

Uchwała Nr II/6/14
Rady Gminy Raszyn
z dnia 29 Grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2013 r. Nr 142, poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn.zm.)

Rada Gminy w Raszynie uchwala, co następuje:

§1.

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 57.872 zł i dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOŚI 99.062.303 zł.

i obejmuje:

- 1.dochody bieżące – 87.353.252 zł.
- 2.dochody majątkowe – 11.709.051 zł.

§ 2.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 57.872 zł. i dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOŚI 111.952.513 zł.

i obejmuje:

- 1.wydatki bieżące – 74.048.855 zł.
- 2.wydatki majątkowe – 37.903.658 zł.

§3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na okres roku budżetowego zgodnie z Tabelą Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dotacje udzielone w roku 2014 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określa Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy prowadzących działalność określoną w ustawie oświaty, określa Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Dawid Marcinkowski

**WYJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR II/6/14 RADY GMINY RASZYN Z DNIA
29 GRUDNIA 2014 R.
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY RASZYN NA ROK 2014.**

Szanowni Państwo,

Przedstawiona uchwała obejmuje zmiany zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych.

I. DOCHODY

1. Dochody ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 57.872 zł. przy czym dochody bieżące Ulegają zwiększeniu o kwotę 46.459 zł a dochody majątkowe o kwotę 11.413 zł. zwiększa się

Wyżej wymienione zwiększenie dochodów jest spowodowane:

- przyznaniem Gminie dotacji z WFOŚ i GW w Warszawie na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w ramach rozbiórki budynku przy ul. Poniatowskiego w Raszynie, wchodzącej w zakres zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przedszkola przy ul. Poniatowskiego w Raszynie wraz z rozbiórką starego budynku oraz usunięciem azbestu" (dochody majątkowe)
- zwiększeniem przez Ministra Finansów subwencji oświatowej o kwotę 38.358 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich (dochody bieżące)
- zwiększenie o kwotę 8.100 zł wpływów Przedszkola w Falentach na wniosek P. Dyrektor (dochody bieżące)
- zwiększenie o kwotę 1 zł. środków na realizację projektu pn. „ Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego” na wniosek GOPS
- przyznaniem przez Ministra Finansów środków z rezerwy subwencji ogólnej dla jst w kwocie 177.368 zł (758.75802.2750)
- zmniejszeniem rozplanowanych wpływów z opłaty cywilno-prawnej od osób prawnych o kwotę 177.368 zł. (756.75615.0500)

II. WYDATKI

Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu również o kwotę 57.872 zł. przy czym :

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 30.913 zł.
- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 26.959 zł.

1. Wydatki majątkowe

Dokonano zwiększenia środków na dwa niżej wymienione zadania:

- Przedszkole przy ul. Poniatowskiego w Raszynie wraz z rozbiórką starego budynku i usunięciem azbestu kwotę 11.413 zł. zgodnie z przyznaną dotacją z WFOŚ i GW w Warszawie.



- zakup kserokopiarki dla SP Raszyn rozszerzono o zakup maszyny sprzątającej, tablic internetowych i nagłośnienie do sali sportowej, zwiększając jednocześnie środki o kwotę 19.500 zł., które na wniosek P. Dyrektor placówki przesunięto z wydatków bieżących.

2. Wydatki bieżące zwiększono o łączną kwotę 26.959 zł, przy czym:

1. Wprowadzono środki przeznaczone na rekompensatę utraconych wydatków przez żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe (rozdział 758, rozdział 75814, & 3020 kwota 2.591 zł.)

2. Zwiększono wydatki na :

- Szkołę Podstawową w Ładach o kwotę 9.998 zł. w związku ze zwiększoną subwencją
- Szkołę Podstawową w Sękocinie o kwotę 5.850 zł. w związku ze zwiększeniem subwencji o kwotę 8.441 zł. ale po pomniejszeniu o kwotę 2.591 zł. ”pożyczoną” wcześniej (Zarządzenie 170/2014 z dn.05.12.2014), ze środków będących w dyspozycji Urzędu Gminy
- Szkołę Podstawową w Raszynie o kwotę 419 zł. wynikającą ze zwiększenia subwencji o kwotę 19.919 zł. , ale jednoczesnego przesunięcia na wniosek P. Dyrektor kwoty 19.500 zł. z wydatków bieżących na wydatki majątkowe
- Przedszkola Nr 2 przy ul. Lotniczej w Raszynie o kwotę 18.000 zł na wniosek P. Dyrektor, w związku z brakiem środków na ubezpieczenia społeczne pracowników.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 1 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Włochowska Akademia Rozwoju Zawodowego” na wniosek P. Kierownik GOPS-u.
- gospodarowanie odpadami o kwotę 200.000 zł. z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu w przypadku ewentualnego złożenia przez MZO Pruszków w dniu 31.12.2014 faktury na usługi świadczone w grudniu 2014 (900.90002.4300)
- zakup usług od innych jst. o kwotę 38.516 z przeznaczeniem na przekazanie środków innym gminom za dzieci mieszkające na terenie Gminy Raszyn a uczęszczające do niepublicznych placówek oświatowych położonych na terenie tychże gmin (dział 801&4330).

3. Zmniejszono wydatki na :

- utrzymanie dróg gminnych o kwotę 130.000 zł (600.60016.4300)
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych z terenu Gminy Raszyn o łączną kwotę 118.416 zł. z uwagi na mniejszą liczbę dzieci uczęszczających do tych placówek niż zadeklarowano (dział 801&2540).

4. Pozostałe zmiany obejmują przesunięcia w ramach działów na wnioski dyrektorów jednostek budżetowych Gminy.

III. Deficyt budżetu na skutek powyższych zmian nie zmienia się.

IV. Planowane zadłużenie Gminy na koniec roku również nie ulega zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wito
Dariusz Marcinkowski

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

Treść	Rozdział 80101				Rozdział 80110		Rozdział 80104						OGÓŁEM			
	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	6	6	0	0	0	0	0	6	0	6
Dochody ogółem w tym:	208 800	161 000	31 200	16 600	10 000	873 000	225 650	367 250	108 400	111 600	60 100	1 091 800	49 800	51 500	935 000	3 250
\$0690	48 100	45 000	3 000	100	7 000	1 200	0	500	700			51 500				
\$0750	44 500	40 000	4 500			860 000	222 000	365 000	105 000	108 000	60 000	935 000				
\$0830	75 000	40 000	23 000	12 000	300	1 650	200	750	300	300	100	41 300				
\$0920	1 300	1 000	200	100	2 200	4 200	3 200	1 000	2 400	3 300		10 950				
\$0960	34 900	30 000	500	4 400		5 950	250					10 950				
\$0970	5 000	5 000					250					10 950				
OGÓŁEM	208 800	161 000	31 200	16 600	10 000	873 006	225 656	367 250	108 400	111 600	60 100	1 091 806				
Wydatki ogółem w tym:	208 800	161 000	31 200	16 600	10 000	873 006	225 656	367 250	108 400	111 600	60 100	1 091 806				
\$2400	500	500				206	6		200			706				
\$4210	30 250	22 000	6 200	2 050	6 000	24 850	250	12 500	5 200	3 800	3 100	61 100				
\$4220	13 000	3 000	6 500	3 500		677 400	215 400	199 000	100 000	106 000	57 000	690 400				
\$4240	40 000	40 000	0	0	3 000	20 950	10 000	9 750		1 200		63 950				
\$4300	80 000	51 000	18 000	11 000	1 000	146 800		146 000	500	300		227 800				
\$4430	45 000	45 000				2 800			2 500	300		47 800				
\$4360	50			50		0						50				

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Dariusz Murciński

Dariusz Murciński

**Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / Nazwa zadania	1 480 000	3 379 401
010	01095	2320	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie (odławianie zwierząt)		4 440
150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego		4 908
600	60004	2310	Zakład Transportu Miejskiego		2 975 653
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie		235 000
754	75404	3000	Komenda Stołeczna Policji - dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania KP w Raszynie		121 000
754	75404	6170	Komenda Stołeczna Policji - dofinansowanie zakupu walizki kryminalistycznej dla KPP w Pruszkowie		2 400
754	75404	6170	Komenda Stołeczna Policji - dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego dla KP Raszyn		36 000
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	890 000	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	590 000	
Jednostki nie należące do sektora finansów			Nazwa zadania / Nazwa jednostki	2 201 463	1 183 300
010	01009	2830	Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (w szczególności Kanału Opaczewskiego i		200 000
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajkowe Przedszkole"	400 143	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "POCIECHA"	477 174	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - GWIAZDECZKA	325 540	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - ZEBRA	608 692	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Dobre Przedszkole	275 522	
801	80106	2540	Punkt przedszkolny niepubliczny - ALAN	11 304	
801	80106	2540	Punkt przedszkolny niepubliczny - akademia Misia Uszatka	103 088	
851	85154	2360	Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Raszyn oraz działania wspierające środowisko abstynenckie		79 000
851	85154	2360	Realizacja programu profilaktycznego propagującego zdrowy styl życia w okresie wakacji i ferii zimowych w formie wyjazdowej, dzieci z terenu Gminy Raszyn		37 500
851	85154	2360	Działania na rzecz organizacji letnich obozów sportowo - profilaktycznych		40 000
853	85311	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla upośledzonych umysłowo lub fizycznie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn oraz kadry		7 200
853	85311	2360	Przeciwdziałanie skutkom niepełnosprawności i wykluczenia społecznego osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie pochodzących z terenu Gminy Raszyn poprzez udział w warsztatach terapii zajęciowej i imprezach integracyjnych		5 100
921	92105	2360	Działania o charakterze edukacji historycznej, dotyczące okresu Bitwy pod Raszynem-manewry		12 000
921	92105	2360	Działania o charakterze edukacji historycznej dot.okresu Bitwy pod Raszynem - wydawnictwa niskonakładowe		8 000

926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		502 000	
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: szachy - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		20 000	
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: jeździectwo - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		13 000	
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: podnoszenie ciężarów - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		35 000	
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: amatorski boks młodzieżowy - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		29 000	
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju rekreacji ruchowej w różnych grupach wiekowych oraz organizowania imprez i zawodów dyscyplin sportowych rekreacji ruchowej, na terenie Gminy Raszyn		2 500	
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych poprzez organizację obozów sportowych i zgrupowań sportowych dla zawodników trenujących w klubach sportowych na terenie Gminy Raszyn		44 000	
926	92605	2360	Organizacja II Biegu Raszynskiego		55 000	
926	92605	2360	Organizacja XII Turnieju Bokserskiego Juniorów im. Michała Szczepana		14 000	
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej : pływanie- w ramach sekcji klubów sportowych dla dzieci i młodzieży do lat 21, na terenie Gminy Raszyn		50 000	
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej- koszykówka w ramach sekcji klubów sportowych		30 000	
926	92605	2360	Tenis stołowy			
926	92605	2360	3 zgrupowania sportowe GOS / UKS			
				OGÓLEM	3 681 463	4 562 701
				w tym:		
				bieżące	3 681 463	4 519 393
				majątkowe		43 308

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Dariusz Marczukowski

I.ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
756			56 563 408	177 368	0	56 386 040	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
	75615		12 115 900	177 368	0	11 938 532	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
		0500	1 180 000	177 368		1 002 632	Podatek od czynności cywilnoprawnych
758	75801		20 812 611 14 233 257	0 0	215 726 38 358	21 028 337 14 271 615	RÓŻNE ROZLICZENIA Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
		2920	14 233 257	0	38 358	14 271 615	Subwencje ogólne z budżetu państwa
	75802		0	0	177 368	177 368	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
		2750	0		177 368	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	
801	80104		1 776 220	0	19 513	1 795 733	OŚWIATA I WYCHOWANIE
			1 353 722	0	19 513	1 373 235	Przedszkola
		0690	218 000		8 000	226 000	Wpływy z różnych opłat (zm. dot P Falenty)
		0920	250		100	350	Pozostałe odsetki (zm. dot P Falenty)
	6280	0		11 413	11 413	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
853			44 362	0	1	44 363	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
	85395	2009	44 362 3 311	0	1 1	44 363 3 312	Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zm. dot. Akademii Włochowskiej)
			99 004 431	177 368	235 240	99 062 303	OGÓŁEM

II. DOTACJE OGÓŁEM PO ZMIANACH

		Ogółem	bieżące	majątkowe
1.	Dotacje ogółem, w tym:	14 612 260	5 504 141	9 108 119
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 697 121	3 697 121	
b)	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	1 721 770	1 710 182	11 588
c)	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 475	22 475	
d)	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami	30 000	30 000	
e)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	9 058 821	44 363	9 014 458
f)	Dotacje z funduszy celowych	82 073	0	82 073
2.	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	710 000	710 000	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Dariusz Marcinkowski

I. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Plan przed	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po	Treść
600	60016		9 292 653	130 000	0	9 162 653	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
		4300	5 402 500	130 000	0	5 272 500	Drogi publiczne gminne
			580 000	130 000		450 000	Zakup usług pozostałych
758	75814		1 848 362	0	2 591	1 850 953	ROŻNE ROZLICZENIA
		3020	0	0	2 591	2 591	Różne rozliczenia finansowe
			0		2 591	2 591	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
801	80101		33 025 676	249 062	242 707	33 019 321	OŚWIATA I WYCHOWANIE
		4010	15 616 453	89 731	139 198	15 665 920	Szkoły podstawowe
			7 941 000		30 000	7 971 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zm.dot.SP Raszyn)
		4110	1 492 500		15 400	1 507 900	Składki na ubezpieczenia społeczne (zm.dot.SP Raszyn +6400,00; SP Sękocin +9000)
		4120	189 000	9 900		179 100	Składki na Fundusz Pracy (zm.dot.SP Raszyn minus 1600; SP Sękocin minus 8300)
		4170	61 300	3 400	2 400	60 300	Wynagrodzenia bezosobowe (zm.dot.SP Raszyn minus 3400; SP Sękocin plus 2400)
		4210	219 746		62 450	282 196	Zakup materiałów i wyposażenia (zm.dot SP Raszyn plus 55000; SP Łady plus 5000; SP Sękocin plus 2450)
		4240	129 035	0	4 998	134 033	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zm dot SP Łady plus 4.998)
		4260	602 633	61 581		541 052	Zakup energii (zm dot SP Raszyn)
		4300	224 050		4 450	228 500	Zakup usług pozostałych (zm.dot.SP Sękocin)
		4370	27 600	7 950	0	19 650	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (zm.dot SP Raszyn)
		4440	448 000	6 900		441 100	Odpis na ZFŚS (zm.dot.SP Raszyn)
		6060	405 700		19 500	425 200	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a
	80103		813 500	8 550	2 250	807 200	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>
		3020	45 800	450	150	45 500	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zm.dot.SP Raszyn minus 450; SP Sękocin plus 150)
		4010	542 500	5 200	0	537 300	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zm.dot.SP Raszyn minus 1200; SP Sękocin minus 4000)
		4040	42 300	600		41 700	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zm.dot SP Sękocin)
		4110	105 400	1 300	2 100	106 200	Składki na ubezpieczenia społeczne (zm.dot.SP Raszyn minus 1300; SP Sękocin plus 2100)
		4440	34 700	1 000	0	33 700	Odpis na ZFŚS (zm.dot.SP Raszyn)
	80104		10 160 204	113 604	70 455	10 117 055	<u>Przedszkola</u>
		2540	2 187 853	100 782	0	2 087 071	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
		3020	208 435	2 600	108	205 943	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zm. dot Przedszkola Nr 1 +108; P Falenty -2600)
		4110	809 470	1 100	16 200	824 570	Składki na ubezpieczenia społeczne (zm. dot. P2 plus 14000; P1 minus 1100; P Falenty plus 2200)
		4120	107 770	2 450		105 320	Składki na Fundusz Pracy (zm. dot. P1-650; P Falenty -1800)
		4170	19 425	1 000		18 425	Wynagrodzenia bezosobowe zm. dot. P Falenty
		4210	214 100	892	6 950	220 158	Zakup materiałów i wyposażenia (zm. dot. P 1+1000; P Falenty +5950)
		4260	263 300	1 400	395	262 295	Zakup energii (zm. dot. P Falenty -1400; P1 + 395)
		4270	60 784	200		60 584	Zakup usług remontowych (zm. dotyczy PFalenty)
		4280	9 414	1 400		8 014	Zakup usług zdrowotnych (zm. dot. P Dawidy-1000; P Falenty -400)
		4300	249 274		4 507	253 781	Zakup usług pozostałych (zm. Dotyczy P1 +2009; P2 +1098; P Dawidy +1.000; P Falenty +400)

		4330	742 811		30 882	773 693	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zm. dotyczy UG)
		4370	14 220	1 075		13 145	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (zm.dot.P Falenty -900; P1 -175)
		4410	13 879	250		13 629	Podróże służbowe krajowe zm. dotyczy P Falenty
		4430	5 986	455		5 531	Różne opłaty i składki (zm.dot.P2)
		6050	200 000		11 413	211 413	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a
	<u>80106</u>		<u>674 699</u>	<u>18 277</u>	<u>11 634</u>	<u>668 056</u>	<u>Inne formy kształcenia przedszkolnego</u>
		2540	132 026	17 634		114 392	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
		4110	55 000		4 000	59 000	Składki na ubezpieczenie społeczne (zm.dot P2)
		4330	26 973		7 634	34 607	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (zm.dot. UG)
		4440	17 000	643		16 357	Odpis na ZFŚS (zm.dot.P2)
	80110		5 014 300	18 900	18 900	5 014 300	Gimnazja
		4010	3 208 000		18 900	3 226 900	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	626 000	11 000		615 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	72 000	1 800		70 200	Składki na Fundusz Pracy
		4140	10 070	1 465		8 605	Wpłaty na PFRON
		4430	6 000	2 705		3 295	Różne opłaty i składki
		4700	2 500	1 930		570	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	80146		97 300	0	270	97 570	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		4300	88 070	0	270	88 340	Zakup usług pozostałych (zm.dot. SP Sękocin)
853			<u>88 136</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>88 137</u>	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
	<u>85395</u>		<u>73 836</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>73 837</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4017	18 224	12		18 212	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Akademia Włochowska)
		4019	1 490	2		1 488	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Akademia Włochowska)
		4117	3 531		13	3 544	Składki na ubezpieczenia społeczne(Akademia Włochowska)
		4119	280		3	283	Składki na ubezpieczenia społeczne(Akademia Włochowska)
		4127	257	1		256	Składki na Fundusz Pracy (Akademia Włochowska)
854			<u>2 374 303</u>	<u>8 615</u>	<u>250</u>	<u>2 365 938</u>	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85401		843 650	7 920	250	835 980	Świetlice szkolne
		3020	49 200	700	0	48 500	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zm. dot Sp Sękocin)
		4010	561 000	1 900	200	559 300	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zm. dot Sp Raszyn minus 1900,00; SP Sękocin plus 200,00)
		4040	40 200	570		39 630	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zm.dot SP Sękocin)
		4110	111 500	3 550	0	107 950	Składki na ubezpieczenia społeczne (zm. dot Sp
		4120	17 000	300	50	16 750	Składki na Fundusz Pracy (zm. dot Sp Raszyn +50; SP Sękocin -300)
	<u>85404</u>		<u>39 250</u>	<u>900</u>	<u>0</u>	<u>38 350</u>	<u>Odpis na ZFŚS zm. dot Sp Raszyn</u>
			<u>15 060</u>	<u>695</u>		<u>14 365</u>	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (zm.dot.P1)</u>
		4010	12 600	585		12 015	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	2 148	93		2 055	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	312	17		295	Składki na Fundusz Pracy
900			<u>28 431 289</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>	<u>28 631 289</u>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
	90002		2 794 216	0	200 000	2 994 216	Gospodarka odpadami
		4300	2 598 216		200 000	2 798 216	Zakup usług pozostałych
926			<u>4 990 500</u>	<u>1 650</u>	<u>1 650</u>	<u>4 990 500</u>	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	92605		4 751 960	1 650	1 650	4 751 960	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
		4210	296 650	1 650	0	295 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4440	45 000		1 650	46 650	Odpis na ZFŚS
			<u>111 894 641</u>	<u>389 342</u>	<u>447 214</u>	<u>111 952 513</u>	OGÓLEM

II. PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	§	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	Zadania własne dofinansowane z B.P.	Zadania finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych
010	01095		46 457	0	0
		4210	46 457	0	0
		4430	911		
			45 546		
750	75011		117 428	0	0
		4010	117 428	0	0
		4040	90 702		
		4110	6 907		
		4120	16 779		
		4300	2 391		
			649		
751	75101		140 382	0	0
		4010	3 486	0	0
		4110	2 915		
		4120	500		
	75109		101 063		
		3030	62 445		
		4110	2 669		
		4120	382		
		4170	16 756		
		4210	9 612		
		4300	9 199		
	75113		35 833		
		3030	15 340		
		4110	1 518		
		4120	216		
		4170	10 059		
		4210	8 055		
		4300	645		
752	75212		500	0	0
		4210	500	0	0
754	75414		400	0	0
		4170	400	0	0
801	80101		24 923	0	0
		4210	24 923	0	0
		4240	246		
			24 677		
852	85206		3 367 031	497 443	0
		4110	0	24 786	0
		4170		3 770	
		4120		21 016	
	85212		3 153 723	0	0
		3110	3 062 460		
		4010	61 000		
		4040	5 300		
		4110	11 000		
		4120	1 400		
		4300	12 563		
	85213		25 824	19 461	0
		3110	25 824	19 461	
	85214		0	26 400	0
		3110		26 400	
	85215		1 453		
		3110	1 453		
		4300	0		
	85216		0	218 796	0
		3110		218 796	
	85219		0	88 000	0
		4010		69 000	
		4040		5 865	
		4110		11 700	
		4120		1 435	
	85228		25 428	0	0
		4110	2 250		
		4120	310		
		4170	22 868		
	85295		160 603	120 000	0
		3110	155 400	120 000	
		4210	625		
		4300	4 578		
854	85415		0	24 512	22 475
		3240	0	24 512	22 475
		3260		24 512	
					22 475
			3 697 121	521 955	22 475

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Dariusz Marcinkowski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK

Tabela Nr 2a do UCHWAŁY Nr II/6/14
Rady Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A				ZADANIA INWESTYCYJNE WŁASNE	37 829 437	0	30 913	37 860 350	
I.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300 000	0	0	300 000	
1	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000	0	0	300 000	
a)	010	01010	6050	Wodociąg Janki (strona zachodnia i wschodnia ul. Mszczonowska, ul. Wichrowa)	100 000			100 000	Urząd Gminy
b)	010	01010	6050	Projekty uzupełniające i wykonanie wodociągów na terenie Gminy Raszyn (w szczególności ul. Jaworskiego, Echa Leśne, Niezapominajki i Tęczowa oraz rozliczenie wczesniejszych projektów wodociagowych)	200 000			200 000	Urząd Gminy
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 546 000	0	0	4 546 000	
1	600	60011		Drogi krajowe	55 000	0	0	55 000	Urząd Gminy
a)	600	60011	6050	Projekt i wykonanie chodnika przy ul. Mszczonowskiej po obu stronach od ul. Wspólnej do przystanku za wiaduktem	2 000			2 000	Urząd Gminy
b)	600	60011	6050	Projekt sygnalizacji na skrzyżowaniu Al.Krakowskiej, Leszczynowej i Granicznej oraz sygnalizacja na żądanie na ul Mszczonowskiej	53 000			53 000	Urząd Gminy
2	600	60014		Drogi powiatowe	724 500	0	0	724 500	Urząd Gminy
a)	600	60014	6050	Chodnik w ul.Leszczynowej na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Leśnej	167 000	0	0	167 000	Urząd Gminy
b)	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	0	0	21 000	Urząd Gminy
c)	600	60014	6050	Projekt sygnalizacji przy Przedszkolu Nr 1 w ul. Pruszkowskiej	10 000			10 000	Urząd Gminy
d)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ulicy Sekocińskiej w Sekocinie Starym	7 000			7 000	Urząd Gminy
e)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul Starzyńskiego w Dawidach i Dawiach Bankowych	22 000			22 000	Urząd Gminy
f)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul.Wilowej i ul. Falenckiej (Falenty Nowe i Falenty Duże)	32 000			32 000	Urząd Gminy
g)	600	60014	6050	Projekt parkingu przy ul. Pruszkowskiej	5 000	0	0	5 000	Urząd Gminy
h)	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlano wykonawczego i wykonanie sygnalizacji świetlnej, wraz z niezbędnymi projektami zmian w zakresie przebudowy drogi i doświetlenia na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3117 W, tzn. ul. Leszczynowej i ul. Granicznej z Al. Krakowska	5 000			5 000	Urząd Gminy
i)	600	60014	6050	Projekt chodnika w ul. Falenckiej i Oliszynowej na odc.od ul. Wilowej do ul. Złotej Łady	32 000			32 000	Urząd Gminy
j)	600	60014	6050	Projekt i budowa chodnika w ul. Długiej (od ul. Warszawskiej do przystanku przy SP Łady)	420 000			420 000	Urząd Gminy
k)	600	60014	6050	Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Falenckiej i Opackiego	3 500		0	3 500	Urząd Gminy
3	600	60016		Drogi gminne	3 766 500		0	3 766 500	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a)	600	60016	6050	Projekty budowlane: ul. Promyka w Jaworowej, Szkolna, ciąg ulic Godeb- skiego (od Al. Krakowskiej) - Zacisze - Waryńskiego w Raszynie, ul. 6-Sierpnia i Wierzbowa od Sarenki do szkoły we wsi Stomlin, chodnik w ul. Miklaszewskiego, ul. Podleśna w Sękocinie,	460 000	0		460 000	Urząd Gminy
b)	600	60016	6050	Budowa ul. Nauczycielskiej i Spółdzielczej, Prusa, Piaskowa	2 000 000			2 000 000	Urząd Gminy (obligacje: 1.600.000zł)
c)	600	60016	6050	Parking publiczny przy ul. Miklaszewskiego	262 000		0	262 000	Urząd Gminy (w tym Fundusze Sołeckie: Dawidy - 15.000, Dawy Bankowe - 33.200, Falenty Nowe - 5.000, Łady - 14.683, Podolszyn Nowy - 10.000)
d)	600	60016	6050	Projekt i wykonanie mostu w ul. Jaworowskiej i mostu w ul. Szlacheckiej	25 000	0	0	25 000	Urząd Gminy
e)	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Wspólnej na odcinku przebiegającym w wsiach Janki i Falenty oraz ulicy Majowej i Kwietniowej we wsi Wypędy	5 000	0	0	5 000	Urząd Gminy
f)	600	60016	6050	Projekt ul. Mierzywińskiego	5 000	0	0	5 000	Urząd Gminy
g)	600	60016	6050	Przebudowa dróg osiedla Betherówka: ul. Kmicica, Zagłoby, Lassoty, ul. bez nazwy dz. 20/95, 20/67 (projekt i wykonanie), cz. ul. Szlacheckiej	973 000			973 000	Urząd Gminy (obligacje: 800.000zł)
h)	600	60016	6050	Projekty ul. Jaworskiego, Dworkowa	36 500			36 500	Urząd Gminy
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	230 000	0	0	230 000	
1	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000	0	0	230 000	
a)	700	70005	6060	Zakup gruntu	230 000			230 000	Urząd Gminy
IV.	750			ADMINISTRACJA	50 000	0	0	50 000	
1	750	75023	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	44 000			44 000	Urząd Gminy
2	750	75023	6050	Zabudowa samochodu Peugeot Boxer	6 000			6 000	Urząd Gminy
V.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	318 500	0	0	318 500	
1	754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	318 500	0	0	318 500	
a)	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Falenty	8 500			8 500	Urząd Gminy (Fundusze Sołeckie: Falenty Nowe - 2.000, Falenty Duże - 2.000, Laszczki - 3.000, Sękocin Nowy - 1.500)
b)	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu średniego wozu bojowego dla OSP Falenty	250 000			250 000	Urząd Gminy
c)	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego (nożyce)	60 000			60 000	Urząd Gminy
VI.	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	3 020 900	0	30 913	3 051 813	
1	801	80101		Szkoły podstawowe	2 814 700	0	19 500	2 834 200	Urząd Gminy
a)	801	80101	6050	Rozbudowa SP Sękocin z wyposażeniem	2 184 000	0	0	2 184 000	Urząd Gminy (obligacje: 1.800.000zł)
b)	801	80101	6050	Rozbudowa SP Łady	605 000	0	0	605 000	Urząd Gminy
			6060	(wraz z projektem i wykupem gruntu)					
c)	801	80101	6060	Zakup sceny dla SP Raszyn	15 700			15 700	Urząd Gminy (w tym Fundusze Sołeckie: Janki - 1.000)
d)	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla SP Raszyn oraz maszyny sprzątającej, tablic interaktywnych i nagłośnienia hali sportowej	10 000		19 500	29 500	SP Raszyn
2	801	80104		Przedszkola	200 000	0	11 413	211 413	Urząd Gminy
a)	801	80104	6050	Przedszkole w Raszynie przy ul. Poniatowskiego (w tym rozbiórka starego budynku oraz z usunięciem azbestu)	150 000		11 413	161 413	Urząd Gminy
b)	801	80104	6050	Projekt przedszkola w Sękocinie	50 000			50 000	Urząd Gminy
			801	Gimnazjum	6 200	0	0	6 200	Gimnazjum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum	6 200		0	6 200	Gimnazjum
VII.	851	85121	6050	OCHRONA ZDROWIA Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie ośrodka zdrowia w Raszynie	1 538 000	0	0	1 538 000	
VIII.	854	85407	6050	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Świątlicy	4 000	0	0	4 000	Urząd Gminy
IX	900	90001	6050	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	22 798 377	0	0	22 798 377	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	1 861 000	0	0	1 861 000	Urząd Gminy
b)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej dla wsi Puchaty i Wypędy	770 000			770 000	Urząd Gminy
c)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Raszyn (w szczególności: Laszczki, Siomin, Sękocin Stary, Podolszyn Nowy, Łady, Falenty oraz przyległe drogi przy ul. Długiej, Dawidy Bankowe, Falenty Duże i Falenty Nowe w tym ul. Rzem	50 000			50 000	Urząd Gminy
d)	900	90001	6050	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Raszyn (w szczególności: Laszczki, Siomin, Sękocin Stary, Podolszyn Nowy, Łady, Falenty oraz przyległe drogi przy ul. Długiej, Dawidy Bankowe, Falenty Duże i Falenty Nowe w tym ul. Rzem	50 000			50 000	Urząd Gminy
e)	900	90001	6050	Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Magnolii	691 000			691 000	Urząd Gminy
2	900	90002	6050	Gospodarka odpadami	190 000	0	0	190 000	
a)	900	90002	6050	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	190 000	0	0	190 000	Urząd Gminy
3	900	90011	6057	Kanalizacja- Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	19 639 450	0	0	19 639 450	Urząd Gminy/JRP
a)	900	90011	6057	Projekt - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn - Faza I: Budowana kanalizacji sanitarnej we wsi Sękocin Nowy i Laszczki	9 992 327			9 992 327	Urząd Gminy /JRP 1
b)	900	90011	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Dawidy Bankowe, Łady, Podolszyn Nowy, Falenty, Falenty Nowe, Falenty Duże: ul. Żródlana, Droga Hrabaska, Rosy, Róży, Modrzewiowa, Jabłoniowa, Rozbrat, Falencka, Sympatyczna, Willowa, Miklaszewskiego, Jutrzenki, Olerki	1 129 000			1 129 000	Urząd Gminy / JRP 2
c)	900	90011	6057	Realizacja II fazy uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Falenty Nowe: ul. Falencka	6 118 123			6 118 123	Urząd Gminy/ JRP 3 (w tym pożyczka 2 599 256 zł.)
d)	900	90011	6057	Realizacja III fazy uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Łady: ul. Lawendowa;	2 400 000			2 400 000	Urząd Gminy/ JRP 4
4	900	90004	6060	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn - Faza IV Promyka i Baśniowa, Terleckiego, Lilii Wodnych, Sliśka i Salomonowska, Mszczonowska, Podolszyn Nowy, Relaksu	10 927	0	0	10 927	Urząd Gminy
a)	900	90004	6050	Urządzenie terenów zielonych	7 327			7 327	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Nowe Grocholice - 5.227)
b)	900	90004	6060	Zagospodarowanie terenu działki przy ul. Błotna/Waryńskiego (Nowe Grocholice)	3 600			3 600	Urząd Gminy
5	900	90015	6050	Zakup urządzeń na teren rekreacyjny we wsi Puchaty	100 000	0	0	100 000	
a)	900	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg Oświetlenie uliczne (w tym w szczególności oświetlenie ul. Sadowej, Leszczynowej, Miódowej i Poniatowskiego w Jankach, Bańkowej i Promyka, Willowej, Zaczysze i Falencka oraz rondo przy ul. Pruszkowskiej i rondo przy ul. Aleja Hrabaska	100 000			100 000	Urząd Gminy
6	900	90095	6050	Pozostała działalność	997 000	0	0	997 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a)	900	90095	6050	Projekty i wykonanie odwodnienia terenów w Gminie Raszyn w szczególności: ul. Miklaszewskiego z odprowadzeniem do Raszynki, ul. Grocholickiej, ul. Dworkowej, przepustu pod ul. Mszczonowską oraz Stomina a także Dawidy, Dawidy Bankowe, Falenty Nowe i Falenty D	332 000	0		332 000	Urząd Gminy
b)	900	90095	6050	Projekt i wykonanie odwodnienia ul. Działkowej, Przelotowej i dwóch ulic bez nazwy w Jankach	50 000			50 000	Urząd Gminy
c)	900	90095	6050	Wykonanie kanału zrzutowego dla Kanatu Ulgi w ul. Promyka	80 000			80 000	Urząd Gminy
d)	900	90095	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Przesmyk	535 000		0	535 000	Urząd Gminy
X.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 896 160	0	0	4 896 160	
1	921	92109	6050	Projekt i budowa domu Kultury w Raszynie (Centrum Kultury i Dziedzictwa) wraz z parkingiem i wyposażeniem	4 550 660			4 550 660	Urząd Gminy (obligacje 3 000 000)
2	921	92120	6050	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	330 000			330 000	Urząd Gminy
3	921	92195	6060	Sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy	5 500			5 500	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Falenty i Falenty Nowe)
4	921	92195	6050	Ufundowanie kamienia upamiętniającego patrona ronda znajdującego się w Raszynie przy zbiegu ulic: Dworkowa, Wiejska, Waryńskiego i Pruszkowska	10 000			10 000	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Raszyn I)
XI.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	127 500	0	0	127 500	
1	926	92601		Obiekt sportowe	115 000	0	0	115 000	Urząd Gminy
a)	926	92601	6050	Projekt i budowa wydziałowego brodzika dla dzieci na terenie pływalni	15 000			15 000	Urząd Gminy
b)	926	92601	6050	Projekt Hali Sportowej	100 000			100 000	Urząd Gminy
2	926	92695		Pozostała działalność	0	0	0	0	Urząd Gminy
a)	926	92695	6060	Zakup urządzeń dla GOS z przeznaczeniem dla Ogródka Jordanowskiego	0			0	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Raszyn II)
3	926	92605		Zadania w zakresie Kultury fizycznej i Sportu	12 500		0	12 500	
a)	926	92605	6060	Zakup tablicy wyników sportowych TPD26	12 500			12 500	GOS
B.					43 308	0	0	43 308	
I.	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE					
1	150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 908	0	0	4 908	
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	4 908	0	0	4 908	Województwo Mazowieckie
II.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	38 400	0	0	38 400	
1	754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	38 400	0	0	38 400	
a)	75404	75404	6170	Zakup oznakowanego radiowozu dla Komendy Policji w Raszynie	36 400	0	0	36 400	KS Policji
b)	75404	75404	6170	Zakup walizki kryminalistycznej dla Komendy Powiatowej Policji	2 400	0	0	2 400	KS Policji
C.				OGÓŁEM	37 872 745	0	30 913	37 903 658	

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 2014 r.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1	Dochody ogółem, w tym:	756			2 500 000,00
a	opłaty od osób fizycznych	756	75616	0490	2 450 000,00
b	opłaty od osób prawnych	756	75615	0490	50 000,00
Razem					2 500 000,00

2) Planowane wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2014 r.

Lp.	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan
1	Odbiór odpadów od mieszkańców	900	90002	4300	2 658 649,00
2	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	900	90002	6050	190 000,00
3	Wynagrodzenia pracowników	750	75023	4010	132 000,00
4	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	750	75023	4040	8 000,00
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	75023	4110	25 000,00
6	Składki na FP	750	75023	4120	4 000,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	750	75023	4170	7 000,00
8	Zakup materiałów i wyposażenia	750	75023	4210	6 000,00
9	Zakup usług pozostałych	750	75023	4300	30 000,00
10	Szkolenia pracowników	750	75023	4700	5 000,00
Razem					3 065 649,00