

Zarządzenie Nr 168/2011

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 14 listopada 2011r

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2012 – 2020 i w sprawie projektu budżetu Gminy Raszyn na rok 2012

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 po. 1591 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 2012 – 2020 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia przedstawić:

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

§2

Projekt uchwały budżetowej na 2012r. 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

Uchwała Nr
Rady Gminy Raszyn
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata
2012-2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Gminy Raszyn uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raszyn na lata 2012 – 2020 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2015, w brzmieniu załączników Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 3 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.

§ 5.

Z dniem 31 grudnia 2011 roku traci moc Uchwała Nr IV/23/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2011-2019 z późn. zmianami.

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku

UZASADNIENIE DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (WPF)

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

Celem uzyskania większej przejrzystości opracowania przygotowano ją również w formie 3 załączników obejmujących:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raszyn na lata 2012-2020 (Załącznik Nr 1)
- Prognozę Długu Gminy Raszyn na lata 2012-2020 (Załącznik Nr 2)
- Wykaz Przedsięwzięć Gminy Raszyn na lata 2011-2020 (Załącznik Nr 3)

Wszystkie załączniki zostały sporządzone do roku 2020 tj. do czasu spłaty zobowiązań (kredyty, pożyczki, obligacje) już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia do roku 2015.

▪ W opracowaniu uwzględniono:

- analizę danych historycznych za lata 2009-2010,
- wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zaplanowanych na rok 2011 wg stanu na dzień 30 września.,
- indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów
- zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych gminy, zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wydatków.

▪ 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 oraz planowanego na przyszłe lata Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W oparciu o podpisaną już umowę wraz ze zmienionym harmonogramem złożonym do akceptacji oraz złożone wnioski o refundację środków w roku 2011 i otrzymane już środki jak również planowany do złożenia wniosek o dofinansowanie budowy nowego ciągu komunikacyjnego Sportowa – Trak Grocholicki planowanej do realizacji w latach 2014-2015 oraz planowany do złożenia wniosek o dofinansowanie budowy Domu Kultury. Zaplanowano również środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego z przeznaczeniem na rewitalizację zabytkowego kompleksu Austerii w latach 2014-2015.

Innych planowanych do pozyskania środków o charakterze jednorazowym jak np. dotacje z budżetu państwa na budowę dróg czy boisk sportowych 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 2012 przyjęto:

- kwotę subwencji zgodną z informacją z Ministerstwa Finansów (wzrost w stosunku do roku 2011 o 10,58%),
- kwotę dotacji celowych zgodną z informacją uzyskaną od Wojewody Mazowieckiego oraz z Biura Wyborczego (spadek o 7,90%), ale w roku 2011 odbyły się Wybory do Sejmu i Senatu oraz miał miejsce Spis Powszechny),
- zwiększenie wpływów z podatków i opłat (dział 756) średnio o 1,57% w stosunku do roku 2011 przy czym wg szacunków Ministerstwa Finansów udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ma wzrosnąć o 9,09%,
- na poziomie trzykrotnie wyższym zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia gminnego,
- wprowadzono dotacje celowe związane z dofinansowaniem programu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn” a także wpłaty mieszkańców uczestniczących w powyższym programie.

- W prognozie dochodów na lata 2013-2020 założono, na rok 2013 wzrost dochodów bieżących o około 2%, na rok 2014 wzrost w/w dochodów o około 3%, a na pozostałe lata o ok. 4%. Natomiast w odniesieniu do dochodów majątkowych założono ich sukcesywny spadek w każdym kolejnym roku, uwzględniając przy tym wysokość możliwych do uzyskania bezzwrotnych środków w Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz możliwe do sprzedaży grunty gminne.

2. Długoterminowa prognoza wydatków zabezpiecza:

- zapewnienie funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy,
- zachowanie dotychczasowej struktury poszczególnych kategorii wydatków,
- zabezpieczenie środków na obsługę długu

Prognoza zakłada wzrost wydatków bieżących średnio o 2% rocznie, Natomiast wydatki inwestycyjne uwzględniono w latach 2012-2020 w kwotach wykazanych w załączniku Nr 3.

3. Wynik budżetu

Budżety gminy, wg prognozy będą zamykały się dodatnim wynikiem w latach 2016-2020 i zostanie on przeznaczony na wydatki inwestycyjne zgodnie z zaistniałymi wówczas potrzebami.

4. Wskaźniki budżetowe – art. 242 i art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych w związku z art. 121 ustawy przepisów wprowadzającej ustawę o finansach publicznych

Ustawa wprowadzająca ustawę o finansach publicznych utrzymuje do 2013 roku ograniczenia dotyczące limitów zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego odpowiednio 15% i 60%. Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych reguluje relacje zadłużenia do dochodów. Łączna kwota długu danej jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w danym roku budżetowym. Wykorzystanie instrumentów zwrotnego finansowania ogranicza również art. 169 cytowanej dotychczasowej ustawy, zgodnie z którym, łączna kwota przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu kredytów, pożyczek i potencjalnych spłat udzielonych poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami nie może przekroczyć 15% planowanych na ten rok dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Założenia te uwzględnione zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przedstawiona Prognoza nie zakłada w żadnym okresie przekroczenia ww. wskaźników w związku z racjonalnym rozłożeniem spłat kredytów i pożyczek przy uwzględnieniu stale rosnących potrzeb inwestycyjnych, co jest niezwykle korzystne, gdyż daje możliwość zwiększenia nakładów inwestycyjnych w przyszłych latach poprzez zachowanie wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła 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) do planowanych dochodów ogółem szczegółowo określona wzorem w art. 243 ww. ustawy.

W przypadku budżetu gminy w prezentowanej prognozie obie relacje w omawianym okresie są zachowane.

5. W związku z podpisaniem w roku 2010 umowy na dofinansowanie ze środków UE (Fundusz Spójności) programu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn” obejmującego zadania realizowane przez gminę praktycznie od roku 2006, na finansowanie których gmina zaciągała pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozostałe do spłaty na dzień 31 grudnia 2010r. zadłużenie spowodowane zaciągnięciem w/w pożyczek zostanie spłacone w 2011 r. w całości po otrzymaniu refundacji z UE.

W przypadku nie otrzymania w/w refundacji w roku 2011 kwoty rozchodów ujęte na rok 2012 zostaną zaktualizowane, ale zgodnie z art.243 ust.3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. oraz art.170 ust.3 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. kwota tychże spłat (max. może to być kwota 2.845.000 zł.) podlega wyłączeniu i nie spowoduje zwiększenia wskaźników.

6. Przyjęta w styczniu 2011 r. Uchwała Nr IV/23/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2011-2019 z późn. zmianami zostaje uchylona z dniem 31.12.2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RASZYN NA LATA 2011 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	LATA:											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem, z tego:	70 218 696	77 671 409	94 094 883	88 653 178	84 572 555	88 758 236	84 210 994	84 354 244	87 573 338	91 163 845	94 901 563	96 799 594
a)	dochody bieżące	63 257 184	65 135 851	72 133 995	73 904 466	75 382 555	77 628 236	80 810 994	84 124 244	87 573 338	91 163 845	94 901 563	96 799 594
b)	dochody majątkowe, w tym:	6 961 512	12 535 558	21 960 888	14 748 712	9 190 000	11 130 000	3 400 000	230 000	0	0	0	0
-	ze sprzedaży majątku	4 917 871	6 372 113	766 000	2 843 000	3 640 000	2 880 000	300 000	230 000				
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych) w tym:	48 285 320	52 913 565	62 087 462	65 270 730	66 576 155	67 303 678	68 801 293	69 839 312	70 880 338	72 263 845	73 701 563	75 199 594
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 077 160	24 972 043	28 533 530	29 956 645	30 855 344	31 626 727	32 259 262	32 904 448	33 398 014	34 065 975	34 747 295	35 442 240
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 437 580	6 690 554	7 464 025	7 914 000	8 230 560	8 477 476	8 689 414	8 906 650	9 084 780	9 266 476	9 451 805	9 640 800
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0									
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0	0	0									
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	X	X	3 310 064	6 394 311	5 728 272	2 923 646	244 440	162 414	63 663	64 936	66 235	67 559
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	21 933 376	24 757 844	32 007 421	23 382 448	17 996 400	21 454 558	15 409 701	14 514 932	16 693 000	18 900 000	21 200 000	21 600 000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:	3 819 636	7 557 006	13 429 783	3 715 282	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego		563 503	0	3 715 282	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu				0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	25 753 012	32 314 850	45 437 204	27 097 730	17 996 400	21 454 558	15 409 701	14 514 932	16 693 000	18 900 000	21 200 000	21 600 000
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 663 163	7 940 419	14 726 500	6 651 682	5 196 400	7 754 558	7 589 701	7 114 932	7 200 000	6 620 000	8 060 000	7 640 000
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 961 003	6 993 503	13 536 500	5 144 282	3 624 782	6 104 000	5 900 718	5 700 000	5 880 000	5 600 000	7 400 000	7 400 000
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	702 160	946 916	1 190 000	1 507 400	1 571 618	1 650 558	1 688 983	1 414 932	1 320 000	1 020 000	660 000	240 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	22 089 849	24 374 431	30 710 704	20 446 048	12 800 000	13 700 000	7 820 000	7 400 000	9 493 000	12 280 000	13 140 000	13 960 000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	27 013 846	20 144 648	39 614 704	33 590 330	20 200 000	21 100 000	9 400 000	7 400 000	9 493 000	12 280 000	13 140 000	13 960 000
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	X	X	22 698 339	29 575 899	20 200 000	21 100 000	9 400 000	7 000 000	7 000 000	5 000 000	0	0
11	wydatki (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	12 481 003	9 200 000	8 904 000	13 144 282	7 400 000	7 400 000	1 580 000	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	7 557 006	13 429 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROGNOZA DŁUGU GMINY RASZYN NA LATA 2011 - 2019

L A T A :

LP	Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kwota długu, w tym:	25 655 503	27 862 000	23 229 500	31 229 500	35 004 718	36 300 718	31 980 000	26 280 000	20 400 000	14 800 000	7 400 000	0
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	9 302 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2 961 003	6 993 503	13 536 500	5 144 282	3 624 782	6 104 000	5 900 718	5 700 000	5 880 000	5 600 000	7 400 000	7 400 000
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		0,3127	0,2760	0,2009	0,1473	0,1144	0,1237	0,1283	0,1372	0,1523	0,1757	0,1960
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	X	0,1022	0,1565	0,0750	0,0614	0,0874	0,0901	0,0843	0,0822	0,0726	0,0849	0,0789
6.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,22	10,22	15,65	7,50	6,14	8,74	9,01	8,43	8,22	7,26	8,49	7,89
7.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	5,22	10,22	5,76	7,50	6,14	8,74	9,01	8,43	8,22	7,26	8,49	7,89
8.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art. 170 sufp	36,54	35,87	24,69	35,23	41,39	40,90	37,98	31,15	23,29	16,23	7,80	0,00
9.	Wydatki bieżące razem	48 987 480	53 860 481	63 277 462	66 778 130	68 147 773	68 954 236	70 490 276	71 254 244	72 200 338	73 283 845	74 361 563	75 439 594
10.	Wydatki ogółem	76 001 326	74 005 129	102 892 166	100 368 460	88 347 773	90 054 236	79 890 276	78 654 244	81 693 338	85 563 845	87 501 563	89 399 594
11.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	-5 782 630	3 666 280	-8 797 283	-11 715 282	-3 775 218	-1 296 000	4 320 718	5 700 000	5 880 000	5 600 000	7 400 000	7 400 000
12.	Przychody budżetu	16 300 639	16 757 006	22 333 783	16 859 564	7 400 000	7 400 000	1 580 000	0	0	0	0	0
13.	Rozchody budżetu	2 961 003	6 993 503	13 536 500	5 144 282	3 624 782	6 104 000	5 900 718	5 700 000	5 880 000	5 600 000	7 400 000	7 400 000
14.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	136,93	134,97	135,22	116,24	110,62	112,58	114,64	118,06	121,29	124,40	127,62	128,31

DANE UZUPELNIAJĄCE

1	WYNIK KONTROLNY BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI - ROZCHODY + PRZYCHODY = 0)	7 557 006	13 429 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	DOCHODY OPERACYJNE	63 257 184	65 135 851	72 133 985	73 904 466	75 382 555	77 628 236	80 810 994	84 124 244	87 573 338	91 163 845	94 901 563	96 799 594
3	WYDATKI OPERACYJNE	45 324 317	45 920 062	48 550 962	60 126 448	62 951 373	61 199 678	62 900 575	64 139 312	65 000 338	66 663 845	66 301 563	67 799 594
4	NADWYŻKA OPERACYJNA	17 932 867	19 215 789	23 583 033	13 778 018	12 431 182	16 428 558	17 910 419	19 984 932	22 573 000	24 500 000	28 600 000	29 000 000
5	MARŻA OPERACYJNA	28,35%	29,50%	32,69%	18,64%	16,49%	21,16%	22,16%	23,76%	25,78%	26,87%	30,14%	29,96%

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budz		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań	
			od	do	Dział	Rozdz.		\$	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
2.1.2	Projekty sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej, Sekocinińskiej i 6-Sierpnia oraz na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej i Leszczyńskiej i Granicznej	UG - IR	2012	2013	600	60011	6050	480 000	80 000	400 000									480 000
2.1.3	Projekt i budowa drogi gminnych: Sienkiewiczza na Rybku, Srodkowa, Spokojna, Polna, Jaworskiego, Prusa, Dworkowa, Bukielowa, Bratkowa, Okrzeja, Wojska, Rybna	UG - IR	2011	2012	600	60014	6050	2 132 000	2 000 000										2 000 000
2.2	Program Rozwoju Oświaty	X	2010	2013				17 950 000	4 350 000	4 600 000	6 200 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	17 150 000
2.2.1	Budowa Przedszkoli przy ul. Poniatowskiego i ul. Lohitzej w Raszynie oraz projekt budowy Przedszkola w Sekocinie	UG - IR	2010	2014	801	80104	6050	10 150 000	2 650 000	3 000 000	4 200 000	0							9 850 000
2.2.2	Rozbudowa SP Sekocin	UG - IR	2011	2013	801	80104	6050	3 000 000	1 500 000	1 400 000	1 600 000	2 000 000							2 900 000
2.2.3	Rozbudowa SP Łady (z wykupem gruntu i projektem)	UG - IR	2011	2015			6050	4 000 000	200 000	200 000	400 000								4 000 000
2.3	Program Ochrony Zdrowia	X	2011	2013				8 000 000	3 700 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200 000
2.3.1	Projekt i budowa Centrum Medycznego (Ostrodek Zdrowia)	UG-IR	2011	2013	851	85121	6050	8 000 000	3 700 000	1 500 000	0								5 200 000
2.4	Program rozwoju gospodarki ściekowej	X	2011	2017				10 502 294	1 721 294	1 000 000	1 000 000	500 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	10 227 294
2.4.1	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki we wsiach: Falerdy, Dawidy Bankowe i Łady oraz w ul. Na Strzaliu w miejscowości Raszyn i Rybka	UG-IR	2011	2012	900	90001	6050	1 124 000	1 024 000										1 024 000
2.4.2	Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS)	UG-IR	2011	2017	900	90001	6050	8 344 294	360 000	439 294	1 000 000	500 000	3 000 000	3 000 000					8 299 294
2.4.3	Projekt i wykonanie doprowadzenia wod opadowych terenu gminy	UG-IR	2011	2013	900	90095	6050	1 034 000	343 294	560 706									904 000
2.5	Program rozwoju gospodarki wodnej	UG-IR	2011	2012	010	01010	6050	596 000	326 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326 000
Wodociągownia Gminy								596 000	326 000										326 000
II Umowy, których realizacja jest budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przepadają w okresie dłuższym niż rok								19 025 540	6 394 311	5 728 272	2 923 646	244 440	162 414	63 663	64 936	66 235	67 559		15 715 476
1.	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2012-2013	UG - OSS	2012	2013	801	80113	4300	670 000	430 000	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000
2.	Opieka na dziećmi dowożonymi do szkół w roku szkolnym 2012-2013	UG - OSS	2012	2013	801	80113	4170	60 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
3.	Zimowe utrzymanie dróg (zima 2012/2013)	UG - OS&K	2012	2013	600	60016	4300	950 000	450 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000
4.	Selektywne zbierka odpadów	UG - OS&K	2012	2013	900	90002	4300	1 300 000	600 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000
5.	Utrzymanie czystości na terenie gminy	UG - OS&K	2011	2012	900	90003	4300	1 165 000	555 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 165 000
6.	Pracownicy dzielników ustaw i prasy na rok 2013	UG - OR	2012	2013	750	75023	4210	60 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
7.	Ochrona budynku Urzędu Gminy	UG - OR	2012	2013	750	75023	4300	150 000	75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
8.	Dzierżawa nieruchomości o powierzchni 1800m2 zabudowanej budynkiem o powierzchni 355m, na potrzeby Gminyego Przedszkola w Dawidach	UG - GRN	2010	2020	801	80195	4400	618 546	57 659	58 812	59 990	61 190	62 414	63 663	64 936	66 235	67 559		562 458
9.	Konserwacja oświetlenia ulicznego Przedszkola w Dawidach	UG - IR	2012	2013	900	90015	4270	750 000	350 000	400 000	150 000	100 000	0	0	0	0	0	0	750 000
10.	Plany zagospodarowania przestronnego	UG - UPP	2011	2016	710	71004	4300	1 260 000	360 000	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	910 000
11.	Ochrona budynków komunalnych	UG-OR	2012	2013	700	70095	4300	170 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	170 000
12.	Profilaktyka zakazem wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	UG-OSS	2011	2015	851	85121	4280	386 250	99 000	79 500	82 500	83 250							344 250
13.	Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności kanalizacji deszczowej	UG-IR	2011	2012	900	90095	4270	1 430 000	830 000										830 000
14.	Dotfinansowanie transportu autobusowego na terenie gminy	ZTM (Miasto Warszawa)	2011	2014	600	60004	2310	9 855 744	2 432 652	2 529 960	2 631 156								7 593 768

Uchwała Nr
Rady Gminy Raszyn
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)
Rada Gminy w Raszynie uchwała, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 88.653.178 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 73.904.466 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 14.748.712 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 100.368.460 zł
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 66.778.130 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 33.590.330 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a .
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 11.715.282zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z :
 - a) zaciągniętych pożyczek – 3.000.000 zł
 - b) emisji obligacji komunalnych – 5.000.000 zł
 - c) wolnych środków – 3.715.282 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16.859.564 zł , z następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.000.000 zł,
 - b) sprzedaży papierów wartościowych 5.000.000 zł,
 - c) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.144.282 zł,
 - d) wolnych środków w kwocie 3.715.282 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5.144.282zł, z następujących tytułów;
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 4.077.000 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.067.282 zł,
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł, w tym z tytułu:
 - zaciąganych kredytów 2.000.000 zł,
5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na :
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.144.000zł.
 - b) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 8.000.000 zł

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 133.400 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 176.664 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3 .

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek 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 niniejszej uchwały,
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. Dokonywanie 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.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY RASZYN NA ROK 2012

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu gminy na rok 2012 oszacowano na ogólną kwotę 88.653.178 zł z czego 16,64% stanowią dochody majątkowe, a 83,36% to dochody bieżące.

1. Dochody bieżące oszacowane zostały na łączną kwotę 73.904.466 zł, co stanowi 102,45% dochodów zaplanowanych na rok 2011 (wg stanu na 30.09.2011).

1) Największą część dochodów (70,30% ogółu dochodów bieżących) stanowią wpływy z podatków i opłat ujęte w dziale 756 (oszacowane na łączną kwotę 51.957.873zł tj. 101,57% analogicznych dochodów zaplanowanych na rok 2011 przy czym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący największą część dochodów zwiększono o 9,09% w stosunku do roku ubiegłego (zgodnie z szacunkiem Ministra Finansów),

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zmniejszono o 2,84% w związku ze zmniejszającymi się wpływami z tego tytułu,

- zmniejszono również o 13,32% w stosunku do roku ubiegłego wpływy z opłat JST na podstawie różnych ustaw (rozdz. 75818) w związku z malejącymi wpływami z tytułu opłaty planistycznej, co jest spowodowane zmniejszeniem się transakcji obrotu gruntami,

- nieznacznie co 1,23% zmniejszono wpływy z opłat podatkowych od osób prawnych przy czym aż o 62,16% zmniejszono szacowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, a wpływy z podatku od nieruchomości, stanowiące 86,80% ogółu planowanych wpływów rozdziału 75615 zwiększono o 3,33 %,

- wpływy z opłat podatkowych od osób fizycznych ujęte w rozdziale 75616 zwiększono łącznie o 6,21%, przy czym szacowane wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększono o 14,29%, a wpływy z podatku od nieruchomości, które stanowią prawie 68,60% ogółu wpływów w tym rozdziale, zwiększono o 5,65% w stosunku do roku ubiegłego głównie z uwagi na zwiększające się powierzchnie opodatkowania tymże podatkiem, a także planowane do wyegzekwowania zaległości.

2) Znaczną część dochodów bieżących (18,88%) stanowi subwencja oświatowa zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 13.954.444zł tj. o 10,58% więcej niż w roku 2011 r.

3) Dotacje z budżetu państwa zaplanowane a na ogólną kwotę 3.252.049zł, co stanowi 92,10% planu na rok 2011 i jest zgodne z informacjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i z Biura Wyborczego (dotacje w roku 2011 były wyższe ze względu na Wybory do Sejmu i Senatu, Spis Powszechny i zwrot 10% wydatków na Fundusz Sołecki).

2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 14.748.712 zł tj. o jedną trzecią mniej od dochodów majątkowych zaplanowanych na rok 2011, których 93,22 % stanowiły wpływy ze środków Unii Europejskiej, składają się z:

a) dochodów ze sprzedaży mienia gminy i z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oszacowanych na kwotę 2.843.000 zł (19,28% 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, dz.716/1, dz.716/4 i dz.713/6 przy ul. Słonecznej w Raszynie oraz dz. 322, dz.331, dz.332, dz.334, dz.343, dz.344 i dz.351 przy ul. Alpejskiej w Sękowinie Starym) i są one ponad trzykrotnie wyższe od wpływów ze sprzedaży mienia i przekształceń zaplanowanych na rok 2011.

- b) Dotacje celowe związane z finansowaniem programu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn” (podpisana umowa z WFOŚiGW po uwzględnieniu zmienionego harmonogramu złożonego do akceptacji) oznaczono na kwotę 10.905.712 zł (73,94% wszystkich dochodów majątkowych).
- c) Wpłaty mieszkańców tytułem refundacji wydatków poniesionych na wykonanie studzienek kanalizacyjnych wraz z przyłączami od granic posesji do w/w studzienek oszacowano na kwotę 1.000.000 zł (6,78 % ogółu dochodów majątkowych).

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Przewiduje się wydatki ogółem w wysokości 100.368.460 zł z czego:

- 66,53% stanowią wydatki bieżące (66.778.130 zł)
- 33,47% stanowią wydatki majątkowe (33.590.330 zł) w całości przeznaczone na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

1. Struktura wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 66.778.130 zł przedstawia się następująco:

1) 44,86% ogółu powyższych wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia prowizyjne (prowizje sołtysów) i pochodne od wynagrodzeń (składki ubezpieczeniowe i składki na Fundusz Pracy) zaplanowane w kwocie 29.956.645 zł tj. o 5,23 % więcej niż w roku ubiegłym, czego przyczyną jest obligatoryjny wzrost wynagrodzeń nauczycieli, awanse zawodowe nauczycieli oraz zwiększenia spowodowane stażem pracy czy nagrodami jubileuszowymi.

2) 11,95% wydatków bieżących stanowią dotacje zaplanowane w łącznej kwocie 7.978.856 zł przeznaczone:

- dla gminnych instytucji kultury (GOK i Biblioteka) – 1.423.000 zł,
- dla niepublicznych placówek oświatowo – wychowawczych (czterech przedszkoli i trzech punktów przedszkolnych) 2.123.384zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego) z uwagi na powstanie nowego punktu przedszkolnego,
- dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie łącznej 3.153.772 zł (tj. 4,34% więcej niż w roku ubiegłym) z czego 77,13% przeznaczono na dofinansowanie transportu autobusowego na terenie gminy – 2.432.652 zł, 16,36% przeznaczono na dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu za dzieci z terenu Gminy Raszyn uczęszczające do niepublicznych placówek oświatowo – wychowawczych na ich terenie- 516.000 zł, a pozostałe 6,50 % stanowi pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie- 205.120 zł,
- na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, profilaktyki antyalkoholowej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz rekreacji i sportu na rzecz mieszkańców Gminy Raszyn zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego, łącznie zaplanowano kwotę 763.700zł tj. o 1,64% więcej niż w roku 2011,
- dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych –515.000 zł,

3) 7,50% wydatków bieżących budżetu tj. 5.009.570zł (97,49 planu na rok 2011) przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych

4) 2,26% wydatków bieżących budżetu – kwota 1.507.400 zł przeznaczono na obsługę długu gminy (wzrost o 26,67% w stosunku do roku 2011)

5) 3,15% wydatków bieżących (2.100.967zł) stanowi wpłata subwencji do budżetu Państwa, która zmniejszyła się w stosunku do roku ubiegłego o 0,18%,

6) Pozostałe 30,28% wydatków bieżących (20.224.692zł) przeznaczono na bieżące utrzymanie majątku gminy, zapewnienie jej funkcjonowania oraz zabezpieczenie potrzeb mieszkańców, co obejmuje:

- utrzymanie dróg gminnych,
- utrzymanie budynków komunalnych,

- zapewnienie bezpieczeństwa publicznego,
- ochronę zdrowia (w tym przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii),
- opiekę i pomoc społeczną,
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (w tym sprzątanie, wywóz odpadów, utrzymanie zieleni i inne),
- kulturę fizyczną i sport,
- oświatę i wychowanie,
- edukacyjną opiekę wychowawczą,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- zagospodarowanie przestrzenne,
- administrację.

III. INWESTYCJE

Z ogółu wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 33.590.330 zł,

1. Kwotę 1.019.635 zł przeznacza się na dofinansowanie inwestycji innych jednostek, w tym:

- 1) dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie dwóch programów:
 - „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego” (10.486 zł);
 - „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego” (9.149 zł)
- 2) dla Komendy Stołecznej Policji na rozbudowę Komisariatu Policji w Raszynie -1.000.000 zł

2. Kwotę 32.570.695zł przeznacza się na inwestycje realizowane przez gminę. Najważniejsze zadania inwestycyjne gminy w roku 2012 to:

- 1) Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, na którą przeznacza się 16.846.970zł tj. 51,72% wszystkich w/w wydatków. W roku 2012 będzie kontynuowane kanalizowanie Falent, Falent Nowych, Dawid, oraz Ład i Dawid Bankowych. W trakcie realizacji są projekty kanalizacji sanitarnej w Jankach, Sękocinie, Słominie i Falentach Dużych. Zrealizowany będzie również projekt kanalizacji w Puchałach i Wypędach oraz dalsza część Ład i Podolszyna Nowego.

Z powyższej kwoty sumę 11.762.970 zł przeznacza się na finansowanie projektu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej, a kwotę 3.600.000 zł na rozpoczęcie II fazy powyższego projektu, na którą Gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w najbliższym naborze.

- 2) Na drogi i chodniki na terenie gminy przeznacza się kwotę 3.983.370zł tj. 12,23% wydatków na inwestycje realizowane przez gminę, przy czym:
 - na projekty chodników i sygnalizacji świetlnej w drogach krajowych, służących mieszkańcom Gminy, przeznacza się kwotę 160.000zł,
 - na budowę oraz realizację projektów chodników i odwodnień w drogach powiatowych - 485.000 zł
 - na budowę oraz realizację projektów dróg gminnych i chodników w drogach gminnych - 3.338.370 zł.
- 3) Kontynuacja rozbudowy i modernizacji Ośrodka Zdrowia w Raszynie obejmująca zaprojektowanie i wykonanie nowego budynku połączonego z istniejącym oraz zmodernizowanie istniejącego, na którą przeznacza się w roku 2012 kwotę 3.700.000 zł tj. 11,36% ogółu planowanych wydatków na inwestycje realizowane przez gminę.
- 4) Rozpoczęcie budowy przedszkola przy ul. Lotniczej w Raszynie przewidzianego do realizacji w latach 2012 – 2013 oraz projektowaniu przedszkola przy ul. Poniatowskiego w Raszynie i przedszkola w Sękocinie – kwota 2.650.000 zł tj. 8,14% wszystkich wydatków na inwestycje realizowane przez gminę.

- 5) Rozpoczęcie rozbudowy SP w Sękocinie - 1.500.000 zł tj.4,61% wydatków na inwestycje realizowane przez gminę
- 6) Kwotę 300.000 zł tj. 0,92% w/w wydatków przeznaczono na realizację placu zabaw dla dzieci starszych przy SP Raszyn
- 7) Prace związane z rewitalizacją Austerii (zabytkowego kompleksu – wpisanego do rejestru zabytków i stanowiącego własność gminy) i przeznacza się na ten cel w roku 2012 – 500.000zł na opracowanie, pod nadzorem konserwatora zabytków, koncepcji pozwalającej na złożenie wniosku o środki zewnętrzne.
- 8) Budowa domu Kultury – 1.010.000 zł tj.3,29 % ogółu wydatków na inwestycje realizowane przez gminę
- 9) Pozostałe zadania to:
 - wodociągi,
 - odwodnienie terenu Gminy,
 - oświetlenie uliczne,
 - zakup gruntu,
 - projekt modernizacji budynku Urzędu Gminy,
 - zakupy sprzętu dla GOS i OSP oraz autobusu szkolnego (gimbusa),
 - zakupy i wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Funduszu sołeckiego ujęte w Tabeli Nr 3.

IV. PODSUMOWANIE

Deficyt budżetu stanowiący różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu, który wyniesie 11.715.282 zł zostanie sfinansowany:

- wolnymi środkami w kwocie 3.715.282 zł,
- pożyczka planowaną do zaciągnięcia w WFOŚiGW – 3.000.000 zł,
- środkami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych – 8.000.000 zł

ROZCHODY BUDŻETU

Zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów i pożyczek, spłaty pożyczek przewidziane na rok 2012 wynoszą 5.108.782zł. Jednak po uzyskaniu w roku 2011 kolejnych środków z dotacji unijnej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Raszyn” część z w/w sumy (zgodnie z umowami pożyczek zawartymi z WFOŚiGW w Warszawie) w kwocie 1.257.500 zł zostanie zwrócona do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2011. Z planowanego do zaciągnięcia w roku 2011 kredytu przewiduje się dokonanie spłat w roku 2012 w wysokości 1.253.000 zł, co powoduje, że spłata zadłużenia w roku 2012 wyniesie 5.144.282zł i obejmuje:

- spłaty kredytów
- spłaty pożyczek

Na spłatę zadłużenia przeznacza się środki uzyskane z kredytu zaciągniętego na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 5.144.282 zł

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu przeznacza się na pokrycie części deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planuje się je uzyskać z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie – 5.144.282zł,
- b) emisji obligacji komunalnych – 5.000.000zł,
- c) pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie – 3.000.000 zł

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2012 (zgodnie z WPF) wyniesie 31.229.500 zł, co stanowi 35,23% planowanych dochodów gminy i spełnia art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (dopuszczalny wskaźnik ≤60%). Natomiast całkowita spłata zadłużenia, łącznie z kwotą 1.507.400 zł zaplanowaną na obsługę długu wynosząca łącznie 6.651.682 zł. stanowi to 7,50% planowanych dochodów i spełnia art. 169 w/w ustawy (dopuszczalny wskaźnik ≤15%).

DOCHODY BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2012

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2012 r.		
				Plan	w tym:	
					Plan 2012 bieżące	Plan 2012 majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	<u>01010</u>		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	5 000	0
		0970	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>
			Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	8 000	8 000	0
	<u>40001</u>		<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>6 000</u>	<u>6 000</u>	<u>0</u>
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
700	<u>70005</u>		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 440 000	1 597 000	2 843 000
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>4 440 000</u>	<u>1 597 000</u>	<u>2 843 000</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000	700 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
		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	880 000	880 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000		9 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 833 000		2 833 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000		1 000
		0920	Pozostałe odsetki	16 000	16 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	
750	<u>75011</u>		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 612	126 612	0
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>113 612</u>	<u>113 612</u>	<u>0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	113 612	113 612	
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>12 000</u>	<u>12 000</u>	<u>0</u>
		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	10 000	10 000	
		0830	Wpływy z usług	1 800	1 800	
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>0</u>
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 437	3 437	0
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 437</u>	<u>3 437</u>	<u>0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 437	3 437	

1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200	200	0
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200	200	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	51 957 873	51 957 873	0
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>145 000</u>	<u>145 000</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	5 000	5 000	
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>12 500 000</u>	<u>12 500 000</u>	<u>0</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	10 850 000	10 850 000	
		0320	Podatek rolny	13 000	13 000	
		0330	Podatek leśny	7 500	7 500	
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000	190 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000	1 400 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000	39 000	
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>9 550 000</u>	<u>9 550 000</u>	<u>0</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	6 550 000	6 550 000	
		0320	Podatek rolny	202 000	202 000	
		0330	Podatek leśny	1 500	1 500	
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000	600 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000	
		0430	Wpływ z opłaty targowej	500	500	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000	1 600 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 000	81 000	
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>1 045 000</u>	<u>1 045 000</u>	<u>0</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000	150 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	30 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000	700 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000	160 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	
		0910	Odsetki od zaległości podatkowych	4 000	4 000	
		0920	Pozostałe odsetki	900	900	
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>28 717 873</u>	<u>28 717 873</u>	<u>0</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 859 812	26 859 812	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 858 061	1 858 061	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 384 544	14 384 544	0
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>13 954 444</u>	<u>13 954 444</u>	<u>0</u>

1	2	3	4	5	6	7
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 954 444	13 954 444	
			<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>430 100</u>	<u>430 100</u>	0
		0570	Kary i grzywny od osób fizycznych	5 000	5 000	
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000	35 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	
		0920	Pozostałe odsetki	300 000	300 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000	90 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 104 000	1 104 000	0
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>1 060 000</u>	<u>1 060 000</u>	0
		0830	Wpływy z usług	688 300	688 300	
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000	370 000	
		2400	Wpływy z nadwyżki dochodów własnych	1 500	1 500	
	80144		<u>Punkt Przedszkolny</u>	<u>44 000</u>	<u>44 000</u>	0
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000	14 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 171 800	3 171 800	0
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 741 000</u>	<u>2 741 000</u>	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 000	17 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 710 000	2 710 000	
		2360	Dochody JST związane z realizacją zad. z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zlec. ustawami	14 000	14 000	
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>20 800</u>	<u>20 800</u>	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 000	6 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 800	14 800	
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>17 000</u>	<u>17 000</u>	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 000	17 000	
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>169 000</u>	<u>169 000</u>	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 000	169 000	
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>87 000</u>	<u>87 000</u>	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 000	87 000	
	85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>39 000</u>	<u>39 000</u>	0
		0830	Wpływy z usług	3 000	3 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	36 000	36 000	
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>98 000</u>	<u>98 000</u>	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 000	95 000	

1	2	3	4	5	6	7
854	<u>85412</u>		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	160 000 <u>160 000</u>	160 000 <u>160 000</u>	0 <u>0</u>
		0830	Wpływy z usług	160 000	160 000	
900	<u>90001</u>		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	12 041 712 <u>11 981 712</u>	136 000 <u>76 000</u>	11 905 712 <u>11 905 712</u>
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 905 712		10 905 712
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 000 000		1 000 000
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 600	5 600	
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 400	54 400	
926	<u>92601</u>		KULTURA FIZYCZNA I SPORT <u>Obiekty sportowe</u>	1 250 000 <u>1 250 000</u>	1 250 000 <u>1 250 000</u>	0 <u>0</u>
		0830	Wpływy z usług	1 250 000	1 250 000	
DOCHODY OGÓŁEM w tym:				88 653 178	73 904 466	14 748 712

1.	Dotacje ogółem, w tym:		14 541 761	3 636 049	10 905 712
	a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 869 249	2 869 249	
	b)	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	382 800	382 800	
	c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	384 000	384 000	
	d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	10 905 712		10 905 712
2.	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.		700 000	700 000	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nakłady łączne	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Dochoły 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	7	8	9	10	11	10	
ZADANIA INWESTYCYJNE WŁASNE											
ROLNICTWO I LEŚNICTWO											
I.	010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	326 000	326 000	0	0	0	0	
a)	010	01010	6050	Wodociąg Janki (strona zachodnia i wschodnia ul. Mszczonowska, ul. Wichrowa)	326 000	326 000	0	0	0	Urząd Gminy	
b)	010	01010	6050	Wodociąg: strona wschodnia i zachodnia Al. Krakowskiej - Sękocin-Janki, Słomin (projekt ul. Cyprowskiej)	45 000	45 000	0	0	0	Urząd Gminy	
c)	010	01010	6050	Wodociąg Falenty Nowe	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy	
d)	010	01010	6050	Wodociąg Jaworowa (Baśniowa, Błękina)	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy	
e)	010	01010	6050	Projekt wodociągu w ul. Hetmańskiej, Szlacheckiej i Ułańskiej w Dawidach Bankowych oraz ulicy przyległej do ul. Długiej w Ładach	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy	
f)	010	01010	6050	Projekty uzupełniające wodociągów na terenie Gminy Raszyn	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
I.	600			Lokalny transport zbiorowy	3 997 661	2 997 661	1 000 000	0	0	0	
2.	600	60011		Drogi krajowe	160 000	160 000	0	0	0	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołectw - 3, dołchoł Nowy)	
a)	600	60011	6050	Projekt chodnika przy ul. Mszczonowskiej po obu stronach od wiaduktu do przystanku	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy	
b)	600	60011	6050	Projekt chodnika po wschodniej stronie Al. Krakowskiej od Al. Hrabskiej do ul. Centralnej	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy	
c)	600	60011	6050	Projekty sygnalizacji na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej, Sękocińskiej i 6-go Sierpnia oraz na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej, Leszczyńskiej i Granicznej	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Gminy	
3.	600	60014		Drogi powiatowe	485 000	485 000	0	0	0	Urząd Gminy	
a)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Opaskiego od Drogi Hrabskiej do Al. Hrabskiej	120 000	120 000	0	0	0	Urząd Gminy	
b)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Leszczyńskiej na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Leśnej	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy	
c)	600	60014	6050	Projekt chodnika wzdłuż ul. Raszyńskiej i Warszawskiej od ul. Narożnej do ul. Stadionowej	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy	
d)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ulicy Sękocińskiej w Sękocinie Starym	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy	
e)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Starzyńskiego w Dawidach i Dawiach Bankowych	32 000	32 000	0	0	0	Urząd Gminy	
f)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Granicznej (Janiki, Sękocin Stary, Sękocin Nowy)	45 000	45 000	0	0	0	Urząd Gminy	
g)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Długiej (Podolezłym Nowy, Łady, Dawidy Bankowe)	26 000	26 000	0	0	0	Urząd Gminy	
h)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Wilłowej i ul. Falenckiej (Falenty Nowe i Falenty Duże)	32 000	32 000	0	0	0	Urząd Gminy	
4.	600	60016		Drogi gminne	3 338 370	2 338 370	1 000 000	0	0	0	
a)	600	60016	6050	Projekty: budowa (przebudowa) ulic: Słankiewicza na Rybiu, Srodkowa, Spokojna, Polna, Jaworskiego, Prusa, Dwortkowa, Bukietowa, Bratkowa, Ołężna, Wojska, Rybna	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
b)	600	60016	6050	Projekty budowlane: ul. Promyka w Jaworowej, ul. Wschodnia i Szkolna, ciąg ulic Godebskiego (od Al. Krakowskiej) - Zacięż - Waryńskiego w Raszynie, ul. 6-Sierpnia i Wierzbowa we wsi Słomin, chodnik w ul. Miklaszewskiego oraz Szlachecka z drogami osiedla Betherówka w Dawidach Bankowych, ul. Podlesna w Sękocinie, Malwy, Żytnia, Olszowa od Wesołej do 19-Kwietnia, Przemysk w Rybiu, Piastowska, Błonna, Gruzdi (od ul. Droga Hrabiska do ul. Warszawskiej), Górna, Graniczna, Populama, Ukosna, Magnolii, Azalii, Wirszosa, Kaczenowa, Żwirłowa, Jesienna na zachód od ul. Waryńskiego, Spacerowa, Rubinowa, Piaskowa, Akacja, Kwiatowa, Nauzycielska, Spółdzielcza, Orzechowa, Wypoczynkowa oraz rozliczenie wcześniej wykonywanych projektów	400 000	400 000	0	0	0	0	Urząd Gminy
c)	600	60016	6050	Budowa ul. Lomniczej na odcinku Wesoła-Kościszki i Przebudowa ul. Olszowej na odcinku od ul. Wesołej do ul. Na Skraju oraz ul. Rzępichy	660 000	660 000	0	0	0	0	Urząd Gminy

d)	600	60016	6050	Projekt i budowa ciągu ulic Sportowa - Trakt Grocholicki na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Waryńskiego wraz z wytyczeniem geodezyjnym i wykupem gruntu	100 000	100 000	100 000	Urząd Gminy
e)	600	60016	6050	Parking publiczny przy ul. Starowiejskiej	23 370	23 370	23 370	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołectki - Społeczn. Stary)
f)	600	60016	6050	Parking publiczny przy ul. Godebskiego	100 000	100 000	100 000	Urząd Gminy
g)	600	60016	6050	Projekt i wykonanie kładki w ul. Jaworowskiej	12 500	12 500	12 500	Urząd Gminy
h)	600	60016	6050	Projekt i wykonanie mostu w ul. Szlacheckiej	42 500	42 500	42 500	Urząd Gminy
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANOWA				
I	700	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	200 000	200 000	Urząd Gminy
a)	700	70005	6060	Zakup gruntu	200 000	200 000	200 000	Urząd Gminy
IV.	750			ADMINISTRACJA				
I	750	75023	6060	Projekt modernizacji i rozbudowy Urzędu Gminy	300 000	300 000	300 000	Urząd Gminy
V.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
I	754	75412	6060	Ochronnicze Straże Pożarne	3 600	3 600	3 600	Urząd Gminy
a)	754	75412	6060	Zakup płyty do betonu i żelazki dla OSP Falenty	3 600	3 600	3 600	Urząd Gminy (Fundusz Sołectki - Falenty)
VI.	801			OSWIATA I WYCHOWANIE				
I.	801	80101	6050	Szkoły podstawowe	2 950 000	2 950 000	2 950 000	Urząd Gminy
a)	801	80101	6050	Rozbudowa SP Sękocin	2 000 000	2 000 000	2 000 000	Urząd Gminy
b)	801	80101	6050	Plac zabaw dla dzieci starszych przy Sp Raszyn	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Urząd Gminy
c)	801	80101	6050	Rozbudowa SP Lady (wraz z projektem i wykupem gruntu)	300 000	300 000	300 000	Urząd Gminy
2	801	80104	6060	Przedszkola	200 000	200 000	200 000	Urząd Gminy
a)	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Raszynie przy ul. Pontatowskiego i Lomniczej	2 650 000	2 650 000	2 000 000	Urząd Gminy
b)	801	80104	6050	Projekt przedszkola w Sękocinie	2 600 000	2 600 000	2 000 000	Urząd Gminy
3	801	80113	6060	Dowozenie uczniów do szkół	50 000	50 000	50 000	Urząd Gminy
a)	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego (gribus)	300 000	300 000	300 000	Urząd Gminy
VII.	851			OCHRONA ZDROWIA				
I	851	85121	6050	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Raszynie (projekt i wykonanie)	3 700 000	3 700 000	2 000 000	Urząd Gminy
IX.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
I	900	90001	6057	Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	17 455 464	6 451 354	3 000 000	Urząd Gminy (w tym obciążenie - 2 400 000 zł)
a)	900	90001	6057	Projekt - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn	16 846 970	5 842 860	3 000 000	Urząd Gminy
b)	900	90001	6059	Realizacja II etapu (fazy) uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn - Dawidy, Dawidy Bankowe (ul. Warszawska i II etap ul. Starzyńskiego)	11 762 970	4 758 860	3 000 000	Urząd Gminy (wzrost kosztów 86057, zamiejsczenie 86059)
c)	900	90001	6050	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki we wsiach: Falenty, Dawidy Bankowe i Lady oraz w ul. Na Skraju w miejscowości Raszyn i Rybie	3 600 000	24 000	1 000 000	Urząd Gminy
d)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej (Raszyn, Rybie, Nowe Grocholice, Jaworowa)	60 000	60 000	60 000	Urząd Gminy
e)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej dla wsi Puchaty i Wypędy	100 000	100 000	100 000	Urząd Gminy
f)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Raszyn (w szczególności: Laszczki, Stomin, Sękocin Stary, Podolszyn Nowy, Lady oraz przyłączy drogi przy ul. Długiej, Dawidy, Dawidy Bankowe	300 000	300 000	300 000	Urząd Gminy (prezentacja zadanie z poz. f)
2	900	90004	6050	Urządzenie terenów zielonych	40 200	40 200	40 200	Urząd Gminy
a)	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Puchalach	13 200	13 200	13 200	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołectki - Puchaty - 14 337)
b)	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu działki przy ul. Błoma/Waryńskiego (Nowe Grocholice)	21 000	21 000	21 000	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołectki - Nowe Grocholice)
c)	900	90004	6060	Zakup kostki brukowej	6 000	6 000	6 000	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołectki - Laszczki)
3	900	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000	220 000	220 000	Urząd Gminy
a)	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne (w tym w szczególności oświetlenie ul. Długiej oraz Al. Krakowskiej w Sękocinie Nowym oraz ul. Sadowej i Laszczykowej)	220 000	220 000	220 000	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołectki - Społeczn. Nowy 17 967, Laszczki 3 000)
4	900	90095	6050	Pozostała działalność	348 294	348 294	348 294	Urząd Gminy

a)	900	90095	6050	Projekty i wykonanie odnowienia terenów w Gminie Raszyń w szczególności: ul. Miklaszewskiego z odprawieniem do Raszyńki, Dworkowej, Magnolii, Rozbrat, terenu Przedszkola w Falentach, przepustu pod ul. Mszczonowską oraz Słomina a także Dawidy, Dawidy Bankowe, Falenty Nowe, Janki, Łady, Raszyń II, Sękocin Stary i Wypędy	343 294	343 294	0	0	0	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Dawidy Bankowe - 13.000; Falenty Dobre 11.957; Janki - 8.327; Słomina 10.000)
b)	900	90095	6050	Zakup pompy	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Falenty Nowe)
X.	921	92109	6050	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 541 970	1 541 970	0	0	0	Urząd Gminy
1	921	92109	6050	Projekt i budowa domu Kultury w szczególności opracowanie ekspertyzy technicznej, analiza koncepcji funkcjonalnej i konsultacje społeczne	1 010 000	1 010 000	0	0	0	Urząd Gminy
2	921	92120	6050	Rewitalizacja kompleksu Austerlii w Raszyń	500 000	500 000	0	0	0	Urząd Gminy
3	921	92195	6050	Obelisk upamiętniający historię Raszyń	31 970	31 970	0	0	0	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Raszyń D)
XI.	926	92601	6060	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	96 000	96 000	0	0	0	Urząd Gminy
1	926	92601	6060	Obiekty sportowe	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy
a)	926	92601	6050	Koncepcja hali sportowej na ul Sportowej i Stadionowej	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki: Falenty Dobre)
2.	926	92605	6060	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42 000	42 000	0	0	0	Urząd Gminy
a)	926	92605	6060	Maszyna do pielęgnacji boisk ze sztucznej nawierzchni	42 000	42 000	0	0	0	Gminy Olszok Sportu
3	926	92695	6060	Pozostała działalność	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Gminy
a)	926	92695	6060	Zakup urządzenia na plac zabaw w Falentach	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Falenty Nowe)
B.					1 019 635	1 019 635	0	0	0	
I.	150			PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	10 486	10 486	0	0	0	
1	150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 486	10 486	0	0	0	
a)	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10 486	10 486	0	0	0	Województwo Mazowieckie
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 149	9 149	0	0	0	
1	750	75095		Pozostała działalność	9 149	9 149	0	0	0	
a)	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	9 149	9 149	0	0	0	Województwo Mazowieckie
III.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
1	754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
a)	754	75404	6170	Budowa Komisarzatu Policji w Raszyń	1 000 000	1 000 000	0	0	0	Komenda Stołeczna Policji
C.				OGÓLEM	33 590 330	17 586 228	8 000 000	1 000 000	7 004 110	

Tabela Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012	w tym:										z tego:				
					wydatki bieżące					Wydatki majątkowe					Wydatki na zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego			
					w tym:					Ogółem	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wydatki na zadania finansowane z udziałem środków UE	16			17	18	19
					Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje	Swiadczeni na rzecz osób fizycznych						Wydatki na obsługę długu	Ogółem			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010	01008	2830	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	845 300	4 300	0	4 300	515 000	0	0	0	326 000	0	0	0	0	0		
			Melioracje wodne	515 000	0	0	0	515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	515 000	0	0	0	515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	326 000	0	0	0	0	0	0	0	0	326 000	0	0	0	0	0	0
150	01030	2850	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wpłaty gmina na rzecz izb rolniczych	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6639	PRZETWORSTWO PRZEYSŁOWE	10 486	0	0	0	0	0	0	0	0	10 486	10 486	0	0	0	0	0
			Rozwój przedsiębiorczości	10 486	0	0	0	0	0	0	0	0	10 486	10 486	10 486	0	0	0	0
400	40002	4210	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dostarczanie wody	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60004	2310	Zakup energii	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60011	60014	6050	Różne opłaty i składki	8 433 313	4 435 652	0	2 003 000	2 432 652	0	0	0	3 997 661	3 997 661	0	0	0	0	50 996	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 508 943	2 494 652	0	62 000	2 432 652	0	0	0	0	14 291	14 291	0	0	0	14 291	
			Lokalny transport zbiorowy	2 432 652	2 432 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016	6050	6050	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zakup usług pozostałych	14 291	14 291	0	14 291	0	0	0	0	0	14 291	14 291	0	0	0	0	
			Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	0	
			Drogi krajowe	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0	0	0	485 000	485 000	0	0	0	0	0
60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	5 279 370	1 941 000	0	1 941 000	0	0	0	0	0	3 338 370	3 338 370	0	0	0	0	36 705	
		Drogi publiczne powiatowe	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0	0	0	485 000	485 000	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				0						1 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 430 000	1 430 000	1 430 000	1 430 000	1 430 000				0						12 335
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000	470 000	470 000	470 000	470 000				0						
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				0						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				0						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	3 338 370	3 338 370	3 338 370	3 338 370	3 338 370				3 338 370	3 338 370					23 370
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	0	0	0	0	0				0						
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 432 000	3 232 000	3 232 000	3 232 000	3 232 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0
		4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 109 000	2 909 000	2 909 000	2 909 000	2 909 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0
		4390	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000				0						0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000				0						0
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000				0						0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000				0						0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów J.s.t	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				0						0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (za drogi)	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000				0						0
		4600	Kary i odszkodowania dla osób prawnych	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000				0						0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000				0						0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	200 000	0	0	0	0				0	200 000	200 000				0
	70095		Pozostała działalność	323 000	323 000	323 000	323 000	323 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000				0						0
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000				0						0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				0						0
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000				0						0
		4400	Opłaty czynszowe za budynki i lokale	0	0	0	0	0				0						0
		4430	Różne opłaty i składki	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000				0						0
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	586 764	586 764	586 764	586 764	586 764	36 764	36 764	0	0	0	0	0	0	0	0
			Plany zagospodarowania przestrzennego	431 764	431 764	431 764	431 764	431 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519	1 519	1 519	1 519	1 519				0						0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245	245	245	245	245				0						0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000				0						0
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000				0						0
		4390	Opinie, ekspertyzy i analizy	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				0						0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				0						0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000				0						0
	71014		Pracownia geodezyjno-kartograficzna	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000				0						0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000				0						0
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 202 041	8 892 892	8 332 772	8 332 772	8 892 892	6 440 892	6 440 892	205 120	309 149	309 149	9 149	113 612	0	0	13 300
			Urzędy wojewódzkie	288 892	288 892	288 892	288 892	288 892	288 892	288 892	0	0	0	0	113 612	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 862	228 862	228 862	228 862	228 862				0			88 862			0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 714	16 714	16 714	16 714	16 714				0			7 714			0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300				0			14 670			0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 016	6 016	6 016	6 016	6 016				0			2 366			0
		75020	Starostwa powiatowe	227 000	227 000	21 880	21 880	21 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	205 120	205 120	0	0	0				205 120	205 120					0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0				0						0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0				0						0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4370	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 880	21 880	21 880	21 880	21 880										
	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281 000	281 000	51 000	1 000	50 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	25 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	25 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 933 000	7 633 000	7 603 000	6 025 000	1 578 000	0	30 000	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 565 000	4 565 000	4 565 000	4 565 000	4 565 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na PFRON	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup energii	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług pozostałych	496 000	496 000	496 000	496 000	496 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Tłumaczenia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Opinie, ekspertyzy i analizy	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na ZFSS	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatek inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000	300 000	121 000	179 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865	865	865	865	865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135	135	135	135	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	120 000	120 000	120 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	172 149	163 000	68 000	5 000	63 000	0	95 000	0	9 149	9 149	9 149	0	0	0	13 300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000	95 000	95 000	5 000	5 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	9 149	0	0	0					9 149	9 149	9 149				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 437	3 437	3 437	3 437	3 437	0	0	0	0	0	0	3 437	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 437	3 437	3 437	3 437	3 437	0	0	0	0	0	0	3 437	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922							2 922			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444	444	444	444	444							444			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71	71	71	71	71							71			
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 571 300	567 700	482 700	3 200	479 500	0	85 000	0	1 003 600	1 003 600	0	200	0	0	18 906
	75404	3000	Komendy wojewódzkie Policji	1 130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	130 000	130 000	130 000		130 000				0	0	0	0			
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000 000	0	0		0				1 000 000	1 000 000	0	0			
	75412	3030	Ochotnicze stráže pożarne	413 100	409 500	324 500	0	324 500	0	85 000	0	3 600	3 600	0	0	0	0	18 906
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla strażaków)	85 000	85 000	0		0		85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100 000		100 000				0	0	0	0			15 306
		4230	Zakup leków	500	500	500		500				0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	106 000	106 000	106 000		106 000				0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	57 000	57 000	57 000		57 000				0	0	0	0			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000		4 000				0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000		20 000				0	0	0	0			
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	5 000	5 000		5 000				0	0	0	0			
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	5 000		5 000				0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000	22 000		22 000				0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000		5 000				0	0	0	0			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne, jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	3 600	0	0		0				3 600	3 600	0	200	0	0	3 600
	75414	4170	Obrona cywilna	13 000	13 000	13 000		11 400	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	1 600		1 600				0	0	0	200	0	0	0
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	6 400	6 400		6 400				0	0	0	0			
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200	1 200		1 200				0	0	0	0			
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200	1 200		1 200				0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000		1 000				0	0	0	0			
	75421	4170	Zarządzanie kryzysowe	11 200	11 200	11 200		9 600	0	0	0	0	0	0	0			0
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	1 600		1 600				0	0	0	0			
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000		6 000				0	0	0	0			
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600	1 600	1 600		1 600				0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000		2 000				0	0	0	0			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne, jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	0	0	0		0				0	0	0	0			0
	75495	4210	Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000		4 000	0	0	0	0	0	0	0			0
		6050	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000		4 000				0	0	0	0			0
			Wydatk inwestycyjne, jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	0	0	0		0				0	0	0	0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757	75702		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.	1 507 400 1 507 400	1 507 400 1 507 400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 507 400 1 507 400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	107 400	107 400	0	0	0	0	0	107 400	0	0	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez J.S.T. pożyczek i kredytów	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0
758	75814		ROZNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe	2 411 031 0 0	2 411 031 0 0	2 411 031 0 0	0 0 0	2 411 031 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	75818		Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	310 064	310 064	310 064	0	310 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	133 400	133 400	133 400	0	133 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwa ogólna (zarządzanie kryzysowe)	176 664	176 664	176 664	0	176 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 100 967	2 100 967	2 100 967	0	2 100 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 100 967	2 100 967	2 100 967	0	2 100 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101		OSWIATA I WYCHOWANIE Szkoly podstawowe	31 874 335 13 520 000 432 000	26 924 335 11 520 000 432 000	23 366 151 11 083 700	18 857 092 9 118 000	4 509 059 1 965 700	2 639 384	918 800 436 300 432 000	0 0 0	4 950 000 2 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów prz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 112 000	7 112 000	7 112 000	7 112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 000	545 000	545 000	545 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194 000	194 000	194 000	194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000	57 000	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 000	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych (sp i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 000	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	622 000	622 000	622 000	0	622 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	301 000	301 000	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000	246 000	246 000	0	246 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 700	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na ZFSS	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565 500	565 500	503 000	476 800	26 200	30 000	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 500	32 500	0	0	0	0	32 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000	365 000	365 000	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800	10 800	10 800	10 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (SP Raszyn)	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych (SP Raszyn)	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na ZFSS	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przedszkole	11 371 211	8 721 211	6 229 500	5 205 000	1 024 500	2 268 711	223 000	0	2 650 000	2 650 000	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000	460 000	0	0	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 808 711	1 808 711	0	0	0	1 808 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	221 000	221 000	0	0	0	0	221 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 031 500	4 031 500	4 031 500	4 031 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000	320 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 000	717 000	717 000	717 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 500	113 500	113 500	113 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Składki na PFRON	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000	205 000	205 000	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000	134 000	134 000	134 000	134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na ZFSS	247 400	247 400	247 400	247 400	247 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	2 650 000	0	0	0	0	0	0	0	2 650 000	2 650 000	0	0	0	0	0
80110			Gimnazja	4 812 500	4 812 500	4 592 500	3 845 000	747 500	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	220 000	220 000	0	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000	235 000	235 000	235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 000	520 000	520 000	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 000	84 000	84 000	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	70 000	36 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 685	5 685	5 685	5 685	5 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpis na ZFSS	171 000	171 000	171 000	171 000	171 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500										
80113		4110	Dowożenie uczniów do szkół	853 792	553 792	553 792	553 792	518 500				300 000	300 000					
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 557	4 557	4 557	4 557	4 557										
		4170	Składki na FP	735	735	735	735	735										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000										
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000										
		4430	Różne opłaty i składki	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500										
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000				300 000	300 000					
80144		2310	Punkty Przedszkolny	565 673	565 673	218 000	218 000	44 000	340 673	7 000								
		2540	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	314 673	314 673	0	0	0	314 673	7 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500										
		4120	Składki na FP	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500										
		4140	Składki na PFRON	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000										
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000										
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000										
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	800	800										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500	500	500	500										
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800										
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	700	700										
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	200	200										
		4440	Odpis na ZFSS	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
80145		4170	Komisje egzaminacyjne	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	0									
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000										
		4270	Zakup usług pozostałych	500	500	500	500	500										
80146		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000										
80148		4270	Stołówki szkolne	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
80195		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
		4270	Pozostała działalność	101 659	101 659	101 659	101 659	100 659										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000										
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	57 659	57 659	57 659	57 659	57 659										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	129 000									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000										
851	85121	4280	OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne	4 523 500	823 500	694 500	254 300	440 200	129 000	0	0	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0	3 500
		6050	Zakup usług zdrowotnych	3 820 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0	0
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	3 700 000	0	0		0				3 700 000	3 700 000	0	0	0	0	0
	85153	4110	Zwalczanie narkomanii	200 000	200 000	200 000	87 600	112 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 560	6 560	6 560	6 560	6 560										
		4170	Składki na Fundusz Pracy	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040										
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000										
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000										
		4240	Zakup art. zymnosciovych	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400										
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600										
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	88 400	88 400	88 400	88 400	88 400										
		2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	500 000	371 000	166 700	204 300	129 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	75 000	0	0	0	75 000									
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	54 000	54 000	0	0	0	54 000									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000										
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000										
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000										
		4350	Zakup usług internetowych	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000										
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000										
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000										
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000										
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000										
	85195		Pozostała działalność	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	3 500	0	3 500										
852	85202	4330	POMOC SPOŁECZNA Doręczenie pomocy społecznej	4 518 030	4 518 030	1 136 460	796 960	339 500	0	3 381 570	0	0	0	0	2 752 000	382 800	0	3 500
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212			2 845 605	2 845 605	214 505	181 105	33 400	0	2 631 100	0	0	0	0	2 710 000	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 631 100	2 631 100	0	0	0										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 760	137 760	137 760	137 760	137 760							2 631 100	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	10 785	10 785	10 785	10 785	10 785							62 160	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 650	23 650	23 650	23 650	23 650							5 000	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 610	3 610	3 610	3 610	3 610							10 100	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800							1 640	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	0	12 000							0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4280	Zakup usług medycznych	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpis na ZFSS	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Opłaty sądowe i prokuratorskie	100	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 770	24 770	24 770	24 770	0	0	0	24 770	0	0	0	0	0	5 000	14 800	0
85214	3110	Świadczenia społeczne	24 770	24 770	24 770	0	0	0	0	24 770	0	0	0	0	0	6 000	14 800	0
		Zasiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0
85215	3110	Świadczenia społeczne	280 000	280 000	280 000	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dodatki mieszkaniowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Świadczenia społeczne	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiki stałe	214 200	214 200	214 200	0	0	0	0	214 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zasiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 200	214 200	214 200	0	0	0	0	214 200	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	621 685	621 685	621 685	621 685	520 085	101 600	0	0	0	0	0	0	0	87 000	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 400	405 400	405 400	0	405 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	27 985	27 985	27 985	0	27 985	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 070	66 070	66 070	0	66 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 630	10 630	10 630	0	10 630	0	0	0	0	0	0	0	0	11 200	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług medycznych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty czynszowe za budynki i lokale	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpis na ZFSS	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 770	141 770	140 270	95 770	44 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	36 000	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 940	68 940	68 940	68 940	68 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 590	12 590	12 590	0	12 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpis na ZFSS	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85295		3110	Pozostała działalność Świadczenia społeczne	210 000 210 000	210 000 210 000	0 0	0 0	0 0	0 0	210 000 210 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	95 000 95 000	0 0	0 0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	33 700	33 700	18 000	0	18 000	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85311		2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 700	17 700	2 000	0	2 000	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 700	15 700	0	0	0	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395			Pozostała działalność	16 000	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA	1 999 699	1 999 699	1 900 499	1 305 100	594 399	0	99 200	0	0	0	0	0	0	0	44 885
			WYCHOWAWCZA															
85401		3020	Świetlice szkolne	572 500	572 500	536 500	489 500	47 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 000	36 000	0	0	0	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 000	378 000	378 000	378 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000	31 000	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000	69 000	69 000	69 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500	11 500	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opis na ZFSS	26 400	26 400	26 400	26 400	0	0	26 400	0	0	0	0	0	0	0	0
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	1 100 399	1 100 399	1 092 199	794 800	297 399	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0	29 085
		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000	615 000	615 000	615 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000	43 000	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800	15 800	15 800	15 800	0	0	15 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	21 000	21 000	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 160	53 160	53 160	53 160	0	0	53 160	0	0	0	0	0	0	0	15 146
		4220	Zakup środków żywności	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	76 000	76 000	76 000	76 000	0	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	74 939	74 939	74 939	74 939	0	0	74 939	0	0	0	0	0	0	0	13 939
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	6 600	6 600	6 600	0	0	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opis na ZFSS	19 800	19 800	19 800	19 800	0	0	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	255 000	255 000	255 000	11 000	244 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860	860	860	860	0	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	140	140	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900		4230 Zakup leków i materiałów medycznych 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 85495 Pozostała działalność 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 220 000 1 000 1 000 2 000 55 000 50 000 5 000 1 000 1 000 15 800 10 800 5 000	1 000 220 000 1 000 2 000 55 000 50 000 5 000 1 000 1 000 15 800 10 800 5 000	1 000 220 000 1 000 2 000 55 000 50 000 5 000 1 000 1 000 15 800 10 800 5 000	1 000 220 000 1 000 2 000 55 000 50 000 5 000 1 000 1 000 15 800 10 800 5 000	1 000 220 000 1 000 2 000 55 000 50 000 5 000 1 000 1 000 15 800 10 800 5 000	1 000 220 000 1 000 2 000 55 000 50 000 5 000 1 000 1 000 15 800 10 800 5 000	1 000 220 000 1 000 2 000 55 000 50 000 5 000 1 000 1 000 15 800 10 800 5 000	1 000 220 000 1 000 2 000 55 000 50 000 5 000 1 000 1 000 15 800 10 800 5 000	1 000 220 000 1 000 2 000 55 000 50 000 5 000 1 000 1 000 15 800 10 800 5 000	1 000 220 000 1 000 2 000 55 000 50 000 5 000 1 000 1 000 15 800 10 800 5 000	1 000 220 000 1 000 2 000 55 000 50 000 5 000 1 000 1 000 15 800 10 800 5 000	1 000 220 000 1 000 2 000 55 000 50 000 5 000 1 000 1 000 15 800 10 800 5 000	1 000 220 000 1 000 2 000 55 000 50 000 5 000 1 000 1 000 15 800 10 800 5 000	1 000 220 000 1 000 2 000 55 000 50 000 5 000 1 000 1 000 15 800 10 800 5 000	1 000 220 000 1 000 2 000 55 000 50 000 5 000 1 000 1 000 15 800 10 800 5 000	1 000 220 000 1 000 2 000 55 000 50 000 5 000 1 000 1 000 15 800 10 800 5 000	1 000 220 000 1 000 2 000 55 000 50 000 5 000 1 000 1 000 15 800 10 800 5 000
900		21 612 864	4 157 400	4 157 400	35 400	4 122 000	0	17 455 464	11 762 970	17 455 464	0	17 455 464	17 455 464	11 762 970	0	0	0	185 421	
90001		16 846 970	0	0	0	0	0	16 846 970	11 762 970	16 846 970	0	16 846 970	16 846 970	11 762 970	0	0	0	0	
6050		5 084 000	0	0	0	0	0	5 084 000	0	5 084 000	0	5 084 000	5 084 000	0	0	0	0	0	
6057		8 240 131	0	0	0	0	0	8 240 131	0	8 240 131	0	8 240 131	8 240 131	0	0	0	0	0	
6058		3 522 839	0	0	0	0	0	3 522 839	0	3 522 839	0	3 522 839	3 522 839	0	0	0	0	0	
90002		610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	26 670
4210		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	26 670
4300		600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	8 660
4210		610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	8 660
4210		45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	52 900
4300		565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	8 660
90004		243 600	203 400	203 400	203 400	203 400	3 400	200 000	40 200	40 200	0	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	40 200	52 900
4110		439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439
4120		71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	439
4170		2 890	2 890	2 890	2 890	2 890	2 890	2 890	2 890	2 890	2 890	2 890	2 890	2 890	2 890	2 890	2 890	2 890	71
4210		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 890
4260		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
4300		60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
6050		34 200	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200	0	34 200	34 200	34 200	34 200	34 200	34 200	34 200	34 200
6060		6 000	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
90013		90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
4300		90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
90015		1 773 000	1 553 000	1 553 000	1 553 000	1 553 000	0	1 553 000	0	220 000	0	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	20 967
4170		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
4260		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
4270		350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	0
4300		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
4430		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
6050		220 000	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000	0	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	20 967
90019		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	2 000	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
4170		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
4300		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
90095		1 434 294	1 086 000	1 086 000	1 086 000	1 086 000	30 000	1 056 000	0	348 294	0	348 294	348 294	348 294	348 294	348 294	348 294	348 294	76 224
2710		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				0						1 220
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000				0						26 370
		4270	Zakup usług remontowych	830 000	830 000	830 000	830 000	830 000				0						
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000				0						
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000				0						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	343 294	0	0	0	0				343 294	343 294					43 284
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	5 000	0	0	0	0				5 000	5 000					5 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 211 970	1 670 000	239 000	20 000	219 000	1 431 000	1 431 000	0	1 541 970	1 541 970	0	0	0	0	163 975
	<u>92105</u>	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000	8 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>92109</u>	2480	Doroby i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 925 000	915 000	0	0	0	915 000	915 000	0	1 010 000	1 010 000	0	0	0	0	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	915 000	915 000	0	0	0	915 000	915 000	0	1 010 000	1 010 000	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	1 010 000	0	0	0	0	0	0	0	1 010 000	1 010 000	0	0	0	0	0
	<u>92116</u>	2480	Biblioteki	508 000	508 000	0	0	0	508 000	508 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 000	508 000	0	0	0	508 000	508 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>92120</u>	4340	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami.	510 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0
			Usługi remontowe konserwatorskie samorządowej instytucji kultury	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0
		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
	<u>92195</u>		Pozostała działalność	260 970	229 000	229 000	20 000	209 000	0	0	0	31 970	31 970	0	0	0	0	163 975
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 680
		4270	Zakup usług remontowych	64 000	64 000	64 000	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 325
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	31 970	0	0	0	0	0	0	0	31 970	31 970	0	0	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 566 290	4 470 290	3 689 290	2 202 500	1 486 790	611 000	170 000	0	96 000	96 000	0	0	0	0	18 487
	<u>92601</u>	6050	Obiekty sportowe	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0
			Wydatki 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
	<u>92605</u>		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	4 414 290	4 372 290	3 591 290	2 199 000	1 392 290	611 000	170 000	0	42 000	42 000	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	611 000	611 000	0	0	0	611 000	611 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	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	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000	1 592 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Składki na PFRON	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	265 790	265 790	265 790	265 790	265 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000				0						
		4370	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000				0						
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000				0						
		4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000				0						
		4440	Odpis na ZFSS	48 500	48 500	48 500	48 500	48 500				0						
		4530	Podatek od towarów i usług	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000				0						
		4700	Szkolenia pracowników należących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000				0						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	42 000	0	0	0	0				42 000	42 000					18 487
	92695		Pozostała działalność	102 000	98 000	98 000	3 500	94 500				4 000	4 000					0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0				0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0				0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500				0						12 487
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000				0						
		4260	Zakup energii	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000				0						
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500				0						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000				0						2 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	4 000	0	0	0	0				4 000	4 000					4 000
			OGÓLEM	100 368 460	66 778 130	52 282 304	29 956 645	22 325 659	7 978 856	5 009 570	1 507 400	33 590 330	33 590 330	11 782 605	2 869 249	382 800	0	499 470

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2012

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	SOŁECTWO DAWIDY				20 557
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 657
		75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	9 657
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 657
				w tym:	
				Doposażenie OSP Dawidy	9 657
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 100
		90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	1 600
			4300	Zakup usług pozostałych	1 600
				w tym:	
				Wywóz odpadów wielkogabarytowych	1 600
		90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	7 500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
				w tym:	
				Uporządkowanie terenu przy ul.Górnej	6 000
				Uporządkowanie terenu przy ul.Złote Łany	1 500
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 800
		92695		<u>Pozostała działalność</u>	1 800
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800
				w tym:	
				Stroje sportowe	1 800
2	SOŁECTWO DAWIDY BANKOWE				26 535
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 335
		60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	12 335
			4270	Zakup usług remontowych	12 335
				w tym:	
				Remonty ulic, w szczególności ul. Miklaszewskiego	12 335
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 200
		75095		<u>Pozostała działalność</u>	1 200
			4300	Zakup usług pozostałych	1 200
				w tym:	
				Wykonanie tablicy informacyjnej	1 200
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000
		90095		<u>Pozostała działalność</u>	13 000
			6050	Wydatki inwestycyjne	13 000
				w tym:	
				Projekty odwodnień ulic, w szczególności ul. Szlacheckiej na odcinku od ul.Hetmanskiej do rzeczki Raszynki	13 000

1	2	3	4	5	6
3				OSIEDLE FALENTY	31 970
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 700
		<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>4 700</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100
				w tym:	
				Zakup węży dla OSP Falenty	1 100
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 600
				w tym:	
				Zakup piły do betony i stali dla OSP Falenty	3 600
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 300
		<u>85495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 300</u>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300
				w tym:	
				Dofinansowanie spotkań mieszkańców ze specjalistami z zakresu psychologii, prawa, pedagogiki	4 300
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 570
		<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>4 000</u>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439
			4120	Składki na Fundusz Pracy	71
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 890
				w tym:	
				Utrzymanie porządku na terenie placu zabaw dla dzieci przy filii GOK oraz skweru w Falentach	2 890
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
				w tym:	
				Zakup paliwa do kosiarki	600
		<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 570</u>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350
				w tym:	
				Naprawa i uruchomienie studni abisyńskiej	350
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220
				w tym:	
				Naprawa i uruchomienie studni abisyńskiej - zakup pompy	1 220
			4270	Zakup usług remontowych	10 000
				w tym:	
				Naprawa drożności odpływu wód opadowych	10 000
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	5 800
		<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 800</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	5 800
				w tym:	
				Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla Falenty	3 000
				Dofinansowanie Klubu Seniora w Falentach (zakup usług transportowych)	2 800
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 600
		<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 600</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600

1	2	3	4	5	6
				w tym: Wyposażenie placu zabaw	1 600
4	SOŁECTWO FALENTY DUŻE				11 957
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 957
		90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 957</u>
			6050	Wydatki inwestycyjne	11 957
				w tym: Projekt kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem na terenie sołectwa Falenty Duże	11 957
5	SOŁECTWO FALENTY NOWE				22 827
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 500
		75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 500</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
				w tym: Zakup węży dla OSP w Falentach	1 500
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 327
		90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 327</u>
			6050	Wydatki inwestycyjne	8 327
				w tym: Projekt i wykonanie systemu zagospodarowania i odprowadzenia wód opadowych we wsi Falenty Nowe	8 327
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000
				w tym: Zakup pompy	5 000
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000
		92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 000</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
				w tym: Zakup materiałów i wyposażenia dla filii GOK w Falentach	2 000
			4300	Pozostała działalność	2 000
				w tym: Dofinansowanie Klubu Seniora w Falentach (zakup usług transportowych)	2 000
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 000
		92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 000</u>
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000
				w tym: Doposażenie placu zabaw- zakup urządzenia	4 000
6	SOŁECTWO JANKI				31 970
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000
		75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 000</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000
				w tym:	

1	2	3	4	5	6
				Wykonanie tablic informacyjnych dwudzielnych - 4 szt.	6 000
	754	75412	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Udział sołectwa w zakupie pompy dla OSP Falenty	1 000 1 000 1 000 1 000
	854	85495	4170	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Pozostała działalność</u> Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Dofinansowanie Klubu "Młoda Mama" w zakresie edukacji zdrowotnej i wychowawczej	1 000 1 000 1 000 1 000
	921	92195	4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Organizacja pikniku rodzinnego na placu przy ul. Falenckiej 1 Wycieczka dla mieszkańców (jednodniowa) Wycieczka dla mieszkańców (dwudniowa)	23 970 23 970 23 970 10 000 5 000 8 970
7	SOŁECTWO JAWOROWA I				23 146
	851	85195	4210	OCHRONA ZDROWIA <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu do rehabilitacji do Domu Rolnika	3 500 3 500 3 500 3 500
	854	85407	4210	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup wyposażenia dla dzieci na świetlicę	2 146 2 146 2 146 2 146
	900	90002	4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Gospodarka odpadami</u> Zakup usług pozostałych w tym: Wiosenne porządki - podstawienie kontenerów (gabaryty)	1 000 1 000 1 000 1 000
	921	92195	4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Wyjazd mieszkańców do teatru	16 500 16 500 16 500 3 000

1	2	3	4	5	6
				Wycieczka dla mieszkańców (jednodniowa)	5 000
				Wycieczka dla mieszkańców (dwudniowa)	8 500
8	SOŁECTWO JAWOROWA II				13 939
	854	<u>85407</u>		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 939
			4270	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>13 939</u>
				Zakup usług remontowych	13 939
				w tym:	
				Remont placu zabaw i piaskownicy przy Ognisku	13 939
				Wychowawczym w Jaworowej	
9	SOŁECTWO LASZCZKI				16 049
	600	<u>60016</u>		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000
			4210	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 000</u>
				Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
				w tym:	
				Zakup paliwa do ciągnika (do obsługi pługów śnieżnych)	1 000
	754	<u>75412</u>		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 049
			4210	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>2 049</u>
				Zakup materiałów i wyposażenia	2 049
				w tym:	
				Zakup mundurów dla OSP Falenty	2 049
	900	<u>90004</u>		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000
			6060	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>6 000</u>
				Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 000
				w tym:	
				Zakup kosiarki rotacyjnej	6 000
		<u>90015</u>	6050	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>3 000</u>
				Wydatki inwestycyjne	3 000
				w tym:	
				Zainstalowanie lamp oświetlenia ulicznego w ulicach odchodzących od ul. Leszczynowej	3 000
	921	<u>92195</u>		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000
			4300	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 000</u>
				Zakup usług pozostałych	4 000
				w tym:	
				Imprezy integracyjne (festyn, piknik rodzinny)	4 000
10	SOŁECTWO ŁADY				13 000
	900	<u>90095</u>		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000
			4270	<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 000</u>
				Zakup usług remontowych	13 000
				w tym:	
				Pogłębienie stawu przy ul. Irgi	13 000
11	OSIEDLE NOWE GROCHOLICE				31 970
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 000

1	2	3	4	5	6
		<u>90004</u>	6050	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> Wydutki na zakupy inwestycyjne w tym: Zagospodarowanie działki (ul. Błotna róg Waryńskiego)	<u>21 000</u> 21 000 21 000
	921	<u>92195</u>	4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Zorganizowanie Pikniku Rodzinnego	10 970 <u>10 970</u> 10 970 10 970
12	SOŁECTWO PODOLSZYN NOWY				14 291
	600	<u>60004</u>	6050	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Lokalny transport zbiorowy</u> Wydutki inwestycyjne w tym: Wiata przystankowa przy ul. Olszynowej Projekt oraz zagospodarowanie pętli autobusowej przy ul. Długiej	14 291 <u>14 291</u> 14 291 4 000 10 291
13	SOŁECTWO PUCHAŁY				14 400
	900	<u>90004</u>	4210 6050	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup kosiarki spalinowej Wydutki inwestycyjne w tym: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (w tym zakup urządzeń do zabawy i grilla)	14 400 <u>14 400</u> 1 200 1 200 13 200 13 200
14	OSIEDLE RASZYN I				31 970
	921	<u>92195</u>	6050	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Wydutki inwestycyjne w tym: Obelisk upamiętniający historię Raszyna	31 970 31 970 31 970
15	OSIEDLE RASZYN II				31 970
	900	<u>90002</u> <u>90003</u>	4300 4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Gospodarka odpadami</u> Zakup usług pozostałych w tym: Akcja "gabaryt" dużymi kontenerami <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> Zakup usług pozostałych w tym: Opróżnianie koszy ulicznych Toalety przenośne do ogródka jordanowskiego przy ul. Wybickiego	10 260 <u>1 600</u> 1 600 1 600 <u>8 660</u> 5 000 3 660

1	2	3	4	5	6
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 710
		92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>19 710</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Nagrody dla dzieci i młodzieży z okazji dni Raszyna	1 710
			4300	Zakup usług pozostałych w tym: Impreza integracyjna Osiedla Raszyn II Opłata za wynajem autokarów na wycieczki organizowane przez Klub Seniora	18 000 13 000 5 000
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000
		92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Wymiana piasku na placu zabaw przy ul. Wybickiego Zakup 2 szt. ławek z oparciem do ogródka jordanowskiego (placu zabaw) przy ul. Wybickiego	1 000 1 000
16	OSIEDLE RYBIE I				31 970
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 100
		75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 100</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 600
			4300	Zakup aluminiowej tablicy informacyjnej Zakup usług pozostałych w tym: Druk oraz dystrybucja biuletynu informacyjnego osiedla Rybie	1 600 1 500 1 500
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 500
		85407		<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>5 000</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Doposażenie Świetlicy Środowiskowej na Rybiu	5 000
		85495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 500</u>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Spotkania z osobami ze świata kultury, sportu, zdrowia itp.	3 500 3 500
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 870
		90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>6 500</u>
			4300	Zakup usług pozostałych w tym: Organizacja odbioru posegregowanych śmieci od mieszkańców	6 500 6 500
		90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 370</u>
			4270	Zakup usług remontowych w tym: Czyszczenie i remont Kanału Załuskiego	3 370 3 370

1	2	3	4	5	6
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 500
		92195		<u>Pozostała działalność</u>	8 500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
				w tym:	
				Dofinansowanie działalności Klubu Seniora	1 500
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000
				w tym:	
				Festyn integracyjny	7 000
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000
		92695		<u>Pozostała działalność</u>	2 000
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000
				w tym:	
				Organizacja imprez sportowych	2 000
17	OSIEDLE RYBIE II				31 970
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500
		75095		<u>Pozostała działalność</u>	1 500
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500
				w tym:	
				Druk oraz dystrybucja biuletynu informacyjnego osiedla Rybie	1 500
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 000
		85407		<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
				w tym:	
				Doposażenie Świetlicy Środowiskowej, placu zabaw i boiska sportowego	6 000
		85495		<u>Pozostała działalność</u>	7 000
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
				w tym:	
				Cykl spotkań, warsztatów i wykładów z ludźmi kultury, medycyny i sportu	2 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
				w tym:	
				Zakup materiałów informacyjnych i nagród na turnieje sportowe i konkursy edukacyjne dla dzieci i młodzieży	4 000
				Nagrody i wyróżnienia dla dzieci i młodzieży osiągające wybitne wyniki w nauce i sporcie	1 000
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 470
		90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	6 470
			4300	Zakup usług pozostałych	6 470
				w tym:	
				Organizacja odbioru posegregowanych śmieci od mieszkańców	6 470
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 000
		92195		<u>Pozostała działalność</u>	11 000

1	2	3	4	5	6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4 000
				Zakup strojów ludowych dla Klubu Seniora na Rybiu	4 000
			4300	Zakup usług pozostałych w tym:	7 000
				Zorganizowanie festynu integracyjnego	7 000
18	OSIEDLE RYBIE III				31 970
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500
		<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 500</u>
			4300	Zakup usług pozostałych w tym:	1 500
				Druk oraz dystrybucja biuletynu informacyjnego osiedla Rybie	1 500
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000
		<u>85407</u>		<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>2 000</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 000
				Doposażenie Świetlicy Środowiskowej, placu zabaw i boiska sportowego	2 000
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 500
		<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>9 500</u>
			4300	Zakup usług pozostałych w tym:	9 500
				Organizacja odbioru posegregowanych śmieci od mieszkańców	7 000
				Akcja "gabaryt" dużymi kontenerami dla mieszkańców osiedla Rybie III	2 500
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 470
		<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 470</u>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	5 000
				Zajęcia z instruktorami oraz osobami ze świata kultury	5 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	5 470
				Zakup strojów ludowych dla zespołu RYBIANIE	4 000
				Kultowanie tradycji (zakup artykułów na Wigilię i Wielkanoc)	1 470
			4300	Zakup usług pozostałych w tym:	5 000
				Impreza promocyjna Rybia, połączona z wystawą prac twórczych i rękodzieła mieszkańców	5 000
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 500
		<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 500</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 500
				Zakup nagród (Turnieje sportowe)	3 500
19	SOŁECTWO SEKOCIN NOWY				17 967

1	2	3	4	5	6
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 967
		90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>17 967</u>
			6050	Wydatki inwestycyjne	17 967
				w tym:	
				Dokonczenie oświetlenia drogi po stronie zach. wzdłuż Al. Krakowskiej na terenie sołectwa Sękocin Nowy oraz uzupełnienie oświetlenia na ul. Sadowej	17 967
20	SOŁECTWO SĘKOCIN STARY				23 370
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 370
		60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>23 370</u>
			6050	Wydatki inwestycyjne	23 370
				w tym:	
				Parking publiczny przy ul. Starowiejskiej	23 370
21	SOŁECTWO SŁOMIN				13 587
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000
		90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000</u>
			6050	Wydatki inwestycyjne	10 000
				w tym:	
				Odwodnienie terenów sołectwa (zalanych i podtopionych gospodarstw)	10 000
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 587
		92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 587</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 587
				w tym:	
				Uzupełnienie i montaż sprzętu na plac zabaw	3 587
22	SOŁECTWO WYPĘDY				12 085
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 085
		92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 085</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	12 085
				w tym:	
				Bilety do kina i teatru	3 400
				Impreza integracyjna	8 685
				RAZEM	499 470

**Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Nazwa zadania			
150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego		10 486
600	60004	2310	Zakład Transportu Miejskiego		2 432 652
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie		205 120
801	80103	2310	Dotacje na dzieci z terenu Gminy Raszyn uczyć- szczające do placówek oświatowych innych Gmin		30 000
801	80104	2310	Dotacje na dzieci z terenu Gminy Raszyn uczyć- szczające do placówek oświatowych innych Gmin		460 000
801	80144	2310	Dotacje na dzieci z terenu Gminy Raszyn uczyć- szczające do placówek oświatowych innych Gmin		26 000
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego		9 149
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	915 000	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	508 000	

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania / Nazwa jednostki			
010	01008	2830	Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych		515 000
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajkowe Przedszkole"	435 251	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "POCIECHA"	386 890	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - GWIAZDECZKA	406 235	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - ZEBRA	580 335	
801	80144	2540	Punkt przedszkolny niepubliczny - ALAN	128 964	
801	80144	2540	Punkt przedszkolny niepubliczny - Global Kids Preschool	108 330	
801	80144	2540	Punkt przedszkolny niepubliczny - WESOŁE ŻABKI	77 379	
851	85154	2820	Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Raszyn oraz działania wspierające środowisko abstynenckie		70 000

851	85154	2820	Realizacja programu profilaktycznego propagującego zdrowy styl życia w okresie wakacji i ferii zimowych w formie wyjazdowej, dzieci z terenu Gminy Raszyn		54 000
851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki uzależnień podczas obozu letniego organizowanego dla harcerzy w wieku 11-16 lat z Gminy Raszyn		5 000
853	85311	2820	Integracja rodzin osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Raszyn		1 000
852	85228	2820			
853	85311	2820	Organizacja ferii zimowych dla grupy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Raszyn		2 400
853	85311	2820	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla 6 dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo lub fizycznie z terenu Gminy Raszyn i 3 osób kadry w formie półkolonii.		7 200
853	85311	2820	Przeciwdziałanie skutkom niepełnosprawności i wykluczenia społecznego osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie pochodzących z terenu Gminy Raszyn poprzez udział w warsztatach terapii zajęciowej i imprezach integracyjnych		5 100
921	92105	2820	Działania o charakterze edukacji historycznej, dotyczące okresu Bitwy pod Raszynem, realizowane przez niskonakładowe i niekomercyjne wydawnictwa tematyczne		8 000
926	92605	2820	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		420 000
926	92605	2820	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: szachy - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		20 000
926	92605	2820	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: brydż sportowy- w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		2 000
926	92605	2820	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		32 000
926	92605	2820	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		27 000
926	92605	2820	Działania na rzecz rozwoju rekreacji ruchowej w różnych grupach wiekowych oraz organizowania imprez i zawodów dyscyplin sportowych rekreacji ruchowej, na terenie Gminy Raszyn		2 000
926	92605	2820	Działania na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych poprzez organizację obozów sportowych i zgrupowań sportowych dla zawodników trenujących w klubach sportowych na terenie Gminy Raszyn		44 000
926	92605	2820	Organizacja II Biegu Raszynskiego		50 000
926	92605	2820	Organizacja XI Turnieju Bokserskiego Juniorów im. Michała Szczepana		14 000
OGÓŁEM				3 546 384	4 452 107
w tym:					
bieżące				3 546 384	4 432 472
majątkowe					19 635

**PLAN DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY RASZYN PROWADZĄCYCH W ROKU 2012 DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY**

Treść	Rozdział 80101			Rozdział 80110			Rozdział 80104					OGÓLEM	
	RAZEM			Gimnazjum			RAZEM						
	SP Raszyn	SP Łady	SP Sękocin	SP Raszyn	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	Przedszkole w Dawidach	Przedszkole w Falentach	Przedszkole w Sękocinie	OGÓLEM			
Stan na początek roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochody ogółem w tym:	221 200	171 000	30 200	20 000	4 000	968 440	342 640	100 200	123 600	71 000	1 193 640	1 193 640	1 193 640
\$0690	35 000	35 000	0	0	500	10 300	0	0	3 300	0	45 800	45 800	45 800
\$0750	30 000	30 000	0	0	200	0	0	0	0	0	30 200	30 200	30 200
\$0830	129 000	85 000	25 000	19 000	0	932 040	342 040	100 000	120 000	70 000	1 061 040	1 061 040	1 061 040
\$0920	2 200	1 000	200	1 000	300	4 100	100	200	300	1 000	6 600	6 600	6 600
\$0960	25 000	20 000	5 000	0	3 000	21 500	0	0	0	0	49 500	49 500	49 500
\$0970	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	500	500	500
OGÓLEM	221 200	171 000	30 200	20 000	4 000	968 440	342 640	100 200	123 600	71 000	1 193 640	1 193 640	1 193 640
Wydatki ogółem w tym:	221 200	171 000	30 200	20 000	4 000	968 440	342 640	100 200	123 600	71 000	1 193 640	1 193 640	1 193 640
\$4210	35 000	28 000	4 000	3 000	3 000	34 900	10 000	1 500	0	0	72 900	72 900	72 900
\$4220	17 000	0	9 000	8 000	0	845 700	256 000	98 700	120 000	71 000	862 700	862 700	862 700
\$4240	10 500	10 000	0	500	0	20 000	20 000	0	0	0	30 500	30 500	30 500
\$4300	125 200	100 000	17 200	8 000	1 000	57 540	56 640	0	300	0	183 740	183 740	183 740
\$4360	3 500	3 000	0	500	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	3 500
\$4430	30 000	30 000	0	0	0	10 300	0	0	3 300	0	40 300	40 300	40 300

Tabela Nr 4 do Projektu Uchwały Budżetowej

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
		756	75618	0480		700 000		851	85153
						851	85153	4120	1 040
						851	85153	4170	80 000
						851	85153	4210	20 000
						851	85153	4220	2 400
						851	85153	4240	1 600
						851	85153	4300	88 400
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85154	2820	75 000
						851	85154	2830	54 000
						851	85154	4110	10 000
						851	85154	4120	1 700
						851	85154	4170	155 000
						851	85154	4210	13 300
						851	85154	4240	3 000
						851	85154	4260	10 000
						851	85154	4270	3 000
						851	85154	4280	3 000
						851	85154	4300	154 000
						851	85154	4350	2 000
						851	85154	4360	3 000
						851	85154	4370	7 000
						851	85154	4410	2 000
						851	85154	4430	2 000
						851	85154	4700	2 000
					Ogółem				700 000
						Ogółem			700 000

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:				Planowane wydatki 2012r.							
					Środki z budżetu UE	Środki z budżetu	z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania						
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe			48 101 619	19 449 126	28 652 493	11 782 605	4 778 495	0	0	4 778 495	7 004 110	0	0	0	7 004 110
	Program: RPOWM															
	Priorytet: I															
	Działanie: 1.7															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			29 956,00	29 956,00	0,00	10 486,00	10 486,00	0,00	0,00	10 486,00	0	0	0	0	0
	z tego: do 31.12.2011	150,15011.6639		19 470,00	19 470,00	0,00	10 486,00	10 486,00	0,00	0,00	10 486,00	0	0	0	0	0
	2012r.			10 486,00	10 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	2013r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Program: PROWM															
	Priorytet: II															
	Działanie: 2.2															
1.2	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			21 917,00	21 917,00	0,00	9 149,00	9 149,00	0,00	0,00	9 149,00	0	0	0	0	0
	z tego: do 31.12.2011	750,75095.6639		12 768,00	12 768,00	0,00	9 149,00	9 149,00	0,00	0,00	9 149,00	0	0	0	0	0
	2012r.			9 149,00	9 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	2013r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Program: POIS															
	Priorytet: I															
	Działanie: 1.1															
1.3	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			48 049 746	48 049 746	28 652 493	11 762 970	4 758 860	0	0	4 758 860	7 004 110	0	0	0	7 004 110
	z tego: do 31.12.2011	900,90001.6057		36 286 776	14 638 393	21 648 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012r.			11 762 970	4 758 860	7 004 110	11 762 970	4 758 860	0	0	4 758 860	7 004 110	0	0	0	7 004 110
	2013r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGOŁEM															
	Razem wydatki:			48 101 619	19 449 126	28 652 493	11 782 605	4 778 495	0	0	4 778 495	7 004 110	0	0	0	7 004 110
	z tego: do 31.12.2011			36 319 014	14 670 631	21 648 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012r.			11 782 605	4 778 495	7 004 110	11 782 605	4 778 495	0	0	4 778 495	7 004 110	0	0	0	7 004 110
	2013r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0