

## **ZARZĄDZENIE NR 2/2012**

**Wójta Gminy Raszyn  
z dnia 04 stycznia 2012r**

### **w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek w roku 2012**

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

#### **§ 1**

Przekazuje się podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek określone w załącznikach 1-14 do niniejszego Zarządzenia w szczególności zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy Raszyn Uchwałą Nr XVII/221/11 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raszyn na rok 2012.

#### **§ 2**

Plan dochodów i wydatków budżetowych oraz plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych gminy Raszyn prowadzących w roku 2012 działalność określoną w ustawie o systemie oświaty Szkoły Podstawowej w Raszynie oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia

#### **§ 3**

Plan dochodów i wydatków budżetowych oraz plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych gminy Raszyn prowadzących w roku 2012 działalność określoną w ustawie o systemie oświaty Szkoły Podstawowej w Ładach oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia

#### **§ 4**

Plan dochodów i wydatków budżetowych oraz plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych gminy Raszyn prowadzących w roku 2012 działalność określoną w ustawie o systemie oświaty Szkoły Podstawowej w Sękocinie oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia

#### **§ 5**

Plan dochodów i wydatków budżetowych oraz plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych gminy Raszyn prowadzących w roku 2012 działalność określoną w ustawie o systemie oświaty Gimnazjum Nr 1 w Raszynie oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia

#### **§ 6**

Plan dochodów i wydatków budżetowych oraz plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych gminy Raszyn prowadzących w roku 2012 działalność określoną w ustawie o systemie oświaty Przedszkola Nr 1 w Raszynie oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia

#### **§ 7**

Plan dochodów i wydatków budżetowych oraz plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych gminy Raszyn prowadzących w roku 2012 działalność określoną w ustawie o systemie oświaty Przedszkola Nr 2 w Raszynie i Punktu Przedszkolnego oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia

## **§ 8**

Plan dochodów i wydatków budżetowych oraz plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych gminy Raszyn prowadzących w roku 2012 działalność określoną w ustawie o systemie oświaty Przedszkola w Dawidach oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia

## **§ 9**

Plan dochodów i wydatków budżetowych oraz plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych gminy Raszyn prowadzących w roku 2012 działalność określoną w ustawie o systemie oświaty Przedszkola w Falentach oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia

## **§ 10**

Plan dochodów i wydatków budżetowych oraz plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych gminy Raszyn prowadzących w roku 2012 działalność określoną w ustawie o systemie oświaty Przedszkola w Sękocinie oraz wydatków nimi finansowanych określa załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia

## **§ 11**

Plan dochodów i wydatków budżetowych Ogniska Wychowawczego w Jaworowej określa załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia

## **§ 12**

Plan dochodów i wydatków budżetowych Świetlicy Środowiskowej w Rybiu określa załącznik Nr 11 do niniejszego zarządzenia

## **§ 13**

Plan dochodów i wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie określa załącznik Nr 12 do niniejszego zarządzenia

## **§ 14**

Plan dochodów i wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raszynie określa załącznik Nr 13 do niniejszego zarządzenia.

## **§ 15**

Plan dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Gminy, plan dochodów realizowanych bezpośrednio przez budżet oraz planowane nakłady na zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy określa załącznik Nr 14 do niniejszego zarządzenia

## **§ 16**

Informuje się podległe jednostki o obowiązku dostosowania planów finansowych do otrzymanych informacji.

## **§ 17**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDŻETU NA ROK 2012  
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RASZYNIE**

**I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Plan 2012	Treść
<b>758</b>			<b>6 400</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
	<u>75814</u>		<u>6 400</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		0920	5 000	Pozostałe odsetki
		0970	1 400	Pozostałe dochody
			<b>6 400</b>	<b>OGÓŁEM</b>

**II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Plan 2012	Treść
<b>801</b>			<b>7 261 500</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80101</u>		<u>6 930 000</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>
		3020	288 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		3250	4 300	Stypendia różne
		4010	4 342 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	340 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	740 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	120 000	Składki na Fundusz Pracy
		4170	20 000	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	125 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	40 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	400 000	Zakup energii
		4270	40 000	Zakup usług remontowych
		4280	5 000	Zakup usług zdrowotnych
		4300	150 000	Zakup usług pozostałych
		4350	700	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4370	18 000	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	8 000	Podróże służbowe krajowe
		4430	2 000	Różne opłaty i składki
		4440	285 000	Odpis na ZFŚS
		4700	2 000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
	<u>80103</u>		<u>311 500</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>
		3020	18 500	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	210 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	21 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	38 500	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	6 300	Składki na Fundusz Pracy
		4210	2 200	Zakup materiałów i wyposażenia,
		4240	1 700	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4280	500	Zakup usług zdrowotnych
		4300	800	Zakup usług pozostałych
		4440	12 000	Odpis na ZFŚS
	<u>80146</u>		<u>20 000</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	20 000	Zakup usług pozostałych
<b>854</b>			<b>353 000</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
	<u>85401</u>		<u>353 000</u>	<u>Świetlice szkolne</u>
		3020	20 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

	4010	233 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	17 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	42 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	7 000	Składki na Fundusz Pracy
	4210	10 000	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240	3 600	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	4270	1 000	Zakup usług remontowych
	4280	500	Zakup usług zdrowotnych
	4300	1 500	Zakup usług pozostałych
	4440	17 400	Odpis na ZFŚS
		<b>7 614 500</b>	<b>RAZEM</b>

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

Stan na początek roku	0
<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>171 000</b>
§0690	35 000
§0750	30 000
§0830	85 000
§0920	1 000
§0960	20 000
§0970	0
<b>OGÓLEM</b>	<b>171 000</b>
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>171 000</b>
§4210	28 000
§4220	0
§4240	10 000
§4300	100 000
§4360	3 000
§4430	30 000

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDŻETU NA ROK 2012  
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁADACH**

**I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Plan 2012	Treść
<b>758</b>			<b>3 500</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
	<u>75814</u>		<u>3 500</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		0920	3 500	Pozostałe odsetki
			<b>3 500</b>	<b>OGÓŁEM</b>

**II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Plan 2012	Treść
<b>801</b>			<b>2 709 300</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80101</u>		<u>2 549 000</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>
		3020	90 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	1 630 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	120 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	270 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	42 000	Składki na Fundusz Pracy
		4170	25 000	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	60 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4230	500	Zakup leków i materiałów medycznych
		4240	5 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	122 000	Zakup energii
		4270	19 000	Zakup usług remontowych
		4280	2 000	Zakup usług zdrowotnych
		4300	50 000	Zakup usług pozostałych
		4350	1 500	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4370	7 000	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	1 000	Podróże służbowe krajowe
		4430	3 000	Różne opłaty i składki
		4440	100 000	Odpis na ZFŚS
		4700	1 000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	<u>80103</u>		<u>150 000</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>
		3020	10 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	105 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	8 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	18 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	3 000	Składki na Fundusz Pracy
		4440	6 000	Odpis na ZFŚS
	<u>80146</u>		<u>10 300</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	10 300	Zakup usług pozostałych
<b>854</b>			<b>96 000</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
	<u>85401</u>		<u>96 000</u>	<u>Świetlice szkolne</u>
		3020	8 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	60 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników

	4040	7 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	12 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	2 000	Składki na Fundusz Pracy
	4210	4 000	Zakup materiałów i wyposażenia
	4440	3 000	Odpis na ZFŚS
		<b>2 805 300</b>	<b>RAZEM</b>

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

Stan na początek roku	0
<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>30 200</b>
§0690	0
§0750	0
§0830	25 000
§0920	200
§0960	5 000
§0970	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>30 200</b>
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>30 200</b>
§4210	4 000
§4220	9 000
§4240	0
§4300	17 200
§4360	0
§4430	0

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDŻETU NA ROK 2012  
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SĘKOCINIE**

**I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Plan 2012	Treść
<b>758</b>			<b>3 000</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
	<u>75814</u>		3 000	Różne rozliczenia finansowe
		0920	3 000	Pozostałe odsetki
			<b>3 000</b>	<b>OGÓŁEM</b>

**II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Plan 2012	Treść
<b>801</b>			<b>1 890 300</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80101</u>		<u>1 809 000</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>
		3020	54 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	1 140 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	85 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	200 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	32 000	Składki na Fundusz Pracy
		4170	12 000	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	40 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	8 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	100 000	Zakup energii
		4270	10 000	Zakup usług remontowych
		4280	2 000	Zakup usług zdrowotnych
		4300	46 000	Zakup usług pozostałych
		4350	4 500	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4370	5 000	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	4 000	Podróże służbowe krajowe
		4430	500	Różne opłaty i składki
		4440	65 000	Odpis na ZFŚS
		4700	1 000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	<u>80103</u>		<u>74 000</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>
		3020	4 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	50 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	6 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	9 500	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 500	Składki na Fundusz Pracy
		4440	3 000	Odpis na ZFŚS
	<u>80146</u>		<u>7 300</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	7 300	Zakup usług pozostałych
<b>854</b>			<b>123 500</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
	<u>85401</u>		<u>123 500</u>	<u>Świetlice szkolne</u>
		3020	8 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	85 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników

	4040	7 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	15 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	2 500	Składki na Fundusz Pracy
	4440	6 000	Odpis na ZFŚS
		<b>2 013 800</b>	<b>RAZEM</b>

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

<b>Stan na początek roku</b>	0
<b>Dochody ogółem w tym:</b>	20 000
§0690	0
§0750	0
§0830	19 000
§0920	1 000
§0960	0
§0970	0
<b>OGÓLEM</b>	20 000
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	20 000
§4210	3 000
§4220	8 000
§4240	500
§4300	8 000
§4360	500
§4430	0



**INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDŻETU NA ROK 2012  
DLA GIMNAZJUM NR 1 W RASZYNIE**

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Plan 2012	Treść
<b>758</b>			<b>4 000</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
	<u>75814</u>		<u>4 000</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		0920	4 000	Pozostałe odsetki
			<b>4 000</b>	<b>OGÓŁEM</b>

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Plan 2012	Treść
<b>801</b>			<b>4 656 500</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80110</u>		<u>4 637 500</u>	<u>Gimnazja</u>
		3020	220 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	2 970 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	235 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	520 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	84 000	Składki na Fundusz Pracy
		4170	36 000	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	70 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	26 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	215 000	Zakup energii
		4270	35 000	Zakup usług remontowych
		4280	4 000	Zakup usług zdrowotnych
		4300	35 000	Zakup usług pozostałych
		4350	1 315	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4370	5 685	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	3 500	Podróże służbowe krajowe
		4430	4 500	Różne opłaty i składki
		4440	171 000	Odpis na ZFŚS
		4700	1 500	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	<u>80146</u>		<u>19 000</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	19 000	Zakup usług pozostałych

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

Stan na początek roku	0
<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>4 000</b>
§0690	500
§0750	200
§0830	0
§0920	300
§0960	3 000
§0970	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 000</b>
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>4 000</b>
§4210	3 000
§4220	0
§4240	0
§4300	1 000
§4360	0
§4430	0

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDŻETU NA ROK 2012  
DLA PRZEDSZKOLA NR 1 W RASZYNIE**

**I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Plan 2012	Treść
<b>758</b>			<b>3 200</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
	<u>75814</u>		<u>3 200</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		0920	3 200	Pozostałe odsetki
<b>801</b>			<b>198 100</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80104</u>		<u>198 100</u>	<u>Przedszkola</u>
		0830	197 500	Wpływy z usług
		0920	100	Pozostałe odsetki
		2400	500	Wpływy z nadwyżki dochodów własnych
			<b>201 300</b>	<b>OGÓŁEM</b>

**II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Plan 2012	Treść
<b>801</b>			<b>1 984 900</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80104</u>		<u>1 977 500</u>	<u>Przedszkola</u>
		3020	75 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		3250	1 000	Stypendia różne
		4010	1 206 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	95 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	220 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	34 000	Składki na Fundusz Pracy
		4170	10 000	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	63 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	40 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	80 000	Zakup energii
		4270	5 000	Zakup usług remontowych
		4280	5 000	Zakup usług zdrowotnych
		4300	46 000	Zakup usług pozostałych
		4350	2 000	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4360	1 500	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	3 500	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	3 500	Podróże służbowe krajowe
		4430	2 500	Różne opłaty i składki
		4440	80 400	Odpis na ZFŚS
		4700	4 100	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	<u>80146</u>		<u>7 400</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	7 400	Zakup usług pozostałych

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

<b>Stan na początek roku</b>	<b>0</b>
<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>342 640</b>
§0690	0
§0750	0
§0830	342 040
§0920	100
§0960	0
§0970	500
<b>OGÓLEM</b>	<b>342 640</b>
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>342 640</b>
§4210	10 000
§4220	256 000
§4240	20 000
§4300	56 640
§4360	0
§4430	0

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDŻETU NA ROK 2012  
DLA PRZEDSZKOLA NR 2 I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W RASZYNIE**

**I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Treść</i>
<b>758</b>			<b>4 500</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
	<u>75814</u>		<u>4 500</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		0920	4 000	Pozostałe odsetki
		0970	500	Wpływy z różnych dochodów
<b>801</b>			<b>250 600</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80104</u>		<u>220 600</u>	<u>Przedszkola</u>
		0830	220 000	Wpływy z usług
		0920	100	Pozostałe odsetki
		2400	500	Wpływy z nadwyżki dochodów własnych
	<u>80144</u>		<u>30 000</u>	<u>Punkt Przedszkolny</u>
		0830	30 000	Wpływy z usług
			<b>255 100</b>	<b>OGÓLEM</b>

**II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Treść</i>
<b>801</b>			<b>2 302 000</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80104</u>		<u>1 978 000</u>	<u>Przedszkola</u>
		3020	60 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		3250	1 000	Stypendia różne
		4010	1 250 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	95 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	220 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	35 000	Składki na Fundusz Pracy
		4140	10 000	Składki na PFRON
		4170	10 000	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	66 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	20 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	75 500	Zakup energii
		4270	8 000	Zakup usług remontowych
		4280	3 500	Zakup usług zdrowotnych
		4300	30 000	Zakup usług pozostałych
		4350	1 500	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4360	3 500	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	3 000	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	4 000	Podróże służbowe krajowe
		4430	2 500	Różne opłaty i składki
		4440	76 000	Odpis na ZFŚS
		4700	3 500	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

	<u>80144</u>		<u>315 000</u>	<u>Punkt Przedszkolny</u>
		3020	7 000	Wydatki osobowe niezaliczane
		4010	210 000	Wynagrodzenia osobowe
		4040	20 000	Dodatkowe wynagrodzenie
		4110	28 500	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	4 500	Składki na FP
		4140	1 000	Składki na PFRON
		4170	1 000	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	12 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	2 000	Zakup pomocy naukowych
		4260	6 000	Zakup energii
		4270	3 000	Zakup usług remontowych
		4280	800	Zakup usług zdrowotnych
		4300	4 000	Zakup usług pozostałych
		4350	1 000	Zakup usług dostępu do sieci
		4360	500	Opłaty za zakup usług
		4370	1 800	Opłaty za zakup usług
		4410	700	Podróże służbowe krajowe
		4430	200	Różne opłaty i składki
		4440	10 000	Odpis na ZFŚS
		4700	1 000	Szkolenia pracowników
	<u>80146</u>		<u>9 000</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	9 000	Zakup usług pozostałych

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

Stan na początek roku	0
<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>331 000</b>
§0690	7 000
§0750	0
§0830	300 000
§0920	2 500
§0960	21 500
§0970	0
<b>OGÓLEM</b>	<b>331 000</b>
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>331 000</b>
§4210	23 400
§4220	300 000
§4240	0
§4300	600
§4360	0
§4430	7 000

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDŻETU NA ROK 2012  
DLA PRZEDSZKOLA W DAWIDACH**

**I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Treść</i>
<b>758</b>			<b>1 000</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
	<u>75814</u>		<u>1 000</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		0920	1 000	Pozostałe odsetki
<b>801</b>			<b>110 200</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80104</u>		<u>110 200</u>	<u>Przedszkola</u>
		0830	110 000	Wpływy z usług
		2400	200	Wpływy z nadwyżki dochodów własnych
			<b>111 200</b>	<b>OGÓLEM</b>

**II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Treść</i>
<b>801</b>			<b>955 200</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80104</u>		<u>952 000</u>	<u>Przedszkola</u>
		3020	36 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	600 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	50 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	105 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	18 000	Składki na Fundusz Pracy
		4170	1 500	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	25 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4230	500	Zakup leków i materiałów medycznych (Prz. Dawidy)
		4240	4 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	36 500	Zakup energii
		4270	2 500	Zakup usług remontowych
		4280	2 000	Zakup usług zdrowotnych
		4300	25 000	Zakup usług pozostałych
		4350	1 000	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4370		Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
			2 500	
		4410	2 500	Podróże służbowe krajowe
		4430	1 000	Różne opłaty i składki
		4440	38 000	Odpis na ZFŚS
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			1 000	
	<u>80146</u>		<u>3 200</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	3 200	Zakup usług pozostałych

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

<b>Stan na początek roku</b>	<b>0</b>
<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>100 200</b>
§0690	0
§0750	0
§0830	100 000
§0920	200
§0960	0
§0970	0
<b>OGÓLEM</b>	<b>100 200</b>
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>100 200</b>
§4210	1 500
§4220	98 700
§4240	0
§4300	0
§4360	0
§4430	0



**INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDŻETU NA ROK 2012  
DLA PRZEDSZKOLA W FALENTACH**

**I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Treść</i>
<b>758</b>			<b>800</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
	<u>75814</u>		<u>800</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		0920	800	Pozostałe odsetki
<b>801</b>			<b>101 000</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80104</u>		<u>101 000</u>	<u>Przedszkola</u>
		0830	100 800	Wpływy z usług
		2400	200	Wpływy z nadwyżki dochodów własnych
			<b>101 800</b>	<b>OGÓŁEM</b>

**II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Treść</i>
<b>801</b>			<b>867 200</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80104</u>		<u>864 000</u>	<u>Przedszkola</u>
		3020	30 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	545 500	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	45 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	97 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	14 500	Składki na Fundusz Pracy
		4170	1 000	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	26 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	5 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	36 000	Zakup energii
		4270	3 000	Zakup usług remontowych
		4280	2 000	Zakup usług zdrowotnych
		4300	15 000	Zakup usług pozostałych
		4350	1 500	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4360	500	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii
		4370	3 000	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii
		4410	3 000	Podróże służbowe krajowe
		4430	1 500	Różne opłaty i składki
		4440	33 000	Odpis na ZFŚS
		4700	1 500	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
	<u>80146</u>		<u>3 200</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	3 200	Zakup usług pozostałych

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

<b>Stan na początek roku</b>	<b>0</b>
<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>123 600</b>
§0690	3 300
§0750	0
§0830	120 000
§0920	300
§0960	0
§0970	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>123 600</b>
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>123 600</b>
§4210	0
§4220	120 000
§4240	0
§4300	300
§4360	0
§4430	3 300

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDŻETU NA ROK 2012  
DLA PRZEDSZKOLA W SĘKOCINIE**

**I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Treść</i>
<b>758</b>			<b>2 000</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
	<u>75814</u>		<u>2 000</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		0920	2 000	Pozostałe odsetki
<b>801</b>			<b>60 100</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80104</u>		<u>60 100</u>	<u>Przedszkola</u>
		0830	60 000	Wpływy z usług
		2400	100	Wpływy z nadwyżki dochodów własnych
			<b>62 100</b>	<b>OGÓŁEM</b>

**II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Treść</i>
<b>801</b>			<b>665 000</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80104</u>		<u>663 000</u>	<u>Przedszkola</u>
		3020	20 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	430 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	35 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	75 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	12 000	Składki na Fundusz Pracy
		4170	500	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	25 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	4 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	12 000	Zakup energii
		4270	2 500	Zakup usług remontowych
		4280	1 500	Zakup usług zdrowotnych
		4300	18 000	Zakup usług pozostałych
		4350	1 500	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4370	2 000	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii
		4410	3 500	Podróże służbowe krajowe
		4440	20 000	Odpis na ZFŚS
		4700	500	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
	<u>80146</u>		<u>2 000</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	2 000	Zakup usług pozostałych

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

<b>Stan na początek roku</b>	<b>0</b>
<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>71 000</b>
§0690	0
§0750	0
§0830	70 000
§0920	1 000
§0960	0
§0970	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>71 000</b>
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>71 000</b>
§4210	0
§4220	71 000
§4240	0
§4300	0
§4360	0
§4430	0

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDŻETU NA ROK 2012  
DLA OGNISKA WYCHOWAWCZEGO W JAWOROWEJ**

**I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Treść</i>
<b>758</b>			<b>900</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
	<u>75814</u>		900	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		0920	800	Pozostałe odsetki
		0970	100	Wpływy z różnych dochodów
			<b>900</b>	<b>OGÓŁEM</b>

**II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Treść</i>
<b>854</b>			<b>492 700</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
	<u>85407</u>		<u>491 700</u>	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>
		3020	7 000	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń
		3250	200	Stypendia różne
		4010	320 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	24 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	52 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	8 000	Składki na Fundusz Pracy
		4170	1 000	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	10 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	6 000	Zakup środków żywności
		4240	5 000	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek
		4260	26 000	Zakup energii
		4270	1 000	Zakup usług remontowych
		4280	1 000	Zakup usług zdrowotnych
		4300	14 000	Zakup usług pozostałych
		4370	1 000	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej
		4410	3 000	Podróże służbowe krajowe
		4430	500	Różne opłaty i składki
		4440	11 000	Odpis na ZFŚS
		4700	1 000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	<u>85446</u>		<u>1 000</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	1 000	Zakup usług pozostałych

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDŻETU NA ROK 2012  
DLA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ "ŚWIETLIK"**

**I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Treść</i>
<b>758</b>			<b>1 000</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
	<u>75814</u>		<u>1 000</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		0920	1 000	Pozostałe odsetki
			<b>1 000</b>	<b>OGÓŁEM</b>

**II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Treść</i>
<b>854</b>			<b>529 600</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
	<u>85407</u>		<u>529 600</u>	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>
		3020	1 000	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń
		4010	295 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	19 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	48 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	7 800	Składki na Fundusz Pracy
		4170	20 000	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	28 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	7 000	Zakup środków żywności
		4240	7 000	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek
		4260	50 000	Zakup energii
		4270	10 000	Zakup usług remontowych
		4280	800	Zakup usług zdrowotnych
		4300	16 000	Zakup usług pozostałych
		4350	2 000	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4370	2 600	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej
		4410	3 600	Podróże służbowe krajowe
		4430	1 000	Różne opłaty i składki
		4440	8 800	Odpis na ZFŚS
		4700	2 000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDŻETU NA ROK 2012  
DLA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU**

**I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Treść</i>
<b>758</b>			<b>31 000</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
	<u>75814</u>		<u>31 000</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		0920	6 000	Pozostałe odsetki
		0970	25 000	Wpływy z różnych dochodów
<b>926</b>			<b>1 250 000</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I</b>
	<u>92601</u>		<u>1 250 000</u>	<u>Obiekty sportowe</u>
		0830	1 250 000	Wpływy z usług
			<b>1 281 000</b>	<b>OGÓLEM</b>

**II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Treść</i>
<b>926</b>			<b>3 643 290</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
	<u>92605</u>		<u>3 643 290</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>
		3020	10 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	1 592 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	114 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	270 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	43 000	Składki na Fundusz Pracy
		4140	10 000	Składki na PFRON
		4170	180 000	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	240 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	620 000	Zakup energii
		4270	136 000	Zakup usług remontowych
		4280	3 500	Zakup usług zdrowotnych
		4300	265 790	Zakup usług pozostałych
		4350	5 500	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4360	3 000	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	5 000	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	6 000	Podróże służbowe krajowe
		4430	15 000	Różne opłaty i składki
		4440	48 500	Odpis na ZFŚS
		4530	30 000	Podatek od towarów i usług
		4700	4 000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		6060	42 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup maszyny do pielęgnacji boisk ze sztucznej nawierzchni)

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDŻETU NA ROK 2012  
DLA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

**I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Plan 2012	Treść
<b>758</b>			<b>5 000</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
	<u>75814</u>		<u>5 000</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		0920	5 000	Pozostałe odsetki
<b>852</b>			<b>37 000</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
	<u>85212</u>		<u>31 000</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
		0980	17 000	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
		2360	14 000	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	<u>85228</u>		<u>3 000</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>
		0830	3 000	Wpływy z usług
	<u>85295</u>		<u>3 000</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		0970	3 000	Wpływy z różnych dochodów
			<b>42 000</b>	<b>OGÓŁEM</b>

**II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Plan 2012	Treść
<b>852</b>			<b>4 549 030</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
			1 414 230	Zadania własne
			2 752 000	Zadania zlecone
			382 800	zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
	<u>85202</u>		<u>160 000</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>
		4330	160 000	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
	<u>85212</u>		<u>2 847 605</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia</u>
		3110	2 631 100	Świadczenia społeczne
			2 631 100	Zadania zlecone
		4010	139 760	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			77 600	Zadania własne
			62 160	Zadania zlecone
		4040	10 785	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			5 785	Zadania własne
			5 000	Zadania zlecone
		4110	23 650	Składki na ubezpieczenia społeczne
			13 550	Zadania własne
			10 100	Zadania zlecone
		4120	3 610	Składki na Fundusz Pracy
			1 970	Zadania własne
			1 640	Zadania zlecone
		4170	4 800	Wynagrodzenia bezosobowe
			4 800	Zadania własne
		4210	12 000	Zakup materiałów i wyposażenia



		12 000	Zadania własne
	4280	300	Zakup usług medycznych
		300	Zadania własne
	4300	15 000	Zakup usług pozostałych
		15 000	Zadania własne
	4350	500	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		500	Zadania własne
	4370	1 400	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii
		1 400	Zadania własne
	4410	400	Podróże służbowe krajowe
		400	Zadania własne
	4440	3 500	Odpis na ZFŚS
		3 500	Zadania własne
	4610	100	Opłaty sądowe i prokuratorskie
		100	Zadania własne
	4700	700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
		700	Zadania własne
<u>85213</u>		<u>24 770</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</u>
	3110	24 770	Świadczenia społeczne
		3 970	Zadania własne
		6 000	Zadania zlecone
		14 800	zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
<u>85214</u>		<u>280 000</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</u>
	3110	280 000	Świadczenia społeczne
		263 000	Zadania własne
		17 000	zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
<u>85215</u>		<u>20 000</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>
	3110	20 000	Świadczenia społeczne
		20 000	Zadania własne
<u>85216</u>		<u>214 200</u>	<u>Zasiłki stałe</u>
	3110	214 200	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
		45 200	Zadania własne
		169 000	zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
<u>85219</u>		<u>649 685</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
	3020	2 000	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		2 000	Zadania własne
	4010	431 400	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		364 400	Zadania własne
		67 000	zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
	4040	27 985	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		20 985	Zadania własne
		7 000	zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
	4110	66 070	Składki na ubezpieczenia społeczne
		54 870	Zadania własne
		11 200	zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
	4120	10 630	Składki na Fundusz Pracy
		8 830	Zadania własne
		1 800	zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
	4170	10 000	Wynagrodzenia bezosobowe
		10 000	Zadania własne
	4210	15 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		15 000	Zadania własne
	4260	7 500	Zakup energii
		7 500	Zadania własne
	4280	800	Zakup usług medycznych

		800	Zadania własne
		4300	22 000 Zakup usług pozostałych
			22 000 Zadania własne
		4350	2 000 Zakup usług dostępu do sieci Internet
			2 000 Zadania własne
		4370	3 000 Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii
			3 000 Zadania własne
		4400	33 000 Opłaty czynszowe za budynki i lokale
			33 000 Zadania własne
		4410	2 300 Podróże służbowe krajowe
			2 300 Zadania własne
		4430	1 500 Różne opłaty i składki
			1 500 Zadania własne
		4440	11 500 Odpis na ZFŚS
			11 500 Zadania własne
		4700	3 000 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
			3 000 Zadania własne
	<u>85228</u>	<u>142 770</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>
		3020	1 500 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
			1 500 Zadania własne
		4010	69 940 Wynagrodzenia osobowe pracowników
			69 940 Zadania własne
		4040	5 200 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			5 200 Zadania własne
		4110	12 590 Składki na ubezpieczenia społeczne
			12 590 Zadania własne
		4120	1 840 Składki na Fundusz Pracy
			1 840 Zadania własne
		4170	7 200 Wynagrodzenia bezosobowe
			7 200 Zadania własne
		4210	2 000 Zakup materiałów i wyposażenia
			2 000 Zadania własne
		4300	36 000 Zakup usług pozostałych
			36 000 Zadania zlecone
		4410	1 500 Podróże służbowe krajowe
			1 500 Zadania własne
		4440	3 500 Odpis na ZFŚS
			3 500 Zadania własne
		4700	1 500 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
			1 500 Zadania własne
	<u>85295</u>	<u>210 000</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		3110	210 000 Świadczenia społeczne
			115 000 Zadania własne
			95 000 zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDŻETU NA ROK 2012 DLA URZĄDU GMINY W RASZYŃNIE  
I PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU GMINY

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2012 r.		
				Plan	Plan 2012 w tym: bieżące	Plan 2012 majątkowe
010	01010		<b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
		0970	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0
400	40001		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
		0830	Dostarczanie ciepła Wpływy z usług	2 000	2 000	0
400	40002		<b>ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
		0830	Dostarczanie wody Wpływy z usług	6 000	6 000	0
700	70005		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 440 000</b>	<b>1 597 000</b>	<b>2 843 000</b>
		0470	Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wielosięc nieruchomości	700 000	1 597 000	2 843 000
700	0690		<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
		0750	Dochoły 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	0
700	0760		<b>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wielosięc przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 833 000	2 833 000	0
700	0870		<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	16 000	16 000	0
750	75023		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>
		0690	Urządy gmin Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	0
750	0750		<b>Dochoły 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</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	1 800	1 800	0
750	75095		<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
		0830	Pozostała działalność Wpływy z usług	1 000	1 000	0
756	75615		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>19 595 000</b>	<b>19 595 000</b>	<b>0</b>
		0310	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od szkoleni ewalinoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 100 000	11 100 000	0
756	0320		<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>10 850 000</b>	<b>10 850 000</b>	<b>0</b>
		0330	Podatek rolny	13 000	13 000	0
756	0340		<b>Podatek leśny</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>
		0690	Podatek od środków transportowych	190 000	190 000	0
756	0910		<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od szkoleni ewalinoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	39 000	39 000	0
756	0310		<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>6 550 000</b>	<b>6 550 000</b>	<b>0</b>
		0320	Podatek rolny	202 000	202 000	0
756	0330		<b>Podatek leśny</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
		0340	Podatek od środków transportowych	600 000	600 000	0
756	0430		<b>Wpływ z opłaty targowej</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
		0430	Wpływ z opłaty targowej	500	500	0

		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 000	81 000		
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 045 000	1 045 000		0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000	150 000		
		0460	Wpływy z opłaty akcyzowej	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		
<b>758</b>			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>363 800</b>	<b>363 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		75814	Różne rozliczenia finansowe	363 800	363 800		
		0670	Kary i grzywny od osób fizycznych	5 000	5 000		
		0680	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	260 700	260 700		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000	63 000		
<b>801</b>			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>384 000</b>	<b>384 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		80104	Przedszkola	370 000	370 000		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000	370 000		
		80144	Punkty Przedszkolny	14 000	14 000		0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000	14 000		
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	160 000	160 000		
		0830	Wpływy z usług	160 000	160 000		
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 041 712</b>	<b>138 000</b>	<b>11 905 712</b>	<b>0</b>
		90001	Gospodarka społeczowa i ochrona wód	11 981 712	76 000	11 905 712	
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000		
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 000 000	1 000 000		
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	60 000		1 000 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 600	5 600		
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 400	54 400		
			<b>DOCHODY OGÓLEM W TYM:</b>	<b>37 010 612</b>	<b>22 281 800</b>	<b>14 748 712</b>	<b>0</b>

## II PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ BUDŻET

Dział	Rozdział	\$	Treść	Planowane dochody na 2011 r.			
				Plan ogółem	Docho- dy bieżące	w tym: Dotchody majątkowe	Dotchody majątkowe
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>113 612</b>	<b>113 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	113 612	113 612		0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	113 612	113 612		
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANS TWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICHTWA</b>	<b>3 437</b>	<b>3 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101		Urzędy naczelnictw organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 437	3 437		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 437	3 437		
<b>754</b>			<b>BEZPIECZYSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75414		Obrona cywilna	200	200		

756	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200	200	0
		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>32 362 873</b>	<b>32 362 873</b>	<b>0</b>
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	145 000	145 000	0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140 000	140 000	0
75615	0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	0
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 400 000	1 400 000	0
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000	2 100 000	0
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	500 000	500 000	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 600 000	1 600 000	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 717 873	28 717 873	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 859 812	26 859 812	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 858 061	1 858 061	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 954 444	13 954 444	0
758	75801	<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 954 444</b>	<b>13 954 444</b>	<b>0</b>
		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 954 444	13 954 444	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 954 444	13 954 444	0
852	85212	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>3 134 800</b>	<b>3 134 800</b>	<b>0</b>
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 710 000	2 710 000	0
	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	0
85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 800	20 800	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz niektórych świadczenia rodzinne	6 000	6 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gmin	14 800	14 800	0
85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000	17 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 000	17 000	0
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 000	169 000	0
85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	87 000	87 000	0
85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36 000	36 000	0
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000	36 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 000	95 000	0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 905 712</b>	<b>10 905 712</b>	<b>10 905 712</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 905 712	10 905 712	10 905 712
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 905 712	10 905 712	10 905 712
		<b>DOCHODY OGÓLNE</b>	<b>49 569 366</b>	<b>49 569 366</b>	<b>10 905 712</b>

III. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012	WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI MAJĄTKOWE					Z tego:				
					w tym:					w tym:					w tym:									
					Ogółem	Wydanki jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Ogółem	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na wydatki na program finansowane z udziałem środków UE	Wydatki na realizację zadań zleconych	Wydatki na zadania własne z budżetu państwa	Wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego								
010	01008	2830	<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b> Melioracje wodne	849 740	523 740	4 300	0	519 440	0	0	326 000	326 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	515 000	515 000	0	0	515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	515 000	515 000	0	0	515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z pkt IV.	326 000	0	0	0	0	0	0	326 000	326 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zbyty rolnicze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01030	2860	Wpłaty gmina na rzecz izb rolniczych	4 300	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Pozostała działalność	4 300	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01095	2320	Dotacje celowe przekazane dla samorządu na zadania realizowane na podstawie porozumień	4 440	4 440	0	0	4 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			PRZETWORSTWO PRZEMISŁOWE	4 440	4 440	0	0	4 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Rozwód przedsiębiorstwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	150	15011	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JSI	10 486	0	0	0	0	0	0	10 486	10 486	10 486	10 486	10 486	0	0	0	0	0	0	0	0	
			WYTWARZANIE I ZAPATRYWANIE W ENERGIĘ	10 486	0	0	0	0	0	0	10 486	10 486	10 486	10 486	10 486	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	10 486	0	0	0	0	0	0	10 486	10 486	10 486	10 486	10 486	0	0	0	0	0	0	0	0	
	400	40002	Dostarczanie wody	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zakup energii	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Różne opłaty i składki	12 000	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	600	60004	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> Lokalny transport zbiorowy	8 233 313	4 435 652	2 003 000	0	2 432 652	0	0	4 487 661	4 487 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 996	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 509 943	2 494 652	62 000	0	2 432 652	0	0	14 291	14 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 291	
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych zgodnie z pkt IV.	14 291	0	0	0	0	0	0	14 291	14 291	14 291	14 291	14 291	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Drogi krajowe	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z pkt IV.	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Drogi publiczne powiatowe	575 000	0	0	0	0	0	0	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z pkt IV.	575 000	0	0	0	0	0	0	575 000	575 000	575 000	575 000	575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Drogi publiczne gminne	5 529 370	1 941 000	1 941 000	0	0	0	0	3 588 370	3 588 370	3 588 370	3 588 370	3 588 370	0	0	0	0	0	0	0	36 705	
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
			Zakup usług remontowych	1 430 000	1 430 000	1 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 335	
			Zakup usług pozostałych	470 000	470 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Różne opłaty i składki	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z pkt IV.	3 588 370	0	0	0	0	0	0	3 588 370	3 588 370	3 588 370	3 588 370	3 588 370	0	0	0	0	0	0	0	23 370	
	700	70005	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> Gospodarka analityczna i inżynierska	3 232 000	3 232 000	3 232 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zakup usług pozostałych	2 909 000	2 909 000	2 909 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i różnego rodzaju usług	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Różne opłaty i składki	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Opłaty na rzecz budżetów i s.t.	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Opłaty na rzecz budżetów i s.t.	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

710	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	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4600	Kary i odszkodowania dla osób prawnych	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70095	4610	Pozostała działalność	323 000	323 000	323 000	323 000	323 000	323 000	0	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	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia przestępczego	586 764	586 764	586 764	586 764	586 764	586 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	431 764	431 764	431 764	431 764	431 764	431 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 519	1 519	1 519	1 519	1 519	1 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	245	245	245	245	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Opinie, ekspertyzy i analizy	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	9 062 041	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 902 892	8 332 772	8 332 772	6 440 892	1 891 880	205 120	365 000	159 149	9 149	113 612	113 612	0	0	0	0	0	13 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 892	288 892	288 892	288 892	288 892	0	0	0	0	113 612	113 612	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 862	228 862	228 862	228 862	228 862	0	0	0	0	88 862	88 862	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 714	16 714	16 714	16 714	16 714	0	0	0	0	7 714	7 714	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 300	37 300	37 300	37 300	37 300	0	0	0	0	14 670	14 670	0	0	0	0	0	0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 016	6 016	6 016	6 016	6 016	0	0	0	0	2 366	2 366	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	227 000	227 000	21 880	21 880	21 880	205 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	205 120	205 120	205 120	205 120	205 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	21 880	21 880	21 880	21 880	21 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 000	281 000	51 000	1 000	50 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000	230 000	1 000	1 000	1 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	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	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 783 000	7 633 000	7 633 000	6 025 000	1 578 000	0	30 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na PFRON	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	496 000	496 000	496 000	496 000	496 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4380	Tłumaczenia	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Opinie, ekspertyzy i analizy	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	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	0	0

		4440	Odpis na ZFSS	120 000	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	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	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z pkt IV.	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego.</b>	300 000	300 000	300 000	300 000	121 000	179 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865	865	865	865	865	865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135	135	135	135	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Pozostała działalność	182 149	173 000	68 000	0	5 000	63 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (dlały solistów)	105 000	105 000	0	0	0	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6639	Dotacje całościowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	9 149	0	0	0	0	9 149	9 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 437</b>	<b>3 437</b>	<b>3 437</b>	<b>3 437</b>	<b>3 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		75101	<b>Urządki naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa</b>	<b>3 437</b>	<b>3 437</b>	<b>3 437</b>	<b>3 437</b>	<b>3 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444	444	444	444	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71	71	71	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		754	<b>PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 601 300</b>	<b>547 700</b>	<b>462 700</b>	<b>3 200</b>	<b>459 500</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>1 053 600</b>	<b>1 053 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 906</b>
		75404	<b>PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straż pożarne	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla strażaków)	463 100	409 500	324 500	0	324 500	0	85 000	0	53 600	53 600	0	0	0	0	0	18 906
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 306
		4230	Zakup leków	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	106 000	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	57 000	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z pkt IV.	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z pkt IV.	3 600	0	0	0	0	3 600	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75414	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z pkt IV.</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>1 600</b>	<b>11 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>
		4170	Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75421	<b>Zarządzenie kryzysowe</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>	<b>1 600</b>	<b>9 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0











b)	600	60011	6050	Projekt chodnika po wschodniej stronie Al. Krakowskiej od Al. Hrabskiej do ul. Centralnej	30 000	30 000			Urząd Gminy
c)	600	60011	6050	Projekty i wykonanie sygnalizacji na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej, Sekocinowskiej i 6-go Sierpnia na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej, Leszczyńskiej i Granicznej oraz sygnalizacja na zjeździe na ul. Mszczonowskiej	230 000	230 000			Urząd Gminy
3	600	60014		Drogi powiatowe			0		
a)	600	60014	6050	Projekt chodnika w ul. Długiej (od Warszawskiej do Szlacheckiej)	575 000	575 000			Urząd Gminy
b)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Opackiego od Drogi Hrabskiej do Al. Hrabskiej i w Drodze Hrabskiej od ul. Wilłowej do ul. Jaworskiej	20 000	20 000			Urząd Gminy
e)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Leszczyńskiej na odcinku od ul. Żródlanej do ul. Leśnej	70 000	70 000			Urząd Gminy
d)	600	60014	6050	Projekt chodnika wzdłuż ul. Raszynskiej i Warszawskiej od ul. Naroznej do ul. Stadionowej (strona północna) i od ul. Objazdowej do Naroznej (strona południowa)	100 000	100 000			Urząd Gminy
e)	600	60014	6050	Projekt i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Opackiego i Falenckiej oraz projekt sygnalizacji przy Przedszkolu Nr 1 w ul. Pruszkowskiej	70 000	70 000			Urząd Gminy
f)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ulicy Sekocinowskiej w Sekocinie Starym	60 000	60 000			Urząd Gminy
g)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Starzyńskiego w Dawidach i Dawiach Bankowych	32 000	32 000			Urząd Gminy
h)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Granicznej (Janki, Sekocin Stary, Sekocin Nowy)	45 000	45 000			Urząd Gminy
i)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Długiej (Podolizyn Nowy, Łądy, Dawidy Bankowe)	26 000	26 000			Urząd Gminy
f)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Wilłowej i ul. Falenckiej (Falenty Nowe i Falenty Duże)	32 000	32 000			Urząd Gminy
4	600	60016		Drogi gminne			0		
a)	600	60016	6050	Projekty i budowa (przebudowa) ulic: Sienkiewicza na Rybiu, Srodkowa, Spokojna, Polna, Jaworskiego, Prusa, Dwortkowa, Bukietowa, Bratkowa, Oleżna, Wojska, Rybna	3 588 370	2 588 370	1 000 000	0	Urząd Gminy (w tym obligacje-1.000.000 zł)
b)	600	60016	6050	Projekty budowlane: ul. Pomyka w Jaworowej, ul. Wschodnia i Szkolna, ciąg ulic Godębskiego (od Al. Krakowskiej) - Zaczise - Waryńskiego w Raszynie, ul. 6-Sierpnia i Wierzbowa, we wsi Słomni, chodnik w ul. Miklaszewskiego oraz Szlachecka z drogami osiedla Betherówka w Dawidach Bankowych, ul. Podleśna w Sekocinie, Małwy, Żytnia, Olszowa od Wesołej do 19-Kwietnia, Jurzeński i ul. bez nazwy (równoległej do Miklaszewskiego), Przemyski w Rybiu, Piastowska, Błotna, Gruzdi (od ul. Droga Hrabaska do ul. Warszawskiej), Graniczna, Popularna, Ukosna, Magonii, Azalii, Wrzosowa, Kaszencowa, Żyrtowa, Jesienna na zachód od ul. Waryńskiego, Spacerowa, Rubinowa, Piastowa, Akacjaowa, Kwiatowa, Spółdzielcza, Orzechowa, Wypoczynkowa oraz rozliczenie wcześniej wykonywanych projektów, przykrycie kanalu opaczewskiego od ul. Błotnej, Zielonej do ul. Kopernika ul. Wspólna z odwodnieniem i ul. Opaczewska	2 000 000	1 000 000	1 000 000		Urząd Gminy (w tym obligacje-1.000.000 zł)
c)	600	60016	6050	Budowa ul. Lotniczej na odcinku Wesoła-Kościszki i Przebudowa ul. Olszowej na odcinku od ul. Wesołej do ul. Na Straju oraz ul. Rzepichy, projekty i budowa ul. Rzepichy i Nauzycejska	810 000	810 000			Urząd Gminy
d)	600	60016	6050	Projekt i budowa ciągu ul. Sportowa - Trakt Grocholicki na odcinku od ul. Godębskiego do ul. Waryńskiego wraz z wytyczeniem geodezyjnym i wykupem gruntu	100 000	100 000			Urząd Gminy
e)	600	60016	6050	Parking publiczny przy ul. Starowiejskiej	123 370	123 370			Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki Sekocin
f)	600	60016	6050	Parking publiczny przy ul. Godębskiego oraz projekt parkingu przy Ofiaki w Raszynie	100 000	100 000			Urząd Gminy
g)	600	60016	6050	Projekt i wykonanie kładki w ul. Jaworowskiej	12 500	12 500			Urząd Gminy
h)	600	60016	6050	Projekt i wykonanie mostu w ul. Szlacheckiej	42 500	42 500			Urząd Gminy
III.	700			<b>GOSPODARKA MIEZSKANIOWA</b>			0		
1	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0		
a)	700	70005	6060	Zakup gruntu			0		Urząd Gminy
III.	750			<b>ADMINISTRACJA</b>			0		
1	750	75023	6050	Projekt modernizacji i rozbudowy Urzędu Gminy	150 000	150 000			Urząd Gminy
IV.	754			<b>BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			0		
1	754	75412		Ochroniczne Strazy Pożarne	53 600	53 600			
a)	754	75412	6060	Zakup piły do betonu i siarła dla OSP Falenty	53 600	53 600			Urząd Gminy (Fundusz Sołecki : Falenty)
b)	754	75412	6050	Projekt i wykonanie parkingu przy OSP Raszyn	3 600	3 600			Urząd Gminy
V.	801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>			0		
1.	801	80101		Szkoły podstawowe	4 270 000	2 270 000	2 000 000	0	
a)	801	80101	6050	Rozbudowa SP Sekocin	1 590 000	1 590 000		0	Urząd Gminy
c)	801	80101	6050	Rozbudowa SP Lady	1 400 000	1 400 000		0	Urząd Gminy
d)	801	80101	6050	Sieć monitoringu zewnętrznego dla SP Raszyn	170 000	170 000			Urząd Gminy
2	801	80104		Przedszkola	20 000	20 000			
a)	801	80104	6050	Budowa przedszkoli w Raszynie przy ul. Pomiatowskiego i Lotniczej	2 360 000	360 000	2 000 000	0	Urząd Gminy
b)	801	80104	6050	Sieć monitoringu zewnętrznego dla Przedszkola Nr.2 w Raszynie	2 000 000	300 000	2 000 000		Urząd Gminy (w tym obligacje-2.000.000 zł)
c)	801	80104	6050	Projekt przedszkola w Sekocinie	10 000	10 000			Urząd Gminy
3	801	80110		Gimnazja	50 000	50 000			
a)	801	80110	6050	Sieć monitoringu zewnętrznego dla Gimnazjum Nr 1 w Raszynie	20 000	20 000			
4.	801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000	300 000		0	
a)	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego (eimbuss)	300 000	300 000		0	Urząd Gminy
VI.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			0		
1	851	85121	6050	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Raszynie	3 700 000	1 700 000	2 000 000	0	Urząd Gminy
VII.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			0		
1	900	90001		Kanalizacja - Gospodarka ściekowa.	17 880 464	6 876 354	3 000 000	1 000 000	Urząd Gminy (w tym obligacje-2.000.000 zł)
a)	900	90001	6057	Projekt - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn	17 146 970	6 142 860	3 000 000	1 000 000	Urząd Gminy
6059					11 762 970	4 758 860			Urząd Gminy
b)	900	90001	6050	Realizacja II fazy uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - Dawidy, Dawidy Bankowe (ul. Warszawskiej i ul. Starzyńskiego wraz z ulicami przyległymi)	3 600 000	600 000	3 000 000		Urząd Gminy (w tym pożyczka 3.000.000 zł.)

c)	900	90001	6050	Projekt i wykonanie studzienki i przyłącza kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki we wsiach: Falemy, Dawidy Bankowe i Łady oraz w ul. Na Straniu w miejscowości Raszyn i Rybce	1 024 000	24 000		1 000 000		Urząd Gminy
d)	900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej (Raszyn, Rybce, Nowe Grocholice, Jaworowa)	60 000	60 000				Urząd Gminy
e)	900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej dla wsi Puchaby i Wypedy	100 000	100 000				Urząd Gminy
f)	900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Raszyn (w szczególności: Laszczki, Stomni, Sękocin Stary, Podolszyn Nowy, Łady, Falemy oraz przyłącze drogi przy ul. Długiej, Dawidy, Dawidy Bankowe	300 000	300 000				Urząd Gminy
g)	900	90001	6050	Podolszyn Nowy, Łady, Falemy oraz przyłącze drogi przy ul. Długiej, Dawidy, Dawidy Bankowe	200 000	200 000				Urząd Gminy
h)	900	90001	6050	Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Kaszaniowej na Rybku	100 000	100 000				Urząd Gminy
i)	900	90004	6050	Urządzenie terenów zielonych	40 200	40 200	0	0	0	Urząd Gminy
j)	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Puchabach	13 200	13 200				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki: Puchaby)
k)	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu działki przy ul. Biorna Waryńskiego (Nowe Grocholice)	21 000	21 000				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki: Nowe Grocholice)
l)	900	90004	6060	Zakup kostki brukowej	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki: Laszczki)
m)	900	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000	220 000				Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Sękocin Nowy-17 967, Laszczki-3 000)
n)	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne (w tym w szczególności: oświetlenie ul. Długiej, Al Krakowskiej w Sękocinie Nowym, ul. Sadowy i Laszczynowej oraz Kaszaniowej od Rzepichy do 19-Kwiecia, Zaczęta i Faleńska oraz ronda przy ul. Pruszkowskiej)	220 000	220 000				Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Sękocin Nowy-17 967, Laszczki-3 000)
o)	900	90095	6050	Przebiegi i wykonanie odwodnienia terenów w Gminie Raszyn w szczególności: ul. Miłkowskiego z odpraważaczem do Kaszani, Dworkowej, Magnoili, Rozbrai, terenu Przedszkola w Falemach, przepustu pod ul. Mszczonowska oraz Stomni a także Dawidy, Dawidy Bankowe, Falemy Nowe i Falemy Duże, Janki, Łady, Raszyn II, Sękocin Stary, Wypedy i Stomni oraz ul. Grocholskiego i Opackiego oraz koncepcji zbiornika retencyjnego	473 294	473 294	0	0	0	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Dawidy Bankowe - 13 000; Falemy Duże - 11 957; Falemy Nowe - 8 327; Stomni 10 000)
p)	900	90095	6060	Zakup pompy dla Sołectwa Falemy Nowe	5 000	5 000				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki: Falemy Nowe)
q)	900	90095	6060	Zakup urządzenia do montażu sieci kanalizacji deszczowej	25 000	25 000				Urząd Gminy
r)	900	90095	6060	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 491 970</b>	<b>1 491 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
s)	921	92109	6050	Projekt i budowa domu Kultury w szczególności: opracowanie ekspertyzy technicznej, analiza koncepcji funkcjonalnej i koncepcje społeczne	1 010 000	1 010 000				Urząd Gminy
t)	921	92120	6050	Rewitalizacja kompleksu Austrii w Raszynie	450 000	450 000				Urząd Gminy
u)	921	92195	6050	Obiekty umiastialnicy historii Raszyna	31 970	31 970				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki: Raszyn D)
v)	926	92601	6050	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
w)	926	92601	6050	Obiekty sportowe	30 000	30 000				Urząd Gminy
x)	926	92601	6050	Koncepcja hali sportowej na ul. Sportowej i Stadionowej	30 000	30 000				Urząd Gminy
y)	926	92695	6060	Pozostała działalność	4 000	4 000				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki: Falemy Nowe)
z)	926	92695	6060	Zakup urządzenia na plac zabaw w Falemach	4 000	4 000				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki: Falemy Nowe)
aa)	150	15011		<b>PRZEMISŁOŚĆ I GOSPODARSTWO</b>	<b>1 019 635</b>	<b>1 019 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ab)	150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 486	10 486	0	0	0	
ac)	150	15011	6639	Przypięszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10 486	10 486				Województwo Mazowieckie
ad)	750	75095		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 149</b>	<b>9 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ae)	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej inwelowanie działalności potencjału województwa	9 149	9 149				Województwo Mazowieckie
af)	754	75404		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ag)	754	75404	6170	Komenda wojewódzka Policji	1 000 000	1 000 000				0
ah)	754	75404	6170	Budowa Komendy Policji w Raszynie	1 000 000	1 000 000				Komenda Stołeczna Policji
ai)				<b>OGÓLNE</b>	<b>33 413 530</b>	<b>17 409 229</b>	<b>8 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>7 004 110</b>	