

Zarządzenie Nr 113/2005
WÓJTA GMINY RASZYN
z dnia 15 listopada 2004r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2006r.

Na podstawie art. 119 i 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zmianami).
Wójt Gminy Raszyn zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu gminy na rok 2004 w treści zgodnej z załącznikiem do niniejszej uchwały.

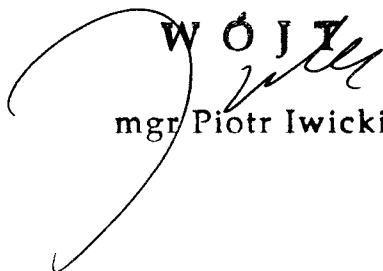
§ 2

Projekt uchwały budżetowej przedstawić:

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA

mgr Piotr Iwicki

CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA ROK 2006

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody na rok 2006 ogółem oszacowano na kwotę 53 920 640zł. Największą część, bo aż 35 128 500zł, co stanowi ponad 65% planowanych dochodów ogółem, przyniosą wpływy z podatków i opłat ujęte w dziale 756. Z kolei największą część w/w podatków i opłat stanowią udziały gminy w podatku dochodowym zarówno od osób prawnych jak i fizycznych (rozdział 75621) zaplanowane na kwotę 17 090 000zł (zgodnie z szacunkiem Ministerstwa Finansów) tj. ok. 49% wpływów z podatków i opłat, a prawie 32% ogółu planowanych dochodów Gminy.

- Drugie miejsce zarówno wśród podatków gminnych (ok. 38% wpływów działu 756 jak i wszystkich dochodów gminy, prawie 25% ogółu dochodów) zajmuje podatek od nieruchomości.
Wpływy z podatku od nieruchomości, podobnie jak z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, wykazują w Gminie Raszyn stałą tendencję rosnącą mimo nie zwiększania stawek podatkowych od 2003 roku. Przyczyną zwiększenia wpływów jest stały przyrost powierzchni objętej tego rodzaju podatkiem, możliwy dzięki rozwojowi budownictwa na terenie Gminy i prowadzeniem systematycznego odralniania obszarów Gminy. Takie działanie powoduje, co prawda, zmniejszenie wpływów z podatku rolnego, ale jego znaczenie w skali Gminy jest znikome.
- Podatek rolny, zaplanowany w kwocie 172 000zł stanowi niespełna 0,5% wpływów z działu 756 i zaledwie 0,32% ogółu dochodów Gminy Raszyn. Na nie zmienionym poziomie pozostają wpływy z podatku od środków transportowych, od spadków i darowizn oraz od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej, wynoszące łącznie 1 520 000zł tj. ok 4,3% wpływów działu 756 i 2,8% ogółu dochodów Gminy.
- Trzecie miejsce wśród dochodów Gminy (po udziałach w podatku dochodowym i podatku od nieruchomości) zajmuje część oświatowa subwencji ogólnej przyznana wstępnie w wysokości 8 434 235zł tj. 15,6% ogółu dochodów Gminy.
- Na kolejnym miejscu (czwartym) znajdują się zaplanowane wpływy ze świadczonych przez gminę usług polegających m.in. na dostawie wody, odbiorze ścieków, organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży, czy opiece nad dziećmi w przedszkolach, wynoszące 3 905 000, co stanowi ponad 7% ogółu dochodów.
- Dopiero piąte miejsce zajmują, przyznane gminie w łącznej wysokości 2 680 173zł dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (2 547 173zł) i na zadania własne (133 000) stanowiące niespełna 5% ogółu planowanych dochodów.
- Wpływy z majątku Gminy stanowią 3,4% dochodów budżetu, a udziały mieszkańców w budowie infrastruktury gminnej (wodociągi i kanalizacja) to ok. 2,8% dochodów.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Przewiduje się wydatki w wysokości 64 568 448zł z czego:

- 1) 34,4% stanowią wydatki majątkowe (22 181 100zł) przeznaczone w kwocie 21 831 100zł na finansowanie inwestycji własnych, a kwota 350 000zł to środki na pomoc dla Starostwa powiatowego z przeznaczeniem na budowę chodników i sygnalizacji świetlnej przy drogach powiatowych.

- 2) 65,6% ogółu planowanych wydatków stanowią wydatki bieżące (42 387 348zł), które są o kwotę 1 489 529zł (3,4%) niższe od wydatków bieżących zaplanowanych na rok 2005.

Przyczyna zmniejszenia wydatków bieżących to przede wszystkim zmniejszenie wysokości wpłat Gminy do budżet państwa z tytułu udziału w subwencji ogólnej (758.75831.2930) z kwoty 3 923 945 w roku 2005 do kwoty 1 613 951zł czyli mniej o 2 309 994zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wielu przypadkach nieznacznie wzrosły (odpowiednio do wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych), a w wielu zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie lub nawet zmniejszyły.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie gminnych jednostek budżetowych wzrosły przeciętnie od 2% do 4% z wyjątkiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którego wydatki zwiększyły się o ok. 8% ze względu na stałe zwiększany zakres i zasięg jego zadań.

Strukturę zaplanowanych na rok 2006 wydatków bieżących można przedstawić następująco:

- a) 48,3% ogółu powyższych wydatków stanowią planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi (20 490 598zł).
- b) dotacje dla instytucji kultury (GOK i biblioteka) zaplanowano w kwocie 850 000zł tj. 2% ogółu wydatków bieżących, więcej niż w roku 2005 ze względu na uruchomienie filii GOK w Falentach i oddanie nowego obiektu na potrzeby Biblioteki.
- c) 400 000zł tj. niespełna 1% wydatków bieżących przeznaczono na obsługę długu publicznego tj. odsetki od kredytów i pożyczek
- d) dotacje i pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano łącznie w wysokości 420 000zł tj. ok. 1% wydatków bieżących .
- e) dotacje dla stowarzyszeń świadczących usługi z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki antyalkoholowej na rzecz mieszkańców Gminy oraz organizacji zawodów sportowych i reprezentowanie Gminy, zaplanowano w wysokości 222 000zł, co stanowi nieco ponad 0,5% ogółu wydatków bieżących.
- f) Wspomniana na wstępie wpłata do budżetu państwa udziału Gminy w subwencji ogólnej w kwocie 1 613 951zł stanowi 3,8% wydatków bieżących.
- g) Pozostałe 43,4% wydatków bieżących stanowią inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem majątku Gminy i potrzeb jej mieszkańców, do których należą:
 - utrzymanie dróg gminnych – 3,4%
 - zapewnienie transportu autobusowego – 0,7%
 - zapewnienie dostaw wody – 2,7%
 - utrzymanie budynków komunalnych – 1,1%
 - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego – 0,8%
 - ochrona zdrowia (bez dotacji i wynagrodzeń) – 0,7%
 - świadczenia społeczne (bez wynagrodzeń) – 7,4%
 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7,3%
 - kultura fizyczna i sport (bez wynagrodzeń i dotacji) – 2,8%
 - administracja publiczna (bez wynagrodzeń) – 5,6%
 - wydatki na oświatę i wychowanie (bez wynagrodzeń) – 9,3%
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 0,7%
 - zagospodarowanie przestrzeni i opracowania geodezyjne – 1,1%

III. INWESTYCJE

- Planowane nakłady na inwestycji własne Gminy wynoszą 21 831 100zł
- Najwięcej środków (9 076 100zł) czyli 41,6% ogółu inwestycji własnych przeznacza się na kanalizację sanitarną
- 6 600 000zł tj. 30,2% to środki na budowę dróg i chodników
- 4 520 000zł (20,7% wydatków na własne inwestycje) przeznaczono na budowę wodociągów
- 1 000 000zł (tj. 4,5%) przeznaczono na budynek komunalny
- pozostałe 3,0% w kwocie 635 000zł przeznaczono na:
 - zakup gruntu
 - projekty budynków przedszkoli i domu kultury
 - zakup sprzętu dla UG
 - trybuny na stadionie

IV. PODSUMOWANIE

Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu wynosi 10 466 708zł, co stanowi 19,41% planowanych dochodów i nie przekracza granicy (20%) wynikającej z art. 45 ustawy o finansach publicznych.

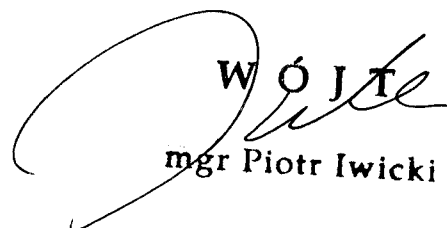
Źródłem finansowania powyższego deficytu będą:

- pożyczki planowane do zaciągnięcia w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej, wodociągów, zbiornika retencyjnego, modernizację oczyszczalni ścieków i przykrycie Rowu Opaczewskiego w łącznej kwocie 9 744 000zł
- kredyt na budowę budynku komunalnego w wys. 980 000zł oraz kredyt na budowę dróg i chodników w kwocie 3 500 000zł. (umowa została podpisana w roku 2005).

Ponadto gmina w roku 2006 dokona spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 576 192zł, co stanowi 6,63% planowanych dochodów i nie przekracza górnej granicy obciążenia budżetu spłatami określonej w art. 113 ustawy o finansach publicznych.

Planowane zadłużenie na 31 grudnia 2005r. ujęte w Załączniku Nr 10 do projektu budżetu na rok 2006 (kwota 7 807 224) jest o 4 700 000zł niższe od planowanego zadłużenia wykazanego w budżecie na rok 2005 (12 507 224zł) z uwagi na to, że gmina nie uzyska już z WFOŚiGW pożyczki na budowę wodociągów w kwocie 1 200 000zł oraz większość środków (tj. 3 500 000zł) z kredytu w całkowitej wysokości 4 400 000zł, na który gmina zawarła umowę z PKO BP w roku 2005 będzie wykorzystana w roku 2006 i kwota ta (3 500 000zł) została ujęta w projekcie budżetu na rok 2006 (Załącznik Nr 9)

Wobec powyższego zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2006r wyniesie 18 455 032zł, co stanowi 34,23% planowanych dochodów i także jest niższe od maksymalnego poziomu długu określonego w art. 114 ustawy o finansach publicznych.


mgr Piotr Iwicki

DOCHODY BUDŻETU GMINY RASZYN

Dział	Rozdział	§	Plan 2006	Treść
010	01010		131 000	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
		0920	<u>131 000</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>
		0970	100	Pozostałe odsetki
		6290	130 900	Wpływy z różnych dochodów
400	40002		1 156 000	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ
		0830	<u>1 156 000</u>	<u>Dostarczanie wody</u>
		0920	1 150 000	Wpływy z usług
		0970	5 500	Pozostałe odsetki
600	60016		20 000	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
		0690	<u>20 000</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>
			20 000	Wpływy z różnych opłat
700	70005		1 825 000	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
		0470	<u>1 825 000</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>
		0750	450 000	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0760	900 000	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
		0870	20 000	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
		0920	450 000	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
		0970	4 900	Pozostałe odsetki
750	75011	2010	154 301	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
			<u>106 569</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>
			106 569	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
	75023		<u>30 732</u>	<u>Urzędy gmin</u>
		0690	10 000	Wpływy z różnych opłat
		0750	10 000	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
		0830	8 000	Wpływy z usług
	75095	0830	2 732	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
			<u>17 000</u>	<u>Pozostała działalność</u>
			17 000	Wpływy z usług
751	75101		3 204	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA
		2010	<u>3 204</u>	<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>
			3 204	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
754	75414		400	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
			400	Obrona cywilna

		2010	400	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
756			35 128 500	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM
	<u>75601</u>	0350	<u>275 000</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>
			260 000	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
	<u>75615</u>	0910	15 000	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
			<u>9 270 500</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>
		0310	8 900 000	Podatek od nieruchomości
		0320	12 000	Podatek rolny
		0330	6 500	Podatek leśny
		0340	100 000	Podatek od środków transportowych
		0500	202 000	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0890		Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez Urząd skarbowy
	<u>75616</u>	0910	50 000	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
			<u>7 157 000</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>
		0310	4 400 000	Podatek od nieruchomości
		0320	160 000	Podatek rolny
		0330	1 500	Podatek leśny
		0340	560 000	Podatek od środków transportowych
		0360	600 000	Podatek od spadków i darowizn
		0370		Podatek od posiadania psów
		0430	500	Wpływ z opłaty targowej
		0450	15 000	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
		0500	1 320 000	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0910	100 000	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	<u>75618</u>		<u>1 336 000</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>
		0410	490 000	Wpływy z opłaty skarbowej
		0460	6 000	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0480	585 000	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
		0490	250 000	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
	<u>75621</u>	0910	5 000	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
			<u>17 090 000</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>
		0010	15 608 926	Podatek dochodowy od osób fizycznych
		0020	1 481 074	Podatek dochodowy od osób prawnych
758	<u>75801</u>		8 619 235	RÓŻNE ROZLICZENIA
			<u>8 434 235</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>
	<u>75814</u>	2920	8 434 235	Subwencje ogólne z budżetu państwa
			<u>185 000</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		0920	140 000	Pozostałe odsetki
		0970	45 000	Wpływy z różnych dochodów
801	<u>80104</u>		700 000	OŚWIATA I WYCHOWANIE
			<u>700 000</u>	<u>Przedszkola</u>
		0830	520 000	Wpływy z usług
		2310	180 000	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

852	85212	2010	2 571 000	POMOC SPOŁECZNA	
			2 264 000	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	
			2010	2 264 000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
	85213	2010	18 000	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	
			18 000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	
	85214	2010	185 000	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	
			155 000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	
			2030	30 000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
	85219	2030	85 000	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	
			85 000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
85295	0970	19 000	<u>Pozostała działalność</u>		
		2030	1 000	Wpływy z różnych dochodów	
		18 000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		
854	85412		180 000	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
0830		180 000	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>		
		0830	180 000	Wpływy z usług	
900	90001		2 582 000	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
			2 582 000	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	
		0830	1 180 000	Wpływy z usług	
		0920	1 850	Pozostałe odsetki	
		0970	150	Wpływy z różnych dochodów	
	6290	1 400 000	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		
926	92601		850 000	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
			850 000	<u>Obiekty sportowe</u>	
		0830	850 000	Wpływy z usług	
			53 920 640	OGÓŁEM	


W O J T
 mgr Piotr Iwicki

WYDATKI BUDŻETU GMINY RASZYN

Dział	Rozdział	§	OGÓLEM 2006	Plan 2006 (wydatki bieżące)	Plan 2006 (wydatki majątkowe)	Treść
010	01010		4 524 000	4 000	4 520 000	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
			4 520 000	0	4 520 000	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
	6050	4 520 000		4 520 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	01030		4 000	4 000	0	Izby rolnicze
		2850	4 000	4 000		Wpłaty gmina na rzecz izb rolniczych
400	40002		1 153 500	1 153 500	0	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
			1 153 500	1 153 500	0	Dostarczanie wody
		4110	440	440		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	60	60		Składki na Fundusz Pracy
		4210	1 000	1 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	550 000	550 000		Zakup energii
		4270	550 000	550 000		Zakup usług remontowych
		4300	12 000	12 000		Zakup usług pozostałych
		4430	40 000	40 000		Różne opłaty i składki
		6050	0			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		600	60004		8 697 500	1 747 500
	324 500			324 500	0	Lokalny transport zbiorowy
2310	280 000			280 000		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
4110	440			440		Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	60			60		Składki na Fundusz Pracy
4210	30 000			30 000		Zakup materiałów i wyposażenia
4270	0					Zakup usług remontowych
4300	14 000		14 000		Zakup usług pozostałych	
60014			350 000	0	350 000	Drogi publiczne powiatowe
2710	0					Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
6300			350 000		350 000	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
60016			8 023 000	1 423 000	6 600 000	Drogi publiczne gminne
4210			20 000	20 000		Zakup materiałów i wyposażenia
4270			1 002 000	1 002 000		Zakup usług remontowych
4300			400 000	400 000		Zakup usług pozostałych
4590			1 000	1 000		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
6050			6 600 000		6 600 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

700	70005		1 919 000	769 000	1 150 000	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
			<u>433 000</u>	<u>283 000</u>	<u>150 000</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>
		4170	0			Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	20 000	20 000		Zakup usług pozostałych
		4430	13 000	13 000		Różne opłaty i składki
		4590	250 000	250 000		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
		6060	150 000		150 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		70095	1 486 000	486 000	1 000 000	Pozostała działalność
		4170	1 000	1 000		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	80 000	80 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	50 000	50 000		Zakup energii
		4270	150 000	150 000		Zakup usług remontowych
		4300	135 000	135 000		Zakup usług pozostałych
		4430	70 000	70 000		Różne opłaty i składki
	6050	1 000 000		1 000 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
710	71004		457 000	457 000	0	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
			<u>275 000</u>	<u>275 000</u>	<u>0</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>
		4170	30 000	30 000		Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	195 000	195 000		Zakup usług pozostałych
		4590	50 000	50 000		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
		71014	<u>182 000</u>	<u>182 000</u>	<u>0</u>	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>
		4300	180 000	180 000		Zakup usług pozostałych
		4430	2 000	2 000		Różne opłaty i składki
750	75011		8 626 569	8 601 569	25 000	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
			<u>106 569</u>	<u>106 569</u>	<u>0</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>
		4010	82 156	82 156		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	6 889	6 889		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	15 342	15 342		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	2 182	2 182		Składki na Fundusz Pracy
		75020	<u>83 000</u>	<u>83 000</u>	<u>0</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>
		2710	53 000	53 000		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
		4300	30 000	30 000		Zakup usług pozostałych
		75022	<u>260 000</u>	<u>260 000</u>	<u>0</u>	<u>Rady gmin</u>
		3030	220 000	220 000		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4210	30 000	30 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	5 000	5 000		Zakup usług pozostałych
		4410	1 000	1 000		Podróże służbowe krajowe
		4420	4 000	4 000		Podróże służbowe zagraniczne
		75023	<u>7 761 000</u>	<u>7 736 000</u>	<u>25 000</u>	<u>Urzędy gmin</u>
		3020	15 000	15 000		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
		4010	4 641 000	4 641 000		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	360 000	360 000		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	835 000	835 000		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	120 000	120 000		Składki na Fundusz Pracy
		4140	45 000	45 000		Wpłaty na PFRON
	4170	60 000	60 000		Wynagrodzenia bezosobowe	
	4210	420 000	420 000		Zakup materiałów i wyposażenia	
	4260	135 000	135 000		Zakup energii	

		4270	50 000	50 000		Zakup usług remontowych
		4280	15 000	15 000		Zakup usług zdrowotnych
		4300	800 000	800 000		Zakup usług remontowych
		4350	25 000	25 000		Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4410	70 000	70 000		Podróże służbowe krajowe
		4420	10 000	10 000		Podróże służbowe zagraniczne
		4430	35 000	35 000		Różne opłaty i składki
		4440	100 000	100 000		Odpis na ZFŚS
		6060	25 000		25 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	<u>75075</u>		<u>220 500</u>	<u>220 500</u>	0	<u>Promocja JST</u>
		4110	440	440		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	60	60		Składki na Fundusz Pracy
		4170	45 000	45 000		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	25 000	25 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	150 000	150 000		Zakup usług pozostałych
	<u>75095</u>		<u>195 500</u>	<u>195 500</u>	0	<u>Pozostała działalność</u>
		4110	440	440		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	60	60		Składki na Fundusz Pracy
		4170	10 000	10 000		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	10 000	10 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	20 000	20 000		Zakup energii
		4300	150 000	150 000		Zakup usług pozostałych
		4430	5 000	5 000		Różne opłaty i składki
751			3 204	3 204	0	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
	<u>75101</u>		<u>3 204</u>	<u>3 204</u>	0	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>
		4010	2 677	2 677		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	461	461		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	66	66		Składki na Fundusz Pracy
754			326 000	326 000	0	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	<u>75404</u>		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	0	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>
		3000	100 000	100 000		Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych
	<u>75412</u>		<u>210 000</u>	<u>210 000</u>	0	<u>Ochotnicze strażę pożarne</u>
		3020	44 000	44 000		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
		4210	64 000	64 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	46 000	46 000		Zakup energii
		4270	12 000	12 000		Zakup usług remontowych
		4280	4 000	4 000		Zakup usług zdrowotnych
		4300	25 000	25 000		Zakup usług pozostałych
		4430	15 000	15 000		Różne opłaty i składki
	<u>75414</u>		<u>6 000</u>	<u>6 000</u>	0	<u>Obrona cywilna</u>
		4170	1 000	1 000		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	3 000	3 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	500	500		Zakup usług remontowych
		4300	1 500	1 500		Zakup usług pozostałych
	<u>75495</u>		<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	0	<u>Pozostała działalność</u>
		4110	350	350		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	50	50		Składki na Fundusz Pracy
		4170	2 600	2 600		Wynagrodzenia bezosobowe

		4210	3 000	3 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	2 000	2 000		Zakup usług remontowych
		4300	2 000	2 000		Zakup usług pozostałych
756			130 000	130 000	0	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
	<u>75647</u>		<u>130 000</u>	<u>130 000</u>	0	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>
		4100	110 000	110 000		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
		4210	2 000	2 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	2 000	2 000		Zakup usług pozostałych
		4610	16 000	16 000		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
757			400 000	400 000	0	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
	<u>75702</u>		<u>400 000</u>	<u>400 000</u>	0	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>
		8070	400 000	400 000		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
758			1 634 155	1 634 155	0	RÓŻNE ROZLICZENIA
	<u>75814</u>		<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	0	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		3020	2 000	2 000		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
	<u>75818</u>		<u>18 204</u>	<u>18 204</u>	0	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>
		4810	18 204	18 204		Rezerwy
	<u>75831</u>		<u>1 613 951</u>	<u>1 613 951</u>	0	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>
		2930	1 613 951	1 613 951		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa
801			15 560 500	15 400 500	160 000	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	<u>80101</u>		<u>7 620 950</u>	<u>7 620 950</u>	0	<u>Szkoły podstawowe</u>
		3020	314 000	314 000	0	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
		3250	15 000	15 000	0	Stypendia różne
		4010	4 530 000	4 530 000	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	376 150	376 150	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	902 000	902 000	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	130 000	130 000	0	Składki na Fundusz Pracy
		4170	20 600	20 600	0	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	157 000	157 000	0	Zakup materiałów i wyposażenia
		4230	500	500	0	Zakup leków i materiałów medycznych
		4240	36 000	36 000	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	352 000	352 000	0	Zakup energii
		4270	253 000	253 000	0	Zakup usług remontowych
		4280	12 700	12 700	0	Zakup usług zdrowotnych
		4300	170 000	170 000	0	Zakup usług pozostałych
		4350	5 500	5 500	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4410	19 800	19 800	0	Podróże służbowe krajowe
		4430	10 500	10 500	0	Różne opłaty i składki
		4440	316 200	316 200	0	Odpis na ZFŚS
	<u>80103</u>		<u>413 250</u>	<u>413 250</u>	0	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>

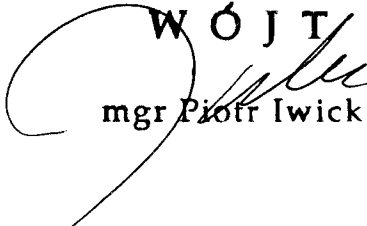
		3020	28 600	28 600	0	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
		4010	270 400	270 400	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	22 850	22 850	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	55 500	55 500	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	8 500	8 500	0	Składki na Fundusz Pracy
		4210	5 000	5 000	0	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	3 150	3 150	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4280	550	550	0	Zakup usług zdrowotnych
		4440	18 700	18 700	0	Odpis na ZFŚS
	80104		<u>3 724 000</u>	<u>3 564 000</u>	<u>160 000</u>	<u>Przedszkola</u>
		2310	87 000	87 000		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
		2540	320 000	320 000		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
		3020	123 736	123 736	0	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
		3250	2 500	2 500	0	Stypendia różne
		4010	1 859 000	1 859 000	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	154 750	154 750	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	369 000	369 000	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	53 500	53 500	0	Składki na Fundusz Pracy
		4170	6 500	6 500	0	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	120 500	120 500	0	Zakup materiałów i wyposażenia
		4230	500	500	0	Zakup leków i materiałów medycznych
		4240	28 750	28 750	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	104 600	104 600	0	Zakup energii
		4270	84 500	84 500	0	Zakup usług remontowych
		4280	6 300	6 300	0	Zakup usług zdrowotnych
		4300	113 000	113 000	0	Zakup usług pozostałych
		4350	5 864	5 864	0	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4410	21 000	21 000	0	Podróże służbowe krajowe
		4430	500	500	0	Różne opłaty i składki
		4440	102 500	102 500	0	Odpis na ZFŚS
		6050	150 000	0	150 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6060	10 000	0	10 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	80110		<u>3 324 000</u>	<u>3 324 000</u>	0	<u>Gimnazja</u>
		3020	158 000	158 000	0	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
		3250	1 500	1 500	0	Stypendia różne
		4010	2 036 700	2 036 700	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	172 000	172 000	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	390 000	390 000	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	55 000	55 000	0	Składki na Fundusz Pracy
		4170	20 000	20 000	0	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	60 000	60 000	0	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	30 000	30 000	0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	145 000	145 000	0	Zakup energii
		4270	25 000	25 000	0	Zakup usług remontowych

		4280	1 000	1 000	0	Zakup usług zdrowotnych
		4300	90 000	90 000	0	Zakup usług pozostałych
		4410	6 000	6 000	0	Podróże służbowe krajowe
		4430	4 000	4 000	0	Różne opłaty i składki
	<u>80113</u>	4440	129 800	129 800	0	Odpis na ZFŚS
			<u>350 000</u>	<u>350 000</u>	0	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>
		4170	40 000	40 000		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	40 000	40 000		Zakup materiałów i wyposażenia
	<u>80145</u>	4300	270 000	270 000	0	Zakup usług pozostałych
			<u>4 800</u>	<u>4 800</u>	0	<u>Komisje egzaminacyjne</u>
		4170	4 000	4 000		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	600	600		Zakup materiałów i wyposażenia
	<u>80146</u>	4300	200	200		Zakup usług pozostałych
			<u>59 500</u>	<u>59 500</u>	0	<u>Dokształcanie i diskwalifikacja nauczycieli</u>
		4300	59 500	59 500	0	Zakup usług pozostałych
	<u>80195</u>		<u>64 000</u>	<u>64 000</u>	0	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	15 000	15 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	1 000	1 000		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4300	48 000	48 000		Zakup usług pozostałych
851			610 000	600 000	10 000	OCHRONA ZDROWIA
	<u>85121</u>		25 000	<u>25 000</u>	0	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>
		4280	25 000	25 000		Zakup usług zdrowotnych
	<u>85154</u>		585 000	<u>575 000</u>	10 000	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>
		2820	80 000	80 000		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		4110	7 000	7 000		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 000	1 000		Składki na Fundusz Pracy
		4170	202 000	202 000		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	38 000	38 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	12 000	12 000		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	6 000	6 000		Zakup energii
		4270	4 000	4 000		Zakup usług remontowych
		4300	222 000	222 000		Zakup usług pozostałych
		4410	500	500		Podróże służbowe krajowe
		4430	2 500	2 500		Różne opłaty i składki
		6060	10 000		10 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
852			3 555 220	3 555 220	0	POMOC SPOŁECZNA
	<u>85202</u>		<u>37 280</u>	<u>37 280</u>	0	<u>Domy pomocy społecznej</u>
		4330	37 280	37 280		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)
	<u>85212</u>		<u>2 390 850</u>	<u>2 390 850</u>	0	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
		3110	2 212 000	2 212 000	0	Świadczenia społeczne
		4010	99 030	99 030	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	5 595	5 595	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	18 750	18 750	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	2 520	2 520	0	Składki na Fundusz Pracy
		4170	8 400	8 400	0	Wynagrodzenia bezosobowe
		4280	300	300	0	Zakup usług medycznych

		4210	10 900	10 900	0 Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	30 700	30 700	0 Zakup usług pozostałych
		4410	200	200	0 Podróże służbowe krajowe
		4430	100	100	0 Różne opłaty i składki
		4440	2 355	2 355	0 Odpis na ZFŚS
	<u>85213</u>		<u>18 000</u>	<u>18 000</u>	0 Składka ubezpieczenie zdrowone
					opłacane za osoby poierające niektóre
					świadczenia z pomocy społecznej oraz
					niektóre świadczenia rodzinne
	<u>85214</u>	3110	18 000	18 000	0 Świadczenia społeczne
			<u>522 000</u>	<u>522 000</u>	0 Zasiłki i pomoc w natruze oraz składki na
					ubezpieczenia emerytalne i rentowe
	<u>85215</u>	3110	522 000	522 000	0 Świadczenia społeczne
			<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	0 Dodatki mieszkaniowe
	<u>85219</u>	3110	20 000	20 000	0 Świadczenia społeczne
			<u>352 090</u>	<u>352 090</u>	0 Ośrodki pomocy społecznej
		4010	211 900	211 900	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	15 350	15 350	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	43 040	43 040	0 Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	5 790	5 790	0 Składki na Fundusz Pracy
		4170	9 000	9 000	0 Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	23 500	23 500	0 Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	10 000	10 000	0 Zakup energii
		4280	600	600	0 Zakup usług medycznych
		4300	25 900	25 900	0 Zakup usług pozostałych
		4410	500	500	0 Podróże służbowe krajowe
		4430	1 800	1 800	0 Różne opłaty i składki
		4440	4 710	4 710	0 Odpis na ZFŚS
		6060	0	0	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
					budżetowych
	<u>85228</u>		<u>42 000</u>	<u>42 000</u>	0 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
					opiekuńcze
					Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
					lub dofinansowanie zadań zleconych do
					realizacji stowarzyszeniom
	<u>85295</u>		<u>173 000</u>	<u>173 000</u>	0 Pozostała działalność
		3110	173 000	173 000	0 Świadczenia społeczne
853			<u>32 000</u>	<u>32 000</u>	0 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
	<u>85311</u>		<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	POLITYKI SPOŁECZNEJ
					0 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
					niepełnosprawnych
	<u>85395</u>	4210	1 000	1 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	1 000	1 000	Zakup usług pozostałych
			<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	0 Pozostała działalność
		4210	12 000	12 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	18 000	18 000	Zakup usług pozostałych
854			<u>700 000</u>	<u>700 000</u>	0 EDUKACYJNA OPIEKA
	<u>85407</u>		<u>398 400</u>	<u>398 400</u>	WYCHOWAWCZA
		3020	10 500	10 500	0 Placówki wychowania pozaszkolnego
					Wydatki osobowe niezliczone do
					wynagrodzeń
		3250	200	200	Stypendia różne
		4010	254 000	254 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	21 000	21 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	49 000	49 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	7 000	7 000	Składki na Fundusz Pracy

		4210	9 000	9 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	4 000	4 000		Zakup środków żywności
		4240	1 000	1 000		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	15 000	15 000		Zakup energii
		4270	1 200	1 200		Zakup usług remontowych
		4280	500	500		Zakup usług zdrowotnych
		4300	10 000	10 000		Zakup usług pozostałych
		4410	3 000	3 000		Podróże służbowe krajowe
		4440	13 000	13 000		Odpis na ZFŚS
	<u>85412</u>		<u>300 000</u>	<u>300 000</u>		0 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
		4170	50 000	50 000		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	10 000	10 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	239 500	239 500		Zakup usług pozostałych
		4430	500	500		Różne opłaty i składki
	<u>85446</u>		<u>1 600</u>	<u>1 600</u>		0 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		4300	1 600	1 600		Zakup usług pozostałych
900			12 180 600	3 074 500	9 106 100	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	<u>90001</u>		<u>10 391 600</u>	<u>1 315 500</u>	<u>9 076 100</u>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		4110	440	440		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	60	60		Składki na Fundusz Pracy
		4210	200 000	200 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	210 000	210 000		Zakup energii
		4270	550 000	550 000		Zakup usług remontowych
		4300	320 000	320 000		Zakup usług pozostałych
		4430	35 000	35 000		Różne opłaty i składki
		6050	9 076 100		9 076 100	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	<u>90002</u>		<u>29 000</u>	<u>29 000</u>		0 Gospodarka odpadami
		4300	29 000	29 000		Zakup usług pozostałych
	<u>90003</u>		<u>379 000</u>	<u>379 000</u>		0 Oczyszczanie miast i wsi
		4210	24 000	24 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	355 000	355 000		Zakup usług pozostałych
	<u>90004</u>		<u>256 000</u>	<u>256 000</u>		0 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
		4110	860	860		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	140	140		Składki na Fundusz Pracy
		4170	11 000	11 000		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	60 000	60 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	24 000	24 000		Zakup usług remontowych
		4300	160 000	160 000		Zakup usług pozostałych
	<u>90015</u>		<u>770 000</u>	<u>740 000</u>	<u>30 000</u>	Oświetlenie ulic, placów i dróg
		4260	531 000	531 000		Zakup energii
		4270	209 000	209 000		Zakup usług remontowych
		6050	30 000		30 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	<u>90095</u>		<u>355 000</u>	<u>355 000</u>		0 Pozostała działalność
		4300	355 000	355 000		Zakup usług pozostałych
921			1 040 000	940 000	100 000	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	<u>92109</u>		<u>550 000</u>	<u>450 000</u>	<u>100 000</u>	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		2480	450 000	450 000		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

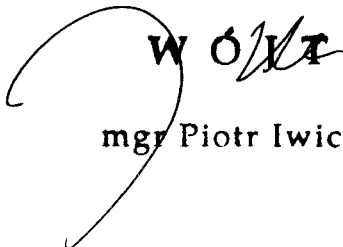
		6050	100 000		100 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	<u>92116</u>		<u>400 000</u>	<u>400 000</u>	0	<u>Biblioteki</u>
		2480	400 000	400 000		Dotacja podmiotu z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	<u>92120</u>		<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	0	<u>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</u>
		4300	40 000	40 000		Zakup usług pozostałych
	<u>92195</u>		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	0	<u>Pozostała działalność</u>
		4170	20 000	20 000		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	5 000	5 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	25 000	25 000		Zakup usług pozostałych
926			3 019 200	2 859 200	160 000	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	<u>92605</u>		<u>2 969 200</u>	<u>2 809 200</u>	<u>160 000</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>
		2820	100 000	100 000		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		3020	7 000	7 000		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
		4010	1 180 000	1 180 000		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	95 000	95 000		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	240 000	240 000		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	34 000	34 000		Składki na Fundusz Pracy
		4140	55 200	55 200		Składki na PFRON
		4170	114 000	114 000		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	180 000	180 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	504 000	504 000		Zakup energii
		4270	20 000	20 000		Zakup usług remontowych
		4280	3 000	3 000		Zakup usług zdrowotnych
		4300	200 000	200 000		Zakup usług pozostałych
		4410	7 800	7 800		Podróże służbowe krajowe
		4430	5 000	5 000		Różne opłaty i składki
		4440	36 200	36 200		Odpis na ZFŚS
		4530	28 000	28 000		Podatek od towarów i usług
		6050	160 000		160 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	<u>92695</u>		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	0	<u>Pozostała działalność</u>
		4170	500	500		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	2 500	2 500		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	20 000	20 000		Zakup energii
		4270	20 000	20 000		Zakup usług remontowych
		4300	7 000	7 000		Zakup usług pozostałych
			64 568 448	42 387 348	22 181 100	OGÓŁEM

WÓJT

mgr Piotr Iwicki

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa/szacunkowa	Nakłady zaplanowane w budżecie 2006					Kredyty pomostowe (środki z UE)	Uwagi
			Nakłady łączne	Środki własne gminy	Dofinansowania i dotacje	Kredyty i pożyczki	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM		21 831 100	7 607 100	0	14 224 000	0		
I.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 380 000	4 520 000	995 000	0	3 525 000			
1	Projekt sieci wodociągowej Osiedla Betherówka w Dawidach Bankowych	40 000	40 000	40 000					
2	Wodociąg Podolszyn Nowy	830 000	500 000	75 000		425 000			
3	Wodociąg Łady, Podolszyn, Falenty	300 000	300 000	300 000					
4	Wodociąg Janki	1 950 000	1 150 000	171 000		979 000			
5	Wodociąg: strona wschodnia Al. Krakowskiej (projekt)- Sękocin-Janki, Słomlin	1 510 000	900 000	135 000		765 000			
6	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju), Krafcowa	400 000	250 000	40 000		210 000			
7	Wodociąg Sękocin Stary i Nowy (strona zachodnia Al. Krakowskiej)	720 000	400 000	64 000		336 000			
8	Wodociąg Falenty Duże	400 000	250 000	40 000		210 000			
9	Nowe projekty wodociągów różnych	20 000	20 000	20 000					
10	Wodociąg Falenty Nowe	750 000	450 000	70 000		380 000			
11	Wodociąg Laszcki	460 000	260 000	40 000		220 000			
II.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 915 000	6 600 000	3 100 000	0	3 500 000			
1	Budowa ul. Poniałowskię, Klonowa	2 600 000	2 100 000	1 100 000		1 000 000			
2	Projekty budowlane, modernizacja i budowa ulic, parkingów i chodników (w tym: modernizacja ul. Szkolnej, Sokolnickiego, Dolnej i Jesiennej w Raszynie oraz projekt ul. Reya, Diamentowa, Podleśna, Sądowa i Olchowa w Sękocinie, Słowikowskiego w N. Grocholicach i Parkowa na Rybiu oraz inne	3 600 000	50 000	50 000					
3	Chodniki w Nowych Grocholicach ul. Waryńskiego, Trakt Grocholiński	630 000	500 000	200 000		300 000			

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2006**

Dział	Rozdział	\$	Dochody	Wydatki	Treść
			2 547 173	2 547 173	OGÓLEM
750	75011		106 569	106 569	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
			<u>106 569</u>	<u>106 569</u>	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>
	2010		106 569		Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie
	4010			82 156	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040			6 889	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	4110			15 342	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120			2 182	Składki na Fundusz Pracy
751	75101		3 204	3 204	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
			<u>3 204</u>	<u>3 204</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</u>
	2010		3 204	0	Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie
	4010		0	2 677	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4110			461	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120		0	66	Składki na FP
754	75414		400	400	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
			<u>400</u>	<u>400</u>	<u>Obrona cywilna</u>
	2010		400	0	Dotacje celowe na zadania zlecone
	4300		0	400	Zakup usług pozostałych
852	85212		2 437 000	2 437 000	OPIEKA SPOŁECZNA
			<u>2 264 000</u>	<u>2 264 000</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
	2010		2 264 000		Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie
	3110			2 212 000	Świadczenia społeczne
	4010			41 400	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040			2 055	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	4110			7 533	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120			1 012	Składki na FP
	85213		<u>18 000</u>	<u>18 000</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>
	2010		18 000		Dotacje na zadania zlecone
	3110			18 000	Świadczenia społeczne
	85214		<u>155 000</u>	<u>155 000</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u>
	2010		155 000		Dotacje celowe na zadania zlecone Gminie
	3110			155 000	Świadczenia społeczne


mgr Piotr Iwicki

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH, NA KTÓRE GMINA OTRZYMUJE DOTACJE**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Treść
			133 000	133 000	OGÓŁEM
852			133 000	133 000	POMOC SPOŁECZNA
	<u>85214</u>		<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
		2030	30 000		Dotacje celowe na własne zadania bieżące
		3110		30 000	Świadczenia społeczne
	<u>85219</u>		<u>85 000</u>	<u>85 000</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		2030	85 000		Dotacje celowe na własne zadania bieżące
		4010		51 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		4 335	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		10 066	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		1 356	Składki na FP
		4210		9 670	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		7 000	Zakup pozostałych usług
		4440		1 573	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	<u>85295</u>		<u>18 000</u>	<u>18 000</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		2030	18 000		Dotacje celowe na własne zadania bieżące
		3110		18 000	Świadczenia społeczne

WÓJT
mgr Piotr Iwicki

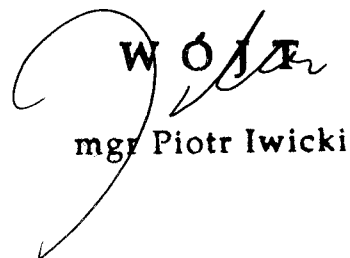
**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Lp	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Treść
1	600	60004	2310	0 0	280 000 280 000 280 000	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe, przekazane gminie (miastu stołecznemu Warszawa) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (komunikacja autobusowa)
2	801	80104	2310	180 000 180 000 180 000	87 000 87 000 87 000	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie (otrzymane od gmin) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (przedszkola niepubliczne)
3				180 000	367 000	Razem wydatki bieżące
4				180 000	367 000	OGÓLEM

WÓJTA
mgr Piotr Iwicki

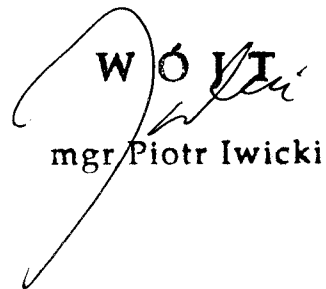
**WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
1				53 000	Wydatki bieżące
	750			53 000	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
		75020		53 000	Starostwo Powiatowe
			2710	53 000	Wydatki na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Filia Wydziału Komunikacji i Wydziału Architektury w Gminie Raszyn)
2				350 000	Wydatki majątkowe
	600			350 000	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
		60014		350 000	Drogi publiczne powiatowe
			6300	350 000	Wydatki na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
3				403 000	OGÓŁEM

WOJTE

mgr Piotr Iwicki

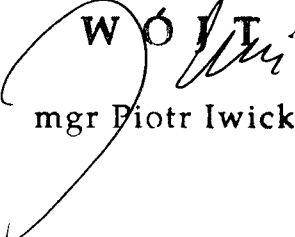
**DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH (§ 2820)**

Lp	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Kwota
1	85154	prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej dla mieszkańców gminy	80 000
2	85228	Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców chorych i potrzebujących opieki .	42 000
3	92605	Reprezentowanie gminy w imprezach sportowych, organizacja imprez sportowych na terenie gminy i uczestnictwo w sportowej rywalizacji.	100 000
OGÓLEM			222 000

WÓJCI

mgr Piotr Iwicki

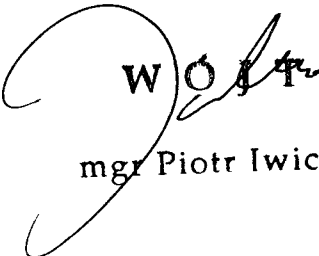
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

I. Przychody ogółem	14 224 000 zł
1. 952 (przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym)	14 224 000 zł
w tym:	
~ pożyczka z WFOŚ i GW na budowę zbiornika retencyjnego w Wypędach	354 000 zł
~ pożyczki z WFOŚiGW na wodociągi	3 525 000 zł
~ pożyczki z WFOŚiGW na kanalizację sanitarną	3 595 000 zł
~ kredyt zaciągnięty w PKO BP na budowę chodników <i>na drog</i> (umowa podpisana w 2005r)	3 500 000 zł
~ kredyt na budowę budynku komunalnego	980 000 zł
~ pożyczka na modernizację oczyszczalni ścieków w Falentach	1 570 000 zł
~ pożyczka z WFOŚiGW na przykrycie Rowu opaczewskiego	700 000 zł
II. Rozchody ogółem	3 576 192 zł
1. 992 (spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów)	3 576 192 zł


W O J T
mgr Piotr Iwicki

PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 2005

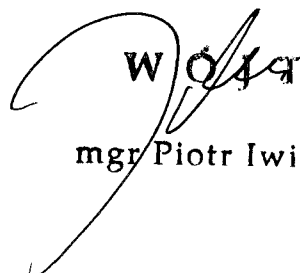
	Rodzaj zobowiązania	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2005	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2006
E.	OGÓŁEM (E1+E2+E3+E5)	7 807 224	18 455 032
	z tego		
E 1	Emisja papierów wartościowych		
E 2	Kredyty i pożyczki	7 807 224	18 455 032
E 3	Przyjęte depozyty		
E 4	w tym		
	Depozyty zbywalne		
E 5	Wymagalne zobowiązania (E6+E9)	0	0
	z tego		
E 6	Jednostek budżetowych		
	w tym z tytułu		
E 7	Dostawy towarów i usług		
E 8	Składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		
E9	Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji		


mgr Piotr Iwicki

Załącznik Nr 11 do projektu Uchwały Budżetowej
Gminy Raszyn na 2006 rok

HARMONOGRAM SPŁATY DŁUGU NA LATA 2006 - 2010

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
2006	53 920 640	3 576 192	6,63%	18 455 032	34,23%
2007	56 330 000	5 584 510	9,91%	12 870 522	22,85%
2008	59 500 000	5 721 522	9,62%	7 149 000	12,02%
2009	60 700 000	3 575 000	5,89%	3 574 000	5,89%
2010	62 000 000	3 574 000	5,76%	0	0,00%


mgr Piotr Iwicki

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)						OGÓŁEM	OGÓŁEM	OGÓŁEM			
							2006			2007						Środki do pozyskania	OGÓŁEM	OGÓŁEM
							Własne środki budżetowe	Dotacje	Pożyczki i kredyty	Kredyty pomostowe (Środki z UE)	Razem	Własne środki budżetowe						
1	010	01010	Wodociąg wiejskie	Urząd Gminy	2004 - 2008	8 200 000	4 520 000	995 000	3 525 000				600 000	570 000				
2	900	90001	Kanalizacja sanitarna do oczyszczalni ścieków w Falentach	Urząd Gminy	2004 - 2008	25 880 000	4 895 000	1 300 000	3 595 000				2 950 000	5 133 000				
3	900	90015	Oświetlenie uliczne	Urząd Gminy	2004 - 2008	985 000	300 000	30 000	200 000			270 000	94 000	100 000				
4	600	60016	Budowa i modernizacja dróg	Urząd Gminy	2005 - 2008	19 437 000	6 600 000	3 100 000	3 500 000				3 400 000	2 542 200				
5	801	80104	Inwentaryzacja dróg gminnych Budowa przedszkola w Raszynie	Urząd Gminy	2002 - 2007	4 400 000	100 000	100 000	60 000				70 000					
6	921	92109	Budowa domu kultury	Urząd Gminy	2004 - 2006	3 570 000	100 000	100 000					1 400 000	1 900 000				
7	700	70095	Budynek komunalny	Urząd Gminy	2004 - 2006	2 930 000	1 000 000	20 000	980 000				1 800 000					
8	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	Urząd Gminy	2005 - 2007	14 160 000	2 450 000	880 000	1 570 000				4 080 000	7 429 340				
9	900	90001	Projekt i wykonanie Oczyszczalni Wypędy	Urząd Gminy	2005-2008	3 180 000	255 100	255 100					500 000	2 200 000				
10	900	90 001	Przykrycie Rowu Opaczewskiego	Urząd Gminy	2004 - 2006	1 000 000	970 000	270 000	700 000									
11	900	90001	Zbiornik retencyjny Wypędy	Urząd Gminy	2005 - 2006	537 000	506 000	152 000	354 000									
12	926	92605	Zagospodarowanie terenów sportowych	Urząd Gminy	2004 - 2005	3 100 000	160 000	160 000					2 900 000					
13	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sękocinie	Urząd Gminy	2005 - 2008	1 230 000	20 000	20 000					190 000	1 000 000				
14	801	80104	Budowa przedszkola w Dawidach	Urząd Gminy	2005-2008	1 214 000	30 000	30 000					1 157 000					
OGÓŁEM INWESTYCJE WŁASNE							21 906 100	21 636 100	7 412 100	0	14 424 000	0	270 000	21 071 000	22 974 540			

WOJCIK
mgr Piotr Iwicki

PLAN WYDATKÓW I DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

§	Treść	Rozdział 80101				Rozdział 80110		Rozdział 80104				Rozdział 92605		OGÓLEM
		RAZEM	SP Raszyn	SP Łady	SP Sękocin	Gimnazjum	RAZEM	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	Przedszkole w Dawidach	Przedszkole w Falentach	Przedszkole w Sękocinie	GOS	
	Stan na początek roku	0												0
	Dochody ogółem w tym:	52 050	26 550	20 000	5 500	2 000	376 500	68 000	99 000	75 500	71 000	63 000	270 000	700 550
0690	Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych)	180	180	0	0	200								380
0750	Dochody z najmu	27 920	17 920	10 000	5 000	1 750								
0830	Wpływy z usług (w tym opłaty za żywienie)	23 200	8 400	9 800	5 000		374 880	67 760	98 800	75 000	70 620	62 700	261 000	659 080
0920	Odsetki bankowe	750	50	200	500	50	1 620	240	200	500	360	300	1 000	3 420
	OGÓLEM	52 050	26 550	20 000	5 500	2 000	376 500	68 000	99 000	75 500	71 000	63 000	270 000	700 550
	Wydatki ogółem w tym:	52 050	26 550	20 000	5 500	2 000	376 500	68 000	99 000	75 500	71 000	63 000	270 000	700 550
4110	Składki ubezpieczeniowe	1 300		1 300										25 300
4120	Składki na FP	300		300										1 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000		6 000										222 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300	5 000	1 800	2 500	800								18 600
4220	Zakup środków żywności	4 500		4 500			375 360	67 760	98 800	75 000	70 800	63 000		379 860
4240	Zakup pomocy naukowych	4 000	1 000		3 000	200								4 200
4270	Zakup usług remontowych	13 000	11 000	2 000										13 000
4300	Zakup usług pozostałych	13 650	9 550	4 100		1 000	1 140	240	200	500	200		18 000	33 790
4430	Różne opłaty i składki	0											2 000	2 000

Wojta
mgr Piotr Iwicki

Załącznik Nr 14 do projektu uchwały
budżetowej Gminy Raszyn na rok 2006

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej z 2006 r

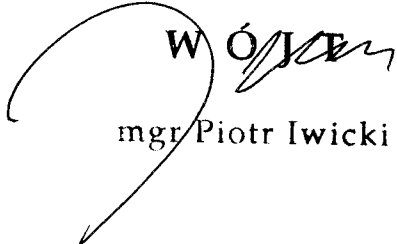
Lp	Wyszczególnienie	Plan
1	Stan środków na początek roku	0,0 zł
2	Przychody razem W tym 1) Wpływy własne 2) Przelewy od wojewodów i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska	40 000 5 000 35 000
3	Wydatki ogółem W tym 1) Propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców gminy, dzieci i młodzieży z gminnych placówek oświatowych i organizacji 2) Wylapywanie, leczenie, transport, opłaty za przyjęcie do schroniska zwierząt, zgodnie z ustawą z 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 110, poz 724 z późniejszymi zmianami) 3) Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadową (usuwanie azbestu) 4) Wspieranie działań przeciwdziałającym zanieczyszczeniom (modernizacja opryskiwaczy) 5) .Konserwacja rowów i rzeki Raszynki	5 000 15 000 10 000 3 000 7 000
4	Stan środków na koniec roku	0

WÓJT
mgr Piotr Iwicki

Załącznik Nr 15 do projektu Uchwały Budżetowej
Gminy Raszyn na 2006 rok

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Treść
750	<u>75011</u>	2350	54 631	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
			54 631	Urzędy wojewódzkie
			54 631	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.
			54 631	OGÓŁEM


mgr Piotr Iwicki