

**Zarządzenie Nr 149/2012**

**Wójta Gminy Raszyn  
z dnia 14 listopada 2012r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2013 –  
2020 i w sprawie projektu budżetu Gminy Raszyn na rok 2013**

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 2013 – 2020 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia przedstawić:

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

**§2**

Projekt uchwały budżetowej na 2013r. 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.

**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 89.352.799 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 78.057.755 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 11.295.044 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 107.352.799 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 71.414.086 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 35.938.713 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 18.000.000zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z :
  - a) zaciągniętych pożyczek – 3.400.000 zł
  - b) emisji obligacji komunalnych – 10.000.000 zł
  - c) wolnych środków – 4.600.000 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 21.753.118 zł , z następujących tytułów;
  - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.400.000 zł,
  - b) sprzedaży papierów wartościowych 10.000.000 zł,
  - c) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.753.118 zł,
  - d) wolnych środków w kwocie 4.600.000 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.753.118zł, z następujących tytułów;
  - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3.019.454 zł,
  - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 733.664 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 3.753.118zł.

b) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 13.400.000 zł

### § 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 131.000 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 182.262 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### § 4.

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

### § 5.

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

### § 6.

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

### § 7.

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

### § 8.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane określa Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały.

### § 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

### § 10

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 2013

### I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu gminy na rok 2013 oszacowano na ogólną kwotę 89.352.799 zł z czego 12,64% stanowią dochody majątkowe, a 87,36% to dochody bieżące.

1. Dochody bieżące oszacowane zostały na łączną kwotę 78.057.756 zł, co stanowi 106,48% dochodów zaplanowanych na rok 2012 (wg stanu na 30.09.2012).
  - 1) Największą część dochodów (61,83% ogółu dochodów bieżących) stanowią wpływy z podatków i opłat ujęte w dziale 756 (oszacowane na łączną kwotę 55.250.000zł tj. 108,58% analogicznych dochodów zaplanowanych na rok 2012 przy czym:
    - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący największą część dochodów zwiększono o 6,86% w stosunku do roku ubiegłego (zgodnie z szacunkiem Ministra Finansów),
    - udział w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększono o 41,19% w związku ze zwiększającymi się wpływami z tego tytułu, stanowiącymi ok. 10% wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
    - nieznacznie bo zaledwie o 0,72% w stosunku do roku ubiegłego zwiększono wpływy z opłat JST na podstawie różnych ustaw (rozdz. 75818) w związku z utrzymującymi się na tym samym poziomie wpływami z opłat ujętych w tym rozdziale,
    - o 9,74% zmniejszono łącznie wpływy z opłat podatkowych od osób prawnych (rozdział 75615), przy czym aż o 64,29% zmniejszono szacowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,w związku z malejącymi wpływami z tego tytułu,
    - wpływy z opłat podatkowych od osób fizycznych ujęte w rozdziale 75616 zwiększono łącznie o kwotę 1.600.000 zł tj. 22,17%, przy czym szacowane wpływy z podatku od nieruchomości, które stanowią prawie 61,71% ogółu wpływów w tym rozdziale, zwiększono o 9,92% w stosunku do roku ubiegłego głównie z uwagi na zwiększające się powierzchnie opodatkowania tymże podatkiem, a także egzekwowane zaległości. Ponadto w rozdziale tym ujęto planowane opłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.150.000 zł co stanowi 9,86% wszystkich planowanych wpływów w rozdziale 75615.
  - 2) Znaczną część dochodów bieżących (18,05%) stanowi subwencja oświatowa zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 14.085.656zł tj. zaledwie o 0,99% więcej niż w roku 2012 r.
  - 3) Dotacje z budżetu państwa zaplanowano na ogólną kwotę 3.343.279zł, co stanowi 94,89% planu na rok 2012 i jest zgodne z informacjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i z Biura Wyborczego (część dotacji jest przyznawana dopiero w trakcie roku budżetowego, jak np. środki na : zwrot akcyzy, zakup podręczników czy stypendia dla uczniów oraz zwrot 10% wydatków poniesionych w roku poprzedzającym rok budżetowy w ramach Funduszu Sołeckiego).
2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 11.295.044 zł tj. o 17% mniej od dochodów majątkowych zaplanowanych na rok 2012, których 80 % stanowią planowane 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 2.690.000 zł (23,82% 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, dz. 322, dz.331, dz.332, dz.334, dz.343, dz.344 i dz.351 przy ul. Alpejskiej w Sękowinie Starym) oraz dz. 219/4 i 219/5 przy Al. Krakowskiej 109 w Raszynie.



- 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 dot. I fazy Projektu oraz złożony wniosek na realizację II fazy Projektu) oszacowano na kwotę 7.655.044 zł (67,77% 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 950.000 zł (8,41 % ogółu dochodów majątkowych). Zaplanowana kwota obejmuje również wpływy dot. przyłączy zrealizowanych w roku 2012.

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Przewiduje się wydatki ogółem w wysokości 107.352.799 zł z czego:

- 66,52% stanowią wydatki bieżące ( 71.414.086 zł)
- 33,48% stanowią wydatki majątkowe (35.938.713 zł) w całości przeznaczone na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

1. Struktura wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 71.414.086 zł przedstawia się następująco:

- 1) 46,31% 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 33.071.443 zł tj. o 8,52 % więcej niż w roku ubiegłym, czego przyczyną jest obligatoryjny wzrost wynagrodzeń nauczycieli, awanse zawodowe nauczycieli oraz zwiększenia spowodowane stażem pracy czy nagrodami jubileuszowymi i wzrost składek ubezpieczeniowych a także dodatkowe zadania nakładane do realizacji przez gminę, do których należy np. gospodarowanie odpadami komunalnymi ,
- 2) 10,39% wydatków bieżących stanowią dotacje zaplanowane w łącznej kwocie 7.418.780 zł przeznaczone:
  - dla gminnych instytucji kultury (GOK i Biblioteka) – 1.430.000 zł (wzrost o 3,4%),
  - dla niepublicznych placówek oświatowo – wychowawczych (czterech przedszkoli i dwóch punktów przedszkolnych) 1.911.495zł (nieznaczny wzrost w stosunku do 30.09.2012 r. ale spadek w stosunku do pierwotnego budżetu na rok 2012) z uwagi na zmniejszenie wysokości opłat na dziecko,
  - dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie łącznej 2.923.275 zł (tj. 10,82% więcej niż w roku ubiegłym) z czego 92,91% przeznaczono na dofinansowanie transportu autobusowego na terenie gminy – 2.716.104 zł (wzrost o 11,65 %) zgodnie z kalkulacją przedstawioną przez ZTM, a pozostałe 7,09 % stanowi pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie- 207.171 (wzrost o 1%) 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 833.300zł tj. o 1,23% w mniej niż w roku 2012,
  - dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych –200.000 zł (o 61,17 % mniej).
- 3) 7,21% wydatków bieżących budżetu tj. 5.148.155zł (97,91% planu na rok 2012) przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 4) 2,70% wydatków bieżących budżetu – kwota 1.930.857 zł przeznaczono na obsługę długu gminy (wzrost o 28,09% w stosunku do roku 2012)

- 5) 3,80% wydatków bieżących (2.710.572 zł) stanowi wpłata subwencji do budżetu Państwa, która zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o 29,02% (informacja Ministra Finansów),
- 6) Pozostałe 29,59% wydatków bieżących (21.134.279 zł) 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 sprzątnięcie, 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 35.938.713 zł,

1. Kwotę 1.000.000 zł przeznacza się na dofinansowanie inwestycji innych jednostek, tj. dla Komendy Stołecznej Policji na rozbudowę Komisariatu Policji w Raszynie

2. Kwotę 34.938.713 zł przeznacza się na inwestycje realizowane przez gminę. Najważniejsze zadania inwestycyjne gminy w roku 2013 to:

- 1) Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, na którą przeznacza się 11.030.588 zł tj. 31,57% wszystkich w/w wydatków. W roku 2013 będzie kontynuowane kanalizowanie Falent, Dawid i Dawid Bankowych. W trakcie realizacji są projekty kanalizacji sanitarnej w Jankach, Sękocinie, Słominie i Falentach Dużych, Puchałach i Wypędach oraz dalsza część Ład i Podolszyna Nowego.

Z powyższej kwoty sumę 9.270.588 zł przeznacza się na finansowanie projektu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym kwotę 4.200.000 zł na II fazę powyższego projektu, na którą Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

- 2) Na drogi i chodniki na terenie gminy przeznacza się kwotę 5.703.000 zł tj. 16,32% wydatków na inwestycje realizowane przez gminę, przy czym:
  - na projekty chodników i sygnalizacji świetlnej w drogach krajowych, służących mieszkańcom Gminy, przeznacza się kwotę 810.000 zł,
  - na budowę oraz realizację projektów chodników i odwodnień w drogach powiatowych – 622.500 zł.
  - na budowę oraz realizację projektów dróg gminnych i chodników w drogach gminnych – 4.262.500 zł.
- 3) Kontynuacja rozbudowy i modernizacji Ośrodka Zdrowia w Raszynie obejmująca w roku 2013 modernizację istniejącego budynku, na którą przeznacza się w roku 2013 kwotę 2.700.000 zł tj. 7,73% ogółu planowanych wydatków na inwestycje realizowane przez gminę.
- 4) Na rozpoczętą już budowę przedszkola przy ul. Lotniczej w Raszynie oraz projektowanie przedszkola przy ul. Poniatowskiego w Raszynie i przedszkola w Sękocinie – kwota 3.700.000 zł tj. 10,59% wszystkich wydatków na inwestycje realizowane przez gminę.
- 5) Na rozpoczętą w roku 2012 rozbudowę SP w Sękocinie – 4.300.000 zł tj. 12,31% wydatków na inwestycje realizowane przez gminę.

- 6) 1.295.000 zł tj. 3,71 % wydatków na inwestycje realizowane przez gminę przeznaczono na wodociągowanie gminy.
- 7) Na prace związane z rewitalizacją Austerii (zabytkowego kompleksu – wpisanego do rejestru zabytków i stanowiącego własność gminy) przewidziano w roku 2013 – 550.000zł (w szczególności na wykonanie, pod nadzorem konserwatora zabytków, hydroizolacji budynku).
- 8) Budowa domu Kultury – 3.500.00 zł tj.10,02% ogółu wydatków na inwestycje realizowane przez gminę .
- 9) Pozostałe zadania to:
  - odwodnienie terenu Gminy,
  - oświetlenie uliczne,
  - dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Raszyn,
  - zakupy sprzętu dla GOS i Urzędu Gminy,
  - zakupy i wydatki inwestycyjne finansowane ze środków Funduszu sołectkiego ujęte w Tabeli Nr 3.

#### IV. PODSUMOWANIE

Deficyt budżetu stanowiący różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu, który wyniesie 18.000.000 zł zostanie sfinansowany:

- wolnymi środkami w kwocie 4.600.000 zł,
- pożyczkami z WFOŚiGW – 3.400.000 zł (w tym na kwotę 2.000.000 zł w dniu 25.10.2012 r. podpisano umowę pożyczki),
- środkami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych – 10.000.000 zł

#### ROZCHODY BUDŻETU

Zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów i pożyczek, spłaty pożyczek przewidziane na rok 2013 wynoszą 4.908.118zł. Jednak po uzyskaniu w roku 2012 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 1.107.500 zł zostanie zwrócona do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jeszcze w roku 2012 i ponadto kwota 47.500 została umorzona. Wobec czego do spłaty w roku 2013 przypada kwota 3.753.118 zł obejmująca:

- spłaty kredytów – 3.019.454 zł
- spłaty pożyczek – 733.644 zł

Na spłatę zadłużenia przewidziano środki uzyskane z kredytu zaciągniętego na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.753.118 zł

#### PRZYCHODY BUDŻETU

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

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie – 3.753.118zł,
- b) emisji obligacji komunalnych – 10.000.000zł,
- c) pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie – 3.400.000 zł

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2013 r. (zgodnie z WPF) wyniesie 44.371.782 zł, co stanowi 49,66% 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 1.930.857 zł zaplanowaną na obsługę długu, wyniesie 5.683.975 zł, co stanowi 6,36% planowanych dochodów i spełnia art. 169 w/w ustawy (dopuszczalny wskaźnik ≤15%).

## DOCHODY BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2013

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2013 r.		
				Plan	w tym:	
					Plan 2013 bieżące	Plan 2013 majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
			<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
400	40001		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
			<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	
		40002	<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	70005		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 834 000</b>	<b>2 144 000</b>	<b>2 690 000</b>
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>4 834 000</u>	<u>2 144 000</u>	<u>2 690 000</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	1 400 000	1 400 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	324 000		324 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 365 000		2 365 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000		1 000
		0920	Pozostałe odsetki	43 000	43 000	
		750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>121 200</b>
	<u>Urzędy wojewódzkie</u>			<u>106 263</u>	<u>106 263</u>	<u>0</u>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			106 112	106 112	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dane meldunkowe)	151	151	
75023			<u>Urzędy gmin</u>	<u>14 000</u>	<u>14 000</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	12 000	12 000	
	0830		Wpływy z usług	1 800	1 800	



1	2	3	4	5	6	7
	<u>75095</u>	0920	Pozostałe odsetki	100	100	
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>937</u>	<u>937</u>	<u>0</u>
		0830	Wpływy z usług	937	937	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>3 467</b>	<b>3 467</b>	<b>0</b>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 467</u>	<u>3 467</u>	<u>0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 467	3 467	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0	0	
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>55 250 000</b>	<b>55 250 000</b>	<b>0</b>
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>245 000</u>	<u>245 000</u>	<u>0</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	237 000	237 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	8 000	
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>12 107 800</u>	<u>12 107 800</u>	<u>0</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	10 950 000	10 950 000	
		0320	Podatek rolny	13 500	13 500	
		0330	Podatek leśny	7 800	7 800	
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000	160 000	
		0490	Wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustawa (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	50 000	50 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000	900 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000	26 000	
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>11 667 500</u>	<u>11 667 500</u>	<u>0</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	7 200 000	7 200 000	
		0320	Podatek rolny	200 000	200 000	
		0330	Podatek leśny	1 650	1 650	
		0340	Podatek od środków transportowych	800 000	800 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	600 000	600 000	
		0430	Wpływ z opłaty targowej	350	350	



1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	1 150 000	1 150 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000	1 600 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500	15 500	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>1 052 500</u>	<u>1 052 500</u>	0
		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	702 000	702 000	
		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	10 000	10 000	
	75621	0920	Pozostałe odsetki	400	400	
			<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>30 177 200</u>	<u>30 177 200</u>	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 553 797	27 553 797	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 623 403	2 623 403	
758			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 517 756</b>	<b>14 517 756</b>	0
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>14 085 656</u>	<u>14 085 656</u>	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 085 656	14 085 656	
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>432 100</u>	<u>432 100</u>	0
		0570	Kary i grzywny od osób fizycznych	6 000	6 000	
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000	26 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	
		0920	Pozostałe odsetki	300 000	300 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 093 950</b>	<b>1 093 950</b>	0
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>1 002 700</u>	<u>1 002 700</u>	0
		0830	Wpływy z usług	601 000	601 000	
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000	400 000	
	80144	2400	Wpływy z nadwyżki dochodów własnych	1 500	1 500	
			<u>Punkt Przedszkolny</u>	<u>60 050</u>	<u>60 050</u>	0
		0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>31 200</u>	<u>31 200</u>	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26 520	26 520	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 680	4 680	
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 274 700</b>	<b>3 274 700</b>	0
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 812 000</u>	<u>2 812 000</u>	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	0	

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 781 000	2 781 000	
		2360	Dochody JST związane z realizacją zad. z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zlec. ustawami	31 000	31 000	
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u> <u>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>30 200</u>	<u>30 200</u>	<u>0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 500	10 500	
	<u>85214</u>	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>29 000</u>	<u>29 000</u>	<u>0</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <u>Zasiłki stałe</u>	29 000	29 000	
	<u>85216</u>	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>189 000</u>	<u>189 000</u>	<u>0</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	189 000	189 000	
	<u>85219</u>	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>88 800</u>	<u>88 800</u>	<u>0</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	88 800	88 800	
	<u>85228</u>	0830	Wpływy z usług	<u>25 700</u>	<u>25 700</u>	<u>0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie <u>Pozostała działalność</u>	5 000	5 000	
	<u>85295</u>	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 700	20 700	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 000	95 000	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>
	<u>85412</u>		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>165 000</u>	<u>165 000</u>	<u>0</u>
		0830	Wpływy z usług	165 000	165 000	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 744 835</b>	<b>139 791</b>	<b>8 605 044</b>
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>8 681 044</u>	<u>76 000</u>	<u>8 605 044</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	7 655 044		7 655 044
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	950 000		950 000

1	2	3	4	5	6	7
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	60 000	60 000	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000	1 000	
	90020	0690	Wpływy z różnych opłat	59 000	59 000	
			<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</u>	3 791	3 791	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 791	3 791	
926	92601		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 334 891</b>	<b>1 334 891</b>	<b>0</b>
			<u>Obiekty sportowe</u>	<u>1 300 000</u>	<u>1 300 000</u>	<u>0</u>
		0830	Wpływy z usług	1 300 000	1 300 000	
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>34 891</u>	<u>34 891</u>	<u>0</u>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29 657	29 657	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 234	5 234	
<b>DOCHODY OGÓŁEM w tym:</b>				<b>89 352 799</b>	<b>78 057 755</b>	<b>11 295 044</b>

1.	Dotacje ogółem, w tym:		11 064 414	3 409 370	7 655 044
	a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2 921 779	2 921 779	
	b)	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	421 500	421 500	
	c)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	7 721 135	66 091	7 655 044
2.	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.		702 000	702 000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 080 500	1 818 000	1 818 000	0	1 818 000	0	0	0	4 262 500	4 262 500	0	0	0	0	86 43	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup usług remontowych	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	560 000	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	4 262 500	0	0	0	0	0	0	0	4 262 500	4 262 500	0	0	0	0	86 43	
700	70005		<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>	<b>3 163 000</b>	<b>3 113 000</b>	<b>3 113 000</b>	<b>0</b>	<b>3 113 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	4300		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 779 000	2 729 000	2 729 000	0	2 729 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	
	4390		Zakup usług pozostałych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów i s.t	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (za drogi)	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4600		Kary i odszkodowania dla osób prawnych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	70095		<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	4210		Pozostała działalność	384 000	384 000	384 000	0	384 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4270		Zakup energii	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	145 000	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	104 000	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	71004		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>455 964</b>	<b>455 964</b>	<b>455 964</b>	<b>36 964</b>	<b>419 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	4110		Plany zagospodarowania przestrzennego	354 964	354 964	354 964	1 719	318 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719	1 719	1 719	245	1 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	245	245	245	35 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4390		Opinie, ekspertyzy i analizy	296 000	296 000	296 000	0	296 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4610		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71014		<b>Opłacowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>101 000</b>	<b>101 000</b>	<b>101 000</b>	<b>0</b>	<b>101 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430		Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 594 804</b>	<b>9 529 879</b>	<b>8 953 508</b>	<b>6 906 743</b>	<b>2 046 765</b>	<b>207 171</b>	<b>369 200</b>	<b>0</b>	<b>64 925</b>	<b>64 925</b>	<b>0</b>	<b>106 112</b>	<b>0</b>	<b>229 136</b>	<b>0</b>	
	4010		Uzedy wojewódzkie	314 743	314 743	314 743	284 743	30 000	0	0	0	0	0	0	106 112	0	0	0	
	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000	220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	81 266	0	0	0	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	7 427	0	0	0	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 912	40 912	40 912	40 912	0	0	0	0	0	0	0	15 246	0	0	0	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 831	5 831	5 831	5 831	0	0	0	0	0	0	0	2 173	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2710		Starostwa powiatowe	229 136	229 136	21 965	0	21 965	207 171	0	0	0	0	0	0	0	229 136	0	
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	207 171	207 171	0	0	0	207 171	0	0	0	0	0	0	0	207 171	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	21 965	21 965	51 000	5 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 965	0	
	75022		<b>Rady gmin</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000	230 000	0	0	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000									
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000									
	4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000									
	4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000									
	3020	<b>Wydatki gmin</b>	8 307 925	8 243 000	8 213 000	8 213 000	8 213 000	1 695 000	30 000		64 925	64 925					
		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000	30 000					30 000								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 860 000	4 860 000	4 860 000	4 860 000	4 860 000	4 860 000									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000									
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000									
	4140	Wpłaty na PFRON	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000									
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000									
	4260	Zakup energii	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000									
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000									
	4300	Zakup usług pozostałych	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000									
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000									
	4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000									
	4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000									
	4380	Tłumaczenia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000									
	4390	Opinie, ekspertyzy i analizy	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000									
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000									
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000									
	4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000									
	4440	Odpis na ZFSS	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000									
	4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	64 925	0	0	0	0	0				64 925					
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000	166 000	0		64 925	64 925					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	500	500									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	20 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	130 000									
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	16 000									
	4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000									
		<b>Pozostała działalność</b>	202 000	202 000	92 600	92 600	5 000	87 600	109 200								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 200	109 200	0	0	5 000	40 000	109 200								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	40 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0									
	4260	Zakup energii	0	0	0	0	0	0									
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000									
	4430	Różne opłaty i składki	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 467	3 467	3 467	3 467	0	0	0	0	0	0	0	3 467	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - państwowej, kontroli i ochrony prawa - państwowej, kontroli i ochrony prawa - państwowej, kontroli i ochrony prawa -	3 467	3 467	3 467	3 467	0	0	0	0	0	0	0	3 467	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 898	2 898	2 898	2 898	0	0	0	0	0	0	0	2 898	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498	498	498	498	0	0	0	0	0	0	0	498	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71	71	71	71	0	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOZARÓWA	1 758 300	583 300	406 300	3 200	403 100	112 000	65 000	0	1 175 000	1 175 000	0	0	0	0	20 700
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 112 000	112 000	0	0	0	112 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	112 000	112 000	0	0	0	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000 000	0	0	0	0	0	65 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
	75412		Ochodnicze stráže pożarne	610 700	435 700	370 700	0	370 700	0	65 000	0	175 000	175 000	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla strażaków)	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500	125 500	125 500	1 000	125 500	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200	58 200	58 200	2 000	58 200	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług internetowych	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	175 000	0	0	0	0	0	0	0	175 000	175 000	0	0	0	0	0
	75414		Ochrona cywilna	13 000	13 000	13 000	1 600	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzenie kryzysowe	21 600	21 600	21 600	1 600	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 930 857	1 930 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych	1 930 857	1 930 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje terytorialnego	60 857	60 857	0	0	0	0	0	60 857	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez J.S.T. pożyczek i kredytów	1 870 000	1 870 000	0	0	0	0	0	1 870 000	0	0	0	0	0	0	0
75818	4810		<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	3 023 834	3 023 834	3 023 834	0	3 023 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Rezerwy ogólne i celowe	313 262	313 262	313 262	0	313 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Rezerwa ogólna	131 000	131 000	131 000	0	131 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	182 262	182 262	182 262	0	182 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75831	4810		<b>Czasz równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	2 710 572	2 710 572	2 710 572	0	2 710 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 710 572	2 710 572	2 710 572	0	2 710 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	36 335 941	28 235 941	25 377 596	21 069 500	4 308 096	1 911 495	946 850	0	8 100 000	8 100 000	0	0	0	0	6 006
			Szkoly podstawowe	16 512 205	12 112 205	11 657 206	9 741 000	1 916 206	0	455 000	0	4 400 000	4 400 000	0	0	0	0	1 006
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	451 000	451 000	0	0	0	0	451 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 456 000	7 456 000	7 456 000	7 456 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	602 000	602 000	602 000	602 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425 000	1 425 000	1 425 000	1 425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201 000	201 000	201 000	201 000	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	227 500	227 500	227 500	227 500	227 500	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	55 006	55 006	55 006	55 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	657 000	657 000	657 000	657 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	211 000	211 000	211 000	211 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000	241 000	241 000	241 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej	2 000	2 000	2 000	0	0	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	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na ZFSS	448 000	448 000	448 000	0	448 000	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
		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	4 400 000	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000	4 400 000	0	0	0	0	0
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	651 950	651 950	611 600	564 300	47 300	0	40 350	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 350	40 350	0	0	0	0	40 350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000	430 000	430 000	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 400	83 400	83 400	83 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 900	12 900	12 900	12 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, i książek	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na ZFSS	29 800	29 800	29 800	0	29 800	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
	80104	Przedsiębiorstwo		12 114 517	8 414 517	6 457 050	4 944 050	1 513 000	1 747 067	210 400	0	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 747 067	1 747 067	0	0	0	1 747 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		209 900	209 900	0	0	0	0	209 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	3250	Stypendia różne		500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 794 450	3 794 450	3 794 450	3 794 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		309 100	309 100	309 100	309 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		698 100	698 100	698 100	698 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		103 900	103 900	103 900	103 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Składki na PFRON		15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 500	23 500	23 500	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	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		81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii		261 000	261 000	261 000	261 000	261 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych		72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	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		170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych		4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	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		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpis na ZFSS		235 800	235 800	235 800	235 800	235 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelią 2a		3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja		4 996 000	4 996 000	4 776 000	4 761 000	15 000	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
	3250	Stypendia różne		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		560 000	560 000	560 000	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy		86 000	86 000	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Składki na PFRON		15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	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		160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpis na ZFSS		186 000	186 000	186 000	186 000	186 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500										
00113	4110	Dowożenie uczniów do szkół	555 200	555 200	555 200	555 200	50 200										
	4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	42 000										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000									
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000									
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000									
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000									
80144	2540	<b>Punkt Przedsiębiorcy</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	741 228	741 228	558 800	449 000	164 428	164 428	18 000								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000	18 000	18 000	18 000			18 000								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 000	347 000	347 000	347 000	347 000										
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000										
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000										
	4120	Składki na FP	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000										
	4140	Składki na PFRON	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000									
	4240	Zakup pomocy naukowych	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000									
	4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000									
	4270	Zakup usług remontowych	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000									
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000									
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000									
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000									
	4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	300	300	300	300	300									
	4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800									
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000									
	4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	200	200	200									
	4440	Opis na ZFSS	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000									
80145	4170	Komisje egzaminacyjne	3 000	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000									
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	500	500	500									
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	500	500	500									
80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500									
	4300	Zakup usług pozostałych	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500									
80148	3020	Stółki szkolne i przedszkolne	577 500	577 500	574 400	556 950	17 450	17 450	3 100								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 550	430 550	430 550	430 550	430 550	430 550									
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	33 600	33 600	33 600	33 600	33 600	33 600									
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 900	77 900	77 900	77 900	77 900	77 900									
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500									
	4440	Opis na ZFSS	17 450	17 450	17 450	17 450	17 450	17 450									
80195	4170	<b>Pozostała działalność</b> Wynagrodzenia bezosobowe	99 840	99 840	99 840	99 840	98 840	98 840									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	109 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	60 840	60 840	60 840	60 840	60 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 565 763</b>	<b>865 763</b>	<b>756 763</b>	<b>342 893</b>	<b>413 870</b>	<b>109 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>2 840 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a budżetowych	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>117 500</b>	<b>102 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000	107 000	107 000	107 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	25 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup art. żywnościowych	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Przezwidzanie alkoholizmowi	482 000	482 000	381 000	216 000	165 000	101 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000	81 000	0	0	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	26 000	26 000	26 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	4 000	4 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000	186 000	186 000	186 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000	13 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług internetowych	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 763</b>	<b>23 763</b>	<b>15 763</b>	<b>9 393</b>	<b>6 370</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193	193	193	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 370	6 370	6 370	6 370	6 370	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
			<b>POMOC SPOLECZNA</b>															
	05202	4330	Domy pomocy społecznej	4 770 380	4 770 380	1 312 375	838 775	473 600	0	0	0	0	0	0	2 812 200	421 500	0	0
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05204	3110	<b>Rodzinny zastępcze</b>	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	05212		Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			UG	2 925 705	2 925 705	225 705	185 105	40 600	0	2 700 000	0	0	0	0	2 781 000	0	0	0
		3110	Swiadczenia społeczne	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	2 700 000	0	0	0	0	2 700 000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 700	139 700	139 700	139 700	0	0	0	0	0	0	0	64 100	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 785	10 785	10 785	10 785	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 750	23 750	23 750	23 750	0	0	0	0	0	0	0	10 200	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 670	3 670	3 670	3 670	0	0	0	0	0	0	0	1 700	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług medycznych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej	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	0	400	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
		4610	Opłaty sądowe i prokuratorskie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	36 630	36 630	0	0	0	0	36 630	0	0	0	0	10 500	19 700	0	0
			opłacane za osoby pobierające niekierowane świadczenia z pomocy społecznej oraz niekierowane świadczenia rodzinne	36 630	36 630	0	0	0	0	36 630	0	0	0	0	10 500	19 700	0	0
		3110	Swiadczenia społeczne	36 630	36 630	0	0	0	0	36 630	0	0	0	0	10 500	19 700	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	329 000	329 000	0	0	0	0	329 000	0	0	0	0	0	29 000	0	0
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 000	329 000	0	0	0	0	329 000	0	0	0	0	0	29 000	0	0
		3110	Swiadczenia społeczne	329 000	329 000	0	0	0	0	329 000	0	0	0	0	0	29 000	0	0
		3110	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	23 000	23 000	0	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Dodatki mieszkaniowe	23 000	23 000	0	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Swiadczenia społeczne	260 375	260 375	0	0	0	0	260 375	0	0	0	0	0	189 000	0	0
			Zasiłki stałe	260 375	260 375	0	0	0	0	260 375	0	0	0	0	0	189 000	0	0
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 375	260 375	0	0	0	0	260 375	0	0	0	0	0	189 000	0	0
	05219	3020	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	664 600	664 600	662 100	554 100	108 000	0	2 500	0	0	0	0	0	88 800	0	0
			Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	88 800	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 400	432 400	432 400	432 400	0	0	0	0	0	0	0	0	69 000	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 100	29 100	29 100	29 100	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 370	71 370	71 370	71 370	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 230	11 230	11 230	11 230	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług medycznych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 700	1 700	0	1 700	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
		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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 400	2 400	0	2 400	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
		4440	Odpis na ZFSS	11 500	11 500	11 500	0	11 500	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą Załącznika nr 1 do ustawy z dnia 20 września 2013 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach udzielania w tym zakresie wsparcia finansowego jednostek budżetowych, budżetów jednostek samorządu terytorialnego i budżetów jednostek budżetowych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	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
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 940	69 940	69 940	0	69 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200	5 200	5 200	0	5 200	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700	20 700	20 700	0	20 700	0	0	0	0	0	0	20 700	0	0	0
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	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
		4440	Odpis na ZFSS	3 500	3 500	3 500	0	3 500	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
	85295	3110	Swadczenia społeczne	210 000	210 000	115 000	0	115 000	0	95 000	0	0	0	0	0	95 000	0	0
			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>34 300</b>	<b>34 300</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>14 300</b>	<b>14 300</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 300	12 300	0	0	0	12 300	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
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 161 531</b>	<b>2 166 531</b>	<b>2 014 431</b>	<b>1 433 257</b>	<b>581 174</b>	<b>0</b>	<b>142 100</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Świeczki szkolne</b>	<b>646 830</b>	<b>646 830</b>	<b>606 830</b>	<b>556 000</b>	<b>50 830</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 000	426 000	426 000	426 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000	84 000	84 000	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8540Z	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opis na ZFSS	30 830	30 830	30 830	30 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego.</b>	<b>1 118 944</b>	<b>1 113 944</b>	<b>1 105 844</b>	<b>837 500</b>	<b>268 344</b>	<b>268 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 544</b>
	3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3250	Stypendia różne	100	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000	610 000	610 000	610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	48 000	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000	122 000	122 000	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500	16 500	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	41 000	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 544	50 544	50 544	50 544	0	50 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 544
	4220	Zakup środków żywności	13 000	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dykt. i książek	14 000	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
	4260	Zakup energii	77 000	77 000	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opis na ZFSS	20 800	20 800	20 800	20 800	0	20 800	0	0	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	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000
8541Z		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>12 000</b>	<b>258 000</b>	<b>258 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750	1 750	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	242 000	242 000	242 000	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	3240	Pomoc materialna dla uczniów	94 000	94 000	94 000	94 000	0	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3260	Stypendia dla uczniów	82 000	82 000	82 000	82 000	0	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85446	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	4300	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 757</b>	<b>30 757</b>	<b>30 757</b>	<b>27 757</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 757</b>
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 614	3 614	3 614	3 614	0	3 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 614
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	516	516	516	516	0	516	0	516	0	0	0	0	0	0	0	516
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>23 627</b>	<b>23 627</b>	<b>23 627</b>	<b>23 627</b>	<b>0</b>	<b>23 627</b>	<b>0</b>	<b>23 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 627</b>
90901		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 762 707</b>	<b>5 086 919</b>	<b>5 086 919</b>	<b>53 644</b>	<b>5 033 275</b>	<b>5 033 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 675 788</b>	<b>12 675 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 119</b>
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 030 588	0	0	0	0	0	0	0	0	11 030 588	11 030 588	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	1 760 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 760 000	1 760 000	0	0	0	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	3 410 650	0	0	0	0	0	0	0	0	3 410 650	3 410 650	0	0	0	0	0





2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	4 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 050 000	0	0	0	0	0
	2480	<u>Biblioteki</u>	540 000	540 000	0	0	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000	540 000	0	0	0	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02116	<u>Pozostała działalność</u>	336 646	392 646	392 646	19 800	372 846	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	280 646
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 844	28 844	28 844	28 844	28 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 844
	4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	264 002	264 002	264 002	264 002	264 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 002
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000
	02601	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	4 910 191	4 794 191	3 938 191	2 363 200	1 574 991	689 000	167 000	0	116 000	116 000	0	0	0	0	35 700
	6050	<u>Obiekty sportowe</u>	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0
	02605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0
	02605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	4 700 491	4 684 491	3 828 491	2 356 700	1 471 791	689 000	167 000	0	16 000	16 000	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:	689 000	689 000	0	0	0	689 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3250	Stypendia różne	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 000	1 640 000	1 640 000	1 640 000	1 640 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500	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
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420	21 420	21 420	21 420	21 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780	3 780	3 780	3 780	3 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4247	Zakup pomocy naukowych	8 237	8 237	8 237	8 237	8 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4249	Zakup pomocy naukowych	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	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	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	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	265 500	265 500	265 500	265 500	265 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpis na ZFSS	49 600	49 600	49 600	49 600	49 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530	Podatek od towarów i usług	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	16 000	0	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0	0	0
	02695	<u>Pozostała działalność</u>	109 700	109 700	109 700	6 500	103 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 700
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719	719	719	719	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103	103	103	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 178
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	35 500	35 500	35 500	35 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000
	4260	<u>Zakup energii</u>	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500		1 500									
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200	6 200	6 200		6 200				0					
			OGÓŁEM	107 352 799	71 414 086	56 916 294	33 071 443	23 844 851	7 418 780	5 148 155	1 930 857	35 938 713	35 938 713	0	2 921 779	421 500	3 567 740

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Tabela Nr 2a do Projektu Uchwały Budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nakłady łączne	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Dochody własne gminy	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	10
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE WŁASNE</b>					<b>34 938 713</b>	<b>17 278 063</b>	<b>13 400 000</b>	<b>850 000</b>	<b>3 410 650</b>	
<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>					<b>1 295 000</b>	<b>1 295 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	710	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 295 000	1 295 000	0	0	0	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Wodociąg Janiki (strona zachodnia i wschodnia ul. Mszczonowska, ul. Wichrova)	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Wodociąg: strona wschodnia i zachodnia Al. Krakowskiej - Sękocin-Janiki, Słomni (projekt ul. Cyprysowej)	180 000	180 000	0	0	0	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Wodociąg Falenty Nowe	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Wodociąg Jaworowa (Błękitna, Promyka)	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Projekt wodociągu w ul. Heimaniskiej, Szlacheckiej i Ulańskiej w Dawidach Bankowych oraz ulicy przyległej do ul Długiej w Ładach	800 000	800 000	0	0	0	Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Projekty uzupełniające i wykonanie wodociągów na terenie Gminy Raszyn (w szczególności ul. Jaworskiego)	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					<b>5 703 000</b>	<b>3 703 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8	600	60004	6050	Wiatka przystankowa na ul. Olszynowej	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Gminy
9	600	60011	6050	Drogi krajowe	810 000	810 000	0	0	0	Urząd Gminy
10	600	60011	6050	Projekt i wykonanie chodnika przy ul. Mszczonowskiej po obu stronach od ul. Wspólnej do przystanku za wiaduktem	200 000	200 000	0	0	0	Urząd Gminy
11	600	60011	6050	Projekt chodnika po wschodniej stronie Al. Krakowskiej od Al. Itrabskiej do ul. Centralnej	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy
12	600	60011	6050	Projekty i wykonanie sygnalizacji na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej, Sekocinńskiej i 6-go Sierpnia na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej, Leszczyńskiej i Granicznej oraz sygnalizacji na żądanie na ul. Mszczonowskiej	510 000	510 000	0	0	0	Urząd Gminy
13	600	60014	6050	Drogi powiatowe	622 500	622 500	0	0	0	Urząd Gminy
14	600	60014	6050	Chodnik w ul. Leszczyńskiej na odcinku od ul. Zródlanej do ul. Lesnej	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy
15	600	60014	6050	Projekt chodnika wzdłuż ul. Raszyńskiej i Warszawskiej od ul. Naroznej do ul. Stadionowej (strona północna) i od ul. Objazdowej do Naroznej (strona południowa)	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Gminy
16	600	60014	6050	Projekt i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Opackiego i Falenckiej oraz projekty sygnalizacji przy Przedszkolu Nr 1 w ul. Pruszkowskiej	285 000	285 000	0	0	0	Urząd Gminy
17	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ulicy Sekocinńskiej w Sekocinie Starym	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy
18	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Starzyńskiego w Dawidach i Dawiach Bankowych	22 000	22 000	0	0	0	Urząd Gminy
19	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Granicznej (Janiki, Sękocin Stary, Sękocin Nowy)	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy
20	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Długiej (Podolszyn Nowy, Lady, Dawidy Bankowe)	26 000	26 000	0	0	0	Urząd Gminy
21	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Wilłowej i ul. Falenckiej (Falenty Nowe i Falenty Duże)	32 000	32 000	0	0	0	Urząd Gminy
22	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Warszawskiej we wsi Jaworowa	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Gminy
23	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Raszyńskiej na odcinku od ul. Malwy do ciekłu spod	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy
24	600	60014	6050	Projekt ul. Dworkowej w pastwie drogi powiatowej (ul. Pruszkowska)	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy

l)	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlano wykonawczego i wykonanie sygnalizacji świetlnej, wraz z niezbędnymi projektami zmian w zakresie przebudowy drogi i doświetlenia na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3117 W, tzn. ul. Leszczyńskiej i ul. Granicznej z Al. Krakowską w miejscowości Janki w Gminie Raszyń	15 000	15 000					Urząd Gminy		
m)	600	60014	6050	Projekt ul. Spółdzielczej w pasie drogi powiatowej (ul. Sportowa)	1 500	1 500					Urząd Gminy		
n)	600	60014	6050	Projekt ul. Szlacheckiej w pasie drogi powiatowej (ul. Długiej)	1 000	1 000					Urząd Gminy		
4	600	60016	6050	Drogi gminne	4 262 500	2 262 500		2 000 000			Urząd Gminy		
3)	600	60016	6050	Projekty i budowa (przebudowa) ulic: Jaworskiego, Prusa, Dworkowa.	1 200 000	200 000		1 000 000			Urząd Gminy (w tym obligacje-1.000.000 zł)		
b)	600	60016	6050	<b>Określna, Kaszanowa, Rzepichy</b> Projekty budowlane: ul. Promyka w Jaworowej, Szkolna, ciąg ulic Godebskiego (od Al. Krakowskiej) - Zaczęte - Waryńskiego w Raszyń, ul. 6-Sierpnia i Wierzbowa od Sarenki do szkoły we wsi Słomin, chodnik w ul. Miklaszewskiego oraz Szlachecka z drogami osiedla Beherowska w Dawidach Bankowych, ul. Podlesna w Sękocinie, Małwy, Żytnia, Olszowa od Wesolej do 19-Kwietnia, Jurzenki i ul. bez nazwy (równoległej do Miklaszewskiego), Piastowska, Błona, Grudzi (od ul. Droga Hrabiska do ul. Warszawskiej), Popularna, Ukośna, Magnolii, Azalii, Wrzosowa, Kaczeńcowa, Żwirnowa, Jasienna na zachód od ul. Waryńskiego, Spacerowa, Rubinowa, Piaskowa, Akacja, Kwiatowa, Spółdzielcza, Orzechowa, Wypoczynekowa oraz rozliczenie wcześniej wykonywanych projektów, przykrycie kanału opaczewskiego od ul. Błotnej, Zielonej do ul. Kopernika ul. Wspólna z <b>odwodnieniem</b> i ul. Opaczewska, ul. Topolowa oraz rozliczenie wcześniej	402 500	402 500							Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki Słomin • 2.174)
c)	600	60016	6050	Budowa ul. Lotniczej na odcinku Wesola-Kosciuszki i Nauzycielska, Wschodnia, Graniczna	1 400 000	400 000		1 000 000			Urząd Gminy (w tym obligacje 1.000.000)		
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 zakupem	100 000	100 000					Urząd Gminy		
e)	600	60016	6050	Parking publiczny przy ul. Starowiejskiej	200 000	200 000					Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Lady - 14 620,0 Dawidy - 23 142, Dawidy Bankowe - 31.837, Podolszyn Nowy - 10 664)		
f)	600	60016	6050	Parking publiczny przy ul. Miklaszewskiego	100 000	100 000					Urząd Gminy		
g)	600	60016	6050	Parking publiczny przy ul. Godebskiego oraz parking przy Orliku w Raszyń	630 000	630 000					Urząd Gminy		
h)	600	60016	6050	Projekt i wykonanie mostu w ul. Jaworowskiej	100 000	100 000					Urząd Gminy		
i)	600	60016	6050	Projekt i wykonanie mostu w ul. Szlacheckiej	100 000	100 000					Urząd Gminy		
j)	600	60016	6050	Projekt i wykonanie przebudowy fragmentu ul. Róży w Falenach Dużych na <b>potrzeby wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu</b>	30 000	30 000					Urząd Gminy		
III.	700			<b>GOSPODARKA NIEZKANIOWA</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
1	700	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000					0		
a)	700	70005	6060	Zakup gruntu	50 000	50 000					0		
IV.	750			<b>ADMINISTRACJA</b>	<b>64 925</b>	<b>64 925</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
1	750	75023	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	64 925	64 925					0		
V.	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	<b>175 000</b>	<b>175 000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
1	754	75412		Ochronnicze Straże Pożarne	175 000	175 000					0		
a)	754	75412	6060	Ciężki samochód pożarniczy dla OSP Raszyń	175 000	175 000					0		
VI.	801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 100 000</b>	<b>3 100 000</b>		<b>5 000 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
1	801	80101		Szkoły podstawowe	4 400 000	1 400 000		3 000 000			0		
a)	801	80101	6050	Rozbudowa SP Sękocin	4 300 000	1 300 000		3 000 000			0		

901	80101	6050	Rozbudowa SP i,ady (wraz z projektem i wykupem gruntu)	100 000	100 000	0	0	Urząd Gminy
901	80104	6050	Przedszkola	3 700 000	3 700 000	0	0	Urząd Gminy
901	80104	6050	Budowa przedszkola w Raszynie przy ul. Lotniczej	1 500 000	1 500 000	0	0	Urząd Gminy (w tym obligacje-2.000.000 zł)
901	80104	6050	Projekt przedszkola w Raszynie przy ul. Poniatowskiego	150 000	150 000	0	0	Urząd Gminy
901	80104	6050	Projekt przedszkola w Sekocimie	50 000	50 000	0	0	Urząd Gminy
901	851	6050	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	2 700 000	2 700 000	0	0	Urząd Gminy (w tym obligacje-1.000.000 zł)
901	85121	6050	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie ośrodka zdrowia w Raszynie	2 700 000	2 700 000	0	0	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Rybie II - 5.000.)
901	854	6050	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	5 000	5 000	0	0	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Rybie II - 5.000.)
901	85407	6050	Projekt placu zabaw oraz boiska sportowego przy Świetlicy Środowiskowej	5 000	5 000	0	0	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Rybie II - 5.000.)
900	90001	6050	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	12 675 788	12 675 788	850 000	3 410 650	Urząd Gminy
900	90001	6057	Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	11 030 588	3 369 938	850 000	3 410 650	Urząd Gminy
900	90001	6059	Projekt - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn - Faza I	5 070 588	1 959 938	1 400 000	1 710 650	Urząd Gminy (w tym pożyczka 1.000.000 zł.)
900	90001	6057	Realizacja II fazy uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - Dawidy, Dawidy Bankowe (ul. Warszawska i ul. Starzyńskiego wraz z ulicami przyległymi)	4 200 000	500 000	2 000 000	1 700 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 2.000.000 zł.)
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 Straju w miejscowości Raszyn i Rybie	900 000	50 000	850 000	0	Urząd Gminy
900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej (Raszyn, Rybie, Nowe Grocholice, Jaworowa)	60 000	60 000	0	0	Urząd Gminy
900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej dla wsi Puchalcy i Wypędy	100 000	100 000	0	0	Urząd Gminy
900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Raszyn (w szczególności: Łaszczki, Słomin, Sękocin Stary, Podolszyn Nowy, Lady, Falenty oraz przyległe drogi przy ul. Długiej, Dawidy, Dawidy Bankowe	500 000	500 000	0	0	Urząd Gminy
900	90001	6050	Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Magnolii	200 000	200 000	0	0	Urząd Gminy
900	90004	6050	Urządzenie terenów zielonych	25 200	25 200	0	0	Urząd Gminy
900	90004	6050	<b>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Puchalalch</b>	10 200	10 200	0	0	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki: Puchalcy - 5.200)
900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu działki przy ul. Blotna Waryńskiego (Nowe Grocholice)	15 000	15 000	0	0	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Nowe Grocholice - 15.000)
900	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000	220 000	0	0	Urząd Gminy
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne (w tym w szczególności oświetlenie ul. Długiej, ul. Siodowej i Leszczyńskiej oraz Kaszaniej od Rzepichy do 19-Kwietnia, Zaczysze i Falenka oraz rondo przy ul. Pruszkowskiej)	220 000	220 000	0	0	Urząd Gminy
900	90095	6050	Przeostała działalność	1 400 000	1 400 000	0	0	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Dawidy Bankowe - 13.000; Falenty Duże - 11.957; Falenty Nowe - 8.327; Słomin 10.000)
900	90095	6050	Projekty i wykonanie odwodnienia terenów w Gminie Raszyn w szczególności: ul. Miklaszewskiego z odprowadzeniem do Raszyrki, Dworkowej, przepustu pod ul. Miszczońska oraz Słomina a także Dawidy, Dawidy Bankowe, Falenty Nowe i Falenty Duże, Janki, Lady, Raszyn II, Sękocin Stary, Wypędy i Słomin oraz ul. Grocholskiego i Opackiego oraz koncepcji zbiornika retencyjnego,	1 400 000	1 400 000	0	0	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Dawidy Bankowe - 13.000; Falenty Duże - 11.957; Falenty Nowe - 8.327; Słomin 10.000)
921	921	6050	<b>Przeszłość</b>	4 054 000	2 054 000	2 000 000	0	Urząd Gminy (w tym obligacje - 2.000.000)
921	92109	6050	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	3 500 000	1 500 000	2 000 000	0	Urząd Gminy
921	92120	6050	Projekt i budowa domu Kultury oraz parkingu	550 000	550 000	0	0	Urząd Gminy
921	92195	6061	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	4 000	4 000	0	0	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Falenty)
921	92195	6061	Aparatura nagłaśniająca	116 000	116 000	0	0	Urząd Gminy
926	92601	6050	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	100 000	100 000	0	0	Urząd Gminy
926	92601	6050	Obiekty sportowe	100 000	100 000	0	0	Urząd Gminy
926	92601	6050	Koncepcja hali sportowej na ul. Sportowej i Studniowej, wydziałony brodzik dla dzieci na pływalni	100 000	100 000	0	0	Urząd Gminy
926	92605	6050	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16 000	16 000	0	0	Urząd Gminy



a)	926	92605	6060	Samozeczna kosiarka traktorowa	16 000	16 000						Gminny Ośrodek Sportu
B	754	75404		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	1 000 000	1 000 000						
1	754	75404		Komenda wojewódzkie Policji	1 000 000	1 000 000						
a)	754	75404	6170	Budowa komisariatu Policji w Raszywie	1 000 000	1 000 000						Komenda Stołeczna Policji
C				<b>OGÓLEM</b>	35 938 713	18 278 063	13 400 000	850 000	3 410 650			

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2013**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
1				<b>SOŁECTWO DAWIDY</b>	<b>23 142</b>
	600	60016	6050	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>23 142</b>
				<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>23 142</u>
				Wydatki inwestycyjne	23 142
				w tym:	
				Projekt i budowa parkingu publicznego przy ul. Miklaszewskiego w Dawidach	23 142
2				<b>SOŁECTWO DAWIDY BANKOWE</b>	<b>31 837</b>
	600	60016	6050	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>31 837</b>
				<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>31 837</u>
				Wydatki inwestycyjne	31 837
				w tym:	
				Projekt i budowa parkingu publicznego przy ul. Miklaszewskiego w Dawidach	31 837
3				<b>OSIEDLE FALENTY</b>	<b>34 644</b>
	754	75412	4300	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 200</b>
				<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>5 200</u>
				Zakup usług pozostałych	5 200
				w tym:	
				Zainstalowanie monitoringu w budynku OSP Falenty z podglądem placu zabaw	5 200
	854	85495	4170	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 613</b>
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 613</u>
				Wynagrodzenia bezosobowe	2 613
				w tym:	
				Dofinansowanie spotkań mieszkańców ze specjalistami służby zdrowia, psychologii, pedagogiki	2 613
	900	90003	4300	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 831</b>
				<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>2 000</u>
				Zakup usług pozostałych	2 000
				w tym:	
				Zorganizowanie wiosennych porządków, w tym wynajęcie kontenerów	2 000
		90004	4110	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>8 831</u>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006
			4120	Składki na Fundusz Pracy	144

1	2	3	4	5	6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Utrzymanie porządku na terenie placu zabaw i w ciągach pieszych	5 850 5 850
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup podkaszarki Zakup paliwa do kosiarki	1 831 1 200 631
	921	92195		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b> <u>Pozostała działalność</u>	<b>16 000</b> <u>16 000</u>
			4300	Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie filii GOK w Falentach (usługi transportowe) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla Falenty, w tym "choinka" dla dzieci (4.000 zł.)	12 000 4 000 8 000
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Zakup wyposażenia filii GOK w Falentach (zakup aparatury nagłaśniającej)	4 000 4 000
4	<b>SOŁECTWO FALENTY DUŻE</b>				<b>12 991</b>
	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 000</b>
		75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>2 000</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu dla OSP Falenty - Radiostacja Motorola GP 300 z ładowarką	2 000
	921	92195		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b> <u>Pozostała działalność</u>	<b>10 991</b> <u>10 991</u>
			4300	Zakup usług pozostałych w tym: Wyjazdy integracyjne	10 991
5	<b>SOŁECTWO FALENTY NOWE</b>				<b>26 294</b>
	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 000</b>
		75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>2 000</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup piły do drewna dla OSP w Falentach	2 000 2 000
	921	92195		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <u>Pozostała działalność</u>	<b>24 294</b> <u>3 000</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 000

1	2	3	4	5	6
				Dofinansowanie filii GOK w Falentach - zakup sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego	2 000
				Zakup sprzętu sportowego dla seniorów (materace)	1 000
			4300	Zakup usług pozostałych	21 294
				w tym:	
				Dofinansowanie Klubu seniora przy filii GOK w Falentach	1 000
				Wycieczki i imprezy integracyjne	20 294
<b>6</b>	<b>SOŁECTWO JANKI</b>				<b>34 644</b>
	754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>900</b>
		75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>900</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900
				w tym:	
				Dofinansowanie OSP Falenty w zakresie zakupu 3szt. drabin nasadkowych	900
	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>33 744</b>
		92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>33 744</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	33 744
				w tym:	
				Organizacja pikniku rodzinnego	10 000
				Organizacja wycieczek turystycznych, integracyjnych dla różnych grup wiekowych	17 744
				Zakup biletów do teatru wraz z zapewnieniem dojazdu	6 000
<b>7</b>	<b>SOŁECTWO JAWOROWA I</b>				<b>24 943</b>
	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 000</b>
		85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000</u>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344
			4120	Składki na Fundusz Pracy	49
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
				w tym:	
				Rehabilitacja	2 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 607
				w tym:	
				Zakup sprzętu do rehabilitacji	2 607
	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 000</b>
		85407		<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>3 000</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
				w tym:	
				Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Jaworowej	3 000
	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>16 943</b>
		92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 943</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	16 943

1	2	3	4	5	6
				w tym: Zorganizowanie spotkań i wyjazdów integracyjnych	16 943
8	<b>SOŁECTWO JAWOROWA II</b>				<b>15 763</b>
<b>851</b>	<u>85195</u>	4210	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup wyposażenia sali ćwiczeń	<b>3 763</b> <u>3 763</u> 3 763 3 763	
<b>854</b>	<u>85407</u>	4210	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Jaworowej	<b>2 000</b> <u>2 000</u> 2 000 2 000	
<b>921</b>	<u>92195</u>	4300	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Zorganizowanie wycieczki initegracyjnej dla mieszkańców	<b>5 000</b> <u>5 000</u> 5 000 5 000	
<b>926</b>	<u>92695</u>	4110 4120 4170	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> <u>Pozostała działalność</u> 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Zajęcia rehabilitacyjne z instruktorem i zajęcia na basenie dla mieszkańców	<b>5 000</b> <u>5 000</u> 719 103 4 178 4 178	
9	<b>SOŁECTWO LASZCZKI</b>				<b>17 841</b>
<b>754</b>	<u>75412</u>	4210	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu dla OSP Falenty (detektor wielogazowy TETRA 3)	<b>3 000</b> <u>3 000</u> 3 000 3 000	
<b>921</b>	<u>92195</u>	4300	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym:	<b>14 841</b> <u>14 841</u> 14 841	



1	2	3	4	5	6
				Imprezy integracyjne	5 000
				Wycieczki integracyjne	8 841
				Bilety do kina	1 000
<b>10</b>	<b>SOŁECTWO ŁADY</b>				<b>14 620</b>
	<b>600</b>	<u>60016</u>	6050	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 620</b>
				<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>14 620</u>
				Wydatki inwestycyjne	14 620
				w tym:	
				Budowa parkingu publicznego przy ul. Miklaszewskiego w Dawidach	14 620
<b>11</b>	<b>OSIEDLE NOWE GROCHOLICE</b>				<b>34 644</b>
	<b>754</b>	<u>75412</u>	4210	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000</b>
				<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 000</u>
				Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
				w tym:	
				Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Dawidy	1 000
	<b>900</b>	<u>90004</u>	6050	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	<b>15 000</b>
				<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>15 000</u>
				Wydatki inwestycyjne	15 000
				w tym:	
				Zagospodarowanie działki przy ul. Błotnej róg ul. Waryńskiego z przeznaczeniem na plac dla mieszkańców	15 000
	<b>921</b>	<u>92195</u>	4300	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>	<b>18 644</b>
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>18 644</u>
				Zakup usług pozostałych	18 644
				w tym:	
				Wycieczki integracyjne dla mieszkańców	3 644
				Zorganizowanie pikniku rodzinnego	15 000
<b>12</b>	<b>SOŁECTWO PODOLSZYN NOWY</b>				<b>16 664</b>
	<b>600</b>	<u>60016</u>	6050	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 664</b>
				<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>16 664</u>
				Wydatki inwestycyjne	16 664
				w tym:	
				Budowa parkingu publicznego przy ul. Miklaszewskiego w Dawidach	16 664
<b>13</b>	<b>SOŁECTWO PUCHAŁY</b>				<b>15 200</b>
	<b>900</b>	<u>90004</u>	6050	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 200</b>
				<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>5 200</u>
				Wydatki inwestycyjne	5 200
				w tym:	
				Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	5 200
	<b>921</b>	<u>92195</u>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000</b>
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000</u>

1	2	3	4	5	6
			4300	Zakup usług pozostałych w tym: Wyjazdy integracyjne	10 000 10 000
<b>14</b>	<b>OSIEDLE RASZYN I</b>				<b>34 644</b>
	<b>750</b>	<u>75095</u>	4300	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Wykonanie tablicy informacyjnej	<b>2 000</b> <u>2 000</u> 2 000 2 000
	<b>801</b>	<u>80104</u>	4300	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <u>Przedszkola</u> Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie dogoterapii dla Przedszkola "Pod Topolą"	<b>5 000</b> <u>5 000</u> 5 000 5 000
	<b>900</b>	<u>90003</u>	4110 4120 4170	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Sprzątanie placu zabaw przy ul. Jesiennej	<b>6 644</b> <u>6 644</u> 955 136 5 553 5 553
	<b>921</b>	<u>92195</u>	4170 4210 4300	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <u>Pozostała działalność</u> Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Wsparcie finansowe Klubu Twórczych Rodziców (wykłady) Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie Klubu seniora-zakup strojów Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie wycieczki dla mieszkańców Osiedla Zorganizowanie pikniku dla dzieci	<b>21 000</b> <u>21 000</u> 3 000 3 000 2 000 2 000 16 000 6 000 10 000
<b>15</b>	<b>OSIEDLE RASZYN II</b>				<b>34 644</b>
	<b>754</b>	<u>75412</u>	4210	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Raszyn	<b>3 000</b> <u>3 000</u> 3 000 3 000
	<b>900</b>	<u>90002</u>	4300	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <u>Gospodarka odpadami</u> Zakup usług pozostałych	<b>944</b> <u>944</u> 944

1	2	3	4	5	6
				w tym: Wywóz wielkogabarytów	944
	921	92195	4210	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia	<b>11 000</b> <u>11 000</u> 5 000
				w tym: Zakup mikrofonów bezprzewodowych typu mikroport dla solistów z Klubu Seniora	3 000
				Nagrody dla dzieci i młodzieży - konkursy z okazji dni Raszyna	2 000
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000
				w tym: Opłacenie autokarów na wycieczki organizowane dla mieszkańców Osiedla	6 000
	926	92695	4210	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia	<b>19 700</b> <u>19 700</u> 16 000
				w tym: Nagrody dla sportowców juniorów trenujących w Raszynie	2 000
				Zakup sprzętu rekreacyjno-rehabilitacyjnego dla dorosłych na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Wybickiego	14 000
			4300	Zakup usług pozostałych	3 700
				w tym: Wynajem przenośnych toalet	3 700
16	<b>OSIEDLE RYBIE I</b>				<b>34 644</b>
	600	60004	4210	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> <u>Lokalny transport zbiorowy</u> Zakup materiałów i wyposażenia	<b>9 600</b> <u>9 600</u> 500
				w tym: Zakup materiałów do naprawy wiaty przystankowej	500
			4300	Zakup usług pozostałych	9 100
				w tym: Wykonanie przystanku przy ul. Okrężnej	9 100
	851	85195	4110	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> <u>Pozostała działalność</u> Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>3 000</b> <u>3 000</u> 431
			4120	Składki na Fundusz Pracy	62
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507
				w tym: Zajęcia rehabilitacyjne dla seniorów	2 507
	854	85407	4210	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u> Zakup materiałów i wyposażenia	<b>7 544</b> <u>4 544</u> 4 544

1	2	3	4	5	6
		85495		w tym: Zakup wyposażenia do Świetlicy Środowiskowej <u>Pozostała działalność</u> 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Organizacja spotkań, warsztatów i wykładów z ludźmi świata kultury, sportu, zdrowia itp.	4 544 3 000 431 62 2 507 2 507
	921	92195		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <u>Pozostała działalność</u> 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup artykułów na wigilię dla dzieci (kult tradycji)  Dofinansowanie działalności Klubu Seniora Dofinansowanie działalności zespołu Rybianie 4300 Zakup usług pozostałych w tym: Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców Osiedla	11 500 11 500 5 000 1 000 2 000 2 000 6 500 6 500
	926	92695		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> <u>Pozostała działalność</u> 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup nagród dla zwycięzców w turniejach sportowych	3 000 3 000 3 000
17	<b>OSIEDLE RYBIE II</b>				<b>34 644</b>
	851	85195		<b>OCHRONA ZDROWIA</b> <u>Pozostała działalność</u> 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Zajęcia rehabilitacyjne dla osób po 50 roku życia	4 000 4 000 575 82 3 343 3 343
	854	85407		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u> 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  w tym: Doposażenie Świetlicy Środowiskowej w pomoce dydaktyczne 6050 Wydatki inwestycyjne w tym:	19 644 9 000 4 000 4 000 5 000

1	2	3	4	5	6
		85495		Projekt placu zabaw obraz boiska sportowego przy Świetlicy Środowiskowej	5 000
				<u>Pozostała działalność</u>	10 644
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530
			4120	Składki na Fundusz Pracy	218
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 896
				w tym:	
				Cykl spotkań, warsztatów, wykładów z ludźmi kultury, medycyny, sportu, nauki	2 507
				Zajęcia oraz warsztaty z instruktorami	6 389
	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 500</b>
		90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	1 500
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
				w tym:	
				Zakup koszy ulicznych	1 500
	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 500</b>
		92195		<u>Pozostała działalność</u>	6 500
			4300	Zakup usług pozostałych	6 500
				w tym:	
				Zorganizowanie festynu integracyjnego	6 500
	926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 000</b>
		92695		<u>Pozostała działalność</u>	3 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
				w tym:	
				Zakup nagród na turnieje sportowe oraz konkursy zręcznościowe	3 000
18	<b>OSIEDLE RYBIE III</b>				<b>34 644</b>
	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>16 500</b>
		85407		<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	5 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
				w tym:	
				Doposażenie Świetlicy Środowiskowej	5 000
		85495		<u>Pozostała działalność</u>	11 500
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653
			4120	Składki na Fundusz Pracy	236
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 611
				w tym:	
				Cykl spotkań, warsztatów, wykładów z ludźmi kultury, medycyny, sportu	5 015
				Zajęcia z instruktorami	4 596



1	2	3	4	5	6
	921	92195	4210	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <u>Pozostała działalność</u>	13 144
				Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 644
				Kultywowanie tradycji (zakup artykułów na Wigilię, Wielkanoc, Andrzejki)	2 644
			4300	Zakup usług pozostałych w tym:	10 500
				Dofinansowanie działalności Klubu Seniora (usługa transportowa)	4 000
				Impreza promocyjna Rybia	6 500
	926	92695	4210	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> <u>Pozostała działalność</u>	5 000
				Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	5 000
				Zakup nagród (Turnieje sportowe )	5 000
19	<b>SOŁECTWO SEKOCIN NOWY</b>				<b>19 054</b>
	754	75412	4210	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <u>Ochotnicze straże pożarne</u>	2 000
				Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 000
				Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Falenty - 3szt. latarek kątowych z ładowarkami	2 000
	921	92195	4300	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <u>Pozostała działalność</u>	17 054
				Zakup usług pozostałych w tym:	17 054
				Zorganizowanie wyjazdów integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	17 054
20	<b>SOŁECTWO SEKOCIN STARY</b>				<b>26 606</b>
	754	75412	4210	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <u>Ochotnicze straże pożarne</u>	1 600
				Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 600
				Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Falenty - rękawice strażackie	1 600
	801	80101	4240	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <u>Szkoły podstawowe</u>	1 006
				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	1 006
				Zakup pomocy dydaktycznych dla pracowni plastycznej	1 006

1	2	3	4	5	6
	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>24 000</b>
		92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>24 000</u>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	800
				Warsztaty z rękodzieła	800
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 200
				Warsztaty z rękodzieła	1 200
			4300	Zakup usług pozostałych w tym:	22 000
				Wycieczki i imprezy integracyjne	22 000
21	<b>SOŁECTWO SŁOMIN</b>				<b>15 174</b>
	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 174</b>
		60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 174</u>
			6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	2 174
				Projekt chodnika od ul. Sarenki do szkoły	2 174
	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>13 000</b>
		92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 000</u>
			4300	Zakup usług pozostałych w tym:	13 000
				Zorganizowanie pikniku	10 000
				Wycieczki	3 000
22	<b>SOŁECTWO WYPĘDY</b>				<b>12 991</b>
	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>12 991</b>
		92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 991</u>
			4300	Zakup usług pozostałych w tym:	12 991
				Bilety do kina	2 200
				Imprezy integracyjne wyjazdowe	10 791
				<b>OGÓLEM</b>	<b>550 272</b>
				w tym:	
				wydatki bieżące	432 635
				wydatki majątkowe	117 637

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	702 000		851	85153	4110	9 200
						851	85153	4120	1 300
						851	85153	4170	107 000
						851	85153	4210	25 000
						851	85153	4220	1 500
						851	85153	4240	2 000
						851	85153	4300	74 000
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85154	2820	81 000
						851	85154	2830	20 000
						851	85154	4110	26 000
						851	85154	4120	4 000
						851	85154	4170	186 000
						851	85154	4210	13 000
						851	85154	4240	4 000
						851	85154	4260	17 000
						851	85154	4270	3 000
						851	85154	4280	1 000
						851	85154	4300	112 000
						851	85154	4350	2 000
						851	85154	4360	2 000
						851	85154	4370	5 000
						851	85154	4410	2 000
					851	85154	4430	2 000	
					851	85154	4700	2 000	
			Ogółem	702 000			Ogółem	702 000	

## Tabela Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej

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

## 1) Planowane wpływy z tytułu opłat środowiskowych w 2013r

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan
1	Dochody ogółem, w tym:	900	90019		60 000,00
a	kary za wycinkę drzew	900	90019	0570	1 000,00
b	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	900	90019	0690	59 000,00
Razem					60 000,00

## 2) Planowane wydatki finansowane środkami z opłat środowiskowych w 2013r.

Lp.	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan
1	Usuwanie azbestu	900	90002	4300	60 000,00
Razem					60 000,00

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

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				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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>Wydatki majątkowe</b>																
<b>Razem:</b>																
Program POIS																
Priorytet I																
Działanie: 1.1																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego do 31.12.2012																
2013r.																
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyń - I faza																
		900.90001.6057	50 401 786	25 373 417	25 028 369	5 070 588	3 359 938	1 400 000	0	1 959 938	1 710 650	0	0	0	1 710 650	
		900.90001.6059	45 331 198	22 013 479	23 317 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5 070 588	3 359 938	1 710 650	5 070 588	3 359 938	1 400 000	0	1 959 938	1 710 650	0	0	0	1 710 650	
Program POIS																
Priorytet I																
Działanie: 1.1																
Nazwa projektu:																
Razem wydatki:																
z tego do 31.12.2012																
2013r.																
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyń - II faza																
		900.90001.6057	6 130 000	3 430 000	2 700 000	4 200 000	2 500 000	2 000 000	0	500 000	1 700 000	0	0	0	1 700 000	
		900.90001.6059	1 930 000	930 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4 200 000	2 500 000	1 700 000	4 200 000	2 500 000	2 000 000	0	500 000	1 700 000	0	0	0	1 700 000	
OGÓŁEM																
<b>Razem wydatki:</b>																
<b>z tego do 31.12.2012</b>																
<b>2013r.</b>																
			50 401 786	25 373 417	25 028 369	5 070 588	3 359 938	1 400 000	0	1 959 938	1 710 650	0	0	0	1 710 650	
			45 331 198	22 013 479	23 317 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5 070 588	3 359 938	1 710 650	5 070 588	3 359 938	1 400 000	0	1 959 938	1 710 650	0	0	0	1 710 650	



**Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym  
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki / Nazwa zadania</b>		
				<b>1 430 000</b>	<b>4 039 715</b>
010	01095	2320	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie (odłownienie zwierząt)		4 440
600	60004	2310	Zakład Transportu Miejskiego		2 716 104
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie		207 171
754	75404	3000	Komenda Stołeczna Policji - dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania KP w Raszynie		112 000
754	75404	6170	Komenda Stołeczna Policji - dofinansowanie kosztów budowy / rozbudowy KP w Raszynie		1 000 000
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	890 000	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	540 000	

<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania / Nazwa jednostki</b>		<b>1 911 495</b>	<b>1 033 300</b>
010	01008	2830	Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (w szczególności Kanału Opaczewskiego i Kanału Załuskiego)			200 000
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajkowe Przedszkole"	420 417		
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "POCIECHA"	373 704		
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - GWIAZDECZKA	392 390		
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - ZEBRA	560 556		
801	80144	2540	Punkt przedszkolny niepubliczny - ALAN	59 792		
801	80144	2540	Punkt przedszkolny niepubliczny - akademia Misia Uszatka	104 636		
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			77 000
851	85154	2830	Realizacja programu profilaktycznego propagującego zdrowy styl życia w okresie wakacji i ferii zimowych w formie wyjazdowej, dzieci z terenu Gminy Raszyn			20 000
851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki uzależnień podczas obozu letniego organizowanego dla harcerzy w wieku 11-16 lat z Gminy Raszyn			4 000
853	85311	2820	Zorganizowanie wycieczki letniej 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-manewry		12 000	
921	92105	2820	Działania o charakterze edukacji historycznej, polegające na organizacji gry terenowej dot. historii Bitwy pod Raszynem i poległego w jej trakcie płk. Cypriana Godebskiego		3 000	
921	92105	2820	Działania o charakterze edukacji historycznej dot. okresu Bitwy pod Raszynem - wydawnictwa niskonakładowe		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		430 000	
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: jeździectwo - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		30 000	
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		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 XII Turnieju Bokserskiego Juniorów im. Michała Szczepana		14 000	
926	92605	2820	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej : pływanie- w ramach sekcji klubów sportowych dla dzieci i młodzieży do lat 21, na terenie Gminy Raszyn		40 000	
926	92605	2820	Realizacja programu walki z nadwagą wśród mieszkańców Gminy Raszyn		8 000	
				<b>OGÓLEM</b>	<b>3 341 495</b>	<b>5 073 015</b>
				w tym:		
				bieżące	3 341 495	4 073 015
				majątkowe		1 000 000

**PLAN DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY RASZYN PROWADZĄCYCH W ROKU 2013 DZIAŁALNOŚĆ  
OKREŚLONĄ W USTAWIE O STYSTEMIE OŚWIATY**

Treść	Rozdział 80101			Rozdział 80110		Rozdział 80104					OGÓLEM	
	RAZEM	SP Raszyn	SP Lady	SP Sękocin	Gimnazjum	RAZEM						
		0	0	0		0	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	Przedszkole w Dawidach	Przedszkole w Falentach		Przedszkole w Sękocinie
Stan na początek roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochody ogółem w tym:	207 700	171 000	31 200	5 500	4 000	988 100	311 900	382 200	103 400	119 600	71 000	1 199 800
§0690	43 000	40 000	3 000		500	1 200		500	700			44 700
§0750	62 000	60 000	2 000		200	0			0			62 200
§0830	68 000	40 000	23 000	5 000		977 120	311 120	380 000	100 000	116 000	70 000	1 045 120
§0920	1 700	1 000	200	500	300	2 580	280	700	300	300	1 000	4 580
§0960	23 000	20 000	3 000		3 000	4 300		1 000	0	3 300		30 300
§0970	10 000	10 000				2 900	500		2 400			12 900
<b>OGÓLEM</b>	<b>207 700</b>	<b>171 000</b>	<b>31 200</b>	<b>5 500</b>	<b>4 000</b>	<b>988 100</b>	<b>311 900</b>	<b>382 200</b>	<b>103 400</b>	<b>119 600</b>	<b>71 000</b>	<b>1 199 800</b>
Wydatki ogółem w tym:	207 700	171 000	31 200	5 500	4 000	988 100	311 900	382 200	103 400	119 600	71 000	1 199 800
§4210	38 200	30 000	6 200	2 000	3 000	6 400		1 700	4 700			47 600
§4220	8 000		7 000	1 000		850 700	188 000	380 000	95 700	116 000	71 000	858 700
§4240	51 500	50 000		1 500		900	900		0			52 400
§4300	70 000	51 000	18 000	1 000	1 000	124 455	123 000	500	655	300		195 455
§4360	0	0				0	0		0			0
§4430	40 000	40 000				5 645			2 345	3 300		45 645



**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Raszyn**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2013-2020.**

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 uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raszyn na lata 2013 – 2020 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Przyjmuje się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2020, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2020, 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 2012 roku traci moc Uchwała Nr XVII/222/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2012-2020 z późn. zmianami.

**§6.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 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 2013-2020 (Załącznik Nr 1)
- Prognozę Długu Gminy Raszyn na lata 2013-2020 (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 2010-2011,
- wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zaplanowanych na rok 2012 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 2012 i otrzymane już środki jak również planowany do złożenia wniosek o dofinansowanie budowy nowego ciągu komunikacyjnego Sportowa – Trak Grocholicki planowanego do realizacji w latach 2015-2016 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 2015-2016.

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

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

1. W prognozie dochodów na rok 2013 przyjęto:

- kwotę subwencji zgodną z informacją z Ministerstwa Finansów (wzrost w stosunku do roku 2012 o 0,99%),
- kwotę dotacji celowych zgodną z informacją uzyskaną od Wojewody Mazowieckiego oraz z Biura Wyborczego (spadek o 5,11% w stosunku do planu na 30.09.2012 r. ale w trakcie roku sukcesywnie przyznawane są dotacje na realizację różnych zadań jak np. zwrot akcyzy, podręczniki, stypendia oraz zwrot 10 % wydatków poniesionych w roku poprzedzającym rok budżetowy w ramach Funduszu Sołectkiego),
- zwiększenie wpływów z podatków i opłat (dział 756) średnio o 8,58% w stosunku do roku 2012 przy czym (wg szacunków Ministerstwa Finansów) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrasta o 6,86% i ponadto w dziale tym ujęto nowe opłaty dot. gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1.200.000zł.
- zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia gminnego na poziomie o 65,54% wyższym od planowanego na rok 2012 z uwagi na przeniesienie sprzedaży pewnych działek z roku 2012 na rok 2013 z uwagi na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego
- dotacje celowe związane z dofinansowaniem programu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn” a także wpłaty mieszkańców uczestniczących w powyższym programie zaplanowano na poziomie niższym niż w roku 2012, co wynika z harmonogramów wniosków złożonych do WFOŚiGW

- W prognozie dochodów na lata 2014-2020 założono, na rok 2014 wzrost dochodów bieżących o około 2% oraz uwzględniono wzrost opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi o około 1.800.000 zł z uwagi na to, że opłaty powyższe w 2012 r. dot. tylko II półrocza a w 2013r. obejmą cały rok, również 2% wskaźnik wzrostu dochodów przyjęto na lata 2015 i 2020; natomiast na lata 2016-2019 przyjęto 4% wskaźnik wzrostu na planowany wzrost podatku od nieruchomości i udziałów w PIT spowodowany rozwojem gminy. 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 na lata 2015-2016 o około 2% rocznie. Natomiast na lata następne tj. 2015-2020 założono średni wzrost o około 1%. Przyczyną zmniejszenia wskaźnika wzrostu są duże inwestycje w modernizację majątku gminnego, co spowoduje zmniejszenie kosztów jego utrzymania oraz zmiany organizacyjne jednostek oświatowych dające możliwość ograniczenia administracji i wydatków z nią związanych. 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 2015-2020 i zostanie on przeznaczony na wydatki inwestycyjne zgodnie z potrzebami.

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

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. Wykazany w Prognozie długu gminy stan zadłużenia na koniec 2012 r. w kwocie 33.028.782 zł jest zgodny z budżetem gminy i WPF na dzień 30.09.2012 r, ale w dniu 30 października 2012 r. Rada Gminy podjęła Uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian WPF zgodnie z którymi został zmniejszony deficyt gminy na rok 2012, kwota przychodów i kwota rozchodów spowodowane umorzeniem jednej z pożyczek w wysokości 57.000 zł oraz przeniesieniem pożyczki w kwocie 2.000.000 zł na rok 2013 (pożyczka ta jest ujęta w przychodach budżetu 2013r.) i zadłużenie na koniec 2012 r. które wyniosło 30.971.782 zł.

6. W związku ze złożeniem kolejnych wniosków o płatność w ramach 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 2011r. zadłużenie w kwocie 2.845.000 zł spowodowane zaciągnięciem w/w pożyczek zostanie spłacone jeszcze w 2012 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 1.587.000 zł.) podlega wyłączeniu i nie spowoduje zwiększenia wskaźników.

6. Przyjęta w grudniu 2011 r. Uchwała Nr XVII/222/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2012-2020 z późn. zmianami zostaje uchylona z dniem 31.12.2012 r.



## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RASZYN NA LATA 2013 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	LATA:										
		2011	2012 stan na 30.09.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Dochody ogółem, z tego:	80 287 539	86 925 122	89 352 799	96 382 483	96 912 994	87 854 244	89 960 838	93 163 845	96 901 563	98 799 594	
a)	dochody bieżące	73 409 858	73 310 105	78 057 755	81 565 136	83 060 994	86 674 244	89 960 838	93 163 845	96 901 563	98 799 594	
b)	dochody majątkowe, w tym:	6 877 681	13 615 017	11 295 044	14 817 347	13 852 000	1 180 000	0	0	0	0	
-	ze sprzedaży majątku	465 224	1 625 000	2 690 000	2 880 000	1 300 000	680 000					
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	56 442 158	67 009 018	69 483 229	70 503 678	71 624 294	72 139 312	72 880 338	74 063 845	75 501 563	77 199 594	
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 962 926	30 475 571	33 291 443	34 290 186	34 975 800	35 700 000	36 400 000	37 100 000	37 800 000	38 600 000	
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 144 237	7 964 000	8 524 000	8 694 480	8 889 000	9 050 000	9 220 000	9 400 000	9 600 000	9 800 000	
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0										
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0										
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	X	7 285 768	8 238 452	15 407 348	449 300	218 300	71 000	73 840	76 800	79 800	
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	23 845 381	19 916 104	19 869 570	25 878 805	25 288 700	15 714 932	17 080 500	19 100 000	21 400 000	21 600 000	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	13 429 783	10 894 126	4 600 000	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	0	8 049 126	4 600 000	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)	37 275 164	30 810 230	24 469 570	25 878 805	25 288 700	15 714 932	17 080 500	19 100 000	21 400 000	21 600 000	
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	11 668 222	9 492 354	5 693 975	8 899 676	9 388 700	8 714 932	9 632 500	11 000 000	11 650 000	10 500 000	
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	10 691 500	7 984 954	3 753 118	6 459 282	6 600 000	6 200 000	7 312 500	9 250 000	10 400 000	9 800 000	
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	976 722	1 507 400	1 930 857	2 440 394	2 788 700	2 514 932	2 320 000	1 750 000	1 250 000	700 000	
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)	25 606 942	21 317 876	18 785 595	16 979 129	15 900 000	7 000 000	7 448 000	8 100 000	9 750 000	11 100 000	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	23 616 098	36 257 830	35 938 713	28 629 129	15 900 000	7 000 000	7 448 000	8 100 000	9 750 000	11 100 000	
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	X	33 011 199	32 426 088	25 026 472	13 000 000	7 000 000	7 000 000	5 000 000	0	0	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8 903 282	14 939 954	17 153 118	11 650 000	0	0	0	0	0	0	
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	10 894 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## PROGNOZA DŁUGU GMINY RASZYN NA LATA 2013 - 2020

LP	Wyszczególnienie	L A T A :										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Kwota długu, w tym:	26 073 782	33 028 782	46 428 782	51 619 500	45 019 500	38 819 500	31 507 000	22 257 000	11 857 000	2 057 000	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
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 845 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	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
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	10 691 500	7 984 954	3 753 118	6 459 282	6 600 000	6 200 000	7 312 500	9 250 000	10 400 000	9 800 000	
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,2760	0,2351	0,1687	0,1278	0,0992	0,1088	0,1222	0,1371	0,1650	0,1881	
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,1453	0,1092	0,0636	0,0923	0,0969	0,0992	0,1071	0,1181	0,1202	0,1063	
6.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	14,53	10,92	6,36	9,23	9,69	9,92	10,71	11,81	12,02	10,63	
7.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	10,99	10,92	6,36	9,23	9,69	9,92	10,71	11,81	12,02	10,63	
8.	Zadużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp	32,48	38,00	51,96	53,56	46,45	44,19	35,02	23,89	12,24	2,08	
9.	Wydatki bieżące razem	57 418 880	68 516 418	71 414 086	72 944 072	74 412 994	74 654 244	75 200 338	75 813 845	76 751 563	77 899 594	
10.	Wydatki ogółem	81 034 978	104 774 248	107 352 799	101 573 201	90 312 994	81 654 244	82 648 338	83 913 845	86 501 563	88 999 594	
11.	Wynik budżetu ( dochody ogółem - wydatki ogółem)	-747 439	-17 849 126	-18 000 000	-5 190 718	6 600 000	6 200 000	7 312 500	9 250 000	10 400 000	9 800 000	
12.	Przychody budżetu	22 333 065	25 834 080	21 753 118	11 650 000	0	0	0	0	0	0	
13.	Rozchody budżetu	10 691 500	7 984 954	3 753 118	6 459 282	6 600 000	6 200 000	7 312 500	9 250 000	10 400 000	9 800 000	
14.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	151,24	122,90	115,74	111,82	111,62	116,10	119,63	122,89	126,25	126,83	

## DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1	WYNIK KONTROLNY BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI - ROZCHODY + PRZYCHODY = 0)	10 894 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	DOCHODY OPERACYJNE	73 409 858	73 310 105	78 057 755	81 565 136	83 060 894	86 674 244	89 960 838	93 163 845	96 901 563	98 799 594	
3	WYDATKI OPERACYJNE	45 750 658	59 024 084	65 730 111	64 044 356	65 024 294	65 939 312	65 567 838	64 813 845	65 101 563	67 399 594	
4	NADWYŻKA OPERACYJNA	27 659 200	14 286 041	12 327 644	17 520 740	18 036 700	20 734 932	24 393 000	28 350 000	31 800 000	31 400 000	
5	MARŻA OPERACYJNA	37,68%	19,49%	15,79%	21,48%	21,72%	23,92%	27,12%	30,43%	32,82%	31,78%	

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY RASZYN NA LATA 2013-2020

limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu programiummował)		Klasyfikacja budż.		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań				
		od	do	Dział	Rozdz.		§	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020		
																	2013	2014
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLNE :</b>																		
- wydatki bieżące	X	X	X			185 357 192	40 664 540	40 433 820	13 449 300	7 218 300	7 071 000	5 073 840	76 800	79 800	114 067 400			
- wydatki majątkowe	X	X	X			31 319 640	8 238 452	15 407 348	449 300	218 300	71 000	73 840	76 800	79 800	24 614 840			
Programy projekty lub zadania (razem)	X	X	X			154 037 552	32 426 088	25 026 472	13 000 000	7 000 000	7 000 000	5 000 000	0	0	89 452 560			
- wydatki majątkowe	X	X	X			154 037 552	32 426 088	25 026 472	13 000 000	7 000 000	7 000 000	5 000 000	0	0	89 452 560			
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (razem)	X	X	X			92 408 258	13 420 588	16 876 472	10 000 000	3 000 000	0	0	0	0	89 452 560			
- wydatki majątkowe	X	X	X			92 408 258	13 420 588	16 876 472	10 000 000	3 000 000	0	0	0	0	89 452 560			
Program Rozwoju Gospodarki Wodno-Ściekowej	X	2006	2014		Razem 900	65 008 258	9 270 588	8 476 472	0	0	0	0	0	0	17 747 060			
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn (I faza)	UG-JRP	2006	2015		Razem	50 401 786	5 070 588	0	0	0	0	0	0	0	5 070 588			
					900	90001	6057								1 710 650			
						6059									3 359 938			
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn II Faza w szczególności studium wykonalności i wykonanie kanalizacji sanitarnej Dawidy, Dawidy Bankowe (ul. Warszawska i ul. Stalzyńskiego wraz z ulicami przyległymi)	UG-JRP	2012	2015		Razem	14 606 472	8 476 472	0	0	0	0	0	0	0	12 676 472			
					900	90001	6057								8 437 347			
						6059									4 169 125			
<b>Program Rozwoju Infrastruktury</b>	X	2010	2014		Razem 600	7 500 000	1 400 000	1 400 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	7 500 000			
Projekt i budowa ciągu ulic Sportowa - Trakt Grocholski na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Waryńskiego wraz z wytyczeniem geodezyjnym i wykupem gruntu	UG-IR	2010	2014		Razem	7 500 000	1 400 000	1 400 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	7 500 000			
					600	60016	6050								2 100 000			
						6057									900 000			
<b>Program Rozwoju Kultury</b>	X	2011	2013		Razem 921	8 200 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000			
Projekt i wykonanie Domu Kultury	UG-IR	2011	2013		921	92109	6050								3 500 000			
						6057									2 500 000			
						6059									1 000 000			
<b>Program Ochrony Zabytków</b>	X	2010	2016		Razem 921	11 700 000	3 500 000	3 500 000	7 000 000	0	0	0	0	0	11 050 000			
Rehabilitacja kompleksu Austerlii w Raszynie	UG-IR	2010	2014		921	92120	6050								3 500 000			
						6056									6 000 000			
						6059									1 000 000			
Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)	X	X	X			61 629 294	19 005 500	8 150 000	3 000 000	4 000 000	7 000 000	5 000 000	0	0	46 155 500			
- wydatki majątkowe	X	X	X			61 629 294	19 005 500	8 150 000	3 000 000	4 000 000	7 000 000	5 000 000	0	0	46 155 500			





Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu nrzazam/umowa)		Klasyfikacja budż			Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań			
		od	do	Dział	Rozdz.	§		2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020	
Projekt i wykonanie mostu w ul. Jaworowskiej w Falentach i w ul. Naroznej w Jaworowej	UG - IR	2012	2013	600	60016	6050	102 500										100 000
Projekt i wykonanie mostu w ul. Szałacheckiej	UG - IR	2012	2013	600	60016	6050	102 500										100 000
Chodnik w ul. Leszczyńskiej	UG - IR	2012	2013	600	60014	6050	110 000										100 000
Projekt chodnika wzdłuż ul. Raszyńskiej i Warszawskiej	UG - IR	2012	2013	600	60014	6050	80 000										70 000
Projekt i wykonanie wiaty i peronu przystankowego przy ul. Olszynowej	UG - IR	2012	2013	600	60004	6050	12 000										8 000
parkingu przy ul. Godebskiego oraz projekt parkingu przy Orluku w Raszynie	UG - IR	2012	2013	600	60016	6050	800 000										630 000
<b>Program Rozwoju Oświaty</b>	<b>x</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>				<b>21 020 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 300 000</b>
Rudowa Przedszkoli przy ul. Pomiatowskiego i ul. Lotniczej w Raszynie oraz projekt budowy Przedszkola w Sekocinie	UG - IR	2010	2014	801	80104	6050	10 550 000	4 200 000									7 900 000
Rozbudowa SP Sekocin	UG - IR	2011	2013	801	80104	6050	5 800 000										4 300 000
Rozbudowa SP Łady (z wykupem gruntu i projektem)	UG - IR	2011	2015				3 870 000	1 600 000	2 000 000								3 700 000
							800 000	400 000									400 000
<b>Program Ochrony Zdrowia</b>	<b>x</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>				<b>9 562 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700 000</b>
projekt i budowa Centrum Medycznego wraz z wyposażeniem (Ośrodek Zdrowia)	UG-IR	2011	2013	851	85121	6050	9 562 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000
<b>Program rozwoju gospodarki ściekowej</b>	<b>x</b>	<b>2011</b>	<b>2017</b>				<b>11 959 794</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 660 000</b>
Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki we wsiach: Falenty, Dawidy Bankowe i Łady oraz w ul. Na Skraju w miejscowości Raszyn i Rybie	UG-IR	2011	2013	900	90001	6050	1 924 000										900 000
Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Magdoli	UG-IR	2012	2013	900	90001	6050	210 000										200 000
Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS)	UG-IR	2011	2017	900	90001	6050	6 875 000	500 000	2 000 000	500 000							6 660 000
Projekt i wykonanie odprowadzania wód opadowych terenu gminy	UG-IR	2011	2013	900	90095	6050	2 950 794	500 000									1 900 000
<b>Program rozwoju gospodarki wodnej</b>	<b>UG-IR</b>	<b>2011</b>	<b>2014</b>	<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>6050</b>	<b>2 094 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 495 000</b>
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przewidziano w budżecie		X	X				31 319 640	15 407 348	449 300	218 300	71 000	73 840	76 800	79 800	79 800	79 800	24 614 840
Wydatki bieżące		X	X				31 319 640	15 407 348	449 300	218 300	71 000	73 840	76 800	79 800	79 800	79 800	24 614 840
Dopowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2013-2014	UG - OSS	2013	2014	801	80113	4300	710 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	710 000
Opieka na dzieciach dowożonymi do szkół w roku szkolnym 2013-2014	UG - OSS	2013	2014	801	80113	4170	87 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	87 000
Planowe utrzymanie dróg (zima 2013/2014)	UG - OSGK	2013	2014	600	60016	4300	8 000 000	7 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
Selektywna zbiórka odpadów (w tym realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UG - OSGK	2013	2014	900	90002	4300	4 700 944	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 700 944
Utrzymanie czystości na terenie gminy	UG - OSGK	2013	2014	900	90003	4300	1 230 000	628 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 230 000
Plan numerata dzienników ustaw i prasy na rok 2013	UG - OR	2013	2014	750	75023	4210	60 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
Ochrona budynku Urzędu Gminy	UG - OR	2013	2014	750	75023	4300	150 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000



LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna	okres realizacji (w wierszu programowym)		Klasyfikacja budż		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowią-
			od	do	Dział	Rozdz.		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
																\$		
8.	Dzierżawa nieruchomości o powierzchni 1800m2 zabudowanej budynkiem o powierzchni 355m, na potrzeby Gminnego Przedszkola w Dawidach	UG - GRN	2010	2020	801	80195	4400	674 068	60 840	63 200	65 700	68 300	71 000	73 840	76 800	79 800	559 480	
9.	Konserwacja oświetlenia ulicznego	UG - IR	2013	2014	900	90015	4270	720 000	370 000		0	0	0	0	0	0	370 000	
10.	Plany zagospodarowania przestrzennego	UG - UPP	2013	2016	710	71004	4300	796 000	296 000	200 000	150 000	150 000					796 000	
11.	Ochrona budynków komunalnych	UG-OR	2013	2013	700	70095	4300	170 000	85 000	85 000							170 000	
12.	Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	UG-OSS	2011	2015	851	85121	4280	386 250	79 500	82 500	83 250						245 250	
13.	Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności kanalizacji deszczowej	UG-IR	2012	2014	900	90095	4270	1 676 000	300 000	200 000							500 000	
14.	Dotransowanie transportu autobusowego na terenie Gminy	ZTM (Miasto Warszawa)	2012	2014	600	60004	2310	10 235 480	2 716 104	2 824 748							5 540 852	
15.	Wywóz nieczystości z OSP	UG - OSGK	2013	2014	754	75412	4300	40 000	20 000	20 000							40 000	
16.	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych	UG - OSGK	2013	2014	700	70095	4300	60 000	30 000	30 000							60 000	
17.	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych	Szkoły Podst.	2013	2014	8010	80101	4300	80 000	40 000	40 000							80 000	
18.	Wywóz nieczystości z przedszkol gminnych	Przedszkola	2013	2014	801	80104	4300	80 000	40 000	40 000							80 000	
19.	Wywóz nieczystości z gimnazjum	Gimnazjum	2013	2014	801	8110	4300	20 000	10 000	10 000							20 000	
20.	Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego i Świetlicy Środowiskowej	OW, SS	2013	2014	854	85407	4300	20 000	10 000	10 000							20 000	
21.	Wywóz nieczystości z GOS-u	GOS	2013	2014	926	92605	4300	20 000	10 000	10 000							20 000	
22.	Wywóz nieczystości z GOPS-u	GOPS	2012	2013	852	85219	4300	2 000	1 000	1 000							2 000	
23.	Dotransowanie 50% studiów pracownika	UG	2012	2015	750	75023	4300	4 550	2 100	2 100	350						4 550	
24.	Konserwacja i bieżąca obsługa fontanny	UG	2012	2014	900	90004	4270	13 200	6 400	6 800							13 200	
25.	Dożywianie dzieci/ obsługi dla uczniów szkół gminnych	GOPS	2012	2015	852	85295	3110	628 000	234 000	244 000	150 000						628 000	
26.	Dopłaty do wody	UG	2012	2013	400	40002	4150	260 000	170 000								170 000	
27.	Dopłaty do ścieków	UG	2012	2013	900	90095	4150	430 000	230 000								230 000	
28.	Program rozwoju kultury i sportu "Dziecięca Akademia Przyszłości"	UG	2012	2013	926	92605	417	54 074	34 891								34 891	
							424	9 691	9 691								9 691	
							430	2 383									2 383	
29.	Obsługa serwisowa koparki Konica Minolta bizhub C220	UG	2012	2013	750	75023	4300	9 000	7 200								7 200	
30.	Projekt "Siła drzewie w indywidualizacji"	UG	2012	2013	801	80195	417	298 723	31 200	0	0	0	0	0	0	0	31 200	
							421	46 800	31 200								31 200	
							424	17 200	0								0	
							234 723	234 723	0								0	