000	50 000				Urząd Gminy
3	801	80110	6060	Gimnazjum	15 412	15 412	0	0	0	Gimnazjum
VII.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	206 000	206 000	0	0	0	
1	854	85407	6050	Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Świetlicy Środowiskowej	200 000	200 000				Urząd Gminy
2	854	85407	6050	Projekt placu zabaw przy Ognisku Wychowawczym	6 000	6 000				Urząd Gminy (Fundusze Soleskie: Jaworowa I 6000,00)
VIII.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 311 411	7 804 259	0	500 000	10 007 152	
1	900	90001		Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	1 100 000	600 000	0	500 000	0	Urząd Gminy
a)	900	90001	6050	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki we wsiach na terenie Gminy Raszryn	500 000	0		500 000		Urząd Gminy
b)	900	90001	6050	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Raszryn	600 000	600 000				Urząd Gminy
2	900	90002		Gospodarka odpadami	50 000	50 000	0	0	0	
a)	900	90002	6050	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (projekt)	50 000	50 000				Urząd Gminy
3	900	90011		Kanalizacja- Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	16 321 411	6 314 259	0	0	10 007 152	Urząd Gminy/JRP

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		
a)	900	90011	6057 6059	Projekt - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn - Faza I OBEJMUJE: Budowę kanalizacji sanitarnej w Nowych Grocholicach: ul. Wiejska, dolna, Waryńskiego, Własna, Błotna, Ciasna, Jesienna, Waryńskiego, Pruszkowska, Popularna, Dworkowa, Zacisze, Łączna, Waryńskiego, Stawowa, Dzika, Kopernika, Trakt Grocholiczki, Sikorskiego, Jeziorna, Partyzantów, Sienkiewicza, Moniuszki, Piastowska, bez nazwy, Mierzwińskiego, Księżycowa, Opaczewska oraz budowa pompowni P1, P2, P3, P6 i modernizację oczyszczalni ścieków Falentach oraz w miejscowości Rybie: ul. Działkowa, Sienkiewicza, Na Skraju, Akacja, Wesola, Cicha, Strzałkowa, Bukietowa, Bratkowa, Potudniowa w Raszynie: ul. Słowikowskiego, Na Skraju, Prusa, Sportowa, Krańcowa, Jasna zrealizowane. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Dawidy Bankowe, Łady: Droga Hrabaska, Szlachecka, Za Olszyną, bez nazwy, Kmicica, Zagłoby, Hetmańska w Falentach: Opackiego, Droga Hrabaska, Falencka, Żródłana, Róży, Willowa oraz sieci wodociągowej ul. Sezamkowa, Róży, bez nazwy (x2) zrealizowane Budowa sieci wodociągowej ul. Na Skraju (Raszyn, Rybie), Handlowa, Diamentowa, Reja, Jodłowa (Sękocin Nowy) ,ul. Żródłana(Falenty Duże), Stadionowa, Droga Hrabaska (Falenty Nowe) ZREALIZOWANO a także budowa sieci wodociągowej ul. Mszczonowska w Jankach oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dawidach Bankowych, Ładach, Podolszynie Nowym, Falentach, (Rzemieślnicza) Falentach Nowych, Falentach Dużych, Sękocinie Nowym Laszczkach, Wypędach, (Wspólna, Graniczna) Jankach, Słominie w trakcie realizacji/do realizacji	3 908 738	1 822 073	0	0	0	2 086 865	Urząd Gminy/JRP 1
b)	900	90011	6057 6059	Projekt - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn - Faza II: OBEJMUJE Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, Falenty (ul. Falencka) ZREALIZOWANO	125 452	125 452	0	0	0	Urząd Gminy / JRP 2	
c)	900	90011	6057 6059	Projekt - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn - Faza III OBEJMUJE: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ulańskiej i Szlacheckiej w Dawidach Bankowych Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łady: ul. Lawendowa,Puchaly: ul. Żwirowa, Wirazowa, Centralna; Sękocin Nowy i Słomin: ul. Sadowa, Leśna; Budowa sieci wodociągowej: ul. Czeresniowa, Grudzi, Droga Hrabaska i Jaworowska w miejscowości Falenty Nowe oraz Mierzwińskiego i Jawroskiego w Raszynie w trakcie realizacji/do realizacji	2 336 285	866 240	0	0	1 470 045	Urząd Gminy/ JRP 3	
d)	900	90011	6057 6059	Projekt - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn - Faza IV OBEJMUJE" Budowa kanalizacji sanitarnej:ul. Baśniwa, Promyka (Jaworowa), Terleckiego, Siska, Salomonowska, Kwiatów Polnych, Lili Wodnych (Dawidy), Relaksu (Rybie), Mszczonowska, Wichrowa, Działkowa, Rodzinna, Wspólna (Janki), Długa, Złota, Pogodna (Podolszyn Nowy) do realizacji Oświetlenie ulic, placów i dróg Oświetlenie uliczne	9 950 936	3 500 494	0	0	6 450 442	Urząd Gminy/ JRP 4	
5	900	90015	6050		185 000	185 000	0	0	0	Urząd Gminy Fundusze Sołectkie Dawidy Bankowe 25000,00;Podolszyn Nowy 6000,00;	
a)	900	90015	6050		185 000	185 000	0	0	0	Urząd Gminy	
6	900	90095		Pozostała działalność	655 000	655 000	0	0	0		
a)	900	90095	6050	Projekty i wykonanie odwodnienia terenów w Gminie Raszyn	430 000	430 000	0	0	0	Urząd Gminy	

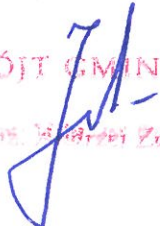
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	10
b)	900	90095	6050	Projekt i wykonanie odwodnienia ul. Działkowej, Przelotowej i dwóch ulic bez nazwy w Jankach	50 000	50 000				Urząd Gminy
c)	900	90095	6050	Wykonanie kanału zrzutowego dla Kanału Ulgi w ul. Promyka	160 000	160 000				Urząd Gminy
d)	900	90095	6050	Projekt odwodnienia ul. Grocholskiego	15 000	15 000				Urząd Gminy
IX.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	505 500	505 500	0	0	0	Urząd Gminy
1	921	92120	6050	Rewitalizacja kompleksu Austerli w Raszynie	500 000	500 000				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Falenty 3500; Falenty Nowe 2000)
2	921	92195	6060	Sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy	5 500	5 500				
X	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	303 000	303 000	0	0	0	Urząd Gminy
1	926	92601	6050	Obiekty sportowe	250 000	250 000				Urząd Gminy
a)	926	92601	6050	Projekt i budowa wydzielonego brodzika dla dzieci na terenie pływalni	100 000	100 000				Urząd Gminy
b)	926	92601	6050	Projekt Hali Sportowej	150 000	150 000				Urząd Gminy
2.	926	92695	6050	Pozostała działalność	53 000	53 000				Urząd Gminy
a)	926	92695	6050	Plac zabaw w Dawidach i siłownia zewnętrzna (projekt, ogrodzenie i doposażenie)	17 500	17 500				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Dawidy)
b)	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w Falentach (zadaszenie pisakownicy , zakup siatki do badmingtona, zestaw do mini soccera)	3 500	3 500				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Falenty)
c)	926	92695	6050	Projekt i wykonanie placu zabaw przy ul. Jesiennej	32 000	32 000				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Raszyn I)
B.	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	19 374	19 374	0	0	0	
1	150	15011	6639	Rozwój przedsiębiorczości	2 359	2 359				
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	2 359	2 359				Województwo Mazowieckie
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 015	17 015	0	0	0	
1	750	75095	6639	Pozostała działalność	17 015	17 015				
a)	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	17 015	17 015				Województwo Mazowieckie
C.				OGÓLEM	28 693 968	18 186 816	0	500 000	10 007 152	

WÓJT GMINY
mgr inż. Aleksandra Zaręba

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 500 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 500 000,00
Rozchody ogółem:			6 011 300,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	111 300,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 600 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 300 000,00

WÓJT GMINY
mgr m.s. Barbara Zięba



**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 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
						851	85153	4120	2 000
						851	85153	4170	105 000
						851	85153	4210	12 500
						851	85153	4220	1 500
						851	85153	4240	1 000
						851	85153	4300	60 000
					suma dla 85153				200 000
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85154	2360	90 000
						851	85154	4110	17 500
						851	85154	4120	2 500
						851	85154	4170	160 000
						851	85154	4210	25 000
						851	85154	4240	3 000
						851	85154	4260	15 000
						851	85154	4270	0
						851	85154	4280	1 000
						851	85154	4300	180 000
						851	85154	4350	1 000
						851	85154	4360	2 000
						851	85154	4370	5 000
						851	85154	4410	2 000
						851	85154	4430	2 000
						851	85154	4610	2 000
						851	85154	4700	2 000
					suma dla 85154				510 000
Ogółem				710 000	Ogółem				710 000

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na rok 2015

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	SOŁECTWO DAWIDY				24 271
	754	75412	6060	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Dofinansowanie OSP Dawidy (zakup namiotu)	4 771 4 771 4 771 4 771
	921	92195	4210	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie Klubu Seniora przy GOK w Raszynie (zakup strojów)	500 500 500 500
	926	92695	4210 6050	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu sportowego Wydatki inwestycyjne "Plac zabaw i siłownia zewnętrzna" w tym: Wykonanie projektu Wykonanie ogrodzenia placu zabaw Częściowe wyposażenie placu zabaw	19 000 19 000 1 500 1 500 17 500 2 500 5 000 10 000
2	SOŁECTWO DAWIDY BANKOWE				36 296
	754	75412	6060	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Dofinansowanie OSP Dawidy (zakup namiotu wielozadaniowego)	2 000 2 000 2 000 2 000
	900	90003 90015	4300 6050	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych w tym: Zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne w tym: Wykonanie projektów oświetlenia ulic Kwiatów Polnych, Niezapominajki, Salamonowskiej, Witosa, Tęczowej, Rycerskiej	29 296 4 296 4 296 4 296 25 000 25 000 25 000
	926	92695	4210	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup strojów dla zawodników sekcji młodzieżowej Uczniowskiego Klubu Sportowego Łady	5 000 5 000 5 000 5 000
3	OSIEDLE FALENTY				36 663
	754	75412	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Falenty	4 700 4 700 4 700 4 700

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 463
	90003	4300	Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych w tym: Zorganizowanie wiosennych porządków, w tym wynajęcie kontenerów	2 500 2 500 2 500
	90004	4110	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> Składki na ubezpieczenia społeczne	7 963 797
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Konservacja zieleni mienia gminnego i utrzymanie porządku na placu zabaw	4 636 4 636
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarki	2 416 2 416
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 000
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>18 000</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Dofinansowanie filii GOK w Falentach - zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego	3 500 3 500
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie Klubu Seniora w Falentach (usługa transportowa) Dofinansowanie organizacji choinki dla dzieci Dofinansowanie na usługę transportową wycieczki integracyjnej mieszkańców Falent z cyklu Śladami Historii	14 500 4 500 5 000 5 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 500
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 500</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne w tym: Modernizacja placu zabaw (zadaszenie piaskownicy, zakup siatki do badmintona i siatkówki, zestaw do mini soccera)	3 500 3 500
4			SOŁECTWO FALENTY DUŻE	13 932
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 932
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 932</u>
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Wyjazdy integracyjne - wycieczki Bilety do kina	13 932 11 432 2 500
5			SOŁECTWO FALENTY NOWE	28 487
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>2 000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Falenty	2 000 2 000

801	80195	4210	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000</u>
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
			w tym:	
			Dofinansowanie sprzętu rekreacyjnosportowego na plac zabaw przy Przedszkolu w Falentach	1 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 500</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
			w tym:	
			Konserwacja rowu	1 500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 987
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>22 987</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	2 000
			w tym:	
			Dofinansowanie filii GOK w Falentach - zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
			w tym:	
			Dofinansowanie placu zabaw przy filii GOK w Falentach (zakup zabawek)	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	19 987
			w tym:	
			Wycieczki integracyjne	12 987
			Bilety do teatru i kabaret	7 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
			w tym:	
			Dofinansowanie zakupu nagród dla młodzieży w turniejach sportowych	1 000
6	SOŁECTWO JANKI			36 663
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 000
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 000</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000
			w tym:	
			Imprezy integracyjne - Piknik	12 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
			w tym:	
			Dofinansowanie OSP Falenty w zakresie zakupu sprzętu i wyposażenia	1 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 500
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 500</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
			w tym:	
			Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sękocinie	2 500
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 163
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 163</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	21 163
			w tym:	
			Organizacja wycieczek integracyjnych dla różnych grup wiekowych	14 000
			Organizacja wyjazdów dla dzieci do teatru, centrum zabawowego, przejażdżka Kolejką Wąskotorową	3 000
			Zakup biletów do teatru i kina	4 163
7	SOŁECTWO JAWOROWA I			26 434
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000
	85407		<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>6 000</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne	6 000
			w tym:	
			Projekt placu zabaw przy Ognisku Wychowawczym	6 000

fd

921	92195	4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 434
			<u>Pozostała działalność</u>	17 434
			Zakup usług pozostałych	17 434
			w tym:	
			Wyjazdy integracyjne, wycieczki, w tym: zakup biletów do teatru, kina, cyrku, muzeum	17 434
926	92695	4110 4120 4170	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 000
			<u>Pozostała działalność</u>	3 000
			Składki na ubezpieczenia społeczne	431
			Składki na Fundusz Pracy	62
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 507
			w tym:	
			Zajęcia gimnastyczne	2 507
8	SOŁECTWO JAWOROWA II			16 755
851	85195	4210	OCHRONA ZDROWIA	4 500
			<u>Pozostała działalność</u>	4 500
			Zakup materiałów i wyposażenia	500
			w tym:	
			Zakup piłek do rehabilitacji	500
			Składki na ubezpieczenia społeczne	575
4120	Składki na Fundusz Pracy	82		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343		
			w tym:	
			Zajęcia gimnastyczne na basenie	3 343
854	85407	4210	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 500
			<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	5 500
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 500
			w tym:	
			Zakup stołu bilardowego na świetlicę.	3 000
			Zakup stołów na świetlicę dla mieszkańców	2 500
921	92195	4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 755
			<u>Pozostała działalność</u>	6 755
			Zakup usług pozostałych	6 755
			w tym:	
			Integracja mieszkańców: wycieczka, zakup biletów do teatru, kina, wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie dla dzieci, wycieczka dla dzieci, zakup biletów dla dzieci do teatru i kina	6 755
9	SOŁECTWO LASZCZKI			19 395
750	75095	4300	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000
			<u>Pozostała działalność</u>	6 000
			Zakup usług pozostałych	6 000
			w tym:	
			Imprezy integracyjne	6 000
754	75412	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	1 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
			w tym:	
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Falenty	1 000
801	80195	4210	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000
			<u>Pozostała działalność</u>	1 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
			w tym:	
			Doposażenie placu zabaw przy Szkoły Podstawowej w Sękocinie	1 000
921	92195	4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 395
			<u>Pozostała działalność</u>	11 395
			Zakup usług pozostałych	11 395
			w tym:	
			Wycieczki integracyjne	7 500

			Bilety do teatru	2 895
			Bilety do kina	1 000
10	SOLECTWO ŁADY			15 912
010	<u>01095</u>	4210	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup narybku na zarybienie stawu przy ul. Za Olszyną, Droga Hrabaska	2 000 <u>2 000</u> 2 000 2 000
600	<u>60016</u>	4270	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Drogi publiczne gminne</u> Usługi remontowe w tym: Droga 30KD wieś Łady - wykup gruntu	11 912 <u>11 912</u> 11 912 11 912
754	<u>75412</u>	6060	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Dofinansowanie zakupu namiotu dla straży pożarnej OSP Dawidy	1 000 <u>1 000</u> 1 000 1 000
900	<u>90095</u>	4110 4120 4170	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Pozostała działalność</u> Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Wykaszenie trawy wokół stawu przy ul. Za Olszyną, Droga Hrabaska	1 000 1 000 144 21 835 1 000
11	OSIEDLE NOWE GROCHOLICE			36 663
750	<u>75095</u>	4300	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Piknik rodzinny	12 000 <u>12 000</u> 12 000 12 000
754	<u>75412</u>	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Falenty	4 000 <u>4 000</u> 1 000 1 000
900	<u>90004</u>	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Dawidy (namiot) Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Raszyn (motopompy)	3 000 1 000 2 000
	<u>90095</u>	4210	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Plac zabaw przy ul. Błotnej (zakup koszy na śmieci, flag i masztów) Plac zabaw przy ul. Partyzantów (wymina żwiru pod urządzeniami, piasku i podłoża pod huśtawką)	8 663 <u>7 663</u> 7 663 3 863 3 800
	<u>90095</u>	4300	<u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Wykaszenie rowów	<u>1 000</u> 1 000 1 000

921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			w tym:	
			Zakup strojów dla Klubu Seniora z Raszyna	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
			w tym:	
			Wycieczka dwudniowa dla dorosłych	4 000
			Wycieczka jednodniowa dla dorosłych	1 500
			Wycieczka jednodniowa dla dzieci	4 500
12	SOLECTWO PODOLSZYN NOWY			17 928
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
			w tym:	
			Zakup paliwa na odśnieżanie dróg gminnych w Podolszynie Nowym	3 000
900	90015		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000
			<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>6 000</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne	6 000
			w tym:	
			Budowa oświetlenia ulicznego w Podolszynie Nowym	6 000
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 928
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 928</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 928
			w tym:	
			Wyjazdy integracyjne mieszkańców	8 928
13	SOLECTWO PUCHAŁY			16 315
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 000</u>
		6060	Zakupy inwestycyjne	1 000
			w tym:	
			Zakup wyposażenia dla OSP Raszyn (motopompy)	1 000
900	90004		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 870
			<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>3 870</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 870
			w tym:	
			Zakup materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i paliwa do kosiarki	500
			Zakup urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych na wolnym powietrzu - Narciarz	3 370
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 445
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 445</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 445
			w tym:	
			Wyjazdy integracyjne i wycieczki jednodniowe	7 945
			Zakup biletów do teatru, kina	3 500
14	OSIEDLE RASZYN I			36 663
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 000</u>
		6060	Zakupy inwestycyjne	1 000
			w tym:	
			Zakup wyposażenia dla OSP Raszyn (motopompy)	1 000

854	85495	4210	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>500</u>
			Zakup materiałów i wyposażenia	500
			w tym:	
			Wsparcie Klubu Twórczych Rodziców	500
921	92195	4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 163
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 163</u>
			Zakup usług pozostałych	3 163
			w tym:	
			Wycieczki	3 163
926	92695	6050	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32 000
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>32 000</u>
			Wydatki inwestycyjne "Projekt i wykonanie placu zabaw przy ul. Jesiennej	32 000
			w tym:	
			Doposażenie w zabawki oraz zakup stołu z ławkami na plac zabaw przy ul. Jesiennej	10 000
			Projekt i wykonanie podłoża gumowego wokół urządzeń zabawowych oraz zakup 3 ławek na plac zabaw przy ul. Jesiennej	10 000
			Zakup i instalacja urządzeń aerobowych na placu zabaw przy ul. Jesiennej	12 000
15	OSIEDLE RASZYN II			36 663
600	60016	6050	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 500
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>4 500</u>
			Wydatki inwestycyjne	4 500
			w tym:	
			Projekt chodnika przy ul. Nadrzecznej	4 500
754	75412	6060	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>5 000</u>
			Zakupy inwestycyjne	5 000
			w tym:	
			Zakup wyposażenia dla OSP Raszyn (motopompy)	5 000
801	80195	4210	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 000
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 000</u>
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
			w tym:	
			Zakup strojów dla dzieci	2 500
		4300	Zakup usłu pozostałych	3 500
			Organizacja pikniku dla dzieci	3 500
900	90004	4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000
			<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>2 000</u>
			Zakup usług pozostałych	2 000
			w tym:	
			Wynajem przenośnej toalety dla Ogródka Jordanowskiego	2 000
921	92195	4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 500
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 500</u>
			Zakup usług pozostałych	9 500
			w tym:	
			Dofinansowanie biletów wejściowych do obiektów kulturalnych dla Gminnego Ośrodka Kultury w Raszynie	2 500
			Opłacenie autokarów na wycieczki organizowane przez Klub Seniora	7 000
926	92695	4210	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 663
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 663</u>
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 663
			w tym:	
			Zakup nagród na zawody, turnieje i konkursy sportowe	3 000
			Urządzenia sportowe - siłownia	6 663
16	OSIEDLE RYBIE I			36 663
750	75095	4300	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000</u>
			Zakup usług pozostałych	10 000
			w tym:	
			Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców osiedla Rybie	10 000

754	75412	6060	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakupy inwestycyjne w tym: Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Dawidy Zakup wyposażenia dla OSP Raszyn (motopompy)	4 000 4 000 4 000 2 000 2 000
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	2 500 2 500 360 52 2 088 2 088
854	85495	4210 4300	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup kostiumów teatralnych dla dzieci z Przedszkola przy ul. Lotniczej Zakup sprzętu nagłaśniającego (audio) dla Przedszkola przy ul. Lotniczej Zakup usług pozostałych w tym: Piknik dla dzieci z Przedszkola przy ul. Lotniczej	6 000 6 000 3 000 1 500 1 500 3 000 3 000
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: Prace interwencyjne na osiedlu	2 063 2 063 297 43 1 723 1 723
921	92195	4110 4120 4170 4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Zajęcia warsztatowe Zakup usług pozostałych w tym: Zakup biletów do teatru Dofinansowanie działalności Klubu Seniora w Rybiu	8 000 8 000 431 62 2 507 5 000 1 000 4 000
926	92695	4210	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup nagród dla uczestników turnieju sportowego współorganizowanego z Klubem KS Raszyn Zakup nagród dla uczestników turniejów sportowych i konkursów zręcznościowych organizowanych na pikniku integracyjnym	4 100 4 100 4 100 1 100 3 000
17			OSIEDLE RYBIE II	36 663
750	75095	4300	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców osiedla Rybie Konsultacje prawnicze dla mieszkańców osiedla	11 500 11 500 11 500 8 500 3 000
754	75412	6060	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Zakupy inwestycyjne dla OSP Dawidy (współfinansowanie) Zakup wyposażenia dla OSP Raszyn (motopompy)	3 000 3 000 3 000 2 000 1 000

851	85195		OCHRONA ZDROWIA	2 500	
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 500</u>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 088	
			w tym:		
			Zajęcia rehabilitacyjne dla osób po 50 roku życia	2 088	
854	85495		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 500	
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 500</u>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	
			w tym:		
			Wycieczka dla dzieci z Punktu Przedszkolnego	1 500	
900	90003		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	663	
			<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>663</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663	
			w tym:		
			Zakup koszy ulicznych i zestawów higienicznych dla zwierząt domowych	663	
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 500	
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 500</u>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343	
				w tym:	
				Cykl spotkań, warsztatów, koncertów, wykładów z ludźmi kultury i sztuki	3 343
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500	
				w tym:	
				Kultywowanie tradycji (usługa wykonania potraw)	2 000
		Usługa transportowa oraz bilety do teatru (Klub Seniora w Rybiu)	5 000		
		Środki na działalność Klubu Seniora w Raszynie (usługa transportowa)	1 500		
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000	
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000</u>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671	
			w tym:		
			Cykl spotkań, warsztatów, wykładów z ludźmi sportu.	1 671	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup nagród na turnieje sportowe oraz konkursy zręcznościowe Zakup nagród na współorganizowany turniej sportowy z Klubem KS Raszyn	3 000 2 000 1 000
18	OSIEDLE RYBIE III			36 663
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	8 500 8 500 8 500 8 500
754	<u>75412</u>	6060	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakupy inwestycyjne w tym: Zakup wyposażenia dla OSP Raszyn (motopompy) Zakup wyposażenia dla OSP Dawidy (namiot)	3 000 3 000 3 000 1 000 2 000
854	<u>85495</u>	4210	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu do zabaw ruchowych oraz zabawek dla Oddziału Przedszkolnego przy ul. Spokojnej	2 000 2 000 2 000 2 000
900	<u>90095</u>	4270	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług remontowych w tym: Konserwacja Kanału Załuskiego	1 500 1 500 1 500 1 500
921	<u>92195</u>	4110 4120 4170 4210 4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Cykl spotkań, warsztatów, wykładów z ludźmi kultury i sztuki Zajęcia z instruktorami 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) Dofinansowanie działalności Klubu Seniora Zakup usług pozostałych w tym: Wyjazd integracyjny dla Klubu Seniora Bilety do teatru dla Klubu Seniora	18 163 18 163 1 006 144 5 850 2 507 3 343 6 163 4 663 500 1 000 5 000 4 000 1 000
926	<u>92695</u>	4210	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup nagród (Turnieje sportowe) Zakup piłek rehabilitacyjnych do ćwiczeń	3 500 3 500 3 500 3 000 500

19	SOLECTWO SĘKOCIN NOWY			20 128
600	<u>60016</u>	4270	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Drogi publiczne gminne</u> Zakup usług remontowych w tym: Remont chodnika przy ul. Starowiejskiej	9 000 9 000 9 000 9 000
754	<u>75412</u>	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Doposażenie w sprzęt przeciwpożarowy OSP Falenty	1 000 1 000 1 000 1 000
921	<u>92195</u>	4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie Klubu Seniora w Raszynie Zorganizowanie wyjazdów integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	10 128 10 128 10 128 1 000 9 128
20	SOLECTWO SĘKOCIN STARY			28 597
750	<u>75095</u>	4210	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup materiałów na spotkania mieszkańców (zastawa stołowa)	2 500 2 500 2 500 2 500
754	<u>75412</u>	4210 6060	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Falenty Zakupy inwestycyjne w tym: Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Raszyn	4 000 4 000 3 000 3 000 1 000 1 000
801	<u>80101</u>	4210	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Szkoły podstawowe</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sękocinie (zakup drążków wysokich dla dzieci)	2 097 2 097 2 097 2 097
854	<u>85412</u>	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	2 500 2 500 2 500 2 500

	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 500
		92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 500</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	17 500
				w tym:	
				Transport dla Klubu Seniora w Raszynie	500
				Wycieczki integracyjne	13 000
				Bilety do kina i teatru	4 000
21	SOŁECTWO SŁOMIN				17 255
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000
		60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>10 000</u>
			4270	Zakup usług remontowych	10 000
				w tym:	
				Remont chodnika przy ul. Starowiejskiej	10 000
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 500
		75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 500</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
				w tym:	
				Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Falenty	500
			6060	Zakupy inwestycyjne	500
				w tym:	
				Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Raszyn	500
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 555
		90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 555</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	1 555
				w tym:	
				Wykaszenie rowów przy ul. 6-go Sierpnia	1 555
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500
		92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 500</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	2 500
				w tym:	
				Bilety do Matecznika Mazowsze dla Klubu Seniora w Raszynie	500
				Wyjazd do Matecznika Mazowsze dla mieszkańców Słomina	2 000
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 700
		92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 700</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	1 700
				w tym:	
				Wykonanie oświetlenia placu zabaw przy ul. Wierzbowej	1 700
22	SOŁECTWO WYPĘDY				13 562
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 562
		92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 562</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	13 562
				w tym:	
				Bilety do kina	5 562
				Dwie imprezy integracyjne wyjazdowe	8 000
	OGÓŁEM				588 571
				w tym:	
				wydatki bieżące	459 300
				wydatki majątkowe	129 271

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba

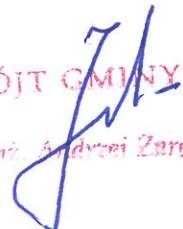
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane

1) Planowane wpływy z tytułu opłat środowiskowych w 2015r

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 2015r.

Lp.	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan
1	Usuwanie azbestu	900	90002	4300	50 000,00
Razem					50 000,00


 WÓJT GMINY
 mgr inż. Andrzej Zareba

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

1) Planowane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2015 r.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1	Dochody ogółem, w tym:	756			2 730 000,00
a	opłaty od osób fizycznych	756	75616	0490	2 700 000,00
b	opłaty od osób prawnych	756	75615	0490	30 000,00
Razem					2 730 000,00

2) Planowane wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 r.

Lp.	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	Odbiór odpadów od mieszkańców	900	90002	4300	2 458 306,00	2458306,00	
2	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	900	90004	4210	50 000,00		50000,00
3	Wynagrodzenia pracowników	750	75023	4010	192 000,00	192000,00	
4	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	14 000,00	14000,00	
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	35 000,00	35000,00	
6	Składki na FP	750	75023	4120	5 000,00	5000,00	
7	Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	7 000,00	7000,00	
8	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	10 000,00	10000,00	
9	Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	45 000,00	45000,00	
10	Szkolenia pracowników	750	75023	4700	5 000,00	5000,00	
Razem					2 821 306,00	2 771 306,00	50 000,00

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 2015.								
					Wydatki z budżetu UE (9+13)	Wydatki z budżetu		Środki z budżetu UE								
						Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania						
							pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe			89 450 998	40 243 519	49 207 479	16 340 755	6 333 633	0	0	6 333 633	10 007 152	0	0	0	10 007 152
1.1	Program: RPOWM															
	Priorytet: I															
	Działanie: 1.7															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: do 31.12.2014															
	2015r.															
	Program: PROWM															
	Priorytet: II															
	Działanie: 2.2															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: do 31.12.2014															
	2015r.															
	Program: POIS															
	Priorytet: I															
	Działanie: 1.1															
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: do 31.12.2014															
	2015 r.															
	Program: POIS															
	Priorytet: I															
	Działanie: 1.1															
1.4	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	z tego: do 31.12.2014															
	2015r.															

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - FAZA I

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - FAZA II

Program: POIS Priorytet: I Działanie: 1.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: do 31.12.2014 2014r.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - FAZA III													1 470 045
	900.90011.6057	8 947 379	3 092 493	5 854 886	2 336 285	866 240	0	0	866 240	1 470 045				1 470 045
	900.90011.6059	6 611 094	2 226 253	4 384 841	0	0		0	0				0	
		2 336 285	866 240	1 470 045	2 336 285	866 240	0	0	866 240	1 470 045				1 470 045
Program: POIS Priorytet: I Działanie: 1.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: do 31.12.2014 2015 r.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - FAZA IV													6 450 442
	900.90011.6057	12 450 936	4 270 494	8 180 442	9 950 936	3 500 494	0	0	3 500 494	6 450 442				6 450 442
	900.90011.6059	2 500 000	770 000	1 730 000	0	3 500 494			3 500 494	0			0	
		9 950 936	3 500 494	6 450 442	9 950 936				3 500 494	6 450 442				6 450 442
OGÓŁEM Razem wydatki: z tego: do 31.12.2014 2015r.		89 450 998	40 243 519	49 207 479	16 340 785	6 333 633	0	0	6 333 633	10 007 152	0	0	0	10 007 152
		73 110 213	33 909 886	33 085 486	19 635	19 635	0	0	0	0	0	0	0	0
		16 340 785	6 333 633	10 007 152	16 323 770	2 833 139	0	0	6 333 633	10 007 152	0	0	0	10 007 152

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym sektora finansów publicznych

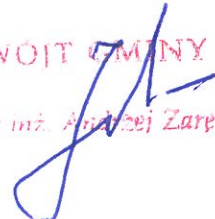
do

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / Nazwa zadania	2 110 000	3 329 246
010	01095	2320	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie (odławianie zwierząt)		4 440
150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego		2 359
600	60004	2310	Zakład Transportu Miejskiego dofinansowanie komunikacji autobusowej na terenie Gminy Raszyn		2 949 432
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 Rozwój elektronicznej		17 015
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	1 500 000	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	610 000	

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania / Nazwa jednostki	3 450 400	916 800
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajkowe Przedszkole"	477 382	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "POCIECHA"	755 630	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - GWIAZDECZKA	445 557	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - ZEBRA	636 509	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Dobre Przedszkole	434 948	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Moje Przedszkole	424 340	
801	80106	2540	Punkt przedszkolny niepubliczny - ALAN	157 213	
801	80106	2540	Punkt przedszkolny niepubliczny - akademia Misia Uszatka	118 821	
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 ferii zimowych w formie wyjazdowej, dzieci z terenu Gminy Raszyn		11 000
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
853	85311	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla upośledzonych umysłowo lub fizycznie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn oraz kadry		7 200
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		528 000
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		15 000

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		30 000	
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 Biegu Raszyńskiego		55 000	
926	92605	2360	Organizacja Turnieju Bokserskiego Juniorów im. Michała Szczepana		15 000	
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		20 000	
				OGÓŁEM	5 560 400	4 246 046
				w tym:		
				bieżące	5 560 400	4 226 672
				majątkowe		19 374

WOJCI 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	0	0
Dochody ogółem w tym:	197 700	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	23 000	5 000		855 000	222 000	365 000	90 000	108 000	70 000	923 000		
\$0920	1 700	1 000	200	500	300	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				3 300		10 700		
OGÓLEM	197 700	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	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	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		

WOJCI SZMINY
mgr inż. Andrzej Zareba