

ZARZĄDZENIE NR 151/12
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 21 listopada 2012r

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy informacji niezbędnych do opracowania planów finansowych na rok 2013

Na podstawie art. 248 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazuje się podległym jednostkom informacje wynikające z projektu uchwały budżetowej na rok 2013), niezbędne do opracowania projektów planów finansowych na rok 2013

§ 2

Informacje wymienione w §1 przekazuje się w formie załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2013
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RASZYNIE**

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Plan 2013 | Treść |
|------------|--------------|------|---------------|-----------------------------|
| 758 | <u>75814</u> | | 11 400 | RÓŻNE ROZLICZENIA |
| | | | 11 400 | Różne rozliczenia finansowe |
| | | 0920 | 10 000 | Pozostałe odsetki |
| | | 0970 | 1 400 | Pozostałe dochody |
| | | | 11 400 | OGÓŁEM |

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Plan 2013 | Treść | | |
|------------|--------------|------|------------------|---|----------------|--|
| 801 | <u>80101</u> | | 7 639 650 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | |
| | | | <u>7 270 700</u> | <u>Szkoły podstawowe</u> | | |
| | | 3020 | 291 000 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | |
| | | 3250 | 4 000 | Stypendia różne | | |
| | | 4010 | 4 500 000 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | |
| | | 4040 | 365 000 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | |
| | | 4110 | 890 000 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | |
| | | 4120 | 120 000 | Składki na Fundusz Pracy | | |
| | | 4170 | 20 000 | Wynagrodzenia bezosobowe | | |
| | | 4210 | 125 000 | Zakup materiałów i wyposażenia | | |
| | | 4240 | 40 000 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | |
| | | 4260 | 415 000 | Zakup energii | | |
| | | 4270 | 46 000 | Zakup usług remontowych | | |
| | | 4280 | 5 000 | Zakup usług zdrowotnych | | |
| | | 4300 | 130 000 | Zakup usług pozostałych | | |
| | | 4350 | 700 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | |
| | | 4360 | 2 000 | Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej' | | |
| | | 4370 | 18 000 | Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | |
| | | 4410 | 9 000 | Podróże służbowe krajowe | | |
| | | 4430 | 3 000 | Różne opłaty i składki | | |
| | | 4440 | 285 000 | Odpis na ZFŚS | | |
| | | 4700 | 2 000 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | |
| | | | <u>80103</u> | | <u>348 950</u> | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> |
| | | | 3020 | | 22 350 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| | | | 4010 | | 230 000 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | | 4040 | | 20 000 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | | 4110 | | 45 000 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | | 4120 | | 6 800 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | | 4210 | | 3 000 | Zakup materiałów i wyposażenia, |
| | | | 4240 | | 3 000 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
| | | | 4280 | | 500 | Zakup usług zdrowotnych |
| | | | 4300 | | 1 000 | Zakup usług pozostałych |
| | | | 4440 | | 17 300 | Odpis na ZFŚS |
| | | | <u>80146</u> | | <u>20 000</u> | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> |
| | | | 4300 | | 20 000 | Zakup usług pozostałych |

| | | | | |
|-----|-------|------|------------------|---|
| 854 | 85401 | | 387 330 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
| | | | <u>387 330</u> | <u>Świetlice szkolne</u> |
| | | 3020 | 24 000 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| | | 4010 | 250 000 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4040 | 21 000 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | 4110 | 50 000 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 7 000 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4210 | 7 000 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4240 | 7 000 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
| | | 4270 | 1 000 | Zakup usług remontowych |
| | | 4280 | 500 | Zakup usług zdrowotnych |
| | | 4300 | 1 500 | Zakup usług pozostałych |
| | | 4440 | 18 330 | Odpis na ZFŚS |
| | | | 8 026 980 | RAZEM |

III. PLAN DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY RASZYN PROWADZĄCYCH W ROKU 2013 DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

| | |
|------------------------------|---------|
| Stan na początek roku | 0 |
| Dochody ogółem w tym: | 171 000 |
| §0690 | 40 000 |
| §0750 | 60 000 |
| §0830 | 40 000 |
| §0920 | 1 000 |
| §0960 | 20 000 |
| §0970 | 10 000 |
| OGÓLEM | 171 000 |
| Wydatki ogółem w tym: | 171 000 |
| §4210 | 30 000 |
| §4220 | 0 |
| §4240 | 50 000 |
| §4300 | 51 000 |
| §4360 | 0 |
| §4430 | 40 000 |

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2013
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁADACH**

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Plan 2013 | Treść |
|------------|--------------|------|--------------|------------------------------------|
| 758 | | | 4 500 | RÓŻNE ROZLICZENIA |
| | <u>75814</u> | | <u>4 500</u> | <u>Różne rozliczenia finansowe</u> |
| | | 0920 | 4 500 | Pozostałe odsetki |
| | | | 4 500 | OGÓŁEM |

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Plan 2013 | Treść |
|------------|--------------|------|------------------|---|
| 801 | | | 2 962 000 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| | <u>80101</u> | | <u>2 790 000</u> | <u>Szkoły podstawowe</u> |
| | | 3020 | 100 000 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| | | 4010 | 1 756 000 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4040 | 140 000 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | 4110 | 315 000 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 48 000 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4170 | 27 000 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 4210 | 60 000 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4230 | 500 | Zakup leków i materiałów medycznych |
| | | 4240 | 6 000 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
| | | 4260 | 132 000 | Zakup energii |
| | | 4270 | 25 000 | Zakup usług remontowych |
| | | 4280 | 2 500 | Zakup usług zdrowotnych |
| | | 4300 | 66 000 | Zakup usług pozostałych |
| | | 4350 | 1 000 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |
| | | 4370 | 7 000 | Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
| | | 4410 | 1 500 | Podróże służbowe krajowe |
| | | 4430 | 3 500 | Różne opłaty i składki |
| | | 4440 | 98 000 | Odpis na ZFŚS |
| | | 4700 | 1 000 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| | <u>80103</u> | | <u>162 000</u> | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> |
| | | 3020 | 10 000 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| | | 4010 | 110 000 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4040 | 10 000 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | 4110 | 22 000 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 3 500 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4440 | 6 500 | Odpis na ZFŚS |
| | <u>80146</u> | | <u>10 000</u> | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> |
| | | 4300 | 10 000 | Zakup usług pozostałych |
| 854 | | | 132 000 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
| | <u>85401</u> | | <u>132 000</u> | <u>Świetlice szkolne</u> |
| | | 3020 | 8 000 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| | | 4010 | 88 000 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |

| | | | |
|--|------|------------------|------------------------------------|
| | 4040 | 6 000 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | 4110 | 18 000 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | 4120 | 2 500 | Składki na Fundusz Pracy |
| | 4210 | 3 000 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | 4440 | 6 500 | Odpis na ZFŚS |
| | | 3 094 000 | RAZEM |

III. PLAN DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY RASZYN PROWADZĄCYCH W ROKU 2013 DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

| | |
|------------------------------|--------|
| Stan na początek roku | 0 |
| Dochody ogółem w tym: | 31 200 |
| §0690 | 3 000 |
| §0750 | 2 000 |
| §0830 | 23 000 |
| §0920 | 200 |
| §0960 | 3 000 |
| §0970 | 0 |
| OGÓLEM | 31 200 |
| Wydatki ogółem w tym: | 31 200 |
| §4210 | 6 200 |
| §4220 | 7 000 |
| §4240 | 0 |
| §4300 | 18 000 |
| §4360 | 0 |
| §4430 | 0 |

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2013
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SĘKOCINIE**

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Plan 2013 | Treść |
|------------|--------------|------|--------------|-----------------------------|
| 758 | | | 5 000 | RÓŻNE ROZLICZENIA |
| | <u>75814</u> | | 5 000 | Różne rozliczenia finansowe |
| | | 0920 | 5 000 | Pozostałe odsetki |
| | | | 5 000 | OGÓŁEM |

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Plan 2013 | Treść |
|------------|--------------|------|------------------|---|
| 801 | | | 2 059 500 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| | <u>80101</u> | | <u>1 920 500</u> | <u>Szkoły podstawowe</u> |
| | | 3020 | 60 000 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| | | 4010 | 1 200 000 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4040 | 97 000 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | 4110 | 220 000 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 33 000 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4170 | 10 000 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 4210 | 42 500 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4240 | 8 000 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
| | | 4260 | 110 000 | Zakup energii |
| | | 4270 | 10 000 | Zakup usług remontowych |
| | | 4280 | 3 000 | Zakup usług zdrowotnych |
| | | 4300 | 45 000 | Zakup usług pozostałych |
| | | 4350 | 4 500 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |
| | | 4370 | 5 000 | Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
| | | 4410 | 4 500 | Podróże służbowe krajowe |
| | | 4430 | 1 000 | Różne opłaty i składki |
| | | 4440 | 65 000 | Odpis na ZFŚS |
| | | 4700 | 2 000 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| | <u>80103</u> | | <u>131 000</u> | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> |
| | | 3020 | 8 000 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| | | 4010 | 90 000 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4040 | 8 000 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | 4110 | 16 400 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 2 600 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4440 | 6 000 | Odpis na ZFŚS |
| | <u>80146</u> | | <u>8 000</u> | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> |
| | | 4300 | 8 000 | Zakup usług pozostałych |
| 854 | | | 127 500 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
| | <u>85401</u> | | <u>127 500</u> | <u>Świetlice szkolne</u> |
| | | 3020 | 8 000 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| | | 4010 | 88 000 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |

| | | | |
|--|------|------------------|------------------------------------|
| | 4040 | 7 000 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | 4110 | 16 000 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | 4120 | 2 500 | Składki na Fundusz Pracy |
| | 4440 | 6 000 | Odpis na ZFŚS |
| | | 2 187 000 | RAZEM |

III. PLAN DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
GMINY RASZYN PROWADZĄCYCH W ROKU 2013 DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY

| | |
|------------------------------|-------|
| Stan na początek roku | 0 |
| Dochody ogółem w tym: | 5 500 |
| §0690 | 0 |
| §0750 | 0 |
| §0830 | 5 000 |
| §0920 | 500 |
| §0960 | 0 |
| §0970 | 0 |
| OGÓŁEM | 5 500 |
| Wydatki ogółem w tym: | 5 500 |
| §4210 | 2 000 |
| §4220 | 1 000 |
| §4240 | 1 500 |
| §4300 | 1 000 |
| §4360 | 0 |
| §4430 | 0 |

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2013
DLA GIMNAZJUM NR 1 W RASZYNIE**

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Plan 2013</i> | <i>Treść</i> |
|--------------|-----------------|----------|------------------|------------------------------------|
| 758 | | | 8 000 | RÓŻNE ROZLICZENIA |
| | <u>75814</u> | | 8 000 | <u>Różne rozliczenia finansowe</u> |
| | | 0920 | 8 000 | Pozostałe odsetki |
| | | | 8 000 | OGÓŁEM |

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Plan 2013</i> | <i>Treść</i> |
|--------------|-----------------|----------|------------------|---|
| 801 | | | 4 896 000 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| | <u>80110</u> | | <u>4 876 000</u> | <u>Gimnazja</u> |
| | | 3020 | 220 000 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| | | 4010 | 3 080 000 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4040 | 250 000 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | 4110 | 560 000 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 86 000 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4140 | 15 000 | Wpłaty na PFRON |
| | | 4170 | 40 000 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 4210 | 70 000 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4240 | 25 000 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
| | | 4260 | 240 000 | Zakup energii |
| | | 4270 | 40 000 | Zakup usług remontowych |
| | | 4280 | 5 000 | Zakup usług zdrowotnych |
| | | 4300 | 40 000 | Zakup usług pozostałych |
| | | 4350 | 1 500 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |
| | | 4370 | 6 000 | Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
| | | 4410 | 4 000 | Podróże służbowe krajowe |
| | | 4430 | 6 000 | Różne opłaty i składki |
| | | 4440 | 186 000 | Odpis na ZFŚS |
| | | 4700 | 1 500 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| | <u>80146</u> | | <u>20 000</u> | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> |
| | | 4300 | 20 000 | Zakup usług pozostałych |

III. PLAN DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNÓSTEK BUDŻETOWYCH GMINY
RASZYN PROWADZĄCYCH W ROKU 2013 DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

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

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2013
DLA PRZEDSZKOLA NR 1 W RASZYNIE**

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Plan 2013 | Treść |
|------------|--------------|------|----------------|-------------------------------------|
| 758 | | | 3 000 | RÓŻNE ROZLICZENIA |
| | <u>75814</u> | | 3 000 | <u>Różne rozliczenia finansowe</u> |
| | | 0920 | 3 000 | Pozostałe odsetki |
| 801 | | | 151 600 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| | <u>80104</u> | | <u>151 600</u> | <u>Przedszkola</u> |
| | | 0830 | 151 000 | Wpływy z usług |
| | | 0920 | 100 | Pozostałe odsetki |
| | | 2400 | 500 | Wpływy z nadwyżki dochodów własnych |
| | | | 154 600 | OGÓŁEM |

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Plan 2013 | Treść |
|------------|--------------|------|------------------|---|
| 801 | | | 2 142 000 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| | <u>80104</u> | | <u>1 927 500</u> | <u>Przedszkola</u> |
| | | 3020 | 69 700 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| | | 3250 | 500 | Stypendia różne |
| | | 4010 | 1 155 150 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4040 | 91 200 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | 4110 | 222 100 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 32 300 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4170 | 10 000 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 4210 | 64 000 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4240 | 40 000 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
| | | 4260 | 80 000 | Zakup energii |
| | | 4270 | 6 000 | Zakup usług remontowych |
| | | 4280 | 5 000 | Zakup usług zdrowotnych |
| | | 4300 | 62 000 | Zakup usług pozostałych |
| | | 4350 | 2 000 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |
| | | 4360 | 500 | Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
| | | 4370 | 4 000 | Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
| | | 4410 | 3 500 | Podróże służbowe krajowe |
| | | 4430 | 2 500 | Różne opłaty i składki |
| | | 4440 | 73 050 | Odpis na ZFŚS |
| | | 4700 | 4 000 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| | <u>80146</u> | | <u>7 500</u> | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> |
| | | 4300 | 7 500 | Zakup usług pozostałych |
| | <u>80148</u> | | <u>207 000</u> | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> |
| | | 3020 | 300 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| | | 4010 | 150 850 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4040 | 12 500 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |

| | | | |
|--|------|--------|------------------------------------|
| | 4110 | 27 900 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | 4120 | 4 000 | Składki na Fundusz Pracy |
| | 4210 | 4 500 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | 4440 | 6 950 | Odpis na ZFŚS |

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

| | |
|------------------------------|----------------|
| Stan na początek roku | 0 |
| Dochody ogółem w tym: | 311 900 |
| §0690 | 0 |
| §0750 | 0 |
| §0830 | 311 120 |
| §0920 | 280 |
| §0960 | 0 |
| §0970 | 500 |
| OGÓŁEM | 311 900 |
| Wydatki ogółem w tym: | 311 900 |
| §4210 | 0 |
| §4220 | 188 000 |
| §4240 | 900 |
| §4300 | 123 000 |
| §4360 | 0 |
| §4430 | 0 |

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2013
DLA PRZEDSZKOLA NR 2 I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W RASZYNIE**

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | Plan 2013 | <i>Treść</i> |
|--------------|-----------------|----------|----------------|-------------------------------------|
| 758 | | | 4 500 | RÓŻNE ROZLICZENIA |
| | <u>75814</u> | | <u>4 500</u> | <u>Różne rozliczenia finansowe</u> |
| | | 0920 | 4 000 | Pozostałe odsetki |
| | | 0970 | 500 | Wpływy z różnych dochodów |
| 801 | | | 240 650 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| | <u>80104</u> | | <u>200 600</u> | <u>Przedszkola</u> |
| | | 0830 | 200 000 | Wpływy z usług |
| | | 0920 | 100 | Pozostałe odsetki |
| | | 2400 | 500 | Wpływy z nadwyżki dochodów własnych |
| | <u>80144</u> | | <u>40 050</u> | <u>Punkt Przedszkolny</u> |
| | | 0830 | 40 000 | Wpływy z usług |
| | | 0920 | 50 | Pozostałe odsetki |
| | | | 245 150 | OGÓŁEM |

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | Plan 2013 | <i>Treść</i> |
|--------------|-----------------|----------|------------------|--|
| 801 | | | 2 617 500 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| | <u>80104</u> | | <u>1 937 500</u> | <u>Przedszkola</u> |
| | | 3020 | 64 000 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| | | 3250 | 0 | Stypendia różne |
| | | 4010 | 1 193 500 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4040 | 98 000 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | 4110 | 220 000 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 33 300 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4140 | 15 000 | Składki na PFRON |
| | | 4170 | 10 000 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 4210 | 66 000 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4240 | 22 000 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
| | | 4260 | 78 000 | Zakup energii |
| | | 4270 | 5 000 | Zakup usług remontowych |
| | | 4280 | 3 500 | Zakup usług zdrowotnych |
| | | 4300 | 35 000 | Zakup usług pozostałych |
| | | 4350 | 1 500 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |
| | | 4360 | 3 500 | Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
| | | 4370 | 3 000 | Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
| | | 4410 | 3 500 | Podróże służbowe krajowe |
| | | 4430 | 2 500 | Różne opłaty i składki |
| | | 4440 | 76 700 | Odpis na ZFŚS |

| | | | | |
|--|--------------|------|----------------|---|
| | | 4700 | 3 500 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| | <u>80144</u> | | <u>530 800</u> | <u>Punkt Przedszkolny</u> |
| | | 3020 | 18 000 | Wydatki osobowe niezaliczane |
| | | 4010 | 347 000 | Wynagrodzenia osobowe |
| | | 4040 | 26 000 | Dodatkowe wynagrodzenie |
| | | 4110 | 65 000 | Składki na ubezpieczenie społeczne |
| | | 4120 | 10 000 | Składki na FP |
| | | 4140 | 3 500 | Składki na PFRON |
| | | 4170 | 1 000 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 4210 | 20 000 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4240 | 4 000 | Zakup pomocy naukowych |
| | | 4260 | 4 000 | Zakup energii |
| | | 4270 | 2 000 | Zakup usług remontowych |
| | | 4280 | 1 000 | Zakup usług zdrowotnych |
| | | 4300 | 5 000 | Zakup usług pozostałych |
| | | 4350 | 1 000 | Zakup usług dostępu do sieci |
| | | 4360 | 300 | Oplaty za zakup usług |
| | | 4370 | 1 800 | Oplaty za zakup usług |
| | | 4410 | 1 000 | Podróże służbowe krajowe |
| | | 4430 | 200 | Różne opłaty i składki |
| | | 4440 | 19 000 | Odpis na ZFŚS |
| | | 4700 | 1 000 | Szkolenia pracowników |
| | <u>80146</u> | | <u>8 700</u> | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> |
| | | 4300 | 8 700 | Zakup usług pozostałych |
| | <u>80148</u> | | <u>140 500</u> | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> |
| | | 3020 | 1 000 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| | | 4010 | 106 500 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4040 | 8 000 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | 4110 | 19 000 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 2 700 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4440 | 3 300 | Odpis na ZFŚS |

III. PLAN DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY RASZYN PROWADZĄCYCH W ROKU 2013 DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

| | |
|------------------------------|----------------|
| Stan na początek roku | 0 |
| Dochody ogółem w tym: | 331 000 |
| §0690 | 500 |
| §0750 | 0 |
| §0830 | 380 000 |
| §0920 | 700 |
| §0960 | 1 000 |
| §0970 | 0 |
| OGÓLEM | 331 000 |
| Wydatki ogółem w tym: | 382 200 |
| §4210 | 1 700 |
| §4220 | 380 000 |
| §4240 | 0 |
| §4300 | 500 |
| §4360 | 0 |
| §4430 | 0 |

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2013
DLA PRZEDSZKOLA W DAWIDACH**

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | Plan 2013 | <i>Treść</i> |
|--------------|-----------------|----------|----------------|-------------------------------------|
| 758 | | | 2 500 | RÓŻNE ROZLICZENIA |
| | <u>75814</u> | | <u>2 500</u> | <u>Różne rozliczenia finansowe</u> |
| | | 0920 | 2 500 | Pozostałe odsetki |
| 801 | | | 100 200 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| | <u>80104</u> | | <u>100 200</u> | <u>Przedszkola</u> |
| | | 0830 | 100 000 | Wpływy z usług |
| | | 2400 | 200 | Wpływy z nadwyżki dochodów własnych |
| | | | 102 700 | OGÓŁEM |

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | Plan 2013 | <i>Treść</i> |
|--------------|-----------------|----------|----------------|---|
| 801 | | | 994 650 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| | <u>80104</u> | | <u>910 850</u> | <u>Przedszkola</u> |
| | | 3020 | 27 500 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| | | 4010 | 559 500 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4040 | 47 700 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | 4110 | 104 000 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 15 400 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4170 | 2 000 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 4210 | 30 000 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4230 | 500 | Zakup leków i materiałów medycznych |
| | | 4240 | 6 000 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
| | | 4260 | 40 000 | Zakup energii |
| | | 4270 | 3 000 | Zakup usług remontowych |
| | | 4280 | 2 000 | Zakup usług zdrowotnych |
| | | 4300 | 30 000 | Zakup usług pozostałych |
| | | 4350 | 1 000 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |
| | | 4370 | 2 500 | Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
| | | 4410 | 3 000 | Podróże służbowe krajowe |
| | | 4430 | 1 000 | Różne opłaty i składki |
| | | 4440 | 33 750 | Odpis na ZFŚS |
| | | 4700 | 2 000 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| | <u>80146</u> | | <u>3 400</u> | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> |
| | | 4300 | 3 400 | Zakup usług pozostałych |
| | <u>80148</u> | | <u>80 400</u> | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> |
| | | 3020 | 500 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| | | 4010 | 60 500 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |

| | | | |
|--|------|--------|------------------------------------|
| | 4040 | 4 300 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | 4110 | 11 000 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | 4120 | 1 600 | Składki na Fundusz Pracy |
| | 4440 | 2 500 | Odpis na ZFŚS |

III. PLAN DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
GMINY RASZYN PROWADZĄCYCH W ROKU 2013 DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY

| | |
|------------------------------|----------------|
| Stan na początek roku | 0 |
| Dochody ogółem w tym: | 103 400 |
| §0690 | 700 |
| §0750 | 0 |
| §0830 | 100 000 |
| §0920 | 300 |
| §0960 | 0 |
| §0970 | 2 400 |
| OGÓŁEM | 103 400 |
| Wydatki ogółem w tym: | 103 400 |
| §4210 | 4 700 |
| §4220 | 95 700 |
| §4240 | 0 |
| §4300 | 655 |
| §4360 | 0 |
| §4430 | 2 345 |

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2013
DLA PRZEDSZKOLA W FALENTACH**

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Plan 2013 | Treść |
|------------|--------------|------|---------------|-------------------------------------|
| 758 | | | 1 200 | RÓŻNE ROZLICZENIA |
| | <u>75814</u> | | <u>1 200</u> | <u>Różne rozliczenia finansowe</u> |
| | | 0920 | 1 200 | Pozostałe odsetki |
| 801 | | | 90 200 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| | <u>80104</u> | | <u>90 200</u> | <u>Przedszkola</u> |
| | | 0830 | 90 000 | Wpływy z usług |
| | | 2400 | 200 | Wpływy z nadwyżki dochodów własnych |
| | | | 91 400 | OGÓŁEM |

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Plan 2013 | Treść |
|------------|--------------|------|----------------|--|
| 801 | | | 901 600 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| | <u>80104</u> | | <u>831 150</u> | <u>Przedszkola</u> |
| | | 3020 | 27 700 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| | | 4010 | 518 300 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4040 | 40 800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | 4110 | 89 000 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 12 350 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4170 | 2 000 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 4210 | 30 000 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4240 | 8 000 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
| | | 4260 | 38 000 | Zakup energii |
| | | 4270 | 3 000 | Zakup usług remontowych |
| | | 4280 | 2 000 | Zakup usług zdrowotnych |
| | | 4300 | 18 000 | Zakup usług pozostałych |
| | | 4350 | 1 400 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |
| | | 4360 | 300 | Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii |
| | | 4370 | 3 000 | Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii |
| | | 4410 | 2 500 | Podróże służbowe krajowe |
| | | 4430 | 1 000 | Różne opłaty i składki |
| | | 4440 | 31 800 | Odpis na ZFŚS |
| | | 4700 | 2 000 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby |
| | <u>80146</u> | | <u>3 400</u> | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> |
| | | 4300 | 3 400 | Zakup usług pozostałych |
| | <u>80148</u> | | <u>67 050</u> | <u>Stółki szkolne i przedszkolne</u> |
| | | 3020 | 300 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| | | 4010 | 50 700 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4040 | 4 200 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | 4110 | 9 000 | Składki na ubezpieczenia społeczne |

| | | | |
|--|------|-------|--------------------------|
| | 4120 | 650 | Składki na Fundusz Pracy |
| | 4440 | 2 200 | Odpis na ZFŚS |

III. PLAN DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
 GMINY RASZYN PROWADZĄCYCH W ROKU 2013 DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY

| | |
|------------------------------|----------------|
| Stan na początek roku | 0 |
| Dochody ogółem w tym: | 119 600 |
| §0690 | 0 |
| §0750 | 0 |
| §0830 | 116 000 |
| §0920 | 300 |
| §0960 | 3 300 |
| §0970 | 0 |
| OGÓŁEM | 119 600 |
| Wydatki ogółem w tym: | 119 600 |
| §4210 | 0 |
| §4220 | 116 000 |
| §4240 | 0 |
| §4300 | 300 |
| §4360 | 0 |
| §4430 | 3 300 |

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2013
DLA PRZEDSZKOLA W SĘKOCINIE**

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Plan 2013</i> | <i>Treść</i> |
|--------------|-----------------|----------|------------------|-------------------------------------|
| 758 | | | 2 000 | RÓŻNE ROZLICZENIA |
| | <u>75814</u> | | <u>2 000</u> | <u>Różne rozliczenia finansowe</u> |
| | | 0920 | 2 000 | Pozostałe odsetki |
| 801 | | | 60 100 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| | <u>80104</u> | | <u>60 100</u> | <u>Przedszkola</u> |
| | | 0830 | 60 000 | Wpływy z usług |
| | | 2400 | 100 | Wpływy z nadwyżki dochodów własnych |
| | | | 62 100 | OGÓLEM |

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Plan 2013</i> | <i>Treść</i> |
|--------------|-----------------|----------|------------------|--|
| 801 | | | 690 000 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |
| | <u>80104</u> | | <u>605 450</u> | <u>Przedszkola</u> |
| | | 3020 | 21 000 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| | | 4010 | 368 000 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4040 | 31 400 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | 4110 | 63 000 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 10 550 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4170 | 500 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 4210 | 26 000 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4240 | 5 000 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
| | | 4260 | 25 000 | Zakup energii |
| | | 4270 | 5 000 | Zakup usług remontowych |
| | | 4280 | 1 500 | Zakup usług zdrowotnych |
| | | 4300 | 20 000 | Zakup usług pozostałych |
| | | 4350 | 1 000 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |
| | | 4370 | 2 000 | Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii |
| | | 4410 | 4 000 | Podróże służbowe krajowe |
| | | 4440 | 20 500 | Odpis na ZFŚS |
| | | 4700 | 1 000 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby |
| | <u>80146</u> | | <u>2 000</u> | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> |
| | | 4300 | 2 000 | Zakup usług pozostałych |
| | <u>80148</u> | | <u>82 550</u> | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> |
| | | 3020 | 1 000 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| | | 4010 | 62 000 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4040 | 4 600 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | 4110 | 11 000 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 1 450 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4440 | 2 500 | Odpis na ZFŚS |

III. PLAN DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
GMINY RASZYN PROWADZĄCYCH W ROKU 2013 DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY

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

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2013
DLA OGNISKA WYCHOWAWCZEGO W JAWOROWEJ**

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Plan 2013 | Treść |
|------------|--------------|------|--------------|------------------------------------|
| 758 | | | 1 300 | RÓŻNE ROZLICZENIA |
| | <u>75814</u> | | <u>1 300</u> | <u>Różne rozliczenia finansowe</u> |
| | | 0920 | 1 200 | Pozostałe odsetki |
| | | 0970 | 100 | Wpływy z różnych dochodów |
| | | | 1 300 | OGÓLEM |

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Plan 2013 | Treść |
|------------|--------------|------|----------------|---|
| 854 | | | 525 600 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
| | <u>85407</u> | | <u>524 600</u> | <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u> |
| | | 3020 | 7 000 | Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń |
| | | 3250 | 100 | Stypendia różne |
| | | 4010 | 330 000 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4040 | 27 000 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | 4110 | 62 000 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 8 500 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4170 | 1 000 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 4210 | 8 000 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4220 | 6 000 | Zakup środków żywności |
| | | 4240 | 4 000 | Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek |
| | | 4260 | 27 000 | Zakup energii |
| | | 4270 | 12 000 | Zakup usług remontowych |
| | | 4280 | 500 | Zakup usług zdrowotnych |
| | | 4300 | 14 000 | Zakup usług pozostałych |
| | | 4370 | 500 | Oplaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej |
| | | 4410 | 3 000 | Podróże służbowe krajowe |
| | | 4430 | 1 000 | Różne opłaty i składki |
| | | 4440 | 12 000 | Odpis na ZFŚS |
| | | 4700 | 1 000 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| | <u>85446</u> | | <u>1 000</u> | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> |
| | | 4300 | 1 000 | Zakup usług pozostałych |

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2013
DLA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ "ŚWIETLIK"**

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Plan 2013 | Treść |
|------------|--------------|------|--------------|------------------------------------|
| 758 | | | 1 500 | RÓŻNE ROZLICZENIA |
| | <u>75814</u> | | 1 500 | <u>Różne rozliczenia finansowe</u> |
| | | 0920 | 1 500 | Pozostałe odsetki |
| | | | 1 500 | OGÓŁEM |

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Plan 2013 | Treść |
|------------|--------------|------|----------------|---|
| 854 | | | 570 800 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
| | <u>85407</u> | | <u>570 800</u> | <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u> |
| | | 3020 | 1 000 | Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń |
| | | 4010 | 280 000 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4040 | 21 000 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | 4110 | 60 000 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 8 000 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4170 | 40 000 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 4210 | 28 000 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4220 | 7 000 | Zakup środków żywności |
| | | 4240 | 6 000 | Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek |
| | | 4260 | 50 000 | Zakup energii |
| | | 4270 | 5 000 | Zakup usług remontowych |
| | | 4280 | 1 000 | Zakup usług zdrowotnych |
| | | 4300 | 40 000 | Zakup usług pozostałych |
| | | 4350 | 2 000 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |
| | | 4360 | 2 000 | Oplaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej |
| | | 4370 | 2 500 | Oplaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej |
| | | 4410 | 4 000 | Podróże służbowe krajowe |
| | | 4430 | 2 500 | Różne opłaty i składki |
| | | 4440 | 8 800 | Odpis na ZFŚS |
| | | 4700 | 2 000 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2013
DLA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU**

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Plan 2013</i> | <i>Treść</i> |
|--------------|-----------------|----------|------------------|------------------------------------|
| 758 | | | 40 000 | RÓŻNE ROZLICZENIA |
| | <u>75814</u> | | <u>40 000</u> | <u>Różne rozliczenia finansowe</u> |
| | | 0920 | 10 000 | Pozostałe odsetki |
| | | 0970 | 30 000 | Wpływy z różnych dochodów |
| 926 | | | 1 300 000 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
| | <u>92601</u> | | <u>1 300 000</u> | <u>Obiekty sportowe</u> |
| | | 0830 | 1 300 000 | Wpływy z usług |
| | | | 1 340 000 | OGÓŁEM |

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Plan 2013</i> | <i>Treść</i> |
|--------------|-----------------|----------|------------------|---|
| 926 | | | 3 816 600 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
| | <u>92605</u> | | <u>3 816 600</u> | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> |
| | | 3020 | 7 000 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| | | 4010 | 1 640 000 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4040 | 125 000 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | 4110 | 330 000 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 46 500 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4140 | 10 000 | Składki na PFRON |
| | | 4170 | 180 000 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 4210 | 234 000 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4260 | 620 000 | Zakup energii |
| | | 4270 | 200 000 | Zakup usług remontowych |
| | | 4280 | 3 500 | Zakup usług zdrowotnych |
| | | 4300 | 265 500 | Zakup usług pozostałych |
| | | 4350 | 5 000 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |
| | | 4360 | 3 000 | Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
| | | 4370 | 6 000 | Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
| | | 4410 | 6 000 | Podróże służbowe krajowe |
| | | 4430 | 20 500 | Różne opłaty i składki |
| | | 4440 | 49 600 | Odpis na ZFŚS |
| | | 4530 | 45 000 | Podatek od towarów i usług |
| | | 4700 | 4 000 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| | | 6060 | 16 000 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Samojezdna kosiarka traktorowa) |

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2013
DLA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Plan 2013 | Treść |
|------------|--------------|------|---------------|---|
| 758 | | | 8 000 | RÓŻNE ROZLICZENIA |
| | <u>75814</u> | | 8 000 | <u>Różne rozliczenia finansowe</u> |
| | | 0920 | 8 000 | Pozostałe odsetki |
| 852 | | | 41 000 | POMOC SPOŁECZNA |
| | <u>85212</u> | | <u>31 000</u> | <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> |
| | | 0980 | 0 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego |
| | | 2360 | 31 000 | Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
| | <u>85228</u> | | <u>5 000</u> | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> |
| | | 0830 | 5 000 | Wpływy z usług |
| | <u>85295</u> | | <u>5 000</u> | <u>Pozostała działalność</u> |
| | | 0970 | 5 000 | Wpływy z różnych dochodów |
| | | | 49 000 | OGÓŁEM |

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Plan 2013 | Treść |
|------------|--------------|------|------------------|--|
| 852 | | | 4 770 380 | POMOC SPOŁECZNA |
| | | | 1 536 680 | Zadania własne |
| | | | 2 812 200 | Zadania zlecone |
| | | | 421 500 | zadania własne dofinansowane z budżetu państwa |
| | <u>85202</u> | | <u>180 000</u> | <u>Domy pomocy społecznej</u> |
| | | 4330 | 180 000 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od |
| | <u>85204</u> | | <u>10 000</u> | <u>Rodziny zastępcze</u> |
| | | 3110 | 10 000 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej) |
| | <u>85212</u> | | <u>2 925 705</u> | <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia</u> |
| | | 3110 | 2 700 000 | Świadczenia społeczne |
| | | | 2 700 000 | Zadania zlecone |
| | | 4010 | 139 700 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | | 75 600 | Zadania własne |
| | | | 64 100 | Zadania zlecone |
| | | 4040 | 10 785 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | | 5 785 | Zadania własne |
| | | | 5 000 | Zadania zlecone |
| | | 4110 | 23 750 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | | 13 550 | Zadania własne |
| | | | 10 200 | Zadania zlecone |
| | | 4120 | 3 670 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | | 1 970 | Zadania własne |

| | | | |
|--------------|------|----------------|--|
| | | 1 700 | Zadania zlecone |
| | 4170 | 7 200 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 7 200 | Zadania własne |
| | 4210 | 14 500 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 14 500 | Zadania własne |
| | 4280 | 300 | Zakup usług medycznych |
| | | 300 | Zadania własne |
| | 4300 | 18 000 | Zakup usług pozostałych |
| | | 18 000 | Zadania własne |
| | 4350 | 1 500 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |
| | | 1 500 | Zadania własne |
| | 4370 | 1 400 | Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii |
| | | 1 400 | Zadania własne |
| | 4410 | 400 | Podróże służbowe krajowe |
| | | 400 | Zadania własne |
| | 4440 | 3 500 | Odpis na ZFŚS |
| | | 3 500 | Zadania własne |
| | 4610 | 100 | Opłaty sądowe i prokuratorskie |
| | | 100 | Zadania własne |
| | 4700 | 900 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu |
| | | 900 | Zadania własne |
| <u>85213</u> | | <u>36 630</u> | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</u> |
| | 3110 | 36 630 | Świadczenia społeczne |
| | | 6 430 | Zadania własne |
| | | 10 500 | Zadania zlecone |
| | | 19 700 | zadania własne dofinansowane z budżetu państwa |
| <u>85214</u> | | <u>329 000</u> | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</u> |
| | 3110 | 329 000 | Świadczenia społeczne |
| | | 300 000 | Zadania własne |
| | | 29 000 | zadania własne dofinansowane z budżetu państwa |
| <u>85215</u> | | <u>23 000</u> | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> |
| | 3110 | 23 000 | Świadczenia społeczne |
| | | 23 000 | Zadania własne |
| <u>85216</u> | | <u>260 375</u> | <u>Zasiłki stałe</u> |
| | 3110 | 260 375 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia |
| | | 71 375 | Zadania własne |
| | | 189 000 | zadania własne dofinansowane z budżetu państwa |
| <u>85219</u> | | <u>664 600</u> | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> |
| | 3020 | 2 500 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń |
| | | 2 500 | Zadania własne |
| | 4010 | 432 400 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 363 400 | Zadania własne |
| | | 69 000 | zadania własne dofinansowane z budżetu państwa |
| | 4040 | 29 100 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | 22 100 | Zadania własne |
| | | 7 000 | zadania własne dofinansowane z budżetu państwa |
| | 4110 | 71 370 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 59 870 | Zadania własne |
| | | 11 500 | zadania własne dofinansowane z budżetu państwa |
| | 4120 | 11 230 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 9 930 | Zadania własne |
| | | 1 300 | zadania własne dofinansowane z budżetu państwa |
| | 4170 | 10 000 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 10 000 | Zadania własne |
| | 4210 | 16 000 | Zakup materiałów i wyposażenia |

| | | | |
|--|--------------|----------------|--|
| | | 16 000 | Zadania własne |
| | | 4260 | 10 000 Zakup energii |
| | | | 10 000 Zadania własne |
| | | 4280 | 900 Zakup usług medycznych |
| | | | 900 Zadania własne |
| | | 4300 | 25 000 Zakup usług pozostałych |
| | | | 25 000 Zadania własne |
| | | 4350 | 1 700 Zakup usług dostępu do sieci Internet |
| | | | 1 700 Zadania własne |
| | | 4370 | 3 000 Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii |
| | | | 3 000 Zadania własne |
| | | 4400 | 33 000 Opłaty czynszowe za budynki i lokale |
| | | | 33 000 Zadania własne |
| | | 4410 | 2 400 Podróże służbowe krajowe |
| | | | 2 400 Zadania własne |
| | | 4430 | 1 500 Różne opłaty i składki |
| | | | 1 500 Zadania własne |
| | | 4440 | 11 500 Odpis na ZFŚS |
| | | | 11 500 Zadania własne |
| | | 4700 | 3 000 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu |
| | | | 3 000 Zadania własne |
| | <u>85228</u> | <u>131 070</u> | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> |
| | | 3020 | 1 500 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń |
| | | | 1 500 Zadania własne |
| | | 4010 | 69 940 Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | | 69 940 Zadania własne |
| | | 4040 | 5 200 Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | | 5 200 Zadania własne |
| | | 4110 | 12 590 Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | | 12 590 Zadania własne |
| | | 4120 | 1 840 Składki na Fundusz Pracy |
| | | | 1 840 Zadania własne |
| | | 4170 | 10 000 Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | | 10 000 Zadania własne |
| | | 4210 | 2 500 Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | | 2 500 Zadania własne |
| | | 4300 | 20 700 Zakup usług pozostałych |
| | | | 20 700 Zadania zlecone |
| | | 4370 | 300 Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii |
| | | | 300 Zadania własne |
| | | 4410 | 1 500 Podróże służbowe krajowe |
| | | | 1 500 Zadania własne |
| | | 4440 | 3 500 Odpis na ZFŚS |
| | | | 3 500 Zadania własne |
| | | 4700 | 1 500 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu |
| | | | 1 500 Zadania własne |
| | <u>85295</u> | <u>210 000</u> | <u>Pozostała działalność</u> |
| | | 3110 | 210 000 Świadczenia społeczne |
| | | | 115 000 Zadania własne |
| | | | 95 000 zadania własne dofinansowane z budżetu państwa |

INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDŻETU NA ROK 2013 DLA URZĄDU GMINY W RASZYŃNIE

I PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU GMINY

| Dział | Rozdział | § | Treść | Planowane dochody na 2013 r. | | |
|--------|----------|--------|---|------------------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | Plan | Plan 2013 bieżące | Plan 2013 majątkowe |
| 010 | 01010 | 0370 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | | | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 400 | 40001 | 0830 | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ Dostarczanie ciepła | 8 000 | 8 000 | 0 |
| | | | | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 40002 | 0830 | 0920 | ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE Wpływy z usług Dostarczanie wody Wpływy z usług Pozostałe odsetki | 2 000 | 2 000 | 0 |
| | | | | 6 000 | 6 000 | 0 |
| 700 | 70005 | 0470 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 4 834 000 | 2 144 000 | 2 690 000 |
| | | | | 700 000 | 700 000 | 2 690 000 |
| 0690 | 0750 | 0750 | Wpływy z różnych opłat Dochoy 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 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | | | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 |
| 0760 | 0760 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 324 000 | 324 000 | 0 |
| | | | | 2 365 000 | 2 365 000 | 0 |
| 0870 | 0920 | 0920 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | | | 43 000 | 43 000 | 0 |
| 750 | 75011 | 2360 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dane meldunkowe) | 15 088 | 15 088 | 0 |
| | | | | 151 | 151 | 0 |
| 75023 | 75023 | 0690 | Wpływy z różnych opłat Dochoy 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 | 14 000 | 14 000 | 0 |
| | | | | 100 | 100 | 0 |
| 75095 | 75095 | 0920 | Wpływy z usług Pozostałe odsetki Pozostałe działości | 1 800 | 1 800 | 0 |
| | | | | 100 | 100 | 0 |
| 756 | 75615 | 0830 | Wpływy z usług DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 937 | 937 | 0 |
| | | | | 937 | 937 | 0 |
| 0310 | 0320 | 0330 | Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny | 10 950 000 | 10 950 000 | 0 |
| | | | | 13 500 | 13 500 | 0 |
| 0340 | 0490 | 0490 | Podatek od środków transportowych Wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) | 7 800 | 7 800 | 0 |
| | | | | 160 000 | 160 000 | 0 |
| 50 000 | 50 000 | 50 000 | Wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | | | 50 000 | 50 000 | 0 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|-----------|-----------|---------|
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 500 | 500 | |
| | | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 26 000 | 26 000 | |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 467 500 | 9 467 500 | 0 |
| | | 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 | |
| | | 0430 Wpływ z opłaty targowej | 350 | 350 | |
| | | 0490 Wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) | 1 150 000 | 1 150 000 | |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 15 500 | 15 500 | |
| | | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 000 | 100 000 | |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 052 500 | 1 052 500 | 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 | |
| | | 0920 Pozostałe odsetki | 400 | 400 | |
| 758 | 75814 | ROZNE ROZLICZENIA | 339 200 | 339 200 | 0 |
| | | Różne rozliczenia finansowe | 339 200 | 339 200 | 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 | 239 100 | 239 100 | |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 68 000 | 68 000 | |
| 801 | 80104 | OSWIATA I WYCHOWANIE | 420 000 | 420 000 | 0 |
| | | Przedszkola | 400 000 | 400 000 | |
| | | 0970 Pozostałe odsetki | 400 000 | 400 000 | |
| | 80144 | Punkt Przedszkolny | 20 000 | 20 000 | 0 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 20 000 | 20 000 | |
| 854 | 85412 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 165 000 | 165 000 | 0 |
| | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 165 000 | 165 000 | 0 |
| | | 0930 Wpływy z usług | 165 000 | 165 000 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 089 791 | 139 791 | 950 000 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 026 000 | 76 000 | 950 000 |
| | | 0930 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 | | | 950 000 |
| | 90019 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin | 950 000 | 60 000 | |
| | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000 | 60 000 | |
| | | 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 000 | 1 000 | |
| | | 0690 Wpływy z różnych opłat | 59 000 | 59 000 | |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowej | 3 791 | 3 791 | 0 |
| | | 0400 Wpływy z opłaty produktowej | 3 791 | 3 791 | |
| 926 | 92601 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 34 891 | 34 891 | 0 |
| | | Obiekty sportowe | 0 | 0 | 0 |
| | 92605 | Wpływy z usług | 0 | 0 | |
| | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 34 891 | 34 891 | 0 |

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 29 657 | 29 657 |
| 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 5 234 | 5 234 |
| DOCHODY OGÓŁEM w tym: | | 28 638 770 | 24 998 770 |
| | | | 3 640 000 |

II PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ BUDŻET

| Dział | Rozdział | § | Treść | Planowane dochody na 2012 r. | |
|-------|----------|-------|--|------------------------------|--|
| | | | | Plan ogółem | w tym: Dochody bieżące Dochody majątkowe |
| 750 | 75011 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie | 106 112 | 106 112 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 106 112 | 106 112 |
| 751 | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 467 | 3 467 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 3 467 | 3 467 |
| 756 | 75601 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZMAZANE Z ICH POBREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 33 522 200 | 33 522 200 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 245 000 | 245 000 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 237 000 | 237 000 |
| | | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 000 | 8 000 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 900 000 | 900 000 |
| | | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 200 000 | 2 200 000 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 600 000 | 600 000 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 30 177 200 | 30 177 200 |
| | | 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 | 75801 | | ROZNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 14 085 656 | 14 085 656 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 085 656 | 14 085 656 |
| 801 | 80195 | | OSWIATA I WYCHOWANIE Pozostała działalność | 31 200 | 31 200 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 31 200 | 31 200 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 26 520 | 26 520 |
| 852 | 85212 | | POMOC SPOLECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 680 | 4 680 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 3 233 700 | 3 233 700 |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 2 781 000 | 2 781 000 |
| | | | | 2 781 000 | 2 781 000 |
| | | | | 30 200 | 30 200 |

| | | | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 10 500 | 10 500 | 0 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 19 700 | 19 700 | 0 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 29 000 | 29 000 | 0 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 29 000 | 29 000 | 0 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 189 000 | 189 000 | 0 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 189 000 | 189 000 | 0 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 88 800 | 88 800 | 0 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 88 800 | 88 800 | 0 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 20 700 | 20 700 | 0 |
| 85295 | Pozostała działalność | 20 700 | 20 700 | 0 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 95 000 | 95 000 | 0 |
| 90001 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 655 044 | 7 655 044 | 0 |
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 7 655 044 | 7 655 044 | 0 |
| | DOCHODY OGÓLEM | 58 637 379 | 50 982 335 | 7 655 044 |

III. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | w tym: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|------|---|-----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|-----------|-------------------|----------|--|----------|---|----------|
| | | | | wydatki bieżące | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | |
| | | | | Plan 2013 | | | | | w tym: | | | | | Ogółem | | Wydatki na zadania własne definiowane w budżecie państwa | | Wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego | |
| 010 | 01008 | 2830 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne | 1 503 710 | 208 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 710 | 0 | 0 | 1 295 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01010 | 01030 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą Za | 1 295 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 295 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | z Tabela Za | 1 295 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 295 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zby rolnicze | 4 270 | 4 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01095 | 01095 | 2850 | Wpłaty gmina na rzecz izb rolniczych | 4 270 | 4 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Pozostała działalność | 4 440 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Dotacje celowe przekazanie dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień | 4 440 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 40002 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ | 165 000 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE | 165 000 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Dostarczanie wody | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Zakup energii | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Zakup usług remontowych | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| 75095 | 3030 | Pozostała działalność | 202 000 | 202 000 | 92 800 | 5 000 | 87 800 | 0 | 109 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | |
| | 4170 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety soltyśw) | 109 200 | 109 200 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 109 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup energii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6639 | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 467 | 3 467 | 3 467 | 3 467 | 3 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 467 | 3 467 | 3 467 | 3 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 898 | 2 898 | 2 898 | 2 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 498 | 498 | 498 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 71 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 1 788 300 | 583 300 | 406 300 | 3 200 | 403 100 | 112 000 | 65 000 | 0 | 1 175 000 | 1 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 700 | 0 |
| 75404 | 3000 | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 112 000 | 112 000 | 0 | 0 | 0 | 112 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75412 | 3030 | Ochotnicze stráže požárne | 610 700 | 435 700 | 370 700 | 0 | 370 700 | 0 | 65 000 | 0 | 175 000 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 700 | 0 |
| | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty dla strażaków) | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 500 | 125 500 | 125 500 | 0 | 125 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4230 | Zakup leków | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4260 | Zakup energii | 106 000 | 106 000 | 106 000 | 0 | 106 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 200 | 58 200 | 58 200 | 0 | 58 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4350 | Zakup usług internetowych | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4360 | Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4370 | Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a | 175 000 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 000 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75414 | 4170 | Obrona cywilna | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 1 600 | 11 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4360 | Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4370 | Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75421 | 4170 | Zarządzanie kryzysowe | 21 600 | 21 600 | 21 600 | 1 600 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75495 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|---|---|---|
| d) | 600 | 60014 | 6050 | Projekt odwodnienia ulicy Sękocinińskiej w Sękocinie Starym | 10 000 | 10 000 | | | | Urząd Gminy |
| e) | 600 | 60014 | 6050 | Projekt odwodnienia ul. Starzyńskiego w Dawidach i Dawiach Bankowych | 22 000 | 22 000 | | | | Urząd Gminy |
| f) | 600 | 60014 | 6050 | Projekt odwodnienia ul. Granicznej (Janek, Sękocin Stary, Sekocin Nowy) | 20 000 | 20 000 | | | | Urząd Gminy |
| g) | 600 | 60014 | 6050 | Projekt odwodnienia ul. Długiej (Podolszyn Nowy, Łądy, Dawidy Bankowe) | 26 000 | 26 000 | | | | Urząd Gminy |
| h) | 600 | 60014 | 6050 | Projekt odwodnienia ul. Willowej i ul. Falenckiej (Falenty Nowe i Falenty Duże) | 32 000 | 32 000 | | | | Urząd Gminy |
| i) | 600 | 60014 | 6050 | Projekt odwodnienia ul. Warszawskiej we wsi Jaworowa | 10 000 | 10 000 | | | | Urząd Gminy |
| j) | 600 | 60014 | 6050 | Projekt odwodnienia ul. Raszyńskiej na odcinku od ul. Malwy do ciekłu spod Pałucha | 15 000 | 15 000 | | | | Urząd Gminy |
| k) | 600 | 60014 | 6050 | Projekt ul. Dwortkowej w pasie drogi powiatowej (ul. Puszczowska) | 15 000 | 15 000 | | | | 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 Janek w Gminie Baskon | 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 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| a) | 600 | 60016 | 6050 | Projekty i budowa (przebudowa) ulic: Jaworskiego, Prusa, Dwortkowa, Okrzeja, Kaszaniowa, Rzesznych | 1 200 000 | 200 000 | 1 000 000 | | | Urząd Gminy (w tym obligacje-1.000.000 zł) |
| b) | 600 | 60016 | 6050 | Projekty budowlane: ul. Pronyka w Jaworowej, Szkoła, ciąg ulic Godebskiego (od Al. Krakowskiej) - Zaczęcie - Waryńskiego w Raszynie, ul. 6-Sierpnia i Wierzbowa od Sarenki do szkoły we wsi Słomin, chodnik w ul. Miklaszewskiego oraz Szlachecka z drogami osiedla Bełherówka w Dawidach Bankowych, ul. Podlesna w Sękocinie, Malwy, Żytnia, Olszowa od Wesolej do 19-Kwintena, Jurzeńki i ul. bez nazwy (równoległej do Miklaszewskiego), Piastowska, Błotna, Gruzdi (od ul. Droga Hrabka do ul. Warszawskiej), Popularna, Ukośna, Magnolii, Azalii, Wrzosowa, Kaczeńcowa, Żwirowa, Jesienna na zachód od ul. Waryńskiego, Spacerowa, Rubinowa, Piaskowa, Akacja, Kwiatowa, Spółdzielcza, Orzechowa, Wypoczynkowa oraz rozliczenie wcześniej wykonywanych projektów, przysyćcie kanału opaczewskiego od ul. Błotnej, Zielonej do ul. Kopernika ul. Wspólna z odwodnieniem i ul. Opaczewska, ul. Topolowa oraz rozliczenie wcześniej wykonanych projektów | 402 500 | 402 500 | | | | Urząd Gminy (w tym Fundusz Solski Słomin - 2.174) |
| c) | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Lorniczaj na odcinku Wesoho-Kościszki i Naucezińska. 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 Grocholiński na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Waryńskiego wraz z wytyczeniem geodezyjnym i wykupem gruntu | 100 000 | 100 000 | | | | Urząd Gminy |
| e) | 600 | 60016 | 6050 | Parking publiczny przy ul. Starowiejskiej | 200 000 | 200 000 | | | | Urząd Gminy (w tym obligacje 1.000.000) |
| 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 projekt parkingu przy Orliku w Raszynie | 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 |
| III | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANOWA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 700 | 70005 | 6060 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| a) | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| j) | 600 | 60016 | 6050 | Projekt i wykonanie przebudowy fragmentu ul. Róży w Falentach Dużych na potrzeby wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu | 30 000 | 30 000 | | | | Urząd Gminy |
| III | 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANOWA | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 700 | 70005 | 6060 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |
| a) | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntu | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | |

| IV. | 750 | | ADMINISTRACJA | 64 925 | 64 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
|-------|-----|-------|---|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--|
| I | 750 | 75023 | Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy | 64 925 | 64 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| V. | 754 | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 175 000 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I | 754 | 75412 | Ochronnicze Straznice Pozarnicze | 175 000 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| a) | 754 | 75412 | Cieściak samochodowy przeznaczony dla OSP Raszyn | 175 000 | 175 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| b) | 754 | 75412 | Projekt i wykonanie parkingu przy OSP Raszyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| VI. | 801 | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 8 100 000 | 3 100 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| I. | 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 400 000 | 1 400 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy (w tym) |
| a) | 801 | 80101 | Rozbudowa SP Sękocin | 4 300 000 | 1 300 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| c) | 801 | 80101 | Rozbudowa SP Łady (wraz z projektem i wykupem gruntu) | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 2 | 801 | 80104 | Przedszkola | 3 700 000 | 1 700 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy (w tym) |
| a) | 801 | 80104 | Budowa przedszkola w Raszynie przy ul. Lotniczej | 3 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy (w tym) |
| b) | 801 | 80104 | Projekt przedszkola w Raszynie przy ul. Pomiatowskiego | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| c) | 801 | 80104 | Projekt przedszkola w Sękocinie | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| VII. | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 2 700 000 | 1 700 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy (w tym) |
| I | 851 | 85121 | Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie ośrodka zdrowia w Raszynie | 2 700 000 | 1 700 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy (w tym) oblige-1.000.000 zł) |
| VIII. | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Rybki II - \$ 0,000) |
| I | 854 | 85407 | Projekt placu zabaw oraz boiska sportowego przy Świąticy Strodołskowej | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Rybki II - \$ 0,000) |
| IX. | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 12 675 788 | 5 015 138 | 3 400 000 | 850 000 | 3 410 650 | 3 410 650 | Urząd Gminy |
| I | 900 | 90001 | Kanalizacji - Gospodarka ściekowa | 11 030 588 | 3 369 938 | 3 400 000 | 850 000 | 3 410 650 | 3 410 650 | Urząd Gminy (w tym) |
| a) | 900 | 90001 | Projekt - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn - Faza I | 5 070 588 | 1 959 938 | 1 400 000 | 0 | 1 710 650 | 1 710 650 | Urząd Gminy (w tym) pożyczka 1.000.000 zł.) |
| b) | 900 | 90001 | 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 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | Urząd Gminy (w tym) pożyczka 2.000.000 zł.) |
| c) | 900 | 90001 | Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od stacji kanalizacyjnej do studzienki we wsiach: Falenty, Dawidy Bankowe i Łady oraz w ul. Na Skrajni w miejscowości Raszyn i Rybki | 900 000 | 50 000 | 0 | 850 000 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| d) | 900 | 90001 | Projekt kanalizacji sanitarnej (Raszyn, Rybki, Nowe Grocholice, Jaworowa) | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| e) | 900 | 90001 | Projekty kanalizacji sanitarnej dla wsi Puchaby i Wypędy | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| f) | 900 | 90001 | Projekty kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Raszyn (w szczególności: Laszczki, Stomin, Sękocin Stary, Podolszyn Nowy, Łady, Falenty oraz przyległe drogi przy ul. Długiej, Nowy, Łady, Falenty, Dawidy Bankowe) | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| g) | 900 | 90001 | Dawidy, Dawidy Bankowe | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 2 | 900 | 90004 | Urządzenie terenów zielonych | 25 200 | 25 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Nowe Grocholice - |
| a) | 900 | 90004 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Puchalich | 10 200 | 10 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| b) | 900 | 90004 | Zagospodarowanie terenu działki przy ul. Błotna/Warwińskiego (Nowe Grocholice) | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 3 | 900 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| a) | 900 | 90015 | Oświetlenie uliczne (w tym, w szczególności: oświetlenie ul. Długiej, ul. Sadowej i Leszynie oraz Kaszatanowej od Rzepichy do 19-Kwietnia, Zaczysze i Falencka oraz rondo przy ul. Przeszkowskiej) | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 4 | 900 | 90095 | Przebieg dzierżawny | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Dawidy Bankowe - 13.000; Falenty Duże - 11.957; Falenty Nowe 8.327; Stomin 10.000) |
| a) | 900 | 90095 | Projekty i wykonanie odwodnienia terenów w Gminie Raszyn w szczególności: ul. Miklaszewskiego z odprowadzeniem do Raszynki, Dworkowej, przepustu pod ul. Mszczonowską oraz Stomina a także Dawidy, Dawidy Bankowe, Falenty Nowe i Falenty Duże, Janek, Łady, Raszyn II, Sękocin Stary, Wypędy i Stomin oraz ul. Grocholskiego i Opackiego oraz koncepcji zbiornika retencyjnego, Przesmyk | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Dawidy Bankowe - 13.000; Falenty Duże - 11.957; Falenty Nowe 8.327; Stomin 10.000) |
| X. | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 054 000 | 2 054 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy (w tym) |
| 1 | 921 | 92109 | Projekt i budowa domu Kultury oraz parkingu | 3 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 2 | 921 | 92120 | Rewitalizacja kompleksu Austringerów w Raszynie | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy (Fundusz |
| 3 | 921 | 92195 | Aparatura muzyczna | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| XL | 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 1 | 926 | 92601 | Obiekty sportowe | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |

| a) | 926 | 92601 | 6050 | Koncepcja bali sportowej na ul. Sportowej i Stadionowej, wydzielony brodzik dla dzieci na pływalni | 100 000 | 100 000 | | | | Urząd Gminy |
|-----------|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------------------|
| B. | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| I | 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 754 | 75404 | | PRZECIWPÓŻAROWA | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 754 | 75404 | 6170 | Komenda wojewódzkie Policji Budowa Komisariatu Policji w Raszynie | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | Komenda Stołeczna Policji |
| C. | | | | OGÓLEM | 35 922 713 | 18 262 063 | 13 400 000 | 850 000 | 3 410 650 | |