

Uchwała Nr II/9/14
Rady Gminy Raszyn
z dnia 29 grudnia 2014r.
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 74.701.839 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 28.693.171 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 w kwocie 4.500.000zł.
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 sołectkiego 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 w ramach działu zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie objęte wieloletnią Prognozą Finansową, nie powodujących likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych lub wprowadzania 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Dariusz Marcinkowski

**WYJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR II/9/14 RADY GMINY RASZYN Z DNIA
29 GRUDNIA 2014 R. W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU
GMINY RASZYN NA ROK 2015**

Szanowni Państwo

I. Przedłożony w dniu 22 grudnia br. projekt uchwały budżetowej na rok 2015 zawiera n/w poprawki:

1. Dochody budżetu pozostają bez zmian.
2. WYDATKI BUDŻETU
 - 1) Zgodnie z przekazanymi w dniu 16.12.2014 r. przez Komisję Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego wnioskami:
 - a) przesunięto kwotę 200.000 zł z działu 854 rozdział 85401 § 4440 do działu 750 rozdział 75023 § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników)
 - b) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w ul. Opackiego od ul. Grocholskiego do ul. Falenckiej” z kwotą 170.000 zł o którą pomniejszono zadanie pn. „ Projekty budowlane ul. Promyka w Jaworowej i inne (dział 600 rozdział 60016 § 6050).
 - c) dokonano zmiany nazwy zadania w dz. 900.90095.6050 z „ Projekt odwodnienia ul. Grocholskiego” na „ Projekt kanalizacji deszczowej ul. Grocholskiego i ul. Opackiego na odc. od ul. Grocholskiego do ul. Rozbrat”
 - 2) W formie autopoprawek Wójta wprowadzono n/w zmiany:
 - a) w dziale 010 rozdział 01095§ 2320 zdjęto środki w kwocie 4.440 zł. wpisane jako dotacja dla starostwa, z przeznaczeniem na odławianie zwierząt, w związku z opinią RIO
 - b) w dziale 150 rozdział 15011 § 6639 zwiększono plan o kwotę 640 zł w związku z otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego Aneksu do umowy, podobnie jak w dziale 750 rozdział 75095 § 6639 , gdzie zmniejszono plan o kwotę 1.457 zł
 - c) zwiększono o 30.000 zł. środki przeznaczone usługi pozostałe dla SP Sękocin w dziale 801 rozdz.80101§ 4300, w związku z pismem P. Dyrektor
 - d) w dziale 801 rozdział 80146 i i rozdział 80195 zwiększono o łączną kwotę 29.000 zł środki dla przedszkoli gminnych
 - e) w dziale 854 rozdział 85407 zwiększono plan o kwotę 13.987 zł w związku z wnioskiem kierownika Świetlicy Środowiskowej
 - f) w związku z opinią RIO ograniczono zadania realizowane w ramach Funduszy Sołeckich, zmniejszając środki na ten cel o łączną kwotę 272.555 zł.



W wyniku w/w zmian ogólna kwota wydatków pozostaje bez zmian, przy czym:

- wydatki bieżące zwiększono o 797 zł
- wydatki majątkowe zmniejszono o 797 zł.

3) Wynik budżetu i planowanie zadłużenie na koniec roku pozostają bez zmian.

II. Przedłożony projekt WPF obejmuje:

1. Aktualizację Załącznika Nr 1 w zakresie aktualizacji budżetowej na rok 2015
2. Aktualizację Załącznika Nr 2 obejmującą korektę niektórych limitów wynikających głównie z wprowadzonych autopoprawek do uchwały Budżetowej na rok 2015.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Signature]
Dariusz Marcinkowski

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

Planowane wydatki 2015.																
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Wydatki z budżetu UE (9+13)	Środki z budżetu			Środki z budżetu UE				
					środków z budżetu (6+7)	6	7		z tego źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania			
									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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 razem:			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
1.1	Program: RPWMM Priorytet: I Działanie: 1.7 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: do 31.12.2014 2015r.			13 133 10 774 2 359	13 133 10 774 2 359	0 0 0	2 359 0 2 359	2 359 0 2 359	0 0 0	0 0 0	0 0 2 359	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1.2	Program: PROWM Priorytet: II Działanie: 2.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: do 31.12.2014 2015r.			23 596 6 581 17 015	23 596 6 581 17 015	0 0 0	17 015 0 17 015	17 015 0 17 015	0 0 0	0 0 0	0 0 17 015	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1.3	Program: POIS Priorytet: I Działanie: 1.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: do 31.12.2014 2015 r.			61 785 327 57 876 589 3 908 738	29 428 675 27 606 602 1 822 073	32 356 652 30 269 987 2 086 665	3 908 738 3 908 738	1 822 073 1 822 073	0 0 0	0 0 0	0 0 1 822 073	2 086 665 2 086 665	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 086 665 2 086 665
1.4	Program: POIS Priorytet: I Działanie: 1.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: do 31.12.2014 2015r.			6 230 627 6 105 175 125 452	3 415 128 3 289 676 125 452	2 815 499 2 815 499 0	125 452 125 452	125 452 125 452	0 0 0	0 0 0	0 0 125 452	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Dariusz Alarcinkowski

**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	3 324 009
150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego		3 019
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		15 558
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	
				OGÓLEM	5 560 400	4 240 809
				w tym:		
				bieżące	5 560 400	4 222 232
				majątkowe		18 577

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Dariusz Marcinkowski

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY RASZYN PROWADZĄCYCH W ROKU 2015
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	7 000	7 000	832 200	218 200	366 000	93 400	88 500	66 100	66 100	1 036 900
\$0690	43 800	40 500	3 000	300	500	500	4 500		500	700	3 300			48 800
\$0750	44 500	40 000	4 500		5 800		0							50 300
\$0830	63 000	35 000	23 000	5 000			820 000	215 000	364 000	90 000	85 000	66 000	66 000	883 000
\$0920	900	500	200	200	200	200	1 300	200	500	300	200	100	100	2 400
\$0960	40 500	40 000	500		500		4 000	3 000	1 000					45 000
\$0970	5 000	5 000					2 400			2 400				7 400
OGÓLEM	197 700	161 000	31 200	5 500	7 000	7 000	832 200	218 200	366 000	93 400	88 500	66 100	66 100	1 036 900
Wydatki ogółem w tym:	197 700	161 000	31 200	5 500	7 000	7 000	832 200	218 200	366 000	93 400	88 500	66 100	66 100	1 036 900
\$2400	600		500	100			300			200			100	900
\$4210	28 200	20 000	6 200	2 000	2 000	2 000	11 200		1 000	6 200	2 000	2 000	2 000	41 400
\$4220	9 500	2 000	6 500	1 000			654 000	213 000	208 000	84 000	85 000	64 000	64 000	663 500
\$4240	55 000	54 000		1 000	3 000	3 000	7 200	5 200	1 000		1 000			65 200
\$4300	64 400	45 000	18 000	1 400	2 000	2 000	156 800		156 000	500	300			223 200
\$4430	40 000	40 000					2 700			2 500	200			42 700
\$4360	0						0							0

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Dariusz Marcinkowski

Dariusz Marcinkowski

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 489</u>	<u>3 489</u>	<u>0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 489	3 489	

1	2	3	4	5	6	7
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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	
	75618		<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	
		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>	32 172 923	32 172 923	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	

1	2	3	4	5	6	7
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 825 863	15 825 863	0
			<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>15 305 865</u>	<u>15 305 865</u>	<u>0</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 305 865	15 305 865	
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>519 998</u>	<u>519 998</u>	<u>0</u>
		0570	Kary i grzywny od osób fizycznych	20 000	20 000	
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	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	289 098	289 098	
801		80101		OSWIATA I WYCHOWANIE	657 970	657 970
	2400	Szkoły podstawowe	150	150		
80104		Wpływy z nadwyżki dochodów własnych	150	150		
	<u>Przedszkola</u>		<u>622 720</u>	<u>622 720</u>	<u>0</u>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	241 000	241 000		
	0920	Pozostałe odsetki	220	220		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000	380 000		
80106	2400	Wpływy z nadwyżki dochodów własnych	1 500	1 500		
	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>		<u>35 050</u>	<u>35 050</u>	<u>0</u>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000		
	0920	Pozostałe odsetki	50	50		
80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000		
	<u>Gimnazja</u>		<u>50</u>	<u>50</u>	<u>0</u>	
	2400	Wpływy z nadwyżki dochodów własnych	50	50		
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	3 247 950	3 247 950	0
			<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 845 050</u>	<u>2 845 050</u>	<u>0</u>
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 814 000	2 814 000		
	85213	2360	Dochody JST związane z realizacją zad. z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zlec. ustawami	31 000	31 000	
<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>	<u>0</u>	
	85214	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	
	85216		<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	
	85219		<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>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	

1	2	3	4	5	6	7
	<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	504	504	0
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>504</u>	<u>504</u>	<u>0</u>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	427	427	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	77	77	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>
		0830	Wpływy z usług	1 400 000	1 400 000	
DOCHODY OGÓLEM w tym:				104 906 310	83 160 850	21 745 460

			Ogółem	bieżące	majątkowe
1.	Dotacje ogółem, w tym:		22 250 659	3 351 199	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	18 899 964	504	18 899 460
2.	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.		710 000	710 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2015	w tym:										z tego:			
					wydatki bieżące					Wydatki majątkowe					Wydatki na zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego		
					Wydanki jednostek budżetowych		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Ogółem	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na wygr. finansowane z udziałem środków UE	Wydatki na realizację zadań zleconych	Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień p.z.i.s.t.				
Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki na realizację zadań statutowych	8	9	10	11									12	13	14	15
010	01010	3	4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	206 060 200 000	2 000 0	0 0	2 000 0	4 060 0	0 0	0 0	200 000 200 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 000 0
	01030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
	01095		2850 Wpłaty gmina na rzecz izb rolniczych	4 060	4 060	0	0	4 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2320 Pozostała działalność	2 000	2 000	0	2 000	4 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	15011		4210 Zakup materiałów i wyposażenia PRZETWÓRSTWO PRZEYMYSŁOWE	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			6639 Rozwój przedsiębiorczości	3 019	0	0	0	0	0	0	3 019	3 019	0	0	0	0	0	0
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST zgodnie z Tabelą Nr 2a i Załącznikiem Nr 1	3 019	0	0	0	0	0	0	3 019	3 019	0	0	0	0	0	0
400	40002		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210 Dostarczanie wody	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4260 Zakup energii	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4270 Zakup usług remontowych	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4430 Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4520 Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60004		7 666 481 Lokalny transport zbiorowy	4 723 981	1 774 549	0	1 774 549	2 949 432	0	0	2 942 500	2 942 500	0	0	0	0	0	26 500
			3 294 432 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 294 432	345 000	0	345 000	2 949 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 312 432
			2 949 432	0	0	0	0	2 949 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 259 432
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
			4270 Zakup usług remontowych	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000
			4300 Zakup usług pozostałych	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
			Dotaci krajowe	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	310 000
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	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
60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a		53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000	0	0	0	53 000	0
60016	4210	Drogi publiczne powiatowe		4 239 049	1 429 549	1 429 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a		23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 500
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia		830 000	830 000	830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
	4430	Zakup usług remontowych		560 000	560 000	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000
	4430	Różne opłaty i składki		16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz		549	549	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a		2 869 500	2 869 500	2 869 500	0	0	0	0	0	0	2 869 500	2 869 500	0	0	0	4 500
700	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI.		1 800 000	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	11 912
	4300	Zakup usług pozostałych		1 450 000	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	11 912
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4500	pozostałe podatki na rzecz budż. JST		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (za drogi)		500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 912
	4600	Kary i odszkodowania dla osób prawnych		700 000	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0
70095	4170	Pozostała działalność		350 000	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe		39 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		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	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		508 000	508 000	508 000	0	462 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Plany zasopodarowania przesirzennego		377 000	377 000	377 000	0	331 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 100	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Opinie, ekspertyzy i analizy		310 000	310 000	310 000	0	310 000	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	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014	2710	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		121 000	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035	4300	Zakup usług pozostałych		120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		10 340 278	10 274 720	9 574 720	7 450 220	2 124 500	235 000	465 000	0	65 558	65 558	15 558	136 306	0	272 568	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		354 220	354 220	324 220	324 220	30 000	0	0	0	0	0	0	136 306	0	0	0
	4040	zadania własne		250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania zlecone		143 774	143 774	143 774	143 774	0	0	0	0	0	0	0	106 226	0	0	0
		Dodatkové wynagrodzenie roczne		106 226	106 226	106 226	106 226	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania własne		21 000	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zadania zlecone		13 290	13 290	13 290	13 290	7 710	7 710	7 710	0	0	0	0	7 710	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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	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	6 640							19 580			
			zadania własne	3 850	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	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000									
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000									
75020			Starostwa powiatowe	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000	235 000									
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansowa	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000									
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	235 000									
75022			Rady gmin	381 000	381 000	381 000	381 000	381 000	0									
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	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	25 000									
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000	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	3 000									
	4370		Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000									
75023			Urzędy gmin	8 915 000	8 915 000	8 915 000	8 915 000	8 915 000	0	25 000		50 000	50 000					0
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	1 809 000	25 000		50 000	50 000					0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 326 000	5 326 000	5 326 000	5 326 000	5 326 000										
	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	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	300 000									
	4230		Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000									
	4260		Zakup energii	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000									
	4270		Zakup usług remontowych	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000	84 000									
	4280		Zakup usług zdrowotnych	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000									
	4300		Zakup usług pozostałych	720 000	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	10 000									
	4360		Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	70 000	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	35 000									
	4380		Tłumaczenia	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	1 000									
	4410		Podróże służbowe krajowe	48 000	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	30 000									
	4440		Odpis na ZF-SS	130 000	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	2 000									
	4530		Podatek VAT	8 000	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	10 000									
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	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	30 000									
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000			50 000	50 000					
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000	130 000	0								0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500									
	4120		Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	500	500									
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	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	20 000									
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000	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	10 000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75095	3030	Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety, diety socyosy)	218 058 110 000	202 500 110 000	92 500 0	5 000	87 500	0	110 000 110 000	0	0	15 558 0	15 558	15 558	0	0	15 558	3 000	
751	4170 4210 4300 4430 6639	Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST zgodnie z Tabelą 2a i Załącznikiem Nr 1	5 000 17 500 65 000 5 000 15 558	5 000 17 500 65 000 5 000 0	5 000 17 500 65 000 5 000 0	5 000 17 500 65 000 5 000 0	5 000 17 500 65 000 5 000 0	17 500 65 000 5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WYKONAWCZYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 489 3 489	3 489 3 489	3 489 3 489	3 489 3 489	3 489 3 489	3 489 3 489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	2 917 501 71	2 917 501 71	2 917 501 71	2 917 501 71	2 917 501 71	2 917 501 71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	630350	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	630 350	589 579	403 579	3 200	400 379	121 000	65 000	65 000	0	40 771	40 771	0	0	0	0	43 971	
75404	3000	Komendy wojewódzkie Policji	121 000 121 000	121 000 121 000	0 0	0	0	121 000 121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75412	3030	Ochotnicze stráže pożarne (ekwiwalenty dla strażaków)	480 750 65 000	439 979 65 000	374 979 0	0	374 979	0	65 000 65 000	0	0	40 771	40 771	0	0	0	0	43 971	
75414	4210 4230 4260 4270 4280 4300 4350 4360	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług internetowych Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	127 479 1 000 106 000 60 000 8 000 30 000 3 000 4 000	127 479 1 000 106 000 60 000 8 000 30 000 3 000 4 000	127 479 1 000 106 000 60 000 8 000 30 000 3 000 4 000	127 479 1 000 106 000 60 000 8 000 30 000 3 000 4 000	127 479 1 000 106 000 60 000 8 000 30 000 3 000 4 000	127 479 1 000 106 000 60 000 8 000 30 000 3 000 4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 700
75414	4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75414	4430 6060	Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne, jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	31 500 40 771	31 500 0	31 500 0	0	31 500	0	0	0	0	40 771	40 771	0	0	0	0	29 271	
75414	4170 4210 4300 4360	Obrona cywilna Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	12 000 1 600 3 000 3 000	12 000 1 600 3 000 3 000	12 000 1 600 3 000 3 000	1 600 1 600	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75414	4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75414	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75414	4170 4210 4300 4410 4700	Zarządanie kryzysowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600 1 600 6 000 5 000 2 000	15 600 1 600 6 000 5 000 2 000	15 600 1 600 6 000 5 000 2 000	1 600 1 600	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75495	4210	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 1 000	1 000 1 000	1 000 1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757	75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	2 020 000 2 020 000	2 020 000 2 020 000	0 0	0	0	0	0	0	2 020 000 2 020 000	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
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		22 500	22 500	0					22 500							
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez J.S.T. pożyczek i kredytów		1 997 500	1 997 500						1 997 500							
758	75818	ROŻNE ROZLICZENIA Rezerwa ogólna i celowe		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 (zarządzanie kryzysowe)		191 000	191 000	191 000	0	191 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75831	Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)		189 000	189 000	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cześć 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
	2990	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	OŚWIATA I WYCHOWANIE		37 907 509	31 892 097	27 434 197	22 237 200	5 196 997	3 450 400	1 007 500	0	6 015 412	6 015 412	0	0	0	0	9 097
	3020	Szkoły podstawowe		16 429 097	13 429 097	12 944 097	10 851 300	2 092 797	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SP Raszyn			297 000	297 000	0	0	0		297 000								
	SP Łady			118 000	118 000	0	0	0		118 000								
	SP Sękocin			70 000	70 000	0	0	0		70 000								
	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								
	SP Łady			2 032 300	2 032 300	2 032 300	2 032 300	0		0								
	SP Sękocin			1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0		0								
	4040	Dodatkowe 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								
	SP Łady			160 000	160 000	160 000	160 000	0		0								
	SP Sękocin			110 000	110 000	110 000	110 000	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								
	SP Łady			380 000	380 000	380 000	380 000	0		0								
	SP Sękocin			250 000	250 000	250 000	250 000	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								
	SP Łady			58 000	58 000	58 000	58 000	0		0								
	SP Sękocin			40 000	40 000	40 000	40 000	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								
	SP Łady			27 000	27 000	27 000	27 000	0		0								
	SP Sękocin			16 000	16 000	16 000	16 000	0		0								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		197 097	197 097	197 097	197 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UG			2 097	2 097	2 097	2 097	0		0								
	SP Raszyn			85 000	85 000	85 000	85 000	0		0								
	SP Łady			60 000	60 000	60 000	60 000	0		0								
	SP Sękocin			50 000	50 000	50 000	50 000	0		0								
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych		500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SP Łady			500	500	500	500	0		0								
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i UG		72 000	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SP Raszyn			60 000	60 000	60 000	60 000	0		0								
	SP Łady			6 000	6 000	6 000	6 000	0		0								
	SP Sękocin			6 000	6 000	6 000	6 000	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								
	SP Łady			130 000	130 000	130 000	130 000	0		0								
	SP Sękocin			140 000	140 000	140 000	140 000	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								
	SP Raszyn			50 000	50 000	50 000	50 000	0		0								
	SP Łady			40 000	40 000	40 000	40 000	0		0								
	SP Sękocin			10 000	10 000	10 000	10 000	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								
	SP Łady			3 500	3 500	3 500	3 500	0		0								
	SP Sękocin			7 000	7 000	7 000	7 000	0		0								
	4300	Zakup usług pozostałych		271 000	271 000	271 000	271 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SP Raszyn			116 000	116 000	116 000	116 000	0		0								
	SP Łady			65 000	65 000	65 000	65 000	0		0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		SP Sękoćcin		90 000	90 000	90 000												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000	5 000	5 000												
		SP Raszyn		1 000	1 000	1 000												
		SP Łady		1 000	1 000	1 000												
	4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych		2 200	2 200	2 200												
		SP Raszyn		2 200	2 200	2 200												
		SP Łady		0	0	0												
	4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych		21 000	21 000	21 000												
		SP Raszyn		8 000	8 000	8 000												
		SP Łady		6 000	6 000	6 000												
	4410	Podróże służbowe krajowe		12 500	12 500	12 500												
		SP Sękoćcin		7 000	7 000	7 000												
		SP Raszyn		6 500	6 500	6 500												
		SP Łady		1 500	1 500	1 500												
	4430	Różne opłaty i składki		9 500	9 500	9 500												
		SP Raszyn		5 000	5 000	5 000												
		SP Łady		3 500	3 500	3 500												
	4440	Odpis na ZFŚS		469 300	469 300	469 300												
		SP Raszyn		289 300	289 300	289 300												
		SP Łady		105 000	105 000	105 000												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących		9 200	9 200	9 200												
		SP Raszyn		5 000	5 000	5 000												
		SP Łady		2 700	2 700	2 700												
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek		3 000 000	3 000 000	3 000 000												
		Wydatki inwestycyjne jednostek		3 000 000	3 000 000	3 000 000												
		Wydatki inwestycyjne jednostek		3 000 000	3 000 000	3 000 000												
80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do		860 700	860 700	860 700												
		wynagrodzeń		51 000	51 000	51 000												
		SP Raszyn		28 000	28 000	28 000												
		SP Łady		15 000	15 000	15 000												
		SP Sękoćcin		8 000	8 000	8 000												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		568 100	568 100	568 100												
		SP Raszyn		313 100	313 100	313 100												
		SP Łady		160 000	160 000	160 000												
		SP Sękoćcin		95 000	95 000	95 000												
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 500	49 500	49 500												
		SP Raszyn		27 000	27 000	27 000												
		SP Łady		14 000	14 000	14 000												
		SP Sękoćcin		8 500	8 500	8 500												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 900	110 900	110 900												
		SP Raszyn		63 000	63 000	63 000												
		SP Łady		31 500	31 500	31 500												
	4120	Składki na Fundusz Pracy		16 400	16 400	16 400												
		SP Raszyn		9 000	9 000	9 000												
		SP Łady		4 500	4 500	4 500												
		SP Sękoćcin		2 900	2 900	2 900												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia,		4 000	4 000	4 000												
		SP Raszyn		4 000	4 000	4 000												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i		5 000	5 000	5 000												
		SP Raszyn		5 000	5 000	5 000												
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500	500												
		SP Raszyn		500	500	500												
	4300	Zakup usług pozostałych		500	500	500												
		SP Raszyn		500	500	500												
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu		20 000	20 000	20 000												
		UG		20 000	20 000	20 000												
	4440	Odpis na ZFŚS		35 100	35 100	35 100												
		SP Raszyn		19 000	19 000	19 000												
		SP Łady		9 600	9 600	9 600												
		SP Sękoćcin		6 500	6 500	6 500												
80104	Przedszkole		13 842 066	10 842 066	7 449 200	5 825 000	1 624 200	3 174 366	218 500	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla		3 174 366	3 174 366	3 174 366												
		niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 174 366	3 174 366	3 174 366												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	218 500	218 500	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	75 500	75 500	0	0	0	0	75 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Nr 2 w Raszyne	66 000	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Dawidy	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Falenty	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Sękocin	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 472 500	4 472 500	4 472 500	4 472 500	4 472 500	4 472 500	4 472 500	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	1 400 000	1 400 000	1 400 000	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	1 388 000	1 388 000	1 388 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Dawidy	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Falenty	584 500	584 500	584 500	584 500	584 500	584 500	584 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Sękocin	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	359 000	359 000	359 000	359 000	359 000	359 000	359 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Nr 1 w Raszyne	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Nr 2 w Raszyne	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Dawidy	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Falenty	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Sękocin	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 000	851 000	851 000	851 000	851 000	851 000	851 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Nr 1 w Raszyne	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Nr 2 w Raszyne	268 000	268 000	268 000	268 000	268 000	268 000	268 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Dawidy	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Falenty	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Sękocin	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Nr 1 w Raszyne	38 500	38 500	38 500	38 500	38 500	38 500	38 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Nr 2 w Raszyne	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Dawidy	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Falenty	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Sękocin	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Składki na PFRON	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Nr 2 w Raszyne	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Nr 1 w Raszyne	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Nr 2 w Raszyne	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Dawidy	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Falenty	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Sękocin	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000	206 000	206 000	206 000	206 000	206 000	206 000	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	0	0
	P. Nr 1 w Raszyne	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Nr 2 w Raszyne	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Dawidy	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Falenty	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Sękocin	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Dawidy	500	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Nr 1 w Raszyne	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Nr 2 w Raszyne	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Dawidy	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Falenty	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Sękocin	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	277 000	277 000	277 000	277 000	277 000	277 000	277 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UG	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Nr 1 w Raszyne	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Nr 2 w Raszyne	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Dawidy	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Falenty	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Sękocin	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UG	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Nr 1 w Raszyne	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Nr 2 w Raszyne	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Dawidy	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Falenty	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Sękocin	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P. Nr 1 w Raszyne	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	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	
4300	Zakup usług pozostałych	P. Nr 2 w Raszynie P. Dawidy P. Falenty P. Sękocin UG	3 500 2 000 1 000 2 000 2 000	247 000 2 000 2 000 2 000	247 000 2 000 2 000 2 000	2 000 75 000 85 000 34 000 27 000 24 000	2 000 75 000 85 000 34 000 27 000 24 000	247 000 2 000 2 000 2 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	P. Nr 1 w Raszynie P. Nr 2 w Raszynie P. Dawidy P. Falenty P. Sękocin	5 500 2 000 1 000 1 000 1 000	5 500 2 000 1 000 1 000 1 000	5 500 2 000 1 000 1 000 1 000	500 500 500	500 500 500	5 500 2 000 1 000 1 000 1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	P. Falenty	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	P. Falenty	300	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	P. Nr 1 w Raszynie P. Nr 2 w Raszynie P. Dawidy P. Falenty P. Sękocin	14 000 2 500 3 500 2 000 3 000	14 000 2 500 3 500 2 000 3 000	14 000 2 500 3 500 2 000 3 000	2 500 3 500 3 000 4 000 2 500	2 500 3 500 3 000 4 000 2 500	14 000 2 500 3 500 2 000 3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	P. Nr 1 w Raszynie P. Nr 2 w Raszynie P. Dawidy P. Falenty P. Sękocin	7 000 2 000 1 000 1 000 500	7 000 2 000 1 000 1 000 500	7 000 2 000 1 000 1 000 500	7 000 2 000 1 000 1 000 500	7 000 2 000 1 000 1 000 500	7 000 2 000 1 000 1 000 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpis na ZEŚS	P. Nr 1 w Raszynie P. Nr 2 w Raszynie P. Dawidy P. Falenty P. Sękocin	255 400 83 400 78 000 37 000 32 000	255 400 83 400 78 000 37 000 32 000	255 400 83 400 78 000 37 000 32 000	83 400 78 000 37 000 32 000 25 000	83 400 78 000 37 000 32 000 25 000	255 400 83 400 78 000 37 000 32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących	P. Nr 1 w Raszynie P. Nr 2 w Raszynie P. Dawidy P. Falenty P. Sękocin	10 500 3 500 2 000 2 000 1 000	10 500 3 500 2 000 2 000 1 000	10 500 3 500 2 000 2 000 1 000	3 500 2 000 2 000 2 000 1 000	3 500 2 000 2 000 2 000 1 000	10 500 3 500 2 000 2 000 1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	UG	3 000 000	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
80106	Inne formy kształcenia przedszkolnego	P. Nr 1 w Raszynie P. Nr 2 w Raszynie P. Dawidy P. Falenty P. Sękocin	819 334 276 034 18 000	819 334 276 034 18 000	819 334 276 034 18 000	819 334 276 034 18 000	819 334 276 034 18 000	432 500	276 034 276 034	18 000 18 000	18 000 18 000	0 0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla wynagrodzeń	P. Nr 1 w Raszynie P. Nr 2 w Raszynie P. Dawidy P. Falenty P. Sękocin	333 000 27 000 62 000 9 000 2 500	333 000 27 000 62 000 9 000 2 500	333 000 27 000 62 000 9 000 2 500	333 000 27 000 62 000 9 000 2 500	333 000 27 000 62 000 9 000 2 500	333 000	92 800	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	P. Nr 1 w Raszynie P. Nr 2 w Raszynie P. Dawidy P. Falenty P. Sękocin	27 000 62 000 9 000 2 500 1 500	27 000 62 000 9 000 2 500 1 500	27 000 62 000 9 000 2 500 1 500	27 000 62 000 9 000 2 500 1 500	27 000 62 000 9 000 2 500 1 500	333 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	P. Nr 1 w Raszynie P. Nr 2 w Raszynie P. Dawidy P. Falenty P. Sękocin	333 000 27 000 62 000 9 000 2 500	333 000 27 000 62 000 9 000 2 500	333 000 27 000 62 000 9 000 2 500	333 000 27 000 62 000 9 000 2 500	333 000 27 000 62 000 9 000 2 500	333 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	P. Nr 1 w Raszynie P. Nr 2 w Raszynie P. Dawidy P. Falenty P. Sękocin	62 000 9 000 2 500 1 500 18 000	62 000 9 000 2 500 1 500 18 000	62 000 9 000 2 500 1 500 18 000	62 000 9 000 2 500 1 500 18 000	62 000 9 000 2 500 1 500 18 000	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na PFRON	P. Nr 1 w Raszynie P. Nr 2 w Raszynie P. Dawidy P. Falenty P. Sękocin	9 000 2 500 1 500 18 000 7 000	9 000 2 500 1 500 18 000 7 000	9 000 2 500 1 500 18 000 7 000	9 000 2 500 1 500 18 000 7 000	9 000 2 500 1 500 18 000 7 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	P. Nr 1 w Raszynie P. Nr 2 w Raszynie P. Dawidy P. Falenty P. Sękocin	18 000 7 000 4 000 13 000 11 000	18 000 7 000 4 000 13 000 11 000	18 000 7 000 4 000 13 000 11 000	18 000 7 000 4 000 13 000 11 000	18 000 7 000 4 000 13 000 11 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	P. Nr 1 w Raszynie P. Nr 2 w Raszynie P. Dawidy P. Falenty P. Sękocin	7 000 4 000 13 000 11 000	7 000 4 000 13 000 11 000	7 000 4 000 13 000 11 000	7 000 4 000 13 000 11 000	7 000 4 000 13 000 11 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych	P. Nr 1 w Raszynie P. Nr 2 w Raszynie P. Dawidy P. Falenty P. Sękocin	4 000 13 000 11 000	4 000 13 000 11 000	4 000 13 000 11 000	4 000 13 000 11 000	4 000 13 000 11 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	P. Nr 1 w Raszynie P. Nr 2 w Raszynie P. Dawidy P. Falenty P. Sękocin	13 000 11 000	13 000 11 000	13 000 11 000	13 000 11 000	13 000 11 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	P. Nr 1 w Raszynie P. Nr 2 w Raszynie P. Dawidy P. Falenty P. Sękocin	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	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 Raszyńcie																
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000		2 000												
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000		1 000												
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu UG		16 000		16 000												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000		1 000												
	4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych		600		600												
	4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych		1 500		1 500												
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000		1 000												
	4430	Różne opłaty i składki		200		200												
	4440	Opis na ZFSS		17 000		17 000												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących		1 000		1 000												
80110		Gimnazja		5 141 412		4 906 000		601 000	0	235 000	0	15 412	15 412	0	0	0	0	0
	3020	Wydaki osobowe niezaliczane do		235 000		0				235 000								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 280 000		3 280 000												
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne		265 000		265 000												
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		635 000		635 000												
	4120	Składki na Fundusz Pracy		85 000		85 000												
	4140	Wpłaty na PFRON		10 000		10 000		10 000										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000		40 000												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 000		75 000												
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek		20 000		20 000												
	4260	Zakup energii		170 000		170 000												
	4270	Zakup usług remontowych UG		70 000		70 000			0									
		Gimnazjum		20 000		20 000												
				50 000		50 000												
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000		4 000												
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000		40 000												
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500		500												
	4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych		5 500		5 500												
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000		4 000												
	4430	Różne opłaty i składki		5 000		5 000												
	4440	Opis na ZFSS		195 000		195 000												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących		2 000		2 000												
	6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą Za		15 412		0						15 412	15 412	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół		570 000		570 000			0					0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		11 200		11 200								0	0	0	0	0
	4120	Składki na FP		800		800								0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		65 000		65 000								0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		96 000		96 000		96 000						0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		36 000		36 000								0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		336 000		336 000								0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki		25 000		25 000								0	0	0	0	0
80145		Komisje egzaminacyjne		2 000		2 000			0					0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		260		260		1 800						0	0	0	0	0
	4120	Składki na FP		40		40								0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500		1 500								0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		200		200			0					0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		110 700		110 700			0					0	0	0	0	0
		Przedszkola		27 400		27 400			0					0	0	0	0	0
		SP Raszyń		40 000		40 000								0	0	0	0	0
		SP Łady		10 300		10 300								0	0	0	0	0
		SP Sękocin		10 000		10 000								0	0	0	0	0
		Gimnazjum		23 000		23 000								0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność		117 200		117 200			0					0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 800		21 800								0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek		1 000		1 000								0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		11 500		11 500								0	0	0	0	0
	4400	Opłaty czynszowe za budynki i lokale		69 800		69 800								0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki		1 000		1 000								0	0	0	0	0
	4440	Opis na ZFSS		12 100		12 100								0	0	0	0	0
		SP Łady		10 500		10 500								0	0	0	0	0
		P. Dawidy		1 600		1 600								0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA		849 500		759 500		314 000	90 000	445 500				0	0	0	0	9 500
85121	4280	Lecznictwo ambulatoryjne		130 000		130 000			0	0				0	0	0	0	0
85153	4280	Zakup usług zdrowotnych		130 000		130 000			0	0				0	0	0	0	0
		Zwalczanie narkomanii		200 000		200 000			0	0				0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 000		18 000		125 000	0	75 000				0	0	0	0	0
								18 000						0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85154	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000		2 000	2 000	2 000												
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	105 000		105 000	105 000	105 000												
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500		12 500	12 500	12 500		12 500										
	4220 Zakup art. żywnościowych	1 500		1 500	1 500	1 500		1 500										
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1 000		1 000	1 000	1 000		1 000										
	4300 Zakup usług pozostałych	60 000		60 000	60 000	60 000		60 000										
	Przechwydzanie alkoholizmu								90 000									
	2360 Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w	510 000		510 000	510 000	420 000	180 000	240 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90 000		90 000		0			90 000									
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500		17 500	17 500	17 500	17 500	17 500										
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500										
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	160 000		160 000	160 000	160 000	160 000	160 000										
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000										
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	3 000		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000										
	4260 Zakup energii	15 000		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000										
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
	4300 Zakup usług pozostałych	180 000		180 000	180 000	180 000	180 000	180 000										
	4350 Zakup usług internetowych	1 000		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
	4360 Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000										
	4370 Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	5 000		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000										
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000										
	4430 Różne opłaty i składki	2 000		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000										
	4610 Koszty postępowania sądowego i	2 000		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000										
	4700 Szkolenia pracowników niebędących	2 000		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000										
	Pozostała działalność	9 500		9 500	9 500	9 500	9 500	9 500										
85195	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295		1 295	1 295	1 295	1 295	1 295		0	0	0	0	0	0	0	0	9 500
	4120 Składki na Fundusz Pracy	186		186	186	186	186	186		1 295								1 295
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 519		7 519	7 519	7 519	7 519	7 519		186								186
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500		500	500	500	500	500		7 519								7 519
852	POMOC SPOŁECZNA	4 946 682		4 946 682	4 946 682	1 304 682	975 732	328 850	0	3 642 100	0	0	0	0	2 858 300	352 600	0	0
85202	4330 Domy pomocy społecznej	160 000		160 000	160 000	160 000	160 000	160 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup usług przez jednostki samorządu	160 000		160 000	160 000	160 000	160 000	160 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GOPS	160 000		160 000	160 000	160 000	160 000	160 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
85204	3110 Rodziny zastępcze	19 000		19 000	19 000	19 000	19 000	19 000		19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup usług przez jednostki samorządu	19 000		19 000	19 000	19 000	19 000	19 000		19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	GOPS	19 000		19 000	19 000	19 000	19 000	19 000		19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania	2 000		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przemocy w rodzinie																	
4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GOPS	2 000		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		0	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 382		5 382	5 382	5 382	5 382	5 382		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GOPS	5 382		5 382	5 382	5 382	5 382	5 382		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GOPS	30 000		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	3110 Świadczenia rodzinne oraz składki na	2 966 000		2 966 000	2 966 000	233 000	187 500	45 500		2 733 000	0	0	0	0	2 814 000	0	0	0
	Świadczenia społeczne	2 733 000		2 733 000	2 733 000	0	0	0		2 733 000	0	0	0	0	2 733 000	0	0	0
	Zadania zlecone	125 000		125 000	125 000	125 000	125 000	125 000		0	0	0	0	0	60 000	0	0	0
	Zadania własne	65 000		65 000	65 000	65 000	65 000	65 000		0	0	0	0	0	5 100	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000		0	0	0	0	0	60 000	0	0	0
	Zadania zlecone	11 400		11 400	11 400	11 400	11 400	11 400		0	0	0	0	0	5 100	0	0	0
	Zadania własne	6 300		6 300	6 300	6 300	6 300	6 300		0	0	0	0	0	5 100	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100		5 100	5 100	5 100	5 100	5 100		0	0	0	0	0	5 100	0	0	0
	Zadania zlecone	27 250		27 250	27 250	27 250	27 250	27 250		0	0	0	0	0	11 000	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250		16 250	16 250	16 250	16 250	16 250		0	0	0	0	0	5 100	0	0	0
	Zadania zlecone	11 000		11 000	11 000	11 000	11 000	11 000		0	0	0	0	0	11 000	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850		3 850	3 850	3 850	3 850	3 850		0	0	0	0	0	1 400	0	0	0
	Zadania własne	2 450		2 450	2 450	2 450	2 450	2 450		0	0	0	0	0	1 400	0	0	0
	Zadania zlecone	1 400		1 400	1 400	1 400	1 400	1 400		0	0	0	0	0	1 400	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zadania własne	20 000		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zadania własne	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług medycznych	300		300	300	300	300	300		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zadania własne	300		300	300	300	300	300		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	27 000		27 000	27 000	27 000	27 000	27 000		0	0	0	0	0	3 500	0	0	0
	Zadania własne	23 500		23 500	23 500	23 500	23 500	23 500		0	0	0	0	0	3 500	0	0	0
	Zadania zlecone	3 500		3 500	3 500	3 500	3 500	3 500		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4370	Zadania własne	1 500	1 500	1 500		1 500										
			Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500			0									
		4410	Zadania własne	1 500	1 500	1 500												
			Podróże służbowe krajowe	500	500	500			0									
			Zadania własne	500	500	500												
		4440	Opis na ZFSS	3 500	3 500	3 500												
			Zadania własne	3 500	3 500	3 500			0									
		4610	Opłaty sądowe i prokuratorskie	200	200	200												
			Zadania własne	200	200	200												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 000	1 000	1 000			0									
			Zadania własne	1 000	1 000	1 000												
85213		3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 900	46 900	46 900	0		0	46 900	0	0	0	0	22 400	19 100	0	0
			Świadczenia społeczne	46 900	46 900	46 900	0			46 900	0	0	0	0	22 400	19 100	0	0
			Zadania własne	4 400	4 400	4 400				5 400								
			Zadania zlecone	22 400	22 400	22 400												
			Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	19 100	19 100	19 100												
85214		3110	Zasiski i pomoc w naturze oraz składki na	327 500	327 500	327 500	0		0	327 500	0	0	0	0	0	17 500	0	0
			Świadczenia społeczne	327 500	327 500	327 500	0			327 500	0	0	0	0	0	17 500	0	0
			Zadania własne	310 000	310 000	310 000				310 000								
			Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	17 500	17 500	17 500				17 500								
85215		3110	Dodatki mieszkaniowe	30 000	30 000	30 000	0		0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Świadczenia społeczne	30 000	30 000	30 000	0			30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zadania własne	30 000	30 000	30 000				30 000								
85216		3110	Zasiski stacje	203 700	203 700	203 700	0		0	203 700	0	0	0	0	0	146 700	0	0
			Zasiski i pomoc w naturze oraz składki na	203 700	203 700	203 700	0			203 700	0	0	0	0	0	146 700	0	0
			Zadania własne	57 000	57 000	57 000				57 000								
			Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	146 700	146 700	146 700				146 700								
85219		3020	Ośrodki pomocy społecznej	725 400	725 400	725 400	0		0	500	0	0	0	0	0	79 300	0	0
			Nagrody i wydatki nie zaliczane do	500	500	500				500								
			wynagrodzeń	500	500	500				500								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 135	460 135	460 135	0		0	0	0	0	0	0	0	60 135	0	0
			Zadania własne	400 000	400 000	400 000				0								
			Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	60 135	60 135	60 135												
4040		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	36 515	36 515	36 515	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zadania własne	30 650	30 650	30 650												
			Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	5 865	5 865	5 865												
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 700	91 700	91 700	0		0	91 700	0	0	0	0	0	11 700	0	0
			Zadania własne	80 000	80 000	80 000				80 000								
			Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	11 700	11 700	11 700												
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600	13 600	13 600	0		0	0	0	0	0	0	0	11 700	0	0
			Zadania własne	12 000	12 000	12 000												
			Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	1 600	1 600	1 600												
4170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0		0	0	0	0	0	0	0	1 600	0	0
			Zadania własne	10 000	10 000	10 000												
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 500	14 500	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zadania własne	14 500	14 500	14 500			14 500									
4260		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zadania własne	10 000	10 000	10 000												
4280		4280	Zakup usług medycznych	600	600	600	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zadania własne	600	600	600												
4300		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zadania własne	30 000	30 000	30 000												
4350		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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												
4360		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			telefonii komórkowej	200	200	200												
4370		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	1 000			1 000									
4400		4400	Opłaty czynszowe za budynki i lokale	1 000	1 000	1 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zadania własne	33 000	33 000	33 000												
4410		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	2 600	2 600	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zadania własne	2 600	2 600	2 600												
4430		4430	Różne opłaty i składki	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												
4440		4440	Opis na ZFSS	14 850	14 850	14 850	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zadania własne	14 850	14 850	14 850												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			zadania własne dofinansowane z budżetu państwa															
	4610		Opłaty sądowe i prokuratorские	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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zadania własne	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	4010		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	149 300	149 300	149 300	149 900	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 245	73 245	73 245	73 245	0	0	0	0	0	0	0	0	21 900	0	0
			Zadania własne	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 245	0	0
			Zadania zlecone	3 245	3 245	3 245	3 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	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	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zadania własne	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zadania własne	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370		Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zadania własne	1 200	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zadania własne	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Odpis na ZFŚS	2 200	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zadania własne	2 200	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zadania własne	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	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
			Swiadczenia 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 dofinansowane z budżetu państwa	90 000	90 000	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0
853	85311		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	25 702	25 702	13 402	504	12 898	12 300	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	14 200	14 200	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacja celowa z budżetu i.s.t. udzielona w	12 300	12 300	0	0	0	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2360		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup usług pozostałych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	4300		Zakup usług pozostałych	11 502	11 502	11 502	504	10 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pozostała działalność	354	354	354	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63	63	63	63	63	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64	64	64	64	64	64	64	0	0	0	0	0	0	0	0
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	12	12	12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	9	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0
	4127		Składki na Fundusz Pracy	2	2	2	2	2	2	2	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	6 998	6 998	6 998	0	6 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	85401		EDUKACYJNA OPŁEKA	2 497 185	2 291 185	2 145 285	1 777 899	367 386	0	145 900	0	206 000	206 000	0	0	0	0	19 500
			Swietlice szkolne	952 750	952 750	893 850	822 600	71 250	0	58 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020		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 Śkociń	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 Śkociń	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 Śkociń	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 Śkociń	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4350	Ognisko Wychowawcze Świetlica Środowiskowa Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000 23 000 2 000	16 000 23 000 2 000	16 000 23 000 2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty za usługi telekomunikacyjne telefonii Ognisko Wychowawcze Świetlica Środowiskowa	2 600 0 0	2 600 0 0	2 600 0 0	0	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Oplaty za usługi telekomunikacyjne telefonii Ognisko Wychowawcze Świetlica Środowiskowa	2 600 3 100 500 2 600	2 600 3 100 500 2 600	2 600 3 100 500 2 600	0	2 600 3 100 500 2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe Ognisko Wychowawcze Świetlica Środowiskowa	6 600 3 000 3 600	6 600 3 000 3 600	6 600 3 000 3 600	0	6 600 3 000 3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki Ognisko Wychowawcze Świetlica Środowiskowa	2 000 1 000 1 000	2 000 1 000 1 000	2 000 1 000 1 000	0	2 000 1 000 1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpis na ZFSS Ognisko Wychowawcze Świetlica Środowiskowa	18 800 10 000 8 800	18 800 10 000 8 800	18 800 10 000 8 800	0	18 800 10 000 8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących Ognisko Wychowawcze Świetlica Środowiskowa	5 000 3 000 2 000	5 000 3 000 2 000	5 000 3 000 2 000	0	5 000 3 000 2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	206 000 0 0	206 000 0 0	206 000 0 0	0	206 000 0 0	0	0	0	206 000	206 000	0	0	0	0	0	
85412		4110	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku Klaski na ubezpieczenia społeczne	42 500 350 50	42 500 350 50	42 500 350 50	5 400 350	37 100 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Sklaski na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe	5 000 12 000	5 000 12 000	5 000 12 000	5 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków i materiałów medycznych	600 22 500	600 22 500	600 22 500	0	800 22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe	0 0	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	
85415		4430	Różne opłaty i składki Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów UG	2 000 85 000 80 000 80 000	2 000 85 000 80 000 80 000	2 000 85 000 80 000 80 000	0	2 000 80 000 80 000	0	85 000 80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
85485		3260	Inne formy pomocy dla uczniów Pozostała działalność	5 000 10 000	5 000 10 000	5 000 10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	5 500 4 500	5 500 4 500	5 500 4 500	0	5 500 4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	
900		90001	GOSPODARKA KOMUNALNA I Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 623 700 1 100 000 1 100 000	5 312 289 0 0	5 312 289 0 0	25 610	5 286 679	0	0	0	18 311 411	18 311 411	16 321 411	16 321 411	0	0	0	68 573
90002		4170	Wydatki inwestycyjne jednostek Gospodarka odpadami	2 571 716 2 571 716	2 521 716 2 000	2 521 716 2 000	2 000	2 519 716	0	0	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 2 518 716	1 000 2 518 716	1 000 2 518 716	2 000	1 000 2 518 716	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki inwestycyjne zgodnie z Tabelą 2a	50 000 599 522 297	50 000 599 522 297	50 000 599 522 297	0	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
90003		4110	Oczyszczanie miast i wsi Sklaski na ubezpieczenia społeczne	599 522 297	599 522 297	599 522 297	2 063 297	597 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 522
		4120	Sklaski na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe	43 1 723	43 1 723	43 1 723	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia	30 663 566 796	30 663 566 796	30 663 566 796	1 723	30 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 723
		4300	Zakup usług pozostałych Urzymianie zieleni w miastach i ominach	254 496 797	254 496 797	254 496 797	5 547	248 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 796
90004		4110	Sklaski na ubezpieczenia społeczne Sklaski na Fundusz Pracy	114 4 636	114 4 636	114 4 636	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 496
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia	93 949 28 000	93 949 28 000	93 949 28 000	4 636	93 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797
		4260	Zakup energii Zakup usług remontowych	22 000 105 000	22 000 105 000	22 000 105 000	93 949	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114
		4300	Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek	105 000 0	105 000 0	105 000 0	22 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 636
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek Wydatki inwestycyjne zgodnie z Tabelą 2a	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 949
90011		6057	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki	16 321 411 10 007 152 6 314 259	16 321 411 10 007 152 6 314 259	16 321 411 10 007 152 6 314 259	0	0	0	0	0	16 321 411 10 007 152 6 314 259	16 321 411 10 007 152 6 314 259	16 321 411 10 007 152 6 314 259	16 321 411	10 007 152	6 314 259	2 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90013	4300	Schroniska dla zwierząt	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	4210	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 688 000	1 483 000	1 483 000	0	1 483 000	0	0	0	0	185 000	185 000	0	0	0	31 000
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług remontowych	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	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4450	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	185 000	0	0	0	1 000	0	0	0	185 000	185 000	0	0	0	0	31 000
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie	15 000	15 000	15 000	5 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	90095		Pozostała działalność	993 555	338 555	338 555	11 000	327 555	0	0	0	655 000	655 000	0	0	0	0	6 555
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 835	10 835	10 835	10 835	10 835	10 835	10 835	10 835	10 835	10 835	10 835	10 835	10 835	10 835	10 835
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		4270	Zakup usług remontowych	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000	176 000
		4300	Zakup usług pozostałych	77 555	77 555	77 555	77 555	77 555	77 555	77 555	77 555	77 555	77 555	77 555	77 555	77 555	77 555	77 555
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	655 000	0	0	0	0	0	0	0	655 000	655 000	0	0	0	0	5 555
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIAŁALNOŚCI	3 085 555	2 580 055	470 055	34 000	436 055	2 110 000	0	0	505 500	505 500	0	0	0	0	34 500
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GOK) Biblioteki	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka)	610 000	610 000	0	0	0	610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	4300	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	586 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pozostała działalność	389 555	384 055	384 055	34 000	350 055	0	0	0	5 500	5 500	0	0	0	0	34 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 762	3 762	3 762	3 762	3 762	3 762	3 762	3 762	3 762	3 762	3 762	3 762	3 762	3 762	2 012
		4120	Składki na Fundusz Pracy	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	538	288
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	29 700	11 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 663	14 663	14 663	14 663	14 663	14 663	14 663	14 663	14 663	14 663	14 663	14 663	14 663	14 663	5 000
		4260	Zakup energii	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	250 392	250 392	250 392	250 392	250 392	250 392	250 392	250 392	250 392	250 392	250 392	250 392	250 392	250 392	10 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
	926	6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek	5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0	0	0	5 500
		92601	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 213 363	4 910 363	3 929 863	2 443 000	1 486 863	814 500	166 000	0	303 000	303 000	0	0	0	0	87 463
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 805 900	4 805 900	3 825 400	2 432 000	1 393 400	814 500	166 000	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s. i udzielenie w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	814 500	814 500	0	0	814 500	814 500	166 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do gos	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		3250	Stypendia różne (UG)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000	1 680 000
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 750	341 750	341 750	341 750	341 750	341 750	341 750	341 750	341 750	341 750	341 750	341 750	341 750	341 750	341 750
			UG	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		GOS		340 000	340 000	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		50 250	50 250	50 250	50 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		UG		250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	GOS		50 000	50 000	50 000	50 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Składki na PFRON		10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		GOS		220 000	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe		220 000	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia		280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	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 pozostających		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	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	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych		3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Różne opłaty i składki		10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opis na ZFSS		49 600	49 600	49 600	49 600	49 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług		52 400	52 400	52 400	52 400	52 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pozostała działalność		157 463	104 463	104 463	104 463	93 463	0	0	0	53 000	53 000	0	0	0	0	87 463
92695	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	1 700
	4300	Zakup usług pozostających		6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 000
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek		53 000	0	0	0	0	0	0	0	53 000	53 000	0	0	0	0	1 700
		OGÓŁEM		103 395 010	74 701 839	57 403 647	35 310 404	22 093 243	9 786 692	5 491 500	2 020 000	28 693 171	28 693 171	16 339 988	2 998 095	352 600	3 584 990	316 016

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						8 Dochody własne gminy	9 Kredyty, pożyczki i obligacje	10 Środki pochodzące z innych źródeł	11 Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	10	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	10	
A				ZADANIA INWESTYCYJNE WŁASNE	28 674 594	18 167 442	0	500 000	10 007 152		
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200 000	200 000	0	0	0		
1	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000	200 000	0	0	0		
a)	010	01010	6050	Projekty i wykonanie wodociągów na terenie Gminy Raszyn	200 000	200 000	0	0	0		Urząd Gminy
II.	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2 942 500	2 942 500	0	0	0		
1	600	60011		Drogi krajowe	20 000	20 000	0	0	0		Urząd Gminy
a)	600	60011	6050	Projekt i wykonanie chodnika przy ul. Mszczonowskiej po obu stronach od ul. Wspólnej do przystanku za wiaduktem	20 000	20 000	0	0	0		Urząd Gminy
2	600	60014		Drogi powiatowe	53 000	53 000	0	0	0		Urząd Gminy
a)	600	60014	6050	Projekt chodnika wzdłuż ul. Raszyńskiej i Warszawskiej od ul. Naroznej do ul. Stadionowej (strona północna) i od ul. Objazdowej do Naroznej (strona południowa)	21 000	21 000	0	0	0		Urząd Gminy
b)	600	60014	6050	Projekt chodnika w ul. Falenckiej i Olszynowej na odc. od ul. Willowej do ul. Złotej	32 000	32 000	0	0	0		Urząd Gminy
3	600	60016		Drogi gminne	2 869 500	2 869 500	0	0	0		Urząd Gminy
a)	600	60016	6050	Projekty budowlane: ul. Promyka w Jaworowej, ciąg ulic Godebskiego (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 Sękocinie, Żytnia, Olszowa od Wesołej do 19-Kwietnia, ul. bez nazwy (równoległej do Miklaszewskiego), Piastowska, Grudzi (od ul. Droga Hrabka do ul. Warszawskiej), Popularna, Ukośna, Żwirowa, Jesienna na zachód od ul. Waryńskiego, Spacerowa, Akacja, Orzechowa, Wypoczynkowa, Mierzwińskiego, przykrycie kanału opaczewskiego od ul. Błotnej, Zielonej do ul. Kopernika i ul. Opaczewska, ul. Topolowa, Reymonta, Krańcowa i Żeromskiego na zachód od ul. Godebskiego, ul. Parlamentarna oraz rozliczenie wcześniej wykonanych projektów	700 000	700 000	0	0	0		Urząd Gminy
b)	600	60016	6050	Budowa/przebudowa ul. Prusa w Raszynie	800 000	800 000	0	0	0		Urząd Gminy
c)	600	60016	6050	Budowa/przebudowa ul. Rubinowej na Rybiu	800 000	800 000	0	0	0		Urząd Gminy
d)	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kwiatowej na Rybiu	250 000	250 000	0	0	0		Urząd Gminy
e)	600	60016	6050	Projekt i wykonanie mostu w ul. Jaworowskiej i mostu w ul. Szlacheckiej	45 000	45 000	0	0	0		Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
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	0			Urząd Gminy
h)	600	60016	6050	Projekt chodnika przy ul. Nadzrzecznej	4 500	4 500	0			Urząd Gminy (FS Raszyn II)
j)	600	60016	6050	Chodnik w ul. Opackiego od ul. Grocholskiego do Falenckiej	170 000	170 000	0			Urząd Gminy
III.	700	70005		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			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			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	40 771	40 771	0	0	0	
1	754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	40 771	40 771	0	0	0	
a)	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Raszyn(motopompa)	26 000	26 000				Nowe Grocholice 2000;Puchaty 1000; Raszyn I 1000; Raszyn 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 Sołeckie;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 (wraz z projektem i wykupem gruntu)	3 000 000	3 000 000				Urząd Gminy
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 Sołeckie. Jaworowa 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 Raszyn	500 000	0		500 000		Urząd Gminy
b)	900	90001	6050	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Raszyn	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. Wrejska, dolna, Waryńskiego, Własna, Błotna, Ciasna, Jesienna, Waryńskiego, Pruszkowska, Popularna, Dworkowa, Zaczysze, Łączna, Waryńskiego, Stawowa, Dzika, Kopernika, Trakt Grocholic, 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, Wesoła, Cicha, Strzałkowa, Bukietowa, Bratkowa, Potudniowa w Raszynie: ul. Słowikowskiego, Na Skraju, Prusa, Sportowa, Kratcowa, Jasna zrealizowane. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Dawidy Bankowe, Łady: Droga Hrabska, Szlachecka, Za Olszyną, bez nazwy, Kmicica, Zagłoby, Hetmańska w Falentach: Opackiego, Droga Hrabska, Falencka, Źródłana, Róży, Willowa oraz sieci wodociągowej ul. Sezamkowa, Róży, bez nazwy (x2) zrealizowane Budowa sieci wodociągowej ul. Na Skraju (Raszyn, Rybie): Handłowa, Diamentowa, Reja, Jodłowa (Sekocin Nowy), ul. Źródłana (Falenty Duże), Stadionowa, Droga Hrabska (Falenty Nowe) ZREALIZOWANO a także budowa sieci wodociągowej ul. Mszczonowska w Jankach oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dawidach Bankowych, Ładach, Podolszynie Nowym, Falentach, (Rzemieśnicza) Falentach Nowych, Falentach Dużych, Sekocinie Nowym Laszczkach, Wypędach, (Wspólna, Graniczna) Jankach, Stomlinie w trakcie realizacji/do realizacji	3 908 738	1 822 073	0	2 086 665	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	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. Ułańskiej i Szlacheckiej w Dawidach Bankowych Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łady: ul. Lawendowa; Puchaly; ul. Żwirwa, Wirażowa, Centralna; Sekocin Nowy i Stomlin: ul. Sadowa, Leśna; Budowa sieci wodociągowej: ul. Czeresniowa, Grudzi, Droga Hrabska i Jaworowska w miejscowości Falenty Nowe oraz Mierzwińskiego i Jawroskiego w Raszynie w trakcie realizacji/do realizacji	2 336 285	866 240		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, Śliska, Salomonowska, Kwiatów Polnych, Lilii Wodnych (Dawidy), Relaksu (Rybie), Mszczonowska, Wichrowa, Działkowa, Rodzinna, Wspólna (Janki), Długa, Ziota, Pogodna (Podolszyn Nowy) do realizacji Oświetlenie ulic, placów i dróg Oświetlenie uliczne	9 950 936	3 500 494		6 450 442	Urząd Gminy/ JRP 4	
a)	900	90015	6050		185 000	185 000	0	0	0	
a)	900	90095	6050	Pozostała działalność Projekty i wykonanie odwodnienia terenów w Gminie Raszyn	655 000	655 000	0	0	0	Urząd Gminy Fundusze Sołeckie Dawidy Bankowe 25000,00; Podolszyn Nowy 6000,00;
	900	90095	6050		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 kanalizacji deszczowej ul. Grocholskiego i ul. Opackiego na odcinku od ul. Grocholskiego do ul. Rozbrat	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				Urząd Gminy
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.				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18 577	18 577	0	0	0	
1	150	15011		Rozwoj przedsiębiorczości	3 019	3 019				
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	3 019	3 019				Województwo Mazowieckie
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 558	15 558	0	0	0	
1	750	75095		Pozostała działalność	15 558	15 558				
a)	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	15 558	15 558				Województwo Mazowieckie
C.				OGÓLEM	28 693 171	18 186 019	0	500 000	10 007 152	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Dariusz Murcinikowski

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	Spląty 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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Dawid Marcinkowski

**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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Dariusz Marcinkowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	SOŁECTWO DAWIDY				24 271
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 771
		75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>4 771</u>
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	4 771
				Dofinansowanie OSP Dawidy (zakup namiotu)	4 771
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500
		92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>500</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	500
				Dofinansowanie Klubu Seniora przy GOK w Raszynie (zakup strojów)	500
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 000
		92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>19 000</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 500
				Zakup sprzętu sportowego	1 500
				Zakup sprzętu sportowego	0
			6050	Wydatki inwestycyjne "Plac zabaw i siłownia zewnętrzna" w tym:	17 500
				Wykonanie projektu	2 500
				Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	5 000
				Częściowe doposażenie placu zabaw	10 000
2	SOŁECTWO DAWIDY BANKOWE				36 296
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000
		75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>2 000</u>
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	2 000
				Dofinansowanie OSP Dawidy (zakup namiotu wielozadaniowego)	2 000
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 296
		90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>4 296</u>
			4300	Zakup usług pozostałych w tym:	4 296
				Zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych	4 296
		90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>25 000</u>
			6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	25 000
				Wykonanie projektów oświetlenia ulic Kwiatów Polnych, Niezapominajki, Salamonowskiej, Witosy, Tęczowej, Rycerskiej	25 000
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000
		92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	5 000
				Zakup strojów dla zawodników sekcji młodzieżowej Uczniowskiego Klubu Sportowego Łady	5 000
3	OSIEDLE FALENTY				27 163
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 700
		75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>4 700</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4 700
				Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Falenty	4 700

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 463
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>2 500</u>
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500
		w tym:	
		Zorganizowanie wiosennych porządków, w tym wynajęcie kontenerów	2 500
	<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>7 963</u>
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	797
		4120 Składki na Fundusz Pracy	114
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 636
		w tym:	
		Konserwacja zieleni mienia gminnego i utrzymanie porządku na placu zabaw	4 636
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 416
		w tym:	
		Zakup kosiarki, paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarki	2 416
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 500
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 500</u>
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 500
		w tym:	
		Dofinansowanie filii GOK w Falentach - zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego	3 500
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000
		w tym:	
		Dofinansowanie organizacji choinki dla dzieci	5 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 500
	<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 500</u>
		6050 Wydatki inwestycyjne	3 500
		w tym:	
		Modernizacja placu zabaw (zadaszenie piaskownicy, zakup saitki do badmintona i siatkówki, zestaw do mini soccera)	3 500
4	SOŁECTWO FALENTY DUŻE		0
5	SOŁECTWO FALENTY NOWE		8 500
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>2 000</u>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		w tym:	
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Falenty	2 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000</u>
		4210 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
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 500</u>
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500
		w tym:	
		Konserwacja rowu	1 500

921	92195	6060	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000	
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000</u>	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	2 000	
			Dofinansowanie filii GOK w Falentach - zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego	2 000	
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 000	
			Dofinansowanie placu zabaw przy filii GOK w Falentach (zakup zabawek)	1 000	
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000	
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000</u>	
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 000	
			Dofinansowanie zakupu nagród dla młodzieży w turniejach sportowych	1 000	
			SOŁECTWO JANKI		3 500
			6	750	75095
				Zakup usług pozostałych w tym:	0
				Imprezy integracyjne - Piknik	0
754	75412	4210	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 000</u>	
			Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 000	
			Dofinansowanie OSP Falenty w zakresie zakupu sprzętu i wyposażenia	1 000	
801	80195	4210	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 500	
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 500</u>	
			Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 500	
				Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Sękocinie	2 500
7	SOŁECTWO JAWOROWA I			9 000	
854	85407	6050	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000	
			<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>6 000</u>	
			Wydatki inwestycyjne	6 000	
			w tym:		
			Projekt placu zabaw przy Ognisku Wychowawczym	6 000	
926	92695	4110	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 000	
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000</u>	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	431	
			Składki na Fundusz Pracy	62	
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 507	
			w tym:		
			Zajęcia gimnastyczne	2 507	
8	SOŁECTWO JAWOROWA II			10 000	
851	85195	4210	OCHRONA ZDROWIA	4 500	
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 500</u>	
			Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	500	
			Zakup piłek do rehabilitacji	500	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	575	
			Składki na Fundusz Pracy	82	
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>	<u>5 500</u>	
			Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	5 500	
			Zakup stołu bilardowego na świetlicę.	3 000	
			Zakup stołów na świetlicę dla miszkańców	2 500	

9	SOŁECTWO LASZCZKI			2 000	
	754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 000</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Falenty	1 000 1 000	
	801	80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000	
	<u>Pozostała działalność</u>		<u>1 000</u>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Doposażenie placu zabaw przy Szkoly Podstawowej w Sękocinie	1 000 1 000		
10	SOŁECTWO ŁADY			15 912	
	010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup narybku na zarybienie stawu przy ul. Za Olszyną, Droga Hrabaska	2 000 2 000	
	700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 912	
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>11 912</u>	
		4590	Odszkodowania dla osób fizycznych w tym: Droga 30KD wieś Łady - odszkodowanie za grunt	11 912 11 912	
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000		
		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 000</u>		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Dofinansowanie zakupu namiotu dla straży pożarnej OSP Dawidy	1 000 1 000		
900	90095	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000		
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000</u>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Wykaszenie trawy wokół stawu przy ul. Za Olszyną, Droga Hrabaska	835	
11	OSIEDLE NOWE GROCHOLICE			14 663	
	754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000	
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>4 000</u>	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Falenty	1 000 1 000
		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	
	900	90004	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 663	
			<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>7 663</u>	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Plac zabaw przy ul. Błotnej (zakup koszy na śmieci, flag i masztów)	7 663 3 863
				Plac zabaw przy ul. Partyzantów (wymina żwiru pod urządzeniami, piasku i podłoża pod huśtawką)	3 800

	90095		Pozostała działalność	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
			w tym:	
			Wykaszenie rowów	1 000
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000
			Pozostała działalność	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
			w tym:	
			Zakup strojów dla Klubu Seniora z Raszyna	2 000
12	SOŁECTWO PODOLSZYN NOWY			9 000
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000
			Drogi publiczne gminne	3 000
		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
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000
		6050	Wydatki inwestycyjne	6 000
			w tym:	
			Budowa oświetlenia ulicznego w Podolszynie Nowym	6 000
13	SOŁECTWO PUCHAŁY			4 870
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000
			Ochotnicze straże pożarne	1 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	1 000
			w tym:	
			Zakup wyposażenia dla OSP Raszyn (motopompy)	1 000
900	90004		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 870
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 870
		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
14	OSIEDLE RASZYN I			33 500
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000
			Ochotnicze straże pożarne	1 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	1 000
			w tym:	
			Zakup wyposażenia dla OSP Raszyn (motopompy)	1 000
854	85495		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500
			Pozostała działalność	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
			w tym:	
			Wsparcie Klubu Twórczych Rodziców	500
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32 000
			Pozostała działalność	32 000
		6050	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			23 663
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 500
			Drogi publiczne gminne	4 500
		6050	Wydatki inwestycyjne	4 500
			w tym:	
			Projekt chodnika przy ul. Nadrzecznej	4 500

754	75412	6060	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakupy inwestycyjne w tym: Zakup wyposażenia dla OSP Raszyn (motopompy)	5 000 5 000 5 000
801	80195	4210 4300	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup strojów dla dzieci Zakup usług pozostałych Organizacja pikniku dla dzieci	2 500 2 500 2 500 0 0
900	90004	4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> Zakup usług pozostałych w tym: Wynajem przenośnej toalety dla Ogródka Jordanowskiego	2 000 2 000 2 000 2 000
926	92695	4210	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup nagród na zawody, turnieje i konkursy sportowe Urządzenia sportowe - siłownia	9 663 9 663 9 663 3 000 6 663
16	OSIEDLE RYBIE I			22 663
754	75412	6060	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <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 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	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	3 000 3 000 3 000 1 500 1 500
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: Dofinansowanie działalności Klubu Seniora w Rybiu	7 000 7 000 431 62 2 507 4 000 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			18 163
750	75095	4300	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Konsultacje prawnicze dla mieszkańców osiedla	3 000 3 000 3 000 3 000
754	75412	6060	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <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	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
900	90003	4210	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup koszy ulicznych i zestawów higienicznych dla zwierząt domowych	663 663 663
921	92195	4110 4120 4170	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Cykl spotkań, warsztatów, koncertów, wykładów z ludźmi kultury i sztuki	4 000 4 000 575 82 3 343 3 343
926	92695	4110 4120 4170	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <u>Pozostała działalność</u> Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Cykl spotkań, warsztatów, wykładów z ludźmi sportu.	5 000 5 000 288 41 1 671 1 671

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup nagród na turnieje sportowe oraz konkursy zrzecznościowe Zakup nagród na współorganizowany turniej sportowy z Klubem KS Raszyn	3 000 2 000 1 000
18	OSIEDLE RYBIE III			18 500
754	<u>75412</u>	6060	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <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: Konservacja Kanału Załuskiego	1 500 1 500 1 500
921	<u>92195</u>	4110 4120 4170	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 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Warsztaty z rękodzieła dla mieszkańców Rybia (zakup materiałów na zajęcia) Dofinansowanie działalności Klubu Seniora	8 500 8 500 1 006 144 5 850 2 507 3 343 1 500 500 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 piątek rehabilitacyjnych doćwiczeń	3 500 3 500 3 500 3 000 500
19	SOŁECTWO SĘKOCIN NOWY			11 000
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 przeciwpożarniczy OSP Falenty	1 000 1 000 1 000 1 000

921	92195	4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie Klubu Seniora w Raszynie	1 000 1 000 1 000 1 000
20	SOŁECTWO SĘKOCIN STARY			8 597
754	75412	4210 6060	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne 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	80101	4210	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 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	85412	4300	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 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
21	SOŁECTWO SŁOMIN			14 755
600	60016	4270	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych w tym: Remont chodnika przy ul. Starowiejskiej	10 000 10 000 10 000 10 000
754	75412	4210 6060	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Falenty Zakupy inwestycyjne w tym: Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Raszyn	1 500 1 500 1 000 500 500 500
900	90095	4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostała działalność Zakup usług pozostałych w tym: Wykaszenie rowów przy ul. 6-go Sierpnia	1 555 1 555 1 555 1 555
926	92695	4300	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostała działalność Zakup usług pozostałych w tym: Wykonanie oświetlenia placu zabaw przy ul. Wierzbowej	1 700 1 700 1 700 1 700
22	SOŁECTWO WYPĘDY			0
			OGÓŁEM w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	316 016 186 745 129 271

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Dariusz Marcinkowski

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Dariusz Marcinkowski

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