

**Zarządzenie Nr 182/15**  
**Wójta Gminy Raszyn**  
**z dnia 13 listopada 2015r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2016 – 2025 i w sprawie projektu budżetu Gminy Raszyn na rok 2016**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r., poz.1515 ze zm.), art. 230 ust. 1 i ust. 2, art. 238 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§1**

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2016 – 2025 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia przedstawić:

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

**§2**

Projekt uchwały budżetowej na 2016. stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia przedstawić:

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

**§3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Projekt Uchwały Rady Gminy Raszyn**

### **w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2016-2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

#### **§1.**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raszyn na lata 2016 – 2025 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§2.**

Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2016-2025, w brzmieniu załączników Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### **§3.**

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

#### **§4.**

Z dniem 31 grudnia 2015 roku traci moc Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2015-2024 z późn. zmianami.

#### **§5.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### **§6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku



## UZASADNIENIE DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (WPF) NA LATA 2016-2025

Zgodnie z przedłożonym projektem uchwały przyjmuje się nową Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzoną zgodnie z metodyką opracowania opublikowaną przez Ministerstwa Finansów.

Przygotowano ją w formie 2 załączników obejmujących:

- wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raszyn na lata 2016-2025 (Załącznik Nr 1),
- Wykaz Przedsięwzięć Gminy Raszyn na lata 2016-2025 (Załącznik Nr 2).

Wszystkie załączniki zostały sporządzone do roku 2025 tj. do roku, na który gmina zaciągnie długoterminowe zobowiązania dotyczące wydatków bieżących i obejmuje cały okres spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji już zaciągniętych bądź wyemitowanych i planowanych do emisji do roku 2018.

W opracowaniu uwzględniono:

- analizę danych historycznych za lata 2013-2014;
- wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zaplanowanych na rok 2015 wg stanu na dzień 30 września;
- planowane wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w roku 2015 w kwotach zgodnych z Uchwałą w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2015-2025 z dnia 29 października 2015;
- indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów,
- zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych gminy, zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wydatków.

I. Długoterminową prognozę dochodów sporządzono przede wszystkim w oparciu o dochody mające rytmicznie powtarzający się charakter, do których należą: podatki, opłaty, subwencje i dotacje. uwzględniono w nich również bezzwrotne środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W oparciu o podpisane już umowy na realizację FAZY IV oraz Aneksy rozszerzające Fazę I Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn” realizowanego z udziałem środków UE oraz kolejną FAZĘ V w/w projektu uwzględniono środki z UE na rok 2016 wynikające z rozliczenia FAZY I i FAZY IV, oraz środki z UE na lata 2017-2021 wynikające z planowanej do realizacji FAZY V.

Innych planowanych do pozyskania środków o charakterze jednorazowym jak np. dotacje z budżetu państwa na budowę dróg w prognozie nie uwzględniono.

Uwzględniono natomiast dochody ze sprzedaży przewidywanego do zbycia mienia gminy oraz dalszych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

1. W prognozie dochodów na rok 2016 przyjęto:

- kwotę subwencji zgodną z informacją z Ministerstwa Finansów (wzrost w stosunku do roku 2015 o 9,02%);
- kwotę dotacji celowych zgodną z informacją uzyskana od Wojewody Mazowieckiego oraz z Biura Wyborczego (spadek o 15,43% w stosunku do planu na dzień 30.09.2015, ale w roku 2015 odbyły się wybory Prezydenta RP, Wybory do Sejmu i Senatu oraz Referendum.

Ponadto część dotacji przyznawana jest dopiero w trakcie roku budżetowego, jak np. środki na zwrot akcyzy, wyprawkę szkolną, pomoc materialną dla uczniów czy wychowanie przedszkolne oraz dokonywane są zwiększenia niektórych dotacji, zwłaszcza w dziale 852 (POMOC SPOŁECZNA);

- wpływy z podatków i opłat zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku 2015;

udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z szacunkiem Ministerstwa Finansów (wzrost w stosunku do roku 2015 o 6,13%);  
wzrost dochodów bieżących ogółem w stosunku do ich planu na rok 2015 wg stanu na dzień 30.09.2015 o 2,65%;

- na poziomie niższym od zaplanowanego w roku 2015 zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia gminnego z uwagi na przeznaczenie do sprzedaży w roku 2016 mniejszej ilości działek niż w roku 2015;
  - dotacje celowe związane z dofinansowaniem programu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Raszyn” zaplanowano na poziomie niższym o 63,63% od planu w roku 2015 wg stanu na dzień 30.09.2015, co wynika z harmonogramów stanowiących załączniki do zawartych umów i złożonych wniosków.
2. W prognozie dochodów na lata 2017-2019 założono średniorocznego wzrost dochodów bieżących o ok. 3,5%. Natomiast w odniesieniu do dochodów majątkowych założono ich spadek w roku 2017, wzrost w latach 2018-2019, uwzględniając przy tym wysokość możliwych do uzyskania bezzwrotnych środków z Unii Europejskiej oraz możliwe do sprzedaży grunty gminne.
  3. W prognozie dochodów na lata 2020-2025 założono średnioroczny wzrost dochodów bieżących o 2,5% a we wpływach z dochodów majątkowych przyjęto nieznaczny ich spadek w roku 2020 w stosunku do roku 2019 i znaczący spadek w roku 2021 w stosunku do roku 2020 uwzględniając możliwe do uzyskania bezzwrotne środki z UE w związku z zakończeniem realizacji FAZY V projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Raszyn”, po czym na lata 2022-2025 wpływów z dochodów majątkowych nie zaplanowano.

## II. Długoterminowa prognoza wydatków zabezpiecza:

- zapewnienie funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy,
  - zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,
  - zabezpieczenie środków na obsługę długu.
1. Prognoza zakłada wzrost wydatków bieżących na lat 2017-2025 średnio o ok. 1,5% rocznie.
  2. Wydatki majątkowe w latach 2017-2025 uwzględniono w kwotach wykazanych w Załączniku Nr 1.

## III. Wynik budżetu

1. Budżety gminy w roku 2016 i w latach 2018-2023 wg prognozy będą zamykały się dodatnim wynikiem, który będzie przeznaczony na spłatę długu gminy.
2. W roku 2017 oraz w latach 2024-2025, wg prognozy założono budżety zrównoważone.

## IV. Wskaźniki budżetowe zgodnie z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych, które wprowadziły od roku 2014 nowe regulacje w zakresie kształtowania się budżetu oraz wskaźników, a mianowicie:

- planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,
- relacja łącznej kwoty spłat zadłużenia (raty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalne spłaty poręczeń) wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem szczegółowo określona jest wzorem w art 243 ww. ustawy.

## V. Zadłużenie gminy



Wykazany w Prognozie długu gminy stan zadłużenia na koniec 2016r w kwocie 34.380.000zł nie ulegnie zmianie również na dzień 31.12.2017. Natomiast od roku 2018 zadłużenie na koniec każdego roku będzie się zmniejszać i w roku 2023 zostanie całkowicie spłacone.

- VI. Przyjęta w grudniu 2014r Uchwała Rady Gminy Raszyn Nr II/8/14 z dnia 29 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Raszyn na lata 2015-2024 z późniejszymi zmianami zostaje uchylona z dniem 31.12.2015r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

## Załącznik Nr 1 do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2016-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z tego:		
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1.2]										
2016	95 908 886,00	87 558 782,00	31 756 259,00	2 222 938,00	27 878 850,00	18 400 000,00	17 044 017,00	4 346 734,00	8 350 104,00	1 450 400,00	6 649 704,00
2017	93 535 838,00	90 660 838,00	33 400 000,00	2 540 000,00	28 995 000,00	18 750 000,00	17 970 000,00	4 835 000,00	2 875 000,00	500 000,00	1 975 000,00
2018	98 145 745,00	93 860 745,00	34 900 000,00	3 000 000,00	29 960 000,00	19 350 000,00	18 750 000,00	5 250 000,00	4 285 000,00	700 000,00	3 285 000,00
2019	100 741 563,00	96 901 563,00	36 500 000,00	3 200 000,00	30 960 000,00	19 900 000,00	19 250 000,00	4 550 000,00	3 840 000,00	0,00	3 540 000,00
2020	102 569 594,00	98 999 594,00	38 000 000,00	3 300 000,00	31 860 000,00	20 150 000,00	19 500 000,00	4 740 000,00	3 570 000,00	0,00	3 270 000,00
2021	102 560 000,00	101 270 000,00	39 500 000,00	3 400 000,00	32 520 000,00	20 570 000,00	19 890 000,00	4 930 000,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
2022	103 800 000,00	103 800 000,00	40 700 000,00	3 500 000,00	33 190 000,00	21 000 000,00	20 290 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	106 400 000,00	106 400 000,00	42 000 000,00	3 600 000,00	33 870 000,00	21 500 000,00	20 700 000,00	5 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	109 000 000,00	109 000 000,00	43 600 000,00	3 700 000,00	34 570 000,00	22 000 000,00	21 100 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	112 000 000,00	112 000 000,00	45 000 000,00	3 800 000,00	35 630 000,00	22 700 000,00	21 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Lp	Wydatki ogółem *	Z tego:										
		Wydatki bieżące *	w tym:					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego podmiotu i opłat przeliczeniowych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołączą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	Wydatki majątkowe *		
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła	[2.1]+[2.2]											
2016	95 318 886,00	79 294 737,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	16 024 149,00			
2017	93 535 838,00	80 222 838,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	13 313 000,00			
2018	92 785 745,00	81 935 745,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	10 850 000,00			
2019	92 201 563,00	82 491 563,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	9 710 000,00			
2020	95 299 594,00	83 749 594,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	11 550 000,00			
2021	98 560 000,00	85 560 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00			
2022	99 590 000,00	87 090 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00			
2023	101 400 000,00	88 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00			
2024	109 000 000,00	91 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200 000,00			
2025	112 000 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00			

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



Wyszczególnienie	Wyrłek budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	590 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 360 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2016	5 590 000,00	5 590 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
2017	6 210 000,00	6 210 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
2018	8 360 000,00	8 360 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
2019	8 540 000,00	8 540 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
2020	7 270 000,00	7 270 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.2a]
Formuła				
2016	34 380 000,00	0,00	8 264 045,00	9 264 045,00
2017	34 380 000,00	0,00	10 438 000,00	10 438 000,00
2018	29 020 000,00	0,00	11 925 000,00	11 925 000,00
2019	20 480 000,00	0,00	14 410 000,00	14 410 000,00
2020	13 210 000,00	0,00	15 250 000,00	15 250 000,00
2021	9 210 000,00	0,00	15 710 000,00	15 710 000,00
2022	5 000 000,00	0,00	16 710 000,00	16 710 000,00
2023	0,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00
2024	0,00	0,00	17 200 000,00	17 200 000,00
2025	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00

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

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

Wyszczególnienie									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ustaleniu w wyliczeniach przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów z uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ustaleniu w wyliczeniach przypadających na dany rok	Kwota zobowiązani związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym w wyliczeniach przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po ustaleniu w wyliczeniach przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominiętych o wydatki budżetu, do ustaleniu dla danego roku wskaźnik *	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 5 x poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleniu w wyliczeniach, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleniu w wyliczeniach, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	
2016	7,20%	0,00	6,85%	10,13%	13,84%	13,66%	TAK	TAK	
2017	8,04%	0,00	7,68%	11,69%	12,72%	12,53%	TAK	TAK	
2018	9,83%	0,00	9,36%	12,86%	10,66%	10,47%	TAK	TAK	
2019	9,72%	0,00	9,58%	14,30%	11,56%	11,56%	TAK	TAK	
2020	8,16%	0,00	8,09%	14,87%	12,95%	12,95%	TAK	TAK	
2021	4,68%	0,00	4,68%	15,32%	14,01%	14,01%	TAK	TAK	
2022	4,68%	0,00	4,68%	16,10%	14,83%	14,83%	TAK	TAK	
2023	5,08%	0,00	5,08%	16,92%	15,43%	15,43%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00	0,00%	15,78%	16,11%	16,11%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00%	0,00%	16,96%	16,27%	16,27%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
2016	590 000,00	590 000,00	37 270 432,00	9 673 000,00	20 513 731,00	9 779 766,00	10 733 965,00	9 478 500,00	5 325 184,00	1 220 465,00
2017	0,00	0,00	38 100 000,00	9 700 000,00	22 580 202,00	9 593 273,00	12 986 929,00	11 976 000,00	326 071,00	1 010 929,00
2018	5 360 000,00	5 360 000,00	38 800 000,00	9 800 000,00	14 323 484,00	3 642 555,00	10 680 929,00	10 670 000,00	169 071,00	10 929,00
2019	8 540 000,00	8 540 000,00	39 400 000,00	9 900 000,00	12 483 300,00	3 483 300,00	9 000 000,00	9 000 000,00	710 000,00	0,00
2020	7 270 000,00	7 270 000,00	40 100 000,00	10 000 000,00	11 789 730,00	539 730,00	11 250 000,00	11 250 000,00	300 000,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	40 600 000,00	10 100 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00
2022	4 210 000,00	4 210 000,00	41 200 000,00	10 200 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	41 800 000,00	10 400 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	17 200 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	42 500 000,00	10 600 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	43 000 000,00	11 000 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	10 804,00	9 182,00	0,00	6 149 704,00	6 149 704,00	6 149 704,00	12 005,00	9 182,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1					
Formuła																
2016	255 465,00	150 000,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 929,00	0,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 929,00	0,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych posiadanych w związku z zawartą umową na sfinansowanie projektu lub zadania w ramach planu gospodarczego w tym: Kodyfikacja w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Formuła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmnijeszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy <sup>17)</sup>		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup>
lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1 \cdot 1] + [4 \cdot 1] + [4 \cdot 2] - [2 \cdot 1] - [2 \cdot 1 \cdot 2]$	$[9 \cdot 6] - [9 \cdot 4]$	$[9 \cdot 6 \cdot 1] - [9 \cdot 4]$
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

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

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

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

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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2016-2025

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 585 074,00	20 513 731,00	22 580 202,00	14 323 484,00	12 483 300,00	11 789 730,00
1.a	- wydatki bieżące				33 565 251,00	9 779 766,00	9 593 273,00	3 642 555,00	3 483 300,00	539 730,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 019 823,00	10 733 965,00	12 986 929,00	10 680 929,00	9 000 000,00	11 250 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				19 575 343,00	267 470,00	2 772 934,00	4 222 934,00	6 600 000,00	5 700 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				48 020,00	12 005,00	12 005,00	12 005,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu zintegrowanych inwestycji terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	RASZYN	2015	2018	48 020,00	12 005,00	12 005,00	12 005,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 527 323,00	255 465,00	2 760 929,00	4 210 929,00	6 600 000,00	5 700 000,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	RASZYN	2016	2018	27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn V faza w szczególności studium wykonalności i wyk.kan. sanitarnej w Sękocinie Starym i Jankach oraz elementy uzupełniające wybudowanej sieci	RASZYN	2016	2020	19 500 000,00	250 000,00	2 750 000,00	4 200 000,00	6 600 000,00	5 700 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	27 000,00	82 467 834,00
70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	27 000,00	27 836 011,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 631 823,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 563 338,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 015,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 015,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 527 323,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 323,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00
------	------	------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				79 009 731,00	20 246 261,00	19 807 268,00	10 100 550,00	5 883 300,00	6 089 730,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 517 231,00	9 767 761,00	9 581 268,00	3 630 550,00	3 483 300,00	539 730,00
1.3.1.1	Dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy	RASZYN	2015	2017	7 902 296,00	2 476 968,00	2 476 968,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2015/2016	RASZYN	2016	2017	900 000,00	446 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dożywianie dzieci/ obiady dla uczniów szkół gminnych	RASZYN	2015	2019	1 313 828,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa części działki 14/2 o powierzchni 1400m2 i części budynku o powierzchni 352,5m2 w Falentach w celu prowadzenia filii GOK - dzierżawa działki i budynku dla filii GOK-u	RASZYN	2015	2024	300 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.5	Dzierżawa części nieruchomości w Falentach o powierzchni 4100m2 (dz. nr 6/12) z budynkiem na potrzeby prowadzonego przez UG Raszyn publicznego przedszkola w Falentach - na potrzeby prowadzonego przez UG Raszyn publicznego przedszkola w Falentach	RASZYN	2015	2025	403 420,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.1.6	Dzierżawa nieruchomości o powierzchni 1800m2 zabudowanej budynkiem o powierzchni 355m, na potrzeby Gminnego Przedszkola w Dawidach	RASZYN	2010	2020	632 339,00	62 500,00	64 300,00	66 300,00	68 300,00	71 000,00
1.3.1.7	Konserwacja i bieżąca obsługa fontanny	RASZYN	2016	2017	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia ulicznego	RASZYN	2016	2018	760 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Obsługa serwisowa koparki Konica Minolta bizhub C220	RASZYN	2015	2017	84 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ochrona budynków/Austerii	RASZYN	2016	2017	170 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.11	Ochrona budynku Urzędu Gminy	RASZYN	2016	2017	158 000,00	78 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odszkodowanie dla osób prawnych za grunty przejęte pod drogi	RASZYN	2016	2017	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół w roku szkolnym 2015/2016	RASZYN	2016	2017	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Plan gospodarki niskoemisyjnej - plan gospodarki niskoemisyjnej	RASZYN	2015	2016	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Plany zagospodarowania przestrzennego	RASZYN	2011	2018	2 069 000,00	215 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	RASZYN	2014	2020	606 000,00	81 750,00	84 750,00	90 000,00	90 750,00	93 000,00
1.3.1.17	Projekt wymiany in stalacji sanitarnych i przyłączy dla Szkoły Podstawowej w Raszynie	RASZYN	2015	2016	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest - Program usuwania wyrobów zawierających azbest	RASZYN	2014	2020	422 870,00	60 410,00	60 410,00	60 410,00	60 410,00	60 410,00
1.3.1.19	Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności kanalizacji deszczowej	RASZYN	2015	2017	452 100,00	127 595,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Selektywna zbiórka odpadów (w tym realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie	RASZYN	2016	2020	10 779 378,00	2 627 538,00	2 643 840,00	2 643 840,00	2 643 840,00	220 320,00
1.3.1.21	Serwis i utrzymanie aplikacji wspomagającej (programu) dot. gospodarki odpadami komunalnymi	RASZYN	2013	2016	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Udostępnianie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Raszyn do prowadzonego przez Przedsiębiorce Punktu Zbiórki Segregowanych Odpadów Komunalnych - Udostępnianie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segr	RASZYN	2015	2020	1 235 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	25 000,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.23	Utrzymanie czystości na terenie gminy	RASZYN	2016	2017	1 170 000,00	570 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Węgiel do celów grzewczych dla świadczeniobiorców GOPS - Węgiel dla świadczeniobiorców GOPS	RASZYN	2015	2016	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Współfinansowanie transportautobusowego pomiędzy Raszynem a Pruszkowem	RASZYN	2014	2017	1 010 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wykonanie podziałów nieruchomości w Skomlinie - Wykonanie podziałów nieruchomości w Skomlinie	RASZYN	2015	2016	50 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych	RASZYN	2016	2017	90 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wywóz nieczystości z gimnazjum	RASZYN	2016	2017	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wywóz nieczystości z GOPS-u	RASZYN	2016	2017	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wywóz nieczystości z GOS-u	RASZYN	2016	2017	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego i Świetlicy Środowskowej	RASZYN	2016	2017	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wywóz nieczystości z OSP	RASZYN	2016	2017	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych	RASZYN	2016	2017	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych	RASZYN	2016	2017	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zimowe utrzymanie dróg	RASZYN	2016	2017	1 100 000,00	588 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 492 500,00	10 478 500,00	10 226 000,00	6 470 000,00	2 400 000,00	5 550 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Opłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców - Opłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców	RASZYN	2015	2018	350 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców - Opłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców	RASZYN	2015	2018	185 000,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Oświetlenie uliczne (projekty i wykonanie)	RASZYN	2015	2017	712 500,00	118 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt chodnika przy ul. Mszczonowskiej po obu stronach od ul. Wspólnej do przystanku na wiadukcie	RASZYN	2012	2017	209 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i budowa Przedszkola przy ul. Poniatowskiego w Raszynie (w tym rozbiórka starego budynku wraz z usunięciem azbestu)		2010	2016	7 578 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i wykonanie mostu w ul. Jaworowskiej w Falenkach i w ul. Naroznej w Jaworowej oraz w ul. Szlacheckiej (przepustów)	RASZYN	2012	2016	97 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki na terenie gminy	RASZYN	2014	2019	2 697 000,00	500 000,00	430 000,00	420 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.8	Projekt kanalizacji deszczowej wraz w odbudową nawierzchni w ul. Zakole na Rybiu	RASZYN	2015	2016	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	RASZYN	2015	2017	110 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt rozbudowy ul. Partyzantów w Nowych Grocholicach - Projekt rozbudowy ul. Partyzantów w Nowych Grocholicach	RASZYN	2015	2017	22 000,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt rozbudowy ul. Złote Łany - Projekt rozbudowy ul. Złote Łany	RASZYN	2015	2017	120 000,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.12	Projekt wielofunkcyjnej hali sportowej przy GOS w Raszynie wraz z zagospodarowaniem terenu - Projekt wielofunkcyjnej hali sportowej przy GOS w Raszynie wraz z zagospodarowaniem terenu	RASZYN	2014	2016	528 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS)	RASZYN	2011	2018	2 395 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekty i wykonanie odprowadzania wód opadowych terenu gminy	RASZYN	2011	2016	2 247 000,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekty: Godebskiego (od Al,Krakowskiej), ciąg ulic Godebskiego (od Al,Krakowskiej), Podlesna, Olszowa, Piaskowa, Popularna, Ukośna, Zwirowa, Spacerowa, Mierzwińskiego	RASZYN	2011	2018	2 548 000,00	500 000,00	396 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	RASZYN	2010	2020	10 762 000,00	200 000,00	200 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	5 550 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa SP Łady z wykupem gruntu i projektem	RASZYN	2011	2018	10 363 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wodociągowanie Gminy	RASZYN	2011	2018	1 697 000,00	203 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wpłaty na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej Policji na dofinansowanie budowy Komisariatu Policji w Raszynie	RASZYN	2016	2017	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Szlacheckiej	RASZYN	2015	2016	840 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Projekt Uchwały  
Rady Gminy Raszyn  
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 poz. 885 z późn.zm. )

Rada Gminy w Raszynie uchwała, co następuje ;

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 95.908.886 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 87.558.782 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 8.350.104 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 95.318.886 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 79.294.737 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 16.024.149 zł,zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelami nr 2 i nr 2a .
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 590.000zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu otrzymanych kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.000.000 zł, pochodzące z:
  - a) emisji obligacji komunalnych – 4.000.000 zł
  - b) wolnych środków – 1.000.000 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5.590.000zł, z przeznaczeniem na:
  - a) spłatę otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.350.000 zł,
  - b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 200.000 zł,
  - c) wykupu obligacji komunalnych w kwocie 3.700.000 zł.
  - d) spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 340.000zł
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł, w tym z tytułu:
  - zaciąganych kredytów 2.000.000 zł,
5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji komunalnych w kwocie 4.000.000zł
6. Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2016 określa Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 156.500 zł



2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 204.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

1. Ustala się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5 .

#### § 8.

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

#### § 9.

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

#### §10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w §2 ust.4 niniejszej uchwały.
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości określonej w §2 ust. 5 lit. a) niniejszej uchwały,
  - c) pokrycie deficytu budżetu do wysokości określonej w §2 ust. 5 lit b) niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie objęte wieloletnią Prognozą Finansową, nie powodujących likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych lub wniesienia nowych zadań inwestycyjnych.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 11.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY RASZYN NA ROK 2016

### I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu gminy na rok 2016 oszacowano na ogólną kwotę 95.908.886zł z czego 8,70% stanowią dochody majątkowe, a 91,30% to dochody bieżące.

1. Dochody bieżące oszacowane zostały na łączną kwotę 87.558.782zł, tj. o 2,65% więcej od dochodów zaplanowanych na rok 2015 (wg stanu na 30.09.2015).
- 1) Największą część dochodów 38,80% ogółu dochodów bieżących stanowią dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego tj. 105,61% analogicznych dochodów zaplanowanych na rok 2015 przy czym:
  - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący największą część dochodów zwiększono o 6,13% w stosunku do roku ubiegłego (zgodnie z szacunkiem Ministra Finansów),
  - udział w podatku dochodowym od osób prawnych zmniejszono o 1,28% z uwagi na niższą realizację w roku 2015.
- 2) Znaczną część dochodów gminy (31,84% ogółu dochodów bieżących stanowią wpływy z podatków i opłat oszacowane na łączną kwotę 27.878.850zł, co stanowi 99,26% tychże dochodów zaplanowanych na rok 2015, przy czym:
  - o 6,05% w stosunku do roku ubiegłego zmniejszono wpływy z opłat JST na podstawie różnych ustaw (rozd. 75618) w związku ze zmniejszającymi się wpływami z opłat ujętych w tym rozdziale,
  - łączne wpływy z opłat podatkowych od osób prawnych (rozdział 75615) pozostawiono na tym samym poziomie co w roku 2015,
  - wpływy z opłat podatkowych od osób fizycznych, ujęte w rozdziale 75616 nieznacznie zmniejszono (łącznie o 0,31%), przy czym szacowane wpływy podatku od nieruchomości, które stanowią 70,02% ogółu wpływów podatkowych (bez odsetek) w tym rozdziale nieznacznie zwiększono (o 1,33%) w stosunku do roku ubiegłego; planowane wpływy z tytułu opłaty cywilno-prawnej (kwota 1.800.000zł) stanowiąca 16,58% wszystkich wpływów podatkowych rozdziału 75616) pozostawiono na poziomie roku 2015,
  - na poziomie roku 2015 pozostawiono również planowane wpłaty od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kwota 2.730.000zł ujęta w rozdz. 90002).
- 3) Znaczną część dochodów bieżących (19,46%) stanowi subwencja oświatowa zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 17.044.017zł o 9,02% więcej niż w roku 2015.
- 4) Dotacje z budżetu państwa zaplanowano na ogólną kwotę 4.296.330zł, co stanowi 84,57% planu na rok 2015, ale jest zgodne z informacjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i z Biura Wyborczego (część dotacji jest przyznawana dopiero w trakcie roku budżetowego, jak np. środki na: zwrot akcyzy, zakup podręczników, pomoc materialna dla uczniów, zwrot części wydatków poniesionych r roku poprzedzającym rok budżetowy w ramach Funduszu Sołeckiego, czy dotacje na wychowanie przedszkolne.
- 5) Dotacje od innych j.s.t (§2310) zaplanowane w kwocie 39.600zł stanowią 123,18% planowanych wpływów z tego tytułu w roku 2015.
- 6) Pozostałe dochody bieżące (wyżej nie wymienione) obejmujące m.in. dochody z najmów i dzierżaw, wpływy z usług i odsetki oszacowane na łączną kwotę 4.309.984zł stanowią 100,45% analogicznych dochodów planowanych w roku 2015.



2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 8.350.104zł tj. o 57,74% mniej od dochodów majątkowych zaplanowanych na rok 2015 (wg stanu na 30.09.2015) z uwagi na zakończenie w roku 2015 realizacji trzech faz realizacji Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Raszyn”. Mimo to 73,65% dochodów majątkowych stanowią planowane wpływy ze środków Unii Europejskiej wynikające z rozliczenia zrealizowanych w roku 2015 inwestycji w ramach Fazy I i Fazy IV.

Pozostałe 26,35% dochodów majątkowych stanowią

- 1) dochody ze sprzedaży mienia gminy i z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oszacowane na kwotę 1.700.400zł (20,36% wszystkich dochodów majątkowych), na które składają się planowane wpływy ze sprzedaży gruntów gminnych przeznaczonych do zbycia dz. 5/10 w Podolszynie Nowym, dz. 274 przy Al. Krakowskiej 38 w Raszynie oraz dz. 716/1, 716/4 przy ul. Słonecznej w Raszynie.
- 2) Wpłaty mieszkańców tytułem refundacji wydatków poniesionych na wykonanie studzienek kanalizacyjnych wraz z przyłączami od granic posesji do w/w studzienek oszacowano na kwotę 500.000zł (5,99% ogółu dochodów majątkowych).

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Przewiduje się wydatki ogółem w wysokości 95.318.886zł z czego:

- 83,19% stanowią wydatki bieżące (79.294.737zł),
- 16,81% stanowią wydatki majątkowe (16.024.149zł) w całości przeznaczone na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

1. Struktura wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 79.294.737zł przedstawia się następująco:

- 1) 47,00% ogółu powyższych wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia prowizyjne (prowizje sołtysów) oi pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczeniowe i składki na Fundusz Pracy) zaplanowane w kwocie 37.270.432zł tj. o 4,74% więcej niż w roku ubiegłym, czego przyczyną są awanse nauczycieli i zwiększenia spowodowane wzrostem liczby oddziałów w szkołach i wzrostem dodatków stażowych pracowników.
- 2) 12,87% wydatków bieżących stanowią dotacje zaplanowane w kwocie 10.206.987zł przeznaczone:
  - dla gminnych instytucji kultury (CKR i Biblioteka) – 2.470.700zł (wzrost o 1,07% w stosunku do roku ubiegłego,
  - dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych (siedmiu przedszkoli) – 3.890.019zł (wzrost o 25,50% z uwagi na zwiększenie wysokości opłat na dziecko, przekształcenie się punktu przedszkolnego niepublicznego w przedszkole niepubliczne, zgłoszeniem przez przedszkola niepubliczne pięciokrotnie większej liczby dzieci z orzeczeniami, na które dotacja jest prawie pięciokrotnie wyższa.
  - dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie łącznej 2.711.968zł tj. 15,89% mniej niż w roku ubiegłym) z czego 91,33% przeznaczono na dofinansowanie transportu autobusowego na terenie gminy – 2.476.968zł (zmniejszenie o 16,02% zgodnie z kalkulacją przedstawioną przez ZTM) a pozostałe 8,67% stanowi dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie-235.000zł – pozostająca na tym samym poziomie co w roku 2015;



- na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, profilaktyki antyalkoholowej, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz rekreacji i sportu dla mieszkańców gminy Raszyn zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego, łącznie zaplanowano kwotę 1.014.300zł tj. 1,10% mniej już w roku 2015 wg stanu na dzień 30.09.2015.
  - dla policji zaplanowano środki w kwocie 120.000zł tj. 88,24% planu na rok 2015 wg stanu na 30.09.2015r.
- 3) 8,30% wydatków bieżących budżetu tj. 6.581.142zł (113,71% planu na rok 2015 wg stanu na 30.09.2015) przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
  - 4) 1,69% wydatków bieżących budżetu – kwotę 1.340.000zł przeznaczono na obsługę długu gminy (zmniejszenie o 33,64% w stosunku do roku 2015 wynikające ze zmniejszenia długu gminy oraz ze zmniejszenia wskaźników WIBOR i stopy redyskontowej weksli w 2015r)
  - 5) 1,89% wydatków bieżących (1.497.179zł) stanowi wpłata subwencji do budżetu Państwa, która zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o 10,19% (informacja Ministra Finansów),
  - 6) Pozostałe 28,25% wydatków bieżących (22.398.997zł) przeznaczono na bieżące utrzymanie majątku gminy, zapewnienie jej funkcjonowania oraz zabezpieczenie potrzeb mieszkańców, obejmujących:
    - utrzymanie dróg gminnych,
    - utrzymanie budynków komunalnych,
    - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego,
    - ochronę zdrowia,
    - opiekę i pomoc społeczną,
    - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (w tym utrzymanie czystości, sprzątanie, wywóz odpadów, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne),
    - kulturę fizyczną i sport,
    - oświatę i wychowanie,
    - edukacyjną opiekę wychowawczą,
    - gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
    - zagospodarowanie przestrzenne, administrację,
    - rezerwy.

### III. INWESTYCJE

Wydatki majątkowe zaplanowane w łącznej wysokości 16.024.149zł przeznacza się na:

1. Dofinansowanie inwestycji innych jednostek sfery finansów publicznych – łączna kwota 1.220.465zł z przeznaczeniem dla:
  - Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - kwota 5.465zł,
  - Powiatu Pruszkowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3121W w zakresie budowy chodnika, remontu istniejących zjazdów oraz wykonania odwodnienia w Gminie Raszyn” – kwota 215.000zł
  - Komendy Stołecznej Policji na dofinansowanie budowy Komisariatu Policji w Raszynie – kwota 1.000.000zł.
2. Inwestycje realizowane przez gminę – łączna kwota 14.803.684zł.  
Najważniejsze zadania inwestycyjne gminy w roku 2016 to:

- 1) drogi i chodniki na terenie gminy, na które przeznaczona jest kwota 4.913.000zł tj. 33,19% wydatków na inwestycje realizowane przez gminę.
- 2) budowa przedszkola przy ul. Poniatowskiego w Raszynie, na którą przeznaczona jest kwota 3.000.000zł tj. 20,27% wszystkich wydatków na inwestycje realizowane przez Gminę.
- 3) rozbudowa SP w Ładach – 3.000.000zł tj. 20,27% wszystkich wydatków na inwestycje realizowane przez Gminę.
- 4) projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami od granicy posesji do studzienki i studzienek wraz z odpłatnym przejęciem sieci kan-san wybudowanej przez mieszkańców – 1.300.000zł tj. 8,78% planu wszystkich inwestycji realizowanych przez gminę,
- 5) odwodnienie terenu gminy – 1.100.000zł tj. 7,43% wszystkich wydatków na inwestycje realizowane przez Gminę.
- 6) obiekty sportowe – 675.229zł tj. 4,56% inwestycji gminnych, w tym:
  - projekt hali sportowej – 500.000zł,
  - place zabaw dla dzieci i siłownie zewnętrzne dla dorosłych – 175.229zł (finansowane głównie z funduszy sołeckich).
- 7) wodociągowanie gminy wraz z odpłatnym przejęciem sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców – 238.000 tj. 1,60% inwestycji realizowane przez Gminę.
- 8) na projekty i budowę oświetlenia ulicznego – 118.500zł tj. 0,80% planu rocznego własnych inwestycji gminy,
- 9) na prace związane z rewitalizacją Austerii (zabytkowego kompleksu wpisanego do rejestru zabytków i stanowiącego własność gminy) przeznaczona jest w roku 2016 – 200.000zł (w szczególności na wykonanie projektu) tj. 1,35%
- 10) pozostałe zadania na które przeznaczono łącznie 258.955zł tj. 1,75% planu rocznego własnych inwestycji gminy, w tym:
  - zakup gruntu (100.000zł),
  - zakupy sprzętu dla OSP i Urzędu Gminy (75.000zł),
  - punkt selektywnej zbiórki odpadów – projekt 10.000zł)
  - zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Nr 1 (Pod Topolą) - 15.000zł),
  - plac zabaw przy Ognisku Wychowawczym 15.000zł) – Fundusz Sołecki,
  - wyposażenie CKR – 35.555zł - Fundusz Sołecki,
  - wyposażenie terenu rekreacyjnego – 8.400zł) - Fundusz Sołecki

#### IV. PODSUMOWANIE

1. Nadwyżkę budżetową stanowiącą różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu, wynoszącą 590.000zł przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. PRZYCHODY BUDŻETU  
Przychody budżetu wynoszące 5.000.000zł, pochodzące z:
  - emisji obligacji komunalnych w kwocie 4.000.000zł,
  - wolnych środków w kwocie 1.000.000zł
 przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.
3. ROZCHODY BUDŻETU  
Zgodnie z harmonogramem spłaty raty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji przewidziane na rok 2016 wynoszą 5.590.000zł, w tym:
  - spłaty kredytów – 1.350.000zł (BS Raszyn i BS Mikołów)
  - spłaty pożyczek krajowych – 200.000zł (ERWP)



- wykup obligacji – 3.700.000zł (Bank Millenium),
- spłaty pożyczek zaciągniętych na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE – 340.000zł (WFOŚiGW)

Na spłatę zadłużenia przeznacza się środki pochodzące z przychodów oraz z nadwyżki budżetowej.

#### 4. ZADŁUŻENIE

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2016r (zgodnie w WPF) wyniesie 34.380.000zł, co stanowi 33,85% planowanych dochodów gminy. Część powyższego zadłużenia stanowią pożyczki na realizację projektu „Uporządkowanie Gospodarki Wodno Ściekowej na terenie Gminy Raszyn”, które na dzień 31.12.2016 wyniosą 1.010.000zł.. Natomiast całkowita spłata zadłużenia (łącznie z kwotą 1.320.000zł zaplanowaną obsługę długu) wyniesie 6.910.000zł, z czego 340.000zł dotyczy pożyczki zaciągniętej na realizację projektu „Uporządkowanie Gospodarki Wodno Ściekowej na terenie Gminy Raszyn” współfinansowanego przez Fundusz Spójności. Wskaźnik spłaty długu w roku 2016 wyniesie 6,85% i spełnia art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.



Tabela Nr 1 do Projektu Uchwały Budżetowej  
Gminy Raszyn na rok 2016

DOCHODY BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2016r.		
				Plan	w tym:	
					Plan 2016 bieżące	Plan 2016 majątkowe
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>
	<u>40001</u>		<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>2 400</u>	<u>2 400</u>	<u>0</u>
		0830	Wpływy z usług	2 400	2 400	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>39 600</b>	<b>39 600</b>	<b>0</b>
	<u>60004</u>		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>39 600</u>	<u>39 600</u>	<u>0</u>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania	39 600	39 600	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 230 500</b>	<b>2 530 100</b>	<b>1 700 400</b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>4 230 500</u>	<u>2 530 100</u>	<u>1 700 400</u>
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000	700 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700 000	1 700 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000		250 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 450 000		1 450 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400		400
		0920	Pozostałe odsetki	130 000	130 000	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>150 304</b>	<b>150 304</b>	<b>0</b>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>133 070</u>	<u>133 070</u>	<u>0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	132 996	132 996	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dane meldunkowe)	74	74	
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>4 900</u>	<u>4 900</u>	<u>0</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600	3 600	
		0830	Wpływy z usług	1 200	1 200	
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	

	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 334</u>	<u>12 334</u>	<u>0</u>
		0920	Pozostałe odsetki	130	130	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	1 400	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 182	9 182	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 622	1 622	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>4 134</b>	<b>4 134</b>	<b>0</b>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>4 134</u>	<u>4 134</u>	<u>0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 134	4 134	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>58 209 847</b>	<b>58 209 847</b>	<b>0</b>
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>141 000</u>	<u>141 000</u>	<u>0</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000	140 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>12 072 000</u>	<u>12 072 000</u>	<u>0</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	10 800 000	10 800 000	
		0320	Podatek rolny	12 000	12 000	
		0330	Podatek leśny	7 800	7 800	
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000	150 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 080 000	1 080 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 700	21 700	
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>10 923 650</u>	<u>10 923 650</u>	<u>0</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	7 600 000	7 600 000	
		0320	Podatek rolny	190 000	190 000	



		0330	Podatek leśny	1 650	1 650	
		0340	Podatek od środków transportowych	760 000	760 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	480 000	480 000	
		0430	Wpływ z opłaty targowej	7 000	7 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000	1 800 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000	70 000	
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>1 094 000</u>	<u>1 094 000</u>	<u>0</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000	130 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000	10 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000	650 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000	300 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	
		0910	Odsetki od zaległości podatkowych	900	900	
	<u>75621</u>	0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	
			<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>33 979 197</u>	<u>33 979 197</u>	<u>0</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 756 259	31 756 259	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 222 938	2 222 938	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 425 397</b>	<b>17 425 397</b>	<b>0</b>
	<u>75801</u>		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>17 044 017</u>	<u>17 044 017</u>	<u>0</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 044 017	17 044 017	
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>381 380</u>	<u>381 380</u>	<u>0</u>
		0570	Kary i grzywny od osób fizycznych	20 000	20 000	
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93 280	93 280	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	
		0910	Odsetki	300	300	
		0920	Pozostałe odsetki	99 700	99 700	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168 000	168 000	0
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>727 250</b>	<b>727 250</b>	<b>0</b>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków fir	300	300	0
	<u>80103</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>701 800</u>	<u>701 800</u>	<u>0</u>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	240 000	240 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460 000	460 000	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków fir	1 500	1 500	0
	<u>80106</u>		<u>Inne formy kształcenia przedszkolnego</u>	<u>20 050</u>	<u>20 050</u>	<u>0</u>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	15 000	15 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0
	<u>80110</u>		<u>Gimnazjum</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
			finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			
		2400	budżetowej	100	100	



<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 211 750</b>	<b>4 211 750</b>	<b>0</b>
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 822 050</u>	<u>3 822 050</u>	<u>0</u>
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 786 000	3 786 000	0
	<u>85213</u>	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	36 000	36 000	0
			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>41 500</u>	<u>41 500</u>	<u>0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 000	23 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 500	18 500	0
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>15 900</u>	<u>15 900</u>	<u>0</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 900	15 900	0
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>135 400</u>	<u>135 400</u>	<u>0</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 400	135 400	0
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>79 800</u>	<u>79 800</u>	<u>0</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 300	79 300	0
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>46 100</u>	<u>46 100</u>	<u>0</u>
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31 100	31 100	0
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>71 000</u>	<u>71 000</u>	<u>0</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000	70 000	0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 447 704</b>	<b>2 798 000</b>	<b>6 649 704</b>
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>505 000</u>	<u>5 000</u>	<u>500 000</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	0
		0920	Pozostałe odsetki	4 900	4 900	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	500 000		500 000
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 743 000</u>	<u>2 743 000</u>	<u>0</u>

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 730 000	2 730 000	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500	500	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	
		0910	Odsetki	2 000	2 000	
	<u>90011</u>		<u>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>	<u>6 149 704</u>	<u>0</u>	<u>6 149 704</u>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 149 704		6 149 704
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000	49 000	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 460 000</b>	<b>1 460 000</b>	<b>0</b>
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1 460 000</u>	<u>1 460 000</u>	<u>0</u>
		0830	Wpływy z usług	1 460 000	1 460 000	
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>				<b>95 908 886</b>	<b>87 558 782</b>	<b>8 350 104</b>

WYDATKI BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2016

Dział	Rozdział	S	Treść	Plan 2016													Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe					Z tego:				
				w tym:													w tym:					w tym:									
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	242 040	4 040	4 040	0	4 040	0	0	0	0	0	238 000	238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000,00	
010	01010		ROLNICTWO I LEWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 000	238 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	203 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 000	203 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	01030	2850	Izby rolnicze	4 040	4 040	4 040	0	4 040	0	0	0	0	0	4 040	4 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
			Wydatki na rzecz izb rolniczych	4 040	4 040	4 040	0	4 040	0	0	0	0	0	4 040	4 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
400			WYTWARZANIE I ZOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	4260	4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	4270	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	4430	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	4510	4510	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	4520	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 455 968	4 327 968	1 851 000	0	1 851 000	2 476 968	2 476 968	0	0	0	5 128 000	5 128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 901 968	11 500,00	
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	2 716 968	2 716 968	240 000	0	240 000	2 476 968	2 476 968	0	0	0	2 476 968	2 476 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 686 968	0,00	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 476 968	2 476 968	0	0	0	2 476 968	2 476 968	0	0	0	2 476 968	2 476 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 476 968	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	60011	6050	Drogi krajowe	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 000	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 000	0,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Pruszkowskiego	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 000	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 000	0,00	
	60016	4210	Drogi publiczne gminne	6 504 000	1 611 000	1 611 000	0	1 611 000	0	0	0	0	0	4 893 000	4 893 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500,00	
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000,00	
		4300	Zakup usług remontowych	982 000	982 000	982 000	0	982 000	0	0	0	0	0	982 000	982 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	4 893 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 893 000	4 893 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 500,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	2 650 000	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	70005	4300	Gospodarka quantami i nieruchomościami	2 320 000	2 220 000	2 220 000	0	2 220 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4390	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 000	430 000	430 000	430 000					0						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000	100 000	100 000	100 000					0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 000	960 000	960 000	960 000					0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 000	130 000	130 000	130 000					0						
		4140	Wpłaty na PFRON	76 000	76 000	76 000	130 000	76 000				0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	130 000	130 000	130 000					0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000				0						
		4260	Zakup energii	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000				0						
		4270	Zakup usług remontowych	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000				0						
		4280	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000				0						
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000				0						
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				0						
		4380	Turnaczenia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				0						
		4390	Opinie, ekspertyzy i analizy	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				0						
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000				0						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				0						
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000				0						
		4440	Odpis na ZFSS	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000				0						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000				0						
		4530	Podatek VAT	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000				0						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				0						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				0						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000				0						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	50 000	0	0	0	0				50 000		50 000				
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 000	209 000	209 000	84 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	3 500	3 500					0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500					0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000	80 000	80 000					0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				0						
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				0						
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800				0						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200	200	200				0						
			Pozostała działalność	185 970	180 505	64 505	16 005	48 500	0	116 000	0	5 465	5 465	5 465	5 465	0	17 470	5 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (dłoty sołtyśów)	116 000	116 000	0			0	116 000	0	0	0	0	0	0		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 674	7 674	7 674	7 674					0					7 674	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358	2 358	2 358	2 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 358	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319	1 319	1 319	1 319					0					1 319	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406	406	406	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	189	189	189	189					0					189	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	59	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000					0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	7 500		7 500				0						900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000				0						5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	21 000	21 000		21 000				0						
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JSI	5 465	0	0						5 465	5 465	5 465	5 465		5 465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICZWA	4 134	4 134	4 134	4 134	0	0	0	0	0	0	0	4 134	0	0	0,00	
	75101	4010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 134	4 134	4 134	4 134	0	0	0	0	0	0	0	4 134	0	0	0,00	
		4110	Wy nagrodzenia osobowe pracowników Składek na ubezpieczenia społeczne	3 528	3 528	3 528	3 528	0	0	0	0	0	0	0	3 528	0	0	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	606	606	606	606	0	0	0	0	0	0	0	606	0	0	0,00	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOZAROWA	1 708 600	683 600	498 600	3 112	495 488	120 000	65 000	0	1 025 000	1 025 000	0	0	0	0	51 607,10	
	75404	2300	Komendy wojewódzkie Policji	1 120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 20 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0,00	
	75412	3030	Ochronicze stráže požárne	559 500	534 500	469 500	0	469 500	0	65 000	0	25 000	25 000	0	0	0	0	49 107,10	
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla strażaków)	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 500	143 500	143 500	143 500	143 500	105 500	0	0	0	0	0	0	0	0	34 500,00	
		4260	Zakup energii	105 500	105 500	105 500	105 500	105 500	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4430	Różne opłaty i składek	31 500	31 500	31 500	31 500	31 500	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	14 607,10	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	75414		Obrota cywilna	11 000	11 000	11 000	1 556	9 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	224	224	224	224	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4120	Składek na Fundusz Pracy	32	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	1 300	1 300	1 300	1 300	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	2 444	2 444	2 444	2 444	2 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4410	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zarządzenie Krzywoswe	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	75421		Zarządzenie Krzywoswe	14 600	14 600	14 600	1 556	13 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	224	224	224	224	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4120	Składek na Fundusz Pracy	32	32	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	1 300	1 300	1 300	1 300	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500,00
		4210	Obsługa długu publicznego	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 340 000	1 340 000	0	0	0	0	0	0	1 340 000	1 340 000	0	0	0	0	0,00	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez J.S.T. pożyczek i kredytów	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 860 679</b>	<b>1 860 679</b>	<b>1 857 679</b>	<b>1 857 679</b>	<b>1 857 679</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
75814			Różne rozliczenia finansowe	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wydatków	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
75818			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>360 500</b>	<b>360 500</b>	<b>360 500</b>	<b>360 500</b>	<b>360 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4810			Rezerwa ogólna	156 500	156 500	156 500	156 500	156 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4810			Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	204 000	204 000	204 000	204 000	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
75831			<b>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 497 179</b>	<b>1 497 179</b>	<b>1 497 179</b>	<b>1 497 179</b>	<b>1 497 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2930			Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 497 179	1 497 179	1 497 179	1 497 179	1 497 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>39 699 688</b>	<b>33 684 688</b>	<b>28 768 951</b>	<b>23 281 924</b>	<b>5 487 027</b>	<b>3 840 195</b>	<b>1 075 542</b>	<b>0</b>	<b>6 015 000</b>	<b>6 015 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 994,66</b>
80101			<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>16 645 500</b>	<b>13 645 500</b>	<b>13 129 300</b>	<b>11 080 500</b>	<b>2 048 800</b>	<b>0</b>	<b>516 200</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wydatków	516 200	516 200	0	0	0	0	516 200	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4010			Wynagrodzeń	8 473 500	8 473 500	8 473 500	8 473 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	685 000	685 000	685 000	685 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627 000	1 627 000	1 627 000	1 627 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	228 000	228 000	228 000	228 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	67 000	67 000	67 000	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	174 500	174 500	174 500	174 500	174 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4260			Zakup energii	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4270			Zakup usług remontowych	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4360			Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4430			Różne opłaty / składki	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4440			Opis na ZFSS	482 300	482 300	482 300	482 300	482 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0,00
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>465 240</b>	<b>465 240</b>	<b>437 790</b>	<b>399 300</b>	<b>38 490</b>	<b>0</b>	<b>27 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wydatków	27 450	27 450	0	0	0	0	27 450	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000	308 000	308 000	308 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500	22 500	22 500	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800	59 800	59 800	59 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	250	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4440			Opis na ZFSS	16 940	16 940	16 940	16 940	16 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
80104			<b>Przedszkola</b>	<b>14 023 553</b>	<b>11 008 553</b>	<b>7 282 000</b>	<b>5 632 400</b>	<b>1 649 600</b>	<b>3 532 853</b>	<b>193 700</b>	<b>0</b>	<b>3 015 000</b>	<b>3 015 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 532 853	3 532 853	0	0	1 649 600	3 532 853	193 700	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczane do wydatków	193 700	193 700	0	0	0	0	193 700	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 354 600	4 354 600	4 354 600	4 354 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 000	349 000	349 000	349 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	804 800	804 800	804 800	804 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	110 000	110 000	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wpłaty na PERON	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 500	187 500	187 500	0	187 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4260	Zakup energii	287 000	287 000	287 000	0	287 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 000	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	19 600	19 600	19 600	0	19 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4440	Oddpis na ZFSS	234 000	234 000	234 000	0	234 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0,00
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0,00
	80106		Inne formy kształcenia przedszkolelnego	553 900	553 900	535 900	452 500	83 400	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 000	346 000	346 000	346 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500	28 500	28 500	28 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500	67 500	67 500	67 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500	9 500	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4140	Wpłaty na PERON	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4440	Oddpis na ZFSS	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	80110		Gimnazja	5 030 000	5 030 000	4 795 000	4 226 100	568 900	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	235 000	235 000	0	0	0	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 220 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 100	625 100	625 100	625 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4140	Wpłaty na PERON	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4260	Zakup energii	190 000	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80113	4300	Zakup usług pozostałych		55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych		3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4440	Odpis na ZFSS		184 400	184 400	184 400	0	184 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4110	Dowozenie uczniów do szkół		710 000	710 000	710 000	89 740	620 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4170	Wydatki na Fundusz Pracy		1 840	1 840	1 840	1 840	1 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4210	Wydatki na ubezpieczenia bezosobowe		75 000	75 000	75 000	75 000	92 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia		92 260	92 260	92 260	92 260	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4300	Zakup usług remontowych		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
80145	4300	Zakup usług pozostałych		446 000	446 000	446 000	446 000	446 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4110	Komisje egzaminacyjne		3 500	3 500	3 500	3 300	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne		260	260	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
80146	4120	Składki na Fundusz Pracy		40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4170	Wydatki na Fundusz Pracy		3 000	3 000	3 000	3 000	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4300	Dotychczasowe I doświadczenia nauczycieli		112 900	112 900	112 900	112 900	112 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
80149	4300	Zakup usług pozostałych		112 900	112 900	112 900	0	112 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4300	Realizacja zadań wyznaczeniowych		991 940	991 940	648 046	573 314	74 732	307 342	36 552	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach																
		wychowania przedszkolnego																
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		307 342	307 342	0	0	0	307 342	36 552	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		36 552	36 552	0	0	0	0	36 552	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		441 373	441 373	441 373	441 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 775	32 775	32 775	32 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		86 586	86 586	86 586	86 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy		12 580	12 580	12 580	12 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 200	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4240	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 078	15 078	15 078	0	15 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4300	4300	Zakup usług pozostałych		21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4440	4440	Odpis na ZFSS		28 454	28 454	28 454	0	28 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
80150	4440	Realizacja zadań wyznaczeniowych		987 460	987 460	938 820	824 770	114 050	0	48 640	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych																
3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		48 640	48 640	0	0	0	0	48 640	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		637 800	637 800	637 800	637 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 950	45 950	45 950	45 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		123 060	123 060	123 060	123 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4120	4120	Składki na Fundusz Pracy		17 960	17 960	17 960	17 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4240	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		43 600	43 600	43 600	0	43 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4280	4280	Zakup usłGimnazjum zdrowotnych		250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4300	4300	Zakup usłGimnazjum pozostałych		300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851	85121	4440	Odpis na ZFSS	31 900	31 900	31 900	0	31 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	85153	4210	Pozostała działalność	175 695	175 695	175 695	0	175 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 994,66	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	51 795	51 795	51 795	0	51 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 994,66	
		4400	Zakup usług pozostałych	6 300	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki i lokale	102 500	102 500	102 500	0	102 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpis na ZFSS	14 100	14 100	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>795 203</b>	<b>795 203</b>	<b>715 203</b>	<b>216 203</b>	<b>499 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 994,66</b>	
			Lecznictwo ambulatoryjne	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
			Zakup usług zdrowotnych	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
			Zwalczanie narkomanii	124 000	124 000	124 000	54 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
			Składowe na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Składowe na Fundusz Pracy	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	16 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Zakup art. zymosciowych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	147 000	299 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
			Przeździwanie alkoholiem	526 000	526 000	446 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Dotacja celowa z budżetu j.s.ł. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Składowe na ubezpieczenia społeczne	14 500	14 500	14 500	14 500	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Składowe na Fundusz Pracy	2 500	2 500	2 500	2 500	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	130 000	130 000	130 000	251 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zakup energii	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zakup usług pozostałych	251 000	251 000	251 000	251 000	251 000	251 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych i telefonii komórkowej	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Różne opłaty i składowe	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratora	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pozostała działalność	15 203	15 203	15 203	15 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 994,66	
			Składowe na ubezpieczenia społeczne	2 188	2 188	2 188	2 188	2 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 013,00	
			Składowe na Fundusz Pracy	315	315	315	315	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	12 700	12 700	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 691,66	
			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 064 450</b>	<b>6 064 450</b>	<b>1 486 350</b>	<b>1 122 521</b>	<b>3 63 829</b>	<b>4 578 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
			Domy pomocy społecznej	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
			Rodzinny zastępcze	42 000	42 000	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	42 000	42 000	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
852	85202	4330	Domy pomocy społecznej	6 064 450	6 064 450	1 486 350	1 122 521	3 63 829	4 578 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
			Rodzinny zastępcze	42 000	42 000	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	42 000	42 000	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		20 559	20 559	20 559	20 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		2 827	2 827	2 827	2 827	0	0	0	0	0	0	0	627	0	0	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		38 585	38 585	38 585	38 585	0	0	0	0	0	0	0	25 985	0	0	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych		2 329	2 329	2 329	2 329	0	0	0	0	0	0	0	329	0	0	0,00	
		4360 Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych		1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe		500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4430 Różne opłaty i składki		1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4440 Odpis na ZFSS		2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	85295	Pozostała działalność		280 000	280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0,00	
		3110 Świadczenia społeczne		280 000	280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0,00	
	853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</b>		<b>26 200</b>	<b>26 200</b>	<b>13 900</b>	<b>13 900</b>	<b>13 900</b>	<b>12 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		<b>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>14 200</b>	<b>14 200</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>12 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		12 300	12 300	0	0	0	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		2360 Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		12 300	12 300	0	0	0	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych		900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	85395	Pozostała działalność		12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>		<b>2 690 324</b>	<b>2 675 324</b>	<b>2 406 200</b>	<b>2 011 700</b>	<b>394 500</b>	<b>98 824</b>	<b>170 300</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 000,00</b>	
		<b>WYCHOWAWCZA</b>		<b>985 500</b>	<b>985 500</b>	<b>923 200</b>	<b>856 100</b>	<b>67 100</b>	<b>0</b>	<b>62 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
		Świeczki szkolne		62 300	62 300	0	0	0	0	62 300	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		652 100	652 100	652 100	652 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 000	56 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		129 000	129 000	129 000	129 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		13 500	13 500	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych		500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych		300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4440 Odpis na ZFSS		44 500	44 500	44 500	44 500	44 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		2540 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		112 824	112 824	63 000	48 900	14 100	49 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych		49 824	49 824	0	0	0	49 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 600	38 600	38 600	38 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 600	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 700	6 700	6 700	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4240 Zakup pomocy naukowych		11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		Placówki wychowania pozaszkolnego		1 322 000	1 307 000	1 304 000	1 033 300	270 700	49 824	3 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0	24 000,00	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		700 000	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 500	51 500	51 500	51 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		140 800	140 800	140 800	140 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		122 000	122 000	122 000	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000,00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
		4220	Zakup środków żywności	23 300	23 300	23 300	0	23 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4260	Zakup energii	77 000	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200	52 200	52 200	0	52 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	20 800	20 800	20 800	0	20 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	153 000	153 000	104 000	61 400	42 600	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	49 000	49 000	0	0	28 000	49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200	1 200	1 200	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	28 000	28 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 000	105 000	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	85495		Pozostała działalność	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438	1 438	1 438	1 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205	205	205	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 357	10 357	10 357	10 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 357,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 814 019</b>	<b>6 277 119</b>	<b>6 276 419</b>	<b>403 847</b>	<b>5 872 572</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>2 536 900</b>	<b>2 536 900</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 517,73</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 280 000	3 270 000	3 269 300	210 300	3 059 000	0	700	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000	162 000	162 000	162 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300	4 300	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700	1 700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 036 410	3 036 410	3 036 410	3 036 410	3 036 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 590	3 590	3 590	3 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	4 400	4 400	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	3 000,00
90003		4210	Czyszczenie miast i wsi	571 000	571 000	571 000	0	571 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 000	529 000	529 000	0	529 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 423,07
90004		4110	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	312 624	304 224	304 224	5 547	298 677	0	0	0	8 400	8 400	0	0	0	0	797,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	797	797	797	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114	114	114	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 636,00
		4170	Wyนาgrodzienia bezosobowe	4 636	4 636	4 636	4 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 476,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 677	114 677	114 677	0	114 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4260	Zakup energii	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000	132 000	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	8 400	0	0	0	0	0	0	0	8 400	8 400	0	0	0	0	8 400,00
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	458 300	208 300	208 300	177 000	31 300	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0,00
		4010	Wyнаgrodzienia osobowe pracowników	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4170	Wyнаgrodzienia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800	18 800	18 800	18 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	150 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0,00
90013		4210	Schroniska dla zwierząt	101 000	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 601 500	1 483 000	1 483 000	0	1 483 000	0	0	0	118 500	118 500	118 500	0	0	0	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4260	Zakup energii	1 000 000	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	118 500	0	0	0	0	0	0	0	118 500	118 500	118 500	0	0	0	0,00
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000	9 000	9 000	3 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4170	Wyнаgrodzienia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
90095			Pozostała działalność	1 430 595	330 595	330 595	8 000	322 595	0	0	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	3 594,66
		4170	Wyнаgrodzienia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 595	127 595	127 595	0	127 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4520 Opłaty na rzecz budżetów i st 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a		4 000 89 000 1 100 000	4 000 89 000 0	4 000 89 000 0	40 400	4 000 89 000	2 482 700	186 500	0	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	177 141,76
	92105	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Centra kultury i sztuki		12 000 12 000	12 000 12 000	0 0	0	0 0	12 000 12 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0,00
	92113	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 840 700 1 840 700	1 840 700 1 840 700	0 0	0	0 0	1 840 700 1 840 700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0,00
	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		630 000 630 000	630 000 630 000	0 0	0	0 0	630 000 630 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0,00
	92120	Ochronaaby zababyków i opieka na zababykami Usługi remontowo konserwatorskie		286 000 85 000 1 000 200 000	86 000 85 000 1 000 0	86 000 85 000 0	0	86 000 85 000 1 000	0	0	0	200 000 0 0 200 000	200 000 0 0 200 000	0	0	0	0	0,00
	92195	Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne		252 143 4 107 589	216 588 4 107 589	216 588 4 107 589	40 400 4 107 589	176 188	0	0	0	35 555 0 0	35 555	0	0	0	0	177 141,76
	4110	Składki na Fundusz Pracy		35 704	35 704	35 704	35 704	67 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 357,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		67 425	67 425	67 425	67 425	67 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 704,00
	4270	Zakup usług remontowych		71 763	71 763	71 763	71 763	71 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 424,14
	4300	Zakup usług pozostałych		500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 763,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki i lokale		1 500 1 000	1 500 1 000	1 500 1 000	1 500 1 000	1 500 1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a		35 555	0	0	0	35 555	0	0	0	35 555	35 555	0	0	0	0	35 554,64
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>5 681 272</b>	<b>5 006 043</b>	<b>3 958 543</b>	<b>2 414 090</b>	<b>1 544 453</b>	<b>861 000</b>	<b>186 500</b>	<b>0</b>	<b>675 229</b>	<b>675 229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 228,63</b>
	92601	Obiekty sportowe		500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a		500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		4 894 000	4 894 000	3 846 500	2 397 000	1 449 500	861 000	186 500	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		861 000	861 000	0	0	0	861 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
	3040	Stypendia dla sportowców		23 500	23 500	0	0	0	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	
	3250	Stypendia różne		160 000	160 000	0	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		343 750	343 750	343 750	343 750	343 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		49 250	49 250	49 250	49 250	49 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4140	Składki na PFRON		9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	4260	Zakup energii		556 000	556 000	556 000	556 000	556 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270 Zakup usług remontowych		74 200	74 200	74 200	74 200	74 200				0	74 200					0	182 228,63
		4280 Zakup usług zdrowotnych		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500				0	4 500					0	1 942,00
		4300 Zakup usług pozostałych		399 000	399 000	399 000	399 000	399 000				0	399 000					0	278,00
		4360 Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		8 300	8 300	8 300	8 300	8 300				0	8 300					0	11 280,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		3 500	3 500	3 500	3 500	3 500				0	3 500					0	10 500,00
		4430 Różne opłaty i składki		18 000	18 000	18 000	18 000	18 000				0	18 000					0	8 000,00
		4440 Odpis na ZFSS		49 600	49 600	49 600	49 600	49 600				0	49 600					0	150 228,63
		4530 Podatek od towarów i usług		52 400	52 400	52 400	52 400	52 400				0	52 400					0	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000				0	4 000					0	
	92695	Pozostała działalność		287 272	112 043	112 043	112 043	17 090	94 953	0	0	175 229	175 229	0	0	0	0	0	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 458	2 458	2 458	2 458	2 458				0	2 458					0	
		4120 Składki na Fundusz Pracy		352	352	352	352	352				0	352					0	
		4170 Wyrażenia bezosobowe		14 280	14 280	14 280	14 280	14 280				0	14 280					0	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		26 953	26 953	26 953	26 953	26 953				0	26 953					0	
		4260 Zakup energii		45 000	45 000	45 000	45 000	45 000				0	45 000					0	
		4270 Zakup usług remontowych		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				0	2 000					0	
		4300 Zakup usług pozostałych		21 000	21 000	21 000	21 000	21 000				0	21 000					0	
		6050 Wydatki jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a		175 229	0	0	0	0				175 229	175 229	0	0	0	0	0	
		<b>OGÓLEM</b>		<b>96 318 886</b>	<b>79 294 737</b>	<b>61 166 608</b>	<b>37 270 432</b>	<b>23 896 176</b>	<b>10 206 987</b>	<b>6 581 142</b>	<b>1 340 000</b>	<b>16 024 149</b>	<b>16 024 149</b>	<b>255 465</b>	<b>3 977 230</b>	<b>319 100</b>	<b>3 176 438</b>	<b>558 884,56</b>	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Tabela Nr 2a do Projektu Uchwały Budżetowej  
Gminy Raszyn na rok 2016

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan ogółem	z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Dochody własne gminy	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	11	
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE WŁASNE</b>					<b>14 803 684,00</b>	<b>14 153 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		
<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>					<b>238 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	238 000,00	238 000,00	0	0	0		
a)	010	01010	6050	Projekty i wykonanie wodociągów na terenie Gminy Raszyn w tym Projekt wodociągu w ul. Bursztyłowej, Szafrowej i Jabłoniowej oraz wykonanie wodociągu w części ul. Osirskich	203 000,00	203 000,00				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki - Podolszryn Nowy - 3.000,00)	
c)	010	01010	6060	Odplatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej poprzez mieszkańców	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy	
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					<b>4 913 000,00</b>	<b>4 913 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1	600	60011		Drogi krajowe	20 000,00	20 000,00	0	0	0	Urząd Gminy	
a)	600	60011	6050	Projekt i wykonanie chodnika przy ul. Mszczonowskiej po obu stronach od ul. Wspólnej do przystanku za wiaduktem	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy	
2	600	60016		Drogi gminne	4 893 000,00	4 893 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy	
a)	600	60016	6050	Projekt budowlany: ciąg ulic Godebskiego (od Al. Krakowskiej), chodnik w ul. Miklaszewskiego, ul. Podlesna w Sękocinie, ul. Olszowa od Wesołej do 19-Kwiecina, Piastowska, Populama, Ukośna, Zwirowa, Spacerowa, Mierzwińskiego, Opaczewska oraz Kolibra, Szczygła, Drożdża, Poziomkowa na Ryblu oraz projekt chodnika w ul. Wygody, projekt i budowa chodnika w ul. Trakt Grocholicki na odcinku od ul. Partyzantów do trasy S8, ul. Cicha, ul. Mała, ul. Wąska, ul. Dolna, ul. Łąkowa, ul. Nadrzeczna (odcinek prostopady do al. Krakowskiej, ul. Zadzysz (od Godebskiego do Niskiej), ul. Sławowa, ul. Dziką, ul. Waryńskiego a także rozliczenie wcześniej wykonanych projektów	500 000,00	500 000,00	0	0	0	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki - Podolszryn Nowy - 500; Nowe (Brak sugestii) - 7.000))	
b)	600	60016	6050	Projekt i wykonanie mostu/przepręstu w ul. Jaworowskiej i mostu/przepręstu w ul. Szlacheckiej	51 000,00	51 000,00				Urząd Gminy	
c)	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szkolnej	1 600 000,00	1 600 000,00				Urząd Gminy	
d)	600	60016	6050	Projekt rozbudowy ul. Partyzantów w Nowych Grocholicach	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy	
e)	600	60016	6050	Projekt rozbudowy u. Złote Łany	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy	
f)	600	60016	6050	Projekt rozbudowy ul. Opaczewska i ul. Dworkowa	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy	
g)	600	60016	6050	Przebudowa ul. Reymonta i Zeromskiego	1 200 000,00	1 200 000,00				Urząd Gminy	
h)	600	60016	6050	Przebudowa ul. Małwy, Wypoczynkowej (Ryblie) i Krafcowej (Raszyn)	1 300 000,00	1 300 000,00				Urząd Gminy	
i)	600	60016	6050	Budowa ul. Parlamentarnej i ul. bez nazwy w Dawdach Bankowych	200 000,00	200 000,00	0	0	0	Urząd Gminy	
1	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	0	0	0	Urząd Gminy	
a)	700	70005	6060	Zakup gruntu	100 000,00	100 000,00	0	0	0	Urząd Gminy	
IV.	750			<b>ADMINISTRACJA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1	750	75023	6060	Zakup sprzętu, oprogramowań oraz kopertownicy dla Urzędu Gminy	50 000,00	50 000,00	0	0	0	Urząd Gminy	
V.	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1	754	75412		Ochronicze Straże Pożarne	25 000,00	25 000,00	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	11	
a)	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Raszyn (pompa hydrauliczna)	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy i Fundusze Sołeckie: Nowe Grocholice -2.000;Puchaty - 1.500; Raszyn I - 2.094.66; Raszyn II- 2.000; Rybie I -1.000; Rybie II - 1.000; Rybie III -1.000;Laszszki - 512.34; Jaworowa I - 1.000, Faleńty Nowe - 1.000, Janki - 1.500
VI.	801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 015 000,00</b>	<b>6 015 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	801	80101		Szkoly podstawowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy
a)	801	80101	6050	Rozbudowa SP Łady (wraz z projektem i wykupem gruntu)	3 000 000,00	3 000 000,00					Urząd Gminy
2	801	80104		Przedszkola	3 015 000,00	3 015 000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy
a)	801	80104	6050	Przedszkole w Raszynie przy ul. Poniatowskiego (w tym rozbiórka starego budynku)	3 000 000,00	3 000 000,00					Urząd Gminy
b)	801	80104	6060	Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Nr 1	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0	Przedszkole Nr 1 "Pod Topolą"
VII.	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	854	85407	6050	Plac zabaw przy Ognisku Wychowawczym	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy (Fundusze Sołeckie: Jaworowa I
VIII.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 536 900,00</b>	<b>1 886 900,00</b>	<b>0</b>	<b>500 000,00</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
1	900	90001	6050	Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	1 050 000,00	550 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
a)	900	90001	6050	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki we wsiach na terenie Gminy Raszyn	500 000,00	500 000,00					Urząd Gminy
b)	900	90001	6050	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Raszyn	500 000,00	500 000,00					Urząd Gminy
c)	900	90001	6060	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
2	900	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy
a)	900	90002	6050	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (projekt)	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
3	900	90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	8 400,00	8 400,00					Urząd Gminy (Fundusze Sołeckie: Puchaty -8.400)
a)	900	90004	6050	Projekt doposażenia terenu rekreacyjnego wraz z zakupem urządzenia	8 400,00	8 400,00					Urząd Gminy (Fundusze Sołeckie: Puchaty -8.400)
4	900	90011		Kanalizacja- Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	250 000,00	100 000,00	0	0	150 000	150 000	Urząd Gminy/JRP
a)	900	90011	6057 6059	Projekt - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn - <b>Faza V OBEJMUJE:</b> Budowę kanalizacji sanitarnej w Sękocinie Starym, Jankach, elementy uzupełniające wybudowanej sieci	250 000,00	100 000,00					Urząd Gminy/JRP 1
5	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Fundusze Sołeckie: Rybie III -1.500, Podolszyn Nowy -2.000)
a)	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne, w tym: projekty ul. Bursztynowej, Szafirowej i Raszynskiej i Al. Hrabskiej	118 500,00	118 500,00					Urząd Gminy Fundusze Sołeckie: Rybie III -1.500, Podolszyn Nowy -2.000)
6	900	90095		Pozostała działalność	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a)	900	90095	6050	Projekty i wykonanie odwodnienia terenów w Gminie Raszyn	135 000,00	135 000,00					Urząd Gminy
b)	900	90095	6050	Projekt i wykonanie odwodnienia ul. Działkowej, Przelotowej i dwóch ulic bez nazwy w Jankach	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
c)	900	90095	6050	Projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Grocholskiego i ul. Opackiego na odcinku od ul. Grocholskiego do ul. Rozbrat	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy
d)	900	90095	6050	Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Zakole na Ryblu	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
e)	900	90095	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Miklaszewskiego	350 000,00	350 000,00					Urząd Gminy
f)	900	90095	6050	Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Szlachetckiej plus zlewnia ZL4	500 000,00	500 000,00					Urząd Gminy
IX.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>235 555,00</b>	<b>235 555,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	921	92120	6050	Rewitalizacja kompleksu Austeń w Raszynie	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
3	921	92195	6060	Doposażenie CKR Raszyn (w tym pracowni plastycznej)	35 555,00	35 555,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki: Faleńty Duże - 10.896.35; Faleńty Nowe 24.658.29)
X.	926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>675 229,00</b>	<b>675 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	11	
1	926	92601			500 000,00	500 000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy
a)	926	92601	6050	Obiekty sportowe Projekt wielofunkcyjnej Hall Sportowej przy GOS w Raszynie wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000,00	500 000,00	0	0	0	0	Urząd Gminy
2.	926	92695			175 229,00	175 229,00	0	0	0	0	Urząd Gminy
a)	926	92695	6050	Pozostała działalność Plac zabaw w Dawidach i siłownia zewnętrzna (rekultywacja terenu i częściowe doposażenie)	19 521,44	19 521,44	0	0	0	0	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Dawidy-19.521,44)
b)	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w Falentach z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego dla dorosłych	32 348,03	32 348,03					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Falenty 7.347,66)
c)	926	92695	6050	Projekt boiska sportowego	4 800,00	4 800,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Falenty - 4.800)
d)	926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw przy ul. Jesiennej	22 000,00	22 000,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Raszyn I-22.000)
e)	926	92695	6050	Siłownia zewnętrzna w Parku nad Raszynką - zakup i montaż urządzeń	18 000,00	18 000,00					
f)	926	92695	6050	Place zabaw	3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Podolszyn Nowy 3.000)
g)	926	92695	6050	Projekt siłowni na powietrzu przy ul. Braci Leśnej	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Sękocin Stary-5.000)
h)	926	92695	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego - projekt i zakup sprzętu do ćwiczeń	7 924,64	7 924,64					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Siomin - 7.924,64)
i)	926	92695	6050	Projekt placu zabaw we wsi Laszeczki	17 561,46	17 561,46					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Łądy - 17.561,46)
j)	926	92695	6050	Projekt planu zabaw i siłowni dla dorosłych we wsi Łądy	3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Laszeczki -3.000)
k)	926	92695	6050	Ogrodzenie działki Nr 61	2 500,00	2 500,00					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Falenty Duże - 2.500)
l)	926	92695	6050	Projekt i wykonanie placu zabaw w zbiegu ul. Miklaszewskiego i Jutrzenki	19 786,72	19 786,72					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Dawidy Bankowe-19.786,72)
m)	926	92695	6050	Projekt i wykonanie placu zabaw w zbiegu ul. Szlacheckiej i Olenki	19 786,71	19 786,71					Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Dawidy Bankowe-19.786,71)
<b>B.</b>					<b>1 220 465,00</b>	<b>1 220 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I.</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>215 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	600	60014		Drogi powiatowe	215 000,00	215 000,00	0	0	0	0	
a)	600	60014	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Pruszkowskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3121W w zakresie budowy chodnika, remontu istniejących zjazdów oraz wykonania odwodnienia w Gminie Raszyn"	215 000,00	215 000,00					Powiat Pruszkowski
<b>II.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 465,00</b>	<b>5 465,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	750	75095		Pozostała działalność	5 465,00	5 465,00	0	0	0	0	
a)	750	75095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie administracji i geoinformacji	5 465,00	5 465,00					Województwo Mazowieckie
<b>III.</b>	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0	0	0	
a)	754	75404	6170	Wpłata gminy na Fundusz Wsparcia Komendy Stołecznej Policji w Warszawie na dofinansowanie budowy komisanatu Policji w Raszynie	1 000 000,00	1 000 000,00					
<b>C.</b>				<b>OGÓLEM</b>	<b>16 024 149,00</b>	<b>15 374 149,00</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	

Tabela Nr 3 do Projektu Uchwały Budżetowej  
Gminy Raszyn na rok 2016

**Przychody i rozchody budżetu w 2016r**

lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			5 000 000
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	952	4 000 000
2	Wolne środki	950	1 000 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			5 590 000
1	W tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	340 000
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 700 000
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	200 000
4	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 350 000

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
		756	75618	0480		650 000		851	85153
						851	85153	4120	2 000
						851	85153	4170	40 000
						851	85153	4210	16 000
						851	85153	4220	2 000
						851	85153	4240	2 000
						851	85153	4300	50 000
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85154	2360	80 000
						851	85154	4110	14 500
						851	85154	4120	2 500
						851	85154	4170	130 000
						851	85154	4210	20 000
						851	85154	4220	2 000
						851	85154	4240	3 000
						851	85154	4260	10 000
						851	85154	4270	2 000
						851	85154	4280	1 000
						851	85154	4300	251 000
						851	85154	4360	5 000
						851	85154	4410	1 000
						851	85154	4430	1 000
						851	85154	4610	1 000
						851	85154	4700	2 000
<b>Ogółem</b>				<b>650 000</b>	<b>Ogółem</b>				<b>650 000</b>



Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego na rok 2016

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>SOŁECTWO DAWIDY</b>				<b>26 021,44</b>	<b>6 500</b>	<b>19 521,44</b>
	754	75412	4210	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Dawidy	<b>5 000</b> 5 000 5 000 5 000	<b>5 000</b> 5 000 5000	<b>0</b> 0 0
	921	92195	4210	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie Klubu Seniora przy CKR w Raszynie (zakup biletów do teatru)	<b>500</b> 500 500 500	<b>500</b> 500 500	<b>0</b> 0 0
	926	92695	4210	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<b>20 521,44</b> <u>20 521,44</u> 1 000	<b>1 000</b> <u>1 000</u> 1000	<b>19 521,44</b> <u>19 521,44</u> 0
			6050	Zakup piachu na boisko do siatkówki plażowej Wydatki inwestycyjne w tym: Rekultywacja terenu Częściowe doposażenie placu zabaw	1 000 19 521,44 1 021,44 18 500	1000 0	0 19521,44 1 021,44 18 500
2	<b>SOŁECTWO DAWIDY BANKOWE</b>				<b>39573,43</b>	<b>0,00</b>	<b>39573,43</b>
	926	92695	6050	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> <u>Pozostała działalność</u> Wydatki inwestycyjne w tym: Projekt i wykonanie placu zabaw u zbiegu ul. Szlacheckiej i ul. Oleńki Projekt i wykonanie placu zabaw u zbiegu ul. Miklaszewskiego i ul. Jutrzenki	<b>39573,43</b> <u>39573,43</u> 39573,43 19786,72 19786,71	<b>0,00</b> <u>0,00</u> 0,00	<b>39573,43</b> <u>39573,43</u> 39573,43 19786,72 19786,71
3	<b>OSIEDLE FALENTY</b>				<b>40 094,66</b>	<b>27 947</b>	<b>12 147,66</b>
	754	75412	4210	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Falenty	<b>4 000</b> 4 000 4 000 4 000	<b>4 000</b> 4 000 4000	<b>0</b> 0 0
	801	80195	4210	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie zakupu zabawek na plac zabaw przy przedszkolu w Falentach	<b>1 500</b> <u>1 500</u> 1 500 1 500	<b>1500</b> <u>1500</u> 1500	<b>0</b> 0
	854	85495	4170	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> <u>Pozostała działalność</u> Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Cykl warsztatów dla Klubu Twórczych Rodziców (Podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców)	<b>2 000</b> <u>2 000</u> 2 000 2 000	<b>2000</b> <u>2000</u> 2000	<b>0</b> 0
	900	90003	4300	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> Zakup usług pozostałych w tym: Zorganizowanie sprzątnięcia osiedla	<b>9 447</b> <u>3 000</u> 3 000 3 000	<b>9 447</b> <u>3 000</u> 3000 3000	<b>0</b> 0 0
		90004	4110	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> Składki na ubezpieczenia społeczne	6 447 797	6 447 797	0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	114	114	0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Konserwacja zieleni mienia gminnego i utrzymanie porządku	4 636 4 636	4636	0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarki	900 900	900	0
	921	92195		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <u>Pozostała działalność</u>	<b>11 000</b> <u>11 000</u>	<b>11 000</b> <u>11 000</u>	<b>0</b> 0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie filii GOK w Falentach - zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego	6 000	6000	0
		4300	Zakup strojów scenicznych oraz rekwizytów i materiałów dekoracyjnych i plastycznych dla filii CKR w Falentach	3 000	3000	
			Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie organizacji choinki dla dzieci w wieku 2-10 lat	5 000	<u>5000</u>	<u>0</u>
	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>12 147,66</b>	<b>0</b>	<b>12 147,66</b>
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 147,66</u>	<u>0</u>	<u>12 147,66</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne w tym: Wykonanie projektu boiska sportowego Modernizacja placu zabaw i zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dorosłych	12 147,66	0	12 147,66
				4 800,00		4 800,00
				7 347,66		7 347,66
4			<b>SOŁECTWO FALENTY DUŻE</b>	<b>15 396,35</b>	<b>2 000</b>	<b>13 396,35</b>
	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup drobnego sprzętu ratowniczego dla osp Falenty	2 000	2 000	0
	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 896,35</b>	<b>0</b>	<b>10 896,35</b>
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 896,35</u>	<u>0</u>	<u>10 896,35</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Doposażenie pracowni plastycznej w CKR Raszyn	10 896,35	0	10 896,35
	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 500</u>	<u>0</u>	<u>2 500</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne w tym: Ogrodzenie działki nr 61	2 500	0	2 500
5			<b>SOŁECTWO FALENTY NOWE</b>	<b>33 158,29</b>	<b>7 500</b>	<b>25 658,29</b>
	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	<b>3 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 000</b>
	75412		<u>PRZECIWPOŻAROWA</u> <u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>3 500</u>	<u>2 500</u>	<u>1 000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Falenty	2 500	2500	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Dofinansowanie zakupu motopompy hydraulicznej dla OSP Raszyn	1 000	0	1000
	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>29 658,29</b>	<b>5 000</b>	<b>24 658,29</b>
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>29 658,29</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup rekwizytów, materiałów dekoracyjno-plastycznych, podkładów muzycznych oraz kostiumów scenicznych dla filii CKR w Falentach Zakup kostiumów scenicznych dla Klubu Seniora "Brzoza"	5 000	5000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Dofinansowanie CKR w Raszynie - zakup wyposażenia	24 658,29	0	24 658,29
6			<b>SOŁECTWO JANKI</b>	<b>32 700</b>	<b>31 200</b>	<b>1 500</b>
	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>0</u>
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Wykonanie 3 drewnianych ogólnodostępnych tablic informacyjnych oraz 6 planów ulic sołectwa	3 000	3 000	0
	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
	75412		<u>PRZECIWPOŻAROWA</u> <u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 500</u>	<u>0</u>	<u>1 500</u>
		6060	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie zakupu pompy hydraulicznej dla OSP Raszyn	1 500	0	1500
	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 000</u>	<u>7 000</u>	<u>0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu do ćwiczeń na plac zabaw do przedszkola w Falentach	7 000	7000	0
				1 000	1000	



921	92195	4210	Zakup sprzętu do ćwiczeń na plac zabaw do przedszkola w Sękocinie	3 000	3000	
			Zakup talicy interaktywnej dla SP Sękocin	3 000	3000	
			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>21 200</b>	<b>21200</b>	<b>0</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 200</u>	<u>21200</u>	<u>0</u>
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1000	0
			w tym:			
			Zakup strojów dla Klubu Seniora w Raszynie	1 000	1000	
			Zakup usług pozostałych	20 200	20200	0
			w tym:			
			Organizacja 2 wyjazdów kulturowo-edukacyjnych dla dzieci w zakresie poznania historii Warszawy oraz starej i nowej techniki	4 000	4000	
Zakup biletów na statek wycieczkowy po Wiśle w celu poznania kultury Mazowsza	1 200	1200				
Organizacja plenerowej imprezy soleckiej w celu upowszechnienia kultury i obyczajów	15 000	15000				
7	<b>SOŁECTWO JAWOROWA I</b>			<b>24 479,48</b>	<b>13 479,48</b>	<b>11 000</b>
754	75412	6060	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<u>Ochotnicze straże pożarne</u>			<u>1 000</u>	<u>0</u>	<u>1 000</u>	
Wydatki na zakupy inwestycyjne			1 000	0	1 000	
			w tym:			
			Dofinansowanie zakupu pompy hydraulicznej dla OSP Raszyn	1 000		1 000
854	85407	4210	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 750</b>	<b>750</b>	<b>10 000</b>
<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>			<u>10 750</u>	<u>750</u>	<u>10 000</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia			0			
w tym:						
			Zakup dekoracji i nagród na bal karnawałowy w Ognisku Wychowawczym	750	750	
		6050	Wydatki inwestycyjne	10 000	0	10000
			w tym:			
			Dofinansowanie budowy placu zabaw przy Ognisku Wychowawczym	10 000		10 000
921	92195	4210		<b>9 729,48</b>	<b>9 729,48</b>	<b>0</b>
Zakup materiałów i wyposażenia			9 729,48	9 729,48	0	
w tym:			6 229,48	6 229,48	0	
Zakup materiałów oraz nagród rzeczowych dla uczestników konkurów i warsztatów organizowanych na pikniku związanym z obchodami " Międzynarodowego Dnia Rodzin"			6 229,48	6 229,48		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	0
			w tym:			
			Dofinansowanie teatru dla dzieci	1 000	1 000	
			Dofinansowanie działalności Klubu Seniora w Jaworowej (usługa transportowa)	2 500	2 500	
926	92695	4110	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
<u>Pozostała działalność</u>			<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>0</u>	
Składki na ubezpieczenia społeczne			431	431		
Składki na Fundusz Pracy			62	62		
Wynagrodzenia bezosobowe			2 507	2507	0	
w tym:			0			
Zajęcia gimnastyczne	2 507	2507				
8	<b>SOŁECTWO JAWOROWA II</b>			<b>15 813</b>	<b>10 813</b>	<b>5 000</b>
854	85407	4210	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 750</b>	<b>750</b>	<b>5 000</b>
<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>			<u>750</u>	<u>750</u>	<u>0</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia			750	750	0	
w tym:						
			Zakup dekoracji, poczęstunku i nagród rzeczowych dla dzieci na bal karnawałowy organizowany przez Ognisko Wychowawcze	750	750	
		6050	Wydatki inwestycyjne	5 000		5 000
			w tym:			
			Dofinansowanie budowy placu zabaw przy Ognisku Wychowawczym	5 000		5 000
921	92195	4210	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 563</b>	<b>7 563</b>	<b>0</b>
<u>Pozostała działalność</u>			<u>7 563</u>	<u>7 563</u>	<u>0</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia			1 500	1 500	0	
w tym:						
			Dofinansowanie działalności organizacyjnej Klubu Seniora w Jaworowej	1 500	1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 063	6 063	0
			w tym:			



			Zorganizowanie pikniku rodzinnego dla mieszkańców związanego z obchodami " Międzynarodowego Dnia Rodzin"	4 063	4 063	
			Dofinansowanie teatryków dla najmłodszych	1 000	1 000	
			Dofinansowanie działalności Klubu Seniora w Jaworowej (uslu	1 000	1 000	
926	92695		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 500</u>	<u>2 500</u>	<u>0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0
			w tym:	0		0
			Zakup sprzętu do ćwiczeń	500	500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288	288	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671	1 671	0
			w tym:	0		
			Zajęcia gimnastyczne z instruktorem	1 671	1 671	
9			<b>SOŁECTWO LASZCZKI</b>	<b>9 512,44</b>	<b>6 000</b>	<b>3 512</b>
600	60016		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0
			w tym:	0		0
			Remont przepustu na ul. Szybowcowej	2 000	2 000	
750	75095		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0
			w tym:			0
			Obsługa prawna mieszkańców	2 000	2 000	
754	75412		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 512,44</b>	<b>1 000</b>	<b>512,44</b>
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 512,44</u>	<u>1 000</u>	<u>512,44</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0
			w tym:			
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Falenty	1 000	1 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	512,44	0	512,44
			w tym:			
			Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego (pompy hydraulicznej) dla OSP Raszyn	512,44		512,44
900	90004		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
			<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0
			w tym:			0
			Zakup paliwa do kosiarki	1 000	1 000	
926	92695		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000</u>	<u>0</u>	<u>3 000</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne	3 000	0	3 000
			w tym:			
			Projekt placu zabaw i siłowni dla dorosłych we wsi Laszczki	3 000		3 000
10			<b>SOŁECTWO ŁĄDY</b>	<b>17 561,46</b>	<b>0</b>	<b>17 561,46</b>
926	92695		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>17 561,46</b>	<b>0</b>	<b>17 561,46</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 561,46</u>	<u>0</u>	<u>17 561,46</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne	17 561,46	0	17 561,46
			w tym:			
			Wykonanie projektu placu zabaw i siłowni dla dorosłych na terenie wspólnoty wiejskiej we wsi Łądy	17 561,46		17 561,46
11			<b>OSIEDLE NOWE GROCHOLICE</b>	<b>40 094,66</b>	<b>31 094,66</b>	<b>9 000</b>
600	60016		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>7 000</u>	<u>0</u>	<u>7 000</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne	7 000	0	7 000
			w tym:			
			Projekt i budowa chodnika w ul. Trakt Grocholicki na odcinku od ul. Partyzantów do trasy S8	7 000		7 000
754	75412		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 500</b>	<b>3 500</b>	<b>2 000</b>
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>3 000</u>	<u>1 000</u>	<u>2 000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0
			w tym:			
			Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Dawidy	1 000	1 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	2 000	0	2 000
			w tym:			
			Dofinansowanie zakupu pompy hydraulicznej dla OSP Raszyn	2 000		2 000
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 500</u>	<u>2 500</u>	<u>0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0
			w tym:			
			Koszulki odblaskowe dla Przedszkola" Pod Topolą"	2 500	2 500	

900	90095		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 594,66</b>	<b>3594,66</b>	<b>0</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 594,66</u>	<u>3594,66</u>	<u>0</u>
		4270	Zakup usług remontowych w tym: Konserwacja, wyprofilowanie i utwardzenie rowu odwadniającego na ul. Trakt Grocholicki	3 594,66 3 594,66	3594,66 3594,66	0 0
921	92195		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24000</b>	<b>0</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>24 000,00</u>	<u>24000</u>	<u>0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup wyposażenia dla CKR Raszyn Zakup strojów dla Klubu Seniora w Raszynie	11 000,00 10 000,00 1 000,00	11000 10000 1000	0 0 0
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Piknik rodzinny	13 000,00 13 000,00	13000 13000	0 0
12			<b>SOŁECTWO PODOLSZYN NOWY</b>	<b>11 200</b>	<b>2 700</b>	<b>8 500</b>
010	01010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
			<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>	<u>3 000</u>	<u>0</u>	<u>3 000</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne w tym: Projekt wodociągu na ul. Bursztynowej, Szafirowej i Olszynkowej	3 000 3 000	0 0	3 000 3 000
600	60016		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 500</b>	<b>2 000</b>	<b>500</b>
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 500</u>	<u>2 000</u>	<u>500</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup paliwa na odśnieżanie gróg gminnych w Podolszynie	2 000 0 2 000	2000 0 2000	0 0 0
		6050	Wydatki inwestycyjne w tym: Projekt chodnika na ul. Wygody	500 500	0 0	500 500
750	75095		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup tablicy ogłoszeniowej	700 700	700 700	0 0
900	90015		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
			<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>	<u>2 000</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne w tym: Projekt oświetlenia ulicznego na ul. Bursztynowej i ul. Szafirowej	2 000 2 000	0 0	2 000 2 000
926	92695		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000</u>	<u>0</u>	<u>3 000</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne w tym: Plac zabaw na terenie Parkingu w Dawidach Zlokalizowanie terenu pod plac zabaw	3 000 1 000 2 000 1 000	0 0 0 0	3 000 1 000 2 000 1 000
13			<b>SOŁECTWO PUCHAŁY</b>	<b>10 400</b>	<b>500</b>	<b>9 900</b>
750	75095		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Materiały na wykonanie zadaszanej tablicy	200 200	200 200	0 0
754	75412		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 500</u>	<u>0</u>	<u>1 500</u>
		6060	Zakupy inwestycyjne w tym: Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego (pompy hydraulicznej) dla OSP Raszyn	1 500 1 500	0 0	1 500 1 500
900	90004		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 700</b>	<b>300</b>	<b>8 400</b>
			<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>8 700</u>	<u>300</u>	<u>8 400</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i paliwa do kosiarki	300 300	300 300	0 0
		6050	Wydatki inwestycyjne w tym: Zakup urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych na wolnym powietrzu - Orbitrek Projekt doposażenia terenu rekreacyjnego w urzędzenia do ćwiczeń na powietrzu	8 400 6 900 1 500	0 0 0	8400 6 900 1 500



14	OSIEDLE RASZYN I			40 094,66	16 000,00	24 094,66
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 094,66	0	2 094,66
		75412	Ochotnicze straże pożarne	2 094,66	0	2 094,66
			Zakupy inwestycyjne	2 094,66	0	2 094,66
			w tym:			0
			Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego (pompy hydraulicznej) dla OSP Raszyn	2 094,66		2 094,66
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000	2 000	0
		80195	Pozostała działalność	2 000	2 000	0
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2000	0
		w tym:				
		Zakup doposażenia i sprzętu dla SP Raszyn	2 000	2000		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000	6000	0	
	92195	Pozostała działalność	6 000	6000	0	
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6000	0	
		w tym:				
		Zakup strojów dla Klubu Seniora w Raszynie	4 000	4000		
		Zakup maszyn do szycia dla Koła Gospodyń Wiejskich przy CKR	2 000	2000		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 000	8 000	22 000	
	92695	Pozostała działalność	30 000	8 000	22 000	
		Wydatki inwestycyjne "Projekt i wykonanie placu zabaw przy ul. Jesiennej	22 000	0	22 000	
		w tym:				
		Doposażenie placu zabaw przy ul. Jesiennej	22 000	0	22 000	
		4110 Składki ubezpieczeniowe	863	863		
		4120 Składki na FP	123	123		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 014	5014		
		w tym:				
		Dozór i opieka nad placem zabaw przy ul. Jesiennej	5 014	5014		
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000	2000		
		w tym:				
		Wynajem przenośnej toalety	2 000	2000		
15	OSIEDLE RASZYN II			40 094,66	20 094,66	20 000,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	0	2 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000	0	2 000
			Zakupy inwestycyjne	2 000	0	2 000
			w tym:			
			Zakup wyposażenia dla OSP Raszyn pompy hydraulicznej	2 000		2 000
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000	5 000	0
		80195	Pozostała działalność	5 000	5 000	0
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5000	0
			w tym:			
		Zakup wyposażenia Sali dla klasy "0"	0	5000		
851		OCHRONA ZDROWIA	3 094,66	3094,66	0	
	85195	Pozostała działalność	3 094,66	3094,66	0	
		4110 Składki ubezpieczeniowe	445,00	445		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	64,00	64		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 585,66	2585,66	0	
		w tym:				
		Zajęcia antystresowe dla kobiet	2 585,66	2585,66		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000	12 000	0	
	92195	Pozostała działalność	12 000	12 000	0	
		4110 Składki ubezpieczeniowe	417	417		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	60	60		
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 423	2423	0	
		w tym:				
		Warsztaty Latającego Koła Gospodyń Wiejskich w CKR	2 423	2423		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 100	9100	0	
		w tym:				
		Materiały dla Latającego Koła Gospodyń Wiejskich w CKR	2 100	2100		
		Zakup wyposażenia do CKR	7 000	7000		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 000	0	18 000	
	92695	Pozostała działalność	18 000	0	18 000	
		Wydatki inwestycyjne	18 000	0	18 000	
		w tym:				
		Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Parku "Nad Raszynką"	0		18 000	
			18 000			
16	OSIEDLE RYBIE I			40 000	39 000	1 000
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000	2000	1000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000	2000	1000	



		4210	Zakup materiałów i sprzętu w tym: Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Dawidy	2 000	2000	0
		6060	Zakupy inwestycyjne w tym: Dofinansowanie zakupu pompy i sprzętu gaśniczego dla OSP Raszyn	2 000 1 000 1 000	2000 0	1 000 1 000
801	80195	4210	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Stroje dla dzieci z Przedszkola w Rybiu	1 000 1 000 1 000	1000 1000	0 0 0
851	85195	4110 4120 4170	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> <u>Pozostała działalność</u> Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Zajęcia rehabilitacyjne dla osób po 50 roku życia	2 500 2 500 360 52 2 088 2 088	2500 2500 360 52 2088 2088	0 0 0
854	85407	4210	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Doposażenie Świetlicy Środowiskowej na Rybiu	4 500 4 500 4 500 4 500	4 500 4 500 4 500	0 0 0 0
921	92195	4110 4120 4170 4210 4300	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <u>Pozostała działalność</u> Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Warsztaty muzyczne z instruktorem Warsztaty artystyczne z instruktorem Warsztaty kulturalne z instruktorem Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Wyposażenie dla CKR w Raszynie Materiały na zajęcia z kulturowania tradycji (kiermasze regionalne) Materiały na zajęcia artystyczne Materiały na warsztaty kulturalno-artystyczne Zakup usług pozostałych w tym: Występy zespołów muzycznych	26 000 26 000 1 293 186 7 521 2 507 2 507 2 507 10 500 4 000 4 000 500 2 000 6 500 6 500	26 000 26 000 1293 186 7521 2507 2507 2507 10500 4000 4000 500 2000 6500 6500	0 0 0 0
926	92695	4210	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup nagród na turnieje i konkursy	3 000 3 000 3 000 3 000	3 000 3 000 3 000	0 0 0
17	<b>OSIEDLE RYBIE II</b>			<b>33 094,66</b>	<b>32 094,66</b>	<b>1 000</b>
754	75412	4210 6060	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu gaśniczego dla OSP Dawidy Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Dofinansowanie zakupu pompy hydraulicznej dla OSP Raszyn	3 000 3 000 2 000 2 000 1 000 1 000	2 000 2 000 2 000 0	1 000 0 1 000 1 000
801	80195	4210	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Doposażenie Oddziału przedszkolnego prz ul. Spokojnej	1 694,66 1 694,66 1 694,66 1 694,66	1694,66 1694,66 1694,66	0 0 0
851	85195	4110 4120 4170	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> <u>Pozostała działalność</u> Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Zajęcia rehabilitacyjne dla osób po 50 roku życia Spotkania z ludźmi medycyny	6 900 6 900 992 143 5 765 2 005 3 760	6900 6900 992 143 5765 2005 3760	0 0 0
854	85495	4110 4120	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> <u>Pozostała działalność</u> Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	6 000 6 000 863 123	6000 6000 863 123	0 0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Cykl spotkań i wykładów dla młodzieży	5 014	5014	0
921	92195		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <u>Pozostała działalność</u>	<b>5 500</b> 5 500	<b>5 500</b> 5 500	<b>0</b> 0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647	647	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93	93	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Cykl spotkań z ludźmi kultury	3 760	3760	0
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie Klubu Seniora w Raszynie (usługi transportowe)	1 000	1000	0
926	92695		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> <u>Pozostała działalność</u>	<b>10 000</b> 10 000	<b>10 000</b> 10 000	<b>0</b> 0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup nagród na turnieje sportowe Zakup nagród dla osób biorących udział w zawodach	4 000	4000	0
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Organizacja imprezy o charakterze sportowo- promocyjnym	6 000	6000	0
18			<b>OSIEDLE RYBIE III</b>	<b>33 594,66</b>	<b>31 094,66</b>	<b>2 500</b>
754	75412		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<b>3 000</b> 3 000	<b>2 000</b> 2 000	<b>1 000</b> 1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu wyposażenia dla OSP Dawidy	2 000	2 000	0
		6060	Zakupy inwestycyjne w tym: Zakup wyposażenia dla OSP Raszyn (dofinansowanie zakupu pompy)	1 000	0	1 000
				1 000		1 000
801	80195		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <u>Pozostała działalność</u>	<b>5 000</b> 5 000	<b>5000</b> 5000	<b>0</b> 0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Doposażenie SP Raszyn Zakup sprzętu dla Oddziału przedszkolnego przy ul. Spokojnej	5 000	5000	0
				3 500	3500	
				1 500	1500	
851	85195		<b>OCHRONA ZDROWIA</b> <u>Pozostała działalność</u>	<b>1 500</b> 1 500	<b>1 500</b> 1 500	<b>0</b> 0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216	216	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Warsztaty z rozwoju osobistego dla dziewczynek w wieku gimnazjalnym	1 253	1253	0
				1 253	1253	
854	85407		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<b>7 000</b> 3 000	<b>7 000</b> 3 000	<b>0</b> 0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Doposażenie Świetlicy Środowiskowej na Rybiu	3 000	3000	0
	85495		<u>Pozostała działalność</u>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575	575	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82	82	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Cykl spotkań, warsztatów, wykładów, koncertów	3 343	3343	0
				3 343	3343	
900	90015		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<b>1 500</b> 1 500	<b>0</b> 0	<b>1 500</b> 1500
		6050	Wydatki inwestycyjne w tym: Projekt oświetlenia ulicznego na ul. Raszyńskiej	1 500	0	1 500
				1 500		1 500
921	92195		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <u>Pozostała działalność</u>	<b>11 094,66</b> 11 094,66	<b>11 094,66</b> 11 094,66	<b>0</b> 0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Zajęcia z instruktorami	4 000	4000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Warsztaty z rękodzieła dla mieszkańców Rybia (zakup materiałów na zajęcia)	1 094,66	1 094,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6000	0



			w tym:	0		
			Organizacja imprezy promocyjnej dla Rybia	6 000	6000	
926	92695		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 500</u>	<u>4 500</u>	<u>0</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360	360	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52	52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 088	2088	0
			w tym:			
			Zajęcia z instruktorem Nordic Walking	2 088	2088	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0
			w tym:			0
			Zakup nagród (Turnieje sportowe)	2 000	2000	
19			<b>SOŁECTWO SĘKOCIN NOWY</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>4 500</u>	<u>4 500</u>	<u>0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4500	0
			w tym:			
			Zakup sprzętu dla OSP Sękocin	3 000	3000	
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Falenty	1 500	1500	
801	80195		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 000</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000</u>	<u>2000</u>	<u>0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2000	0
			w tym:			
			Zakup kopiarki dla SP Sękocin	2 000	2000	
854	85412		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 000</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>
			<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>2 000</u>	<u>2000</u>	<u>0</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2000	0
			w tym:			
			Wyjazd dzieci i młodzieży z sołectwa Sękocin Nowy na obóz letni	2 000	2000	
921	92195		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0
			w tym:			
			Dofinansowanie Klubu Seniora w Raszynie	500	500	
20			<b>SOŁECTWO SĘKOCIN STARY</b>	<b>18 800</b>	<b>13 800</b>	<b>5 000</b>
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>5 500</u>	<u>5 500</u>	<u>0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5500	0
			w tym:			
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Falenty	0		
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Sękocin	2 000	2000	
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Sękocin	3 500	3500	
801	80195		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>0</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 800</u>	<u>5 800</u>	<u>0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800	5800	0
			w tym:			
			Zakup tablicy interaktywnej dla SP w Sękocinie	3 300	3300	
			Zakup materiałów na pomoce dydaktyczne dla Przedszkola w Sękocinie	2 500	2500	
854	85412		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
			<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2000	0
			w tym:			
			Dowóz dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Sękocin Stary na obóz letni	0		
				2 000	2000	
921	92195		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0
			w tym:			
			Doposażenie Klubu Seniora w Raszynie	500	500	
926	92695		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>5 000</u>
		6050	Wydutki inwestycyjne	5 000	0	5000
			w tym:			
			Projekt siłowni na powietrzu przy ul. Braci Leśnej	0		
				5 000	0	5 000
21			<b>SOŁECTWO SŁOMIN</b>	<b>18 924,64</b>	<b>11 000</b>	<b>7 924,64</b>
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3000	0
			w tym:			
			Zakup sprzętu dla OSP Sękocin	3 000	3000	



801	80195	4210	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 000</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000</u>	<u>5000</u>	<u>0</u>
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5000	0
			w tym:			
			Zakup tablicy interaktywnej dla SP Sękocin	3 000	3000	
854	85412	4300	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
			<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>
			Zakup usług pozostałych	2 000	2000	0
			w tym:	0		
			Dowóz dzieci i młodzieży z terenu sołectwa na obóz letni	2 000	2000	
921	92195	4210	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 000</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000</u>	<u>1000</u>	<u>0</u>
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1000	0
926	92695	6050	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>7 924,64</b>	<b>0</b>	<b>7 924,64</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 924,64</u>	<u>0</u>	<u>7 924,64</u>
			Wydatki inwestycyjne	7 924,64	0	7 924,64
			w tym:	0		0
			Zakup sprzętu do ćwiczeń typu orbitrek	0,00		0,00
22			<b>Projekt doposażenia terenu rekreacyjnego</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
			<b>SOŁECTWO WYPĘDY</b>	<b>9 276,07</b>	<b>9 276,07</b>	<b>0,00</b>
900	90004	4210	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 276</b>	<b>9 276,07</b>	<b>0</b>
			<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>9 276</u>	<u>9 276,07</u>	<u>0</u>
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 276,07	2 276,07	0
			w tym:	0		
			Zakup trzech ławek na potrzeby Sołectwa	2 276,07	2 276,07	
4300			Zakup usług pozostałych	7 000	7 000,00	0
			w tym:			
			Edukacja i rozwój kulturalny mieszkańców wsi Wypędy poprzez udział w wykładach konsultacjach i wystawach w ramach dni otwartych	7 000	7 000,00	
<b>OGÓLEM</b>				<b>558 884,56</b>	<b>321 094,19</b>	<b>237 790,37</b>

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

1) Planowane wpływy z tytułu opłat środowiskowych w 2016r

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1	Dochody ogółem, w tym:	900	90019		50 000,00
a	kary za wycinkę drzew	900	90019	0570	1 000,00
b	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	900	90019	0690	49 000,00
Razem					50 000,00

2) Planowane wydatki finansowane środkami z opłat środowiskowych w 2016r.

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

**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 2016 r.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1	Dochody ogółem, w tym:	900	90002	0490	2 730 000,00
2		900	90002	0570	500,00
3		900	90002	0580	500,00
4		900	90002	0690	10 000,00
5		900	90002	0910	2 000,00
Razem					2 743 000,00

2) Planowane wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 r.

Lp.	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	Odbiór odpadów od mieszkańców	900	90002	4300	2 627 538,00	2 627 538,00	
2	Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Raszyn do prowadzonego przez Przedsiębiorcę Punktu Zbiórki Segregowanych Odpadów Komunalnych	900	90002	4300	300 000,00	300 000,00	
3	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900	90002	3020	700,00	700,00	
4	Wynagrodzenia pracowników	900	90002	4010	162 000,00	162 000,00	
5	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	900	90002	4040	10 000,00	10 000,00	
6	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90002	4110	30 000,00	30 000,00	
7	Składki na FP	900	90002	4120	4 300,00	4 300,00	
8	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90002	4170	4 000,00	4 000,00	
9	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	7 000,00	7 000,00	



10	Zakup usług remontowych	900	90002	4270	1 700,00	1 700,00	
11	Zakup usług zdrowotnych	900	90002	4280	300,00	300,00	
12	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	28 462,00	28 462,00	
13	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	900	90002	4360	3 590,00	3 590,00	
14	Różne opłaty i składki	900	90002	4430	1 000,00	1 000,00	
15	Odpis na ZFSS	900	90002	4440	4 400,00	4 400,00	
16	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90002	4610	1 600,00	1 600,00	
17	Szkolenia pracowników	900	90002	4700	3 000,00	3 000,00	
18	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	900	90002	6050	10 000,00		10 000,00
Razem					3 199 590,00	3 189 590,00	10 000,00



**Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym  
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki / Nazwa zadania</b>	<b>2 470 700</b>	<b>4 052 433</b>
600	60004	2310	Zakład Transportu Miejskiego dofinansowanie komunikacji autobusowej na terenie Gminy Raszyn		2 476 968
600	60014	6300	Powiat Pruszkowski - Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie budowy chodnika wzdłuż ul. Raszyńskiej i Warszawskiej		215 000
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie		235 000
754	75404	2300	Komenda Stołeczna Policji - dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania KP w Raszynie		120 000
754	75404	6170	Komenda Stołeczna Policji - dofinansowanie budowy komisariatu Policji w Raszynie		1 000 000
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie eadministracji i geoinformacji		5 465
921	92113	2480	Centrum Kultury Raszyn	1 840 700	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	630 000	

<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania / Nazwa jednostki</b>	<b>3 890 019</b>	<b>1 014 300</b>
010	01009	2830	Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych		0
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajkowe Przedszkole"	487 664	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "POCIECHA"	596 033	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - GWIAZDECZKA	444 316	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - ZEBRA	650 218	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Dobre Przedszkole	487 664	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Moje Przedszkole	433 479	
801	80106	2540	Przedszkole niepubliczne - Akademia Misia Uszatka	433 479	
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "POCIECHA"	256 118	
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Pociecha"	22 647	
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Gwiazdeczka"	51 224	
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Gwiazdeczka"	4 530	
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne Akademia Misia Uszatka	22 647	
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		80 000
854	85412	2360	Działania na rzecz organizacji wycieczek dzieci i młodzieży z terenu gminy		49 000
853	85311	2360	Przeciwdziałanie skutkom niepełnosprawności i wykluczenia społecznego osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie pochodzących z terenu Gminy Raszyn poprzez udział w warsztatach terapii zajęciowej i imprezach integracyjnych		5 100
853	85311	2360	Zorganizowanie wycieczki letniego dla niepełnosprawnych intelektualnie lub fizycznie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn oraz kadry		7 200
921	92105	2360	Działania o charakterze edukacji historycznej, dotyczącej okresu Bitwy pod Raszynem - manewry		12 000



926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych seniorów i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		150 000
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych juniorów i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		350 000
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		35 000
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: jeździectwo - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		15 000
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: podnoszenie ciężarów - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		35 000
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: amatorski boks młodzieżowy - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		30 000
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju rekreacji ruchowej w różnych grupach wiekowych oraz organizowania imprez i zawodów dyscyplin sportowych rekreacji ruchowej, na terenie Gminy Raszyn		2 500
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych poprzez organizację obozów sportowych i zgrupowań sportowych dla zawodników trenujących w klubach sportowych na terenie Gminy Raszyn		100 000
926	92605	2360	Organizacja Biegu Raszyńskiego		55 000
926	92605	2360	Organizacja Turnieju Bokserskiego Juniorów im. Michała Szczepana		16 500
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		72 000
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 360 719</b>	<b>5 066 733</b>
			w tym:		
			bieżące	6 360 719	3 846 268
			majątkowe		1 220 465

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY RASZYN PROWADZĄCYCH W ROKU 2016  
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY**

Treść	Rozdział 80101				Rozdział 80110		Rozdział 80104		OGÓLEM					
	RAZEM				Gimnazjum		RAZEM		Przedszkole Nr 1 w Raszynie	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	Przedszkole w Dawidach	Przedszkole w Falentach	Przedszkole w Sękocinie	OGÓLEM
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stan na początek roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochody ogółem w tym:	218 000	155 500	32 200	30 300	7 000	823 200	203 100	366 000	98 400	89 600	66 100	1 048 200	813 000	813 000
\$0670	0					813 000	200 000	364 000	95 000	88 000	66 000	813 000	813 000	813 000
\$0690	46 200	45 000	1 000	200	500	2 700		500	700	1 500		49 400	49 400	49 400
\$0750	32 500	30 000	2 500		5 800	0						38 300	38 300	38 300
\$0830	98 000	40 000	28 000	30 000		0						98 000	98 000	98 000
\$0920	800	500	200	100	200	1 100	100	500	300	100	100	2 100	2 100	2 100
\$0960	35 500	35 000	500		500	4 000	3 000	1 000				40 000	40 000	40 000
\$0970	5 000	5 000				2 400			2 400			7 400	7 400	7 400
<b>OGÓLEM</b>	<b>218 000</b>	<b>155 500</b>	<b>32 200</b>	<b>30 300</b>	<b>7 000</b>	<b>823 200</b>	<b>203 100</b>	<b>366 000</b>	<b>98 400</b>	<b>89 600</b>	<b>66 100</b>	<b>1 048 200</b>	<b>1 048 200</b>	<b>1 048 200</b>
Wydatki ogółem w tym:	218 000	155 500	32 200	30 300	7 000	822 700	203 100	365 500	98 400	89 600	66 100	1 048 200	1 048 200	1 048 200
\$2400	600		500	100		800		500	200			1 400	1 400	1 400
\$4210	32 200	22 000	5 200	5 000	1 000	13 200		2 000	6 200	3 000	2 000	46 400	46 400	46 400
\$4220	17 500	2 000	7 500	8 000		644 100	200 100	206 000	89 000	85 000	64 000	661 600	661 600	661 600
\$4240	41 000	40 000		1 000	5 000	5 500	3 000	1 500		1 000		51 500	51 500	51 500
\$4300	81 500	46 500	19 000	16 000	1 000	156 800		156 000	500	300		239 300	239 300	239 300
\$4430	45 000	45 000				2 800			2 500	300		47 800	47 800	47 800
\$4360	200			200		0						200	200	200