

UCHWAŁA Nr XXX/393/04
RADY GMINY RASZYN
z dnia 17 czerwca 2004r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zm. i ost. zm. Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz art. 109, 124, Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm. i ost. zm. Dz. U. z 2004r Nr 19 poz. 177)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 118 219zł zgodnie z zał.Nr 1

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE 48.812.511zł.

§ 2

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.438.219zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE 55.848.546zł.

§ 3

Dokonyje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z zał. Nr 3

§ 4

Dokonyje się zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym zgodnie z zał. Nr 4

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami określa załącznik Nr 5.

§ 6

1. Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków budżetu zmniejsza się o 1 320 000zł i wynosi 7 036 035zł.
2. Źródła pokrycia określonego w ust. 1 deficytu określa załącznik Nr 6 stanowiący zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy.

§ 7

1. Prognozę długu na koniec roku budżetowego zmniejsza się o 1 320 000zł i wynosi ona 8 515 486zł.
2. Harmonogram spłat długu określa zał. Nr 7

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.




§ 9

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Dariusz Książek

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Treść
756			32 067 803	100 000	100 000	32 067 803	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
	<u>75615</u>		<u>16 942 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>16 842 000</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>
		0500	4 980 000	100 000		4 880 000	Podatek od czynności cywilnoprawnych
	<u>75618</u>		<u>951 000</u>		<u>100 000</u>	<u>1 051 000</u>	<u>Wpływy z innych opłat</u>
		0490	0		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw.</u>
758			8 978 164	0	3 957	8 982 121	RÓŻNE ROZLICZENIA
	<u>75805</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 957</u>	<u>3 957</u>	<u>Cześć rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</u>
		2920	0		<u>3 957</u>	<u>3 957</u>	<u>Subwencje ogólne z budżetu państwa</u>
852			1 432 300	122 176	0	1 310 124	OPIEKA SPOŁECZNA
	<u>85214</u>		<u>231 000</u>	<u>118 000</u>	<u>0</u>	<u>113 000</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>
		2010	231 000	118 000		113 000	Dotacje celowe na zadania zlecone
	<u>85216</u>		<u>6 000</u>	<u>4 176</u>	<u>0</u>	<u>1 824</u>	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>
		2010	6 000	4 176		1 824	Dotacje celowe na zadania zlecone
			48 930 730	222 176	103 957	48 812 511	OGÓŁEM

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Dariusz Książek

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Treść	
400	40002	4260	1 193 000	0	400 000	1 593 000	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE	
			1 193 000	0	400 000	1 593 000	Dostarczanie wody	
			600 000		400 000	1 000 000	Zakup energii	
600	60016	4270	3 113 856	0	321 957	3 435 813	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
			2 622 000	0	321 957	2 943 957	Drogi publiczne gminne	
			1 150 000	0	321 957	1 471 957	Zakup usług remontowych	
700	70095	4300 6050	853 000	46 000	46 000	853 000	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
			547 000	46 000	46 000	547 000	Pozostała działalność	
			75 000		46 000	121 000	Zakup usług pozostałych	
			140 000	46 000		94 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)	
801	80101	4270 6060	15 797 210	0	38 000	15 835 210	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
			8 582 680	0	38 000	8 620 680	Szkoły podstawowe	
			881 600		25 000	906 600	Zakup usług remontowych	
				0	13 000	13 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne (zgodnie z zał. Nr 3)	
852	85214	3110	2 279 160	122 176	0	2 156 984	POMOC SPOŁECZNA	
			547 000	118 000	0	429 000	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	
	85216	3110	547 000	118 000	0	429 000	Świadczenia społeczne	
			6 000	4 176	0	1 824	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (zadania zlecone)	
		3110	6 000	4 176	0	1 824	Świadczenia społeczne	
854	85407	4270	835 500	25 000	0	810 500	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
			536 100	25 000	0	511 100	Placówki wychowania pozaszkolnego	
			161 500	25 000		136 500	Zakup usług remontowych	
900	90001	6050	12 007 126	2 103 000	40 000	9 944 126	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
			9 171 172	2 103 000	0	7 068 172	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
				8 061 000	2 103 000		5 958 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
	90003	4210	240 000	0	10 000	250 000	Oczyszczanie miast i wsi	
			22 000		10 000	32 000	Zakup materiałów i wyposażenia	
	90004	4210 4270	1 215 000	0	30 000	1 245 000	Utrzymanie zieleni w gminie	
50 000				20 000	70 000	Zakup materiałów i wyposażenia		
		7 000		10 000		17 000	Zakup usług remontowych	
921	92116	2550	1 238 000	0	12 000	1 250 000	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
			558 000	0	12 000	570 000	Biblioteki	
			188 000		12 000	200 000	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	
			57 286 765	2 296 176	857 957	55 848 546	OGÓLEM	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Dariusz Książek

Załącznik Nr 3 do Uchwały NrXXX/393/04
Rady Gminy Raszyn z dnia 17 czerwca 2004r.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa/ szacunkowa	Nakłady w 2004 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Nakłady w 2004 po zmianach	Uwagi
1	2	3	4		5	6	7
WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM			16 491 800	4 441 000	2 305 000	14 355 800	
I.	ROLNICTWO I		4 600 000	0	0	4 600 000	
1	Projektowanie sieci wodociągowej	135 000	135 000			135 000	
2	Projekt budowy wodociągu i modernizacji przyłączy wodociągowych w Dawidach Bankowych w ul. Szlacheckiej, Kmicica, Zagłoby i Grudzi z przyłączeniem do SUW	100 000	10 000			10 000	
3	Wodociąg Dawidy -	460 000	460 000			460 000	
	Wodociąg Puchały - Nowe	255 000	5 000			5 000	
5	Wodociąg Sękocin Stary, Falenty, Falenty Nowe - projekty przyłączy	100 000	100 000			100 000	
6	Wodociąg Falenty ul.	600 000	30 000			30 000	
7	Wodociąg Podolszyn, Łady, Falenty	1 000 000	255 000			255 000	
8	Wodociąg Janki	1 260 000	5 000			5 000	
9	Wodociąg Sękocin, Falenty (sięgacze)	400 000	5 000			5 000	
10	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju)	100 000	25 000			25 000	
11	Wodociąg Sękocin Stary i Sękocin Nowy	470 000	70 000			70 000	
12	Budowa SUW Raszyn przy ul. Wybickiego	3 500 000	3 500 000		0	3 500 000	
II.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 100 000			1 100 000	
	Projekty i budowa ul. Godebskiego - Janki	1 200 000	45 000			45 000	
2	Projekt i budowa (Raszyn) ul. Krótka	410 000	410 000			410 000	
3	Projekt i realizacja (Rybie) ul. Widoczna	300 000	20 000			20 000	
4	Chodnik Sękocin (szkoła Al. Krakowska)	50 000	50 000			50 000	
5	Progi (projekty + budowa)	300 000	200 000		0	200 000	
6	Projekty budowlane, modernizacja i budowa ulic, parkingów i chodników (w tym: chodnik przy ul. 6 Sierpnia w Słominie i przy ul. Starowiejskiej, chodnik w Puchałach cd., modernizacja ul. Sójki, Kuczej i Kanarka oraz	375 000	375 000			375 000	zestaw ulic przewidzianych do modernizacji zwiększono o ul. Kościelną




	modernizacja ul. Stadionowej, Szkolnej, Poniatowskiego i Sokolnickiego, Dolnej, Kościelnej, Jesiennej i ewent. Pastelowej w						
III.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 266 000	4 395 000	2 292 000	7 163 000	
1.	Kanalizacja - Gospodarka ściekowa		8 061 000	4 395 000	2 292 000	5 958 000	
1)	Kanalizacja sanitarna		7 783 000	4 357 000	2 162 000	5 588 000	
a)	* Projekty kanalizacji sanitarnej z przykanalikami	1 780 000	850 000			850 000	
	* Rybie - Raszyn	1 000 000					
	* Gocholice	460 000					
	* Jaworowa	320 000					
b)	Rybie ul. Ceramiczna	80 000	80 000			80 000	
c)	Rybie ul. Aksamitna	200 000	10 000	2 000		8 000	
	Raszyn ul. Mokra	85 000	5 000		80 000	85 000	
e)	Raszyn ul. Parcelacyjna	85 000	5 000			5 000	
f)	Raszyn ul. Bliska, Wąska, Wolska, Pruszkowska cz. II	4 350 000	4 350 000	4 350 000		0	zadanie f) zostaje podzielone na 2 inne zadania wpisane pod lit g, h
	Raszyn ul. Projektowana cz. II, Słowikowskiego cz. II, ul. Reymonta cz. II, Żeromskiego cz. II, Prosta cz. II						
g)	Raszyn ul. Bliska, Wąska, Wolska, Pruszkowska cz. II z pompownią w ul. Woskiej i Pruszkowskiej	1 300 000 810 000			510 000	510 000	300 000 w roku 2005
h)	Raszyn ul. Projektowana cz. II, Słowikowskiego cz. II, Prusa, ul. Reymonta cz. II, Żeromskiego cz. II, Prosta cz. II z pompownią	3 050 000 1 800 000			1 000 000	1 000 000	800 000 w roku 2005
i)	Raszyn ul. Broniewskiego, Matejki, Polna, ul. Różana, Sasanki,	1 100 000	1 100 000			1 100 000	
j)	Rybie (Wakacyjna, Przygodowa, Relaksu, Makowa, Jarząbka, Tenisowa, Wypoczynkowa	855 000	855 000			855 000	
k)	Rybie ul. 19-Kwietnia	1 100 000 700 000	523 000		177 000	700 000	
l)	Rybie ul. Miła, Bagienna, Polna, Działkowa, Rybna, Piaskowa, Olszowa, Środkowa, Spokojna	5 100 000	5 000	5 000		0	zadanie l) dzieli się na zadanie oznaczone lit m, n, o, p
m)	Rybie ul. Piaskowa, Rybna	1 310 000 800 000			370 000	370 000	430 000 w roku 2005
n)	Rybie ul. Olszowa z pompownią	1 300 000 800 000			5 000	5 000	795 000 w roku 2005
o)	Rybie ul. Polna, Spacerowa, Cicha	1 350 000 8 100 000			5 000	5 000	805 000 w roku 2005
p)	Rybie ul. Miła, Środkowa, Bagienna, Spokojna	1 300 000 800 000			5 000	5 000	795 000 w roku 2005

r)	Raszyn. Porjekt i budowa kanalizacji sanitarnej z pompownią dla budynku Al. Krakowska 6-12	100 000			10 000	10 000	90 000 w roku 2005
2)	Zasilanie oczyszczalni	78 000	78 000	38 000		40 000	
3)	Modernizacja stacji zlewnej	160 000	160 000			160 000	
4)	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach (projekt)	130 000			130 000	130 000	
5)	Kanalizacja deszczowa (zbieracz Puchały)	30 000	30 000			30 000	
6)	Koncepcja przykrycia Rowu Opaczewskiego	1 000 000	10 000			10 000	
2	Park rekreacyjny	2 500 000	985 000			985 000	
3	Oświetlenie uliczne (w tym m.in. ul. Miklaszewskiego i ul. Opackiego, Magnolii, Rozbrat, Szybowcowa, Sękocińska, 6-Sierpnia; Jaworowa, Starowiejska,	220 000	220 000			220 000	
IV	ADMINISTRACJA		80 000	0	0	80 000	
	Zakup sprzętu (komputery, drukarki, kopiarki i oprogramowanie)	80 000	80 000			80 000	
V	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		300 000	46 000	0	254 000	
1	Wykup gruntu	160 000	160 000			160 000	
2	Budynek komunalny	2 000 000	140 000	46 000		94 000	
VI	OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 000	0	13 000	33 000	
1	Budowa przedszkola	2 000 000	10 000			10 000	
2	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 2	10 000	10 000			10 000	
3	Zakup kosiarki-tractorka dla SP Łady	13 000			13 000	13 000	
VII	KULTURA		720 000	0	0	720 000	
1	Dom kultury	3 000 000	350 000			350 000	
2	Biblioteka	2 200 000	370 000			370 000	
VIII	DOSTARCZANIE WODY		40 000	0	0	40 000	
	Projekt źródła poboru wody oligoceńskiej	40 000	40 000			40 000	
X	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE		13 000	0	0	13 000	
1.	Zakup sprzętu dla Centrum Zarządzania Kryzysowego	13 000	13 000			13 000	
XI	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		290 000	0	0	290 000	
1	Ogrodzenie terenów sportowych.		250 000			250 000	
2	Koncepcja zagospodarowania		40 000			40 000	
XII	OPIEKA SPOŁECZNA		12 800	0	0	12 800	
1	Zakupy inwestycyjne dla Opieki Społecznej (komputery i oprogramowanie)		12 800			12 800	
XIII	OCHRONA ZDROWIA		50 000	0	0	50 000	

1	Zakupy inwestycyjne (sprzęt muzyczny, kamera video, projektor, kopiarki, sprzęt sportowy) dla potrzeb profilaktyki		50 000			50 000	
B	DOTACJE CELOWE I POMOC FINANSOWA		495 000	0	0	495 000	
I	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		312 000	0	0	312 000	
1	Pomoc finansowa dla starostwa powiatowego na budowę chodników w ul. Sękocińskiej, Leszczynowej i Warszawskiej, sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu		312 000			312 000	
II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		53 000	0	0	53 000	
1	Wpłaty na rzecz policji na dofinansowanie zakupu		53 000			53 000	
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		130 000	0	0	130 000	
1	Dotacje dla gminy Michałowice na projekt i wykonanie modernizacji kanału opaczewskiego		130 000			130 000	
C	OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE		16 986 800	4 441 000	2 305 000	14 850 800	

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż.  Dariusz Książek

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne w mln zł.	Wysokość wydatków w latach (zł)									
							2004					2005	2006	2007		
							OGÓLEM	Środki zaplanowane w budżecie				Środki do pozyskania	OGÓLEM	OGÓLEM	OGÓLEM	
Razem	Własne środki budżetowe	Dotacje z budżetu państwa	Pożyczki	Kredyty pomostowe (Środki z UE)												
1	010	01010	Wodociągi wiejskie	Urząd Gminy	2004 - 2007	5 300 000	1 100 000	1 100 000	660 000		440 000		1 600 000	1 600 000	1 000 000	
2	900	90001	Kanalizacja sanitarna w tym:	Urząd Gminy	2004 - 2007	23 228 000 25 880 000 *	5 588 000 7 783 000 *	5 588 000 7 783 000 *	2 860 000 3 735 000 *		2 728 000	0 1 320 000 *	5 800 000	5 040 000 5 340 000 *	6 800 000	
3	900	90015	Oświetlenie uliczne	Urząd Gminy	2004 - 2007	365 000	220 000	220 000	220 000				40 000	45 000	60 000	
4	900	90004	Park rekreacyjny	Urząd Gminy	2000 - 2007				985 000			1 200 000				
						2 500 000	2 185 000									
5	700	70005	Wykup gruntu	Urząd Gminy	2004 - 2007	500 000	160 000	160 000	160 000				140 000	100 000	100 000	
6	600	60016	Budowa dróg i chodników	Urząd Gminy	2004 - 2007	3 480 000 3 780 000 *	1 100 000	1 100 000	1 100 000				880 000 1 180 000 *	500 000	1 000 000	
7	750	75023	Zakupy sprzętu i oprogramowania dla UG	Urząd Gminy	2004 - 2007	400 000	80 000	80 000	80 000				70 000	80 000	70 000	
8	801	80104	Budowa przedszkola	Urząd Gminy	2002 - 2006	2 000 000	10 000	10 000	10 000				90 000	1 900 000		
9	921	92109	Budowa domu kultury	Urząd Gminy	2004 - 2006	3 000 000	350 000	350 000	350 000				800 000	1 850 000		
10	700	70095	Budynek komunalny	Urząd Gminy	2004 - 2006	2 000 000	94 000 140 000 *	94 000 140 000 *	94 000 140 000 *				906 000 860 000 *	1 000 000		
11	900	90001	Kanalizacja deszczowa	Urząd Gminy	2004-2007	330 000	30 000	30 000	30 000				100 000	100 000	100 000	
12	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Faletntach	Urząd Gminy	2004-2006	1 000 000 200 000 *	130 000 0 *	130 000 0 *	130 000 0 *				454 000 200 000 *	416 000		
13	900	90001	Projekt i wykonanie Oczyszczalni Puchały	Urząd Gminy	2005-2008	10 000 000							130 000	1 570 000	5 300 000	
14	921	92116	Biblioteka	Urząd Gminy	2004 - 2005	2 200 000	1 200 000	370 000	370 000			830 000	1 000 000			
15	010	01010	Budowa SUW Raszyn przy ul. Wybickiego	Urząd Gminy	2003	3 500 000	3 500 000	3 500 000	1 400 000		2 100 000					
19	900	90001	Modernizacja stacji zlewni	Urząd Gminy	2004	160 000	160 000	160 000	160 000							
20	400	40002	Projekt źródła poboru wody oligoceńskiej	Urząd Gminy	2004	40 000	40 000	40 000	40 000							
21	900	90001	Przykrycie Rowu Opaczewskiego	Urząd Gminy	2004-2005	1 000 000	10 000	10 000	10 000				990 000			
22	900	90001	Zasilanie oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy	2004	40 000 78 000 *	40 000 78 000 *	40 000 78 000 *	40 000 78 000 *							
23	754	75495	Zakup sprzętu dla Centrum Zarządzania Kryzysowego	Urząd Gminy	2004	13 000	13 000	13 000	13 000							
24	801	80104	Zakupy dla przedszkola	Przedszkole Nr 2	2004	10 000	10 000	10 000	10 000							
25	926	82605	Ogrodzenie terenów sportowych. Koncepcje zagospodarowania	Urząd Gminy	2004	290 000	290 000	290 000	290 000							
26	852	85219 85212	Zakupy inwestycyjne dla Opieki Społecznej	GOPS	2004	12 800	12 800	12 800	4 000	8 800						
27	851	85154	Zakupy inwestycyjne (sprzęt muzyczny, kamera video, projektor, sprzęt sportowy)	Urząd Gminy	2004	50 000	50 000	50 000	50 000							
28	801	80101	Zakup kosiarki - traktorka	SP Łady	2004	13 000	13 000	13 000	13 000							
OGÓLEM INWESTYCJE WŁASNE							16 385 800	14 355 800	9 079 000	8 800	5 268 000	0	2 030 000	15 240 000	14 201 000	14 430 000
							18 521 800 *	16 491 800 *	9 895 000 *			1 320 000 *		14 085 000 *		

* - wysokość planowanych wydatków inwestycyjnych, które uległy zmianie


PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Dariusz Książek

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2004**

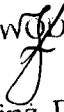
Dział	Rozdział	\$	Dochody	Wydatki	Treść
			1 480 814	1 430 860	OGÓŁEM
750			101 936	101 936	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	<u>75011</u>		<u>101 936</u>	<u>101 936</u>	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>
	2010		101 936		Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie
	4010			78 626	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040			6 549	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	4110			14 675	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120			2 086	Składki na Fundusz Pracy
751			20 400	20 400	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
	<u>75101</u>		<u>3 024</u>	<u>3 024</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</u>
	2010		3 024	0	Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie
	4010		0	2 331	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4110			435	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120		0	62	Składki na FP
	4040		0	196	Podatkowe wynagrodzenie roczne
	<u>75113</u>		<u>17 376</u>	<u>17 376</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>
	2010		17 376		Dotacje celowe na zadania zlecone gminy
	3030			9 240	Różne wydatki na rzedcz osób fizycznych (diety)
	4110			831	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120			118	Składki na FP
	4210			1 145	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300			6 042	Zakup usług pozostałych
852			1 308 124	1 308 124	OPIEKA SPOŁECZNA
	<u>85212</u>		<u>1 095 800</u>	<u>1 095 800</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
	2010		1 087 000		Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie
	3110			1 058 400	Świadczenia rodzinne
	4010			17 445	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4110			3 006	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120			427	Składki na FP
	6310		8 800		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
	4210			2 000	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300			5 722	Zakup usług pozostałych
	6060			8 800	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 2)
	<u>85213</u>		<u>14 500</u>	<u>14 500</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>
	2010		14 500		Dotacje na zadania zlecone
	3110			14 500	Świadczenia opłacone
	<u>85214</u>		<u>113 000</u>	<u>113 000</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u>
	2010		113 000		Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie

	<u>85216</u>	3110		113 000	Świadczenia opłacone
			<u>1 824</u>	<u>1 824</u>	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacje i wychowawcze</u>
		2010	1 824		Dotacje celowe na zadania zlecone gminie
	<u>85219</u>	3110		1 824	Świadczenia społeczne
			<u>83 000</u>	<u>83 000</u>	<u>Óśrodki pomocy społecznej</u>
		2010	83 000		Dotacje celowe na zadania zlecone gminie
		4010		60 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		5 000	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4110		10 000	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		1 500	Składki na Fundusz Pracy
		4210		2 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		3 000	Zakup usług pozostałych
		4410		200	Podróże służbowe krajowe
		4430		300	Różne opłaty i składki
		4440		1 000	Odpisy na ZFŚS
754			400	400	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	<u>75414</u>		<u>400</u>	<u>400</u>	<u>Obrona cywilna</u>
		2010	400	0	Dotacje celowe na zadania zlecone
		4210	0	400	zakup materiałów i wyposażenia
900			49 954	0	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	<u>90015</u>		<u>49 954</u>	<u>0</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>
		2010	49 954		Dotacje celowe na zadania zlecone

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Dariusz Książek


ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

I. Przychody ogółem	11 297 592zł
1. 952 (przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym)	5 268 000zł
w tym:	
- pożyczka z WFOŚ i GW na SUW	2 100 000zł
- pożyczki z WFOŚiGW na wodociągi	440 000zł
- pożyczki z WFOŚiGW na kanalizację sanitarną	2 728 000zł
2. 955 przychody z tytułu innych rozliczeń (wolne środki)	6 029 592zł
II. Rozchody ogółem	4 261 557 zł
1. 992 (spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów)	4 261 500 zł
2. 995 (zwrot niewykorzystanych środków z dotacji otrzymanej w 2003r. na podręczniki)	57zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Dariusz Ksiażek

HARMONOGRAM SPŁATY DŁUGU NA LATA 2004 - 2007

ROK	PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY	KWOTA SPŁATY	(2/3) x 100%	KWOTA ZADŁUŻENIA NA DZIEŃ 31.12	5/3x100%
1	2	3	4	5	6
2004	48 812 511	4 261 500	8,7%	8 515 486	17,4%
2005	49 200 000	4 732 750	9,6%	3 782 736	7,7%
2006	50 600 000	2 714 986	5,4%	1 067 750	2,1%
2007	51 700 000	1 067 750	2,1%	0	0,0%

PRZEWODNICZĄCY RAL

mgr inż. Dariusz Książek