

UCHWAŁA NR V/29/07
Rady Gminy Raszyn
z dnia 14 lutego 2007 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raszyn na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Raszyn w wysokości 60 037 382zł
zgodnie z zał. Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Raszyn w wysokości 60 946 040 zł
Zgodnie z zał. Nr 2, obejmujące:

1) wydatki bieżące 41 209 040zł
w tym:

- a) wynagrodzenia 17 102 107zł
- b) pochodne od wynagrodzeń 3 431 245zł
- c) dotacje 2 423 751zł
- d) wydatki na obsługę długu Gminy 360 000zł

2) wydatki majątkowe ustalone w wysokości 19 737 000zł

§ 3

1. Ustala się limity wydatków majątkowych na okres roku budżetowego 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 4

1. Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między kwotą planowych dochodów a kwotą planowanych wydatków budżetu wynosi 908 658zł.


2. Źródłem pokrycia określonego w ust. 1 deficytu są przychody pochodzące z:

- pożyczek
- kredytów

3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy zawiera zał. Nr 5 do uchwały.

§ 5

1. Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy na koniec roku budżetowego 2007 w wysokości 8 533 652zł



2. Kwotę zadłużenia na koniec roku 2006 oraz prognozę łącznej kwoty długu i spłat długu na koniec 2007r i lata następne wraz z harmonogramem spłat długu określa załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 6

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych wynosi:
 - 1) dochody – 752 400zł;
 - 2) wydatki – 841 818zł,zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody – 40 000zł,
 - 2) wydatki – 44 154zł,zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 84 940zł

§ 9

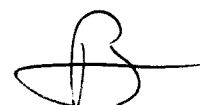
1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 375 000zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania patologiom społecznym w kwocie 435 000zł
z czego na:
 - profilaktykę i rozwiązywane problemów alkoholowych – 335 000zł
 - przeciwdziałanie narkomanii – 100 000zł

§ 10

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, określa załącznik nr 9 do uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących Gminy dofinansowywanych z budżetu państwa, określa załącznik nr 10 do uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, określa załącznik Nr 11 do uchwały.

§ 11

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 47 001zł
przeznacza się na dofinansowanie własnych zadań bieżących zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały



- | | |
|--|-------------|
| 1. Dotacje podmiotowe dla na łączną kwotę | 1 231 625zł |
| z czego dla: | |
| 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę | 900 000zł |
| 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych | 331 625zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały. | |
| 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 574 750zł, zgodnie załącznikiem nr 14 do uchwały. | |

§12

Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określa zał. Nr 15.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 2007 przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 6,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 3 000 000zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 15

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Szwed

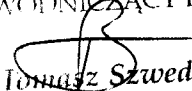
DOCHODY BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2007

Dział	Rozdział	§	Plan 2006	Treść	
010	01010		250 000	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
			<u>250 000</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	
		0970	100	Wpływy z różnych dochodów	
		6290	99 900	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	
		6300	150 000	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
400	40002		1 200 000	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	
			<u>1 200 000</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	
		0830	1 190 000	Wpływy z usług	
		0920	9 500	Pozostałe odsetki	
		0970	500	Wpływy z różnych dochodów	
700	70005		1 725 000	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
			<u>1 725 000</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	
		0470	485 000	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	
		0750	865 000	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	
		0760	20 000	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	
		0870	350 000	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	
		0920	4 700	Pozostałe odsetki	
		0970	300	Wpływy z różnych dochodów	
750	75011		148 409	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
			<u>118 409</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	
		2010	106 889	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	
			2360	11 520	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	75023		<u>26 000</u>	<u>Urzędy gmin</u>	
		0690	8 000	Wpływy z różnych opłat	
		0750	8 000	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	
			0830	10 000	Wpływy z usług
	75095		<u>4 000</u>	<u>Pozostała działalność</u>	
		0830	4 000	Wpływy z usług	
751	75101		3 149	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
			<u>3 149</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	
		2010	3 149	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	

754	75414	2010	400	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
			400	Obrona cywilna
			400	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
756	75601	0350	40 223 000	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
			210 000	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>
		0910	200 000	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
	75615		10 000	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
			9 295 500	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>
		0310	8 900 000	Podatek od nieruchomości
		0320	9 000	Podatek rolny
		0330	6 500	Podatek leśny
		0340	130 000	Podatek od środków transportowych
		0500	200 000	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0910	50 000	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	75616		7 799 000	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>
		0310	4 400 000	Podatek od nieruchomości
		0320	180 000	Podatek rolny
		0330	1 500	Podatek leśny
		0340	670 000	Podatek od środków transportowych
		0360	50 000	Podatek od spadków i darowizn
		0430	500	Wpływ z opłaty targowej
		0450	0	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
		0500	2 405 000	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0910	92 000	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	75618		805 500	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>
		0410	240 000	Wpływy z opłaty skarbowej
		0460	5 000	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0480	375 000	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
		0490	180 000	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
		0910	5 000	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
		0920	500	Pozostałe odsetki
	75621		22 113 000	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>
		0010	19 230 255	Podatek dochodowy od osób fizycznych
		0020	2 882 745	Podatek dochodowy od osób prawnych
758	75801		9 095 924	RÓŻNE ROZLICZENIA
			8 840 924	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>
		2920	8 840 924	Subwencje ogólne z budżetu państwa
	75814		255 000	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		0920	240 000	Pozostałe odsetki
		0970	15 000	Wpływy z różnych dochodów
801	80104		650 000	OŚWIATA I WYCHOWANIE
			650 000	<u>Przedszkola</u>
		0830	500 000	Wpływy z usług
		2310	150 000	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

852	<u>85212</u>		3 208 500	POMOC SPOŁECZNA
			<u>2 900 000</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
		2010	2 900 000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
	<u>85213</u>		<u>16 000</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>
		2010	16 000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
	<u>85214</u>		<u>185 000</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>
		2010	150 000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
	2030	35 000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
<u>85219</u>		<u>85 000</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	
	2030	85 000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
<u>85295</u>		<u>22 500</u>	<u>Pozostała działalność</u>	
	0970	500	Wpływy z różnych dochodów	
	2030	22 000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	
854	<u>85412</u>		140 000	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
			<u>140 000</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>
		0830	140 000	Wpływy z usług
900	<u>90001</u>		2 493 000	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
			<u>2 493 000</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		0830	1 190 000	Wpływy z usług
		0920	2 500	Pozostałe odsetki
		0970	500	Wpływy z różnych dochodów
		6290	1 300 000	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
926	<u>92601</u>		900 000	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
			<u>900 000</u>	<u>Obiekty sportowe</u>
		0830	900 000	Wpływy z usług
			60 037 382	OGÓŁEM

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Szwed

WYDATKI BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2007

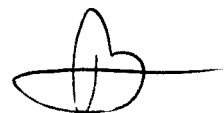
Dział	Rozdział	§	Plan 2007	Plan 2007 (wydatki bieżące)	Plan 2007 (wydatki majątkowe)	Treść
010	01010	6050	2 324 000	4 000	2 320 000	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
			<u>2 320 000</u>	<u>0</u>	<u>2 320 000</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>
			2 320 000		2 320 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
	01030		4 000	4 000	0	Izby rolnicze
		2850	4 000	4 000		Wpłaty gmina na rzecz izb rolniczych
400			944 500	944 500	0	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
	40002		<u>944 500</u>	<u>944 500</u>	<u>0</u>	<u>Dostarczanie wody</u>
		4210	5 000	5 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	276 000	276 000		Zakup energii
		4270	600 000	600 000		Zakup usług remontowych
		4300	2 500	2 500		Zakup usług pozostałych
		4370	16 000	16 000		Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4430	45 000	45 000		Różne opłaty i składki
600			5 423 000	1 816 000	3 607 000	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	60004		<u>436 000</u>	<u>436 000</u>	<u>0</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>
		2310	402 000	402 000		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
		4210	30 000	30 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	4 000	4 000		Zakup usług pozostałych
	60014		<u>1 027 000</u>	<u>0</u>	<u>1 027 000</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>
		6050	1 027 000		1 027 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
	60016		<u>3 960 000</u>	<u>1 380 000</u>	<u>2 580 000</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>
		4210	18 000	18 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	1 041 000	1 041 000		Zakup usług remontowych
		4300	320 000	320 000		Zakup usług pozostałych
		4590	1 000	1 000		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
		6050	2 580 000		2 580 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
700			3 351 000	751 000	2 600 000	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	70005		<u>390 000</u>	<u>340 000</u>	<u>50 000</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>
		4390	30 000	30 000		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		4300	5 000	5 000		Zakup usług pozostałych
		4430	30 000	30 000		Różne opłaty i składki
		4510	20 000	20 000		Opłaty na rzecz budżetu państwa
		4590	245 000	245 000		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (za drogi)
		4610	10 000	10 000		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

		6060	50 000		50 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
	<u>70095</u>		<u>2 961 000</u>	<u>411 000</u>	<u>2 550 000</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4170	1 000	1 000		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	40 000	40 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	40 000	40 000		Zakup energii
		4270	220 000	220 000		Zakup usług remontowych
		4300	50 000	50 000		Zakup usług pozostałych
		4430	60 000	60 000		Różne opłaty i składki
		6050	2 550 000		2 550 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
710			<u>647 355</u>	<u>647 355</u>	0	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	<u>71004</u>		<u>292 355</u>	<u>292 355</u>	0	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>
		4110	1 750	1 750		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	250	250		Składki na Fundusz Pracy
		4170	20 000	20 000		Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	192 355	192 355		Zakup usług pozostałych
		4390	48 000	48 000		Opinie, ekspertyzy i analizy
		4590	30 000	30 000		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
	<u>71014</u>		<u>355 000</u>	<u>355 000</u>	0	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>
		4300	350 000	350 000		Zakup usług pozostałych
		4430	5 000	5 000		Różne opłaty i składki
750			<u>7 122 494</u>	<u>7 087 494</u>	35 000	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	<u>75011</u>		<u>121 889</u>	<u>121 889</u>	0	<u>Urzędy wojewódzkie</u>
		4010	82 360	82 360		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	6 983	6 983		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	15 358	15 358		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	2 188	2 188		Składki na Fundusz Pracy
		4300	3 000	3 000		Zakup usług pozostałych
		4750	12 000	12 000		Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
	<u>75020</u>		<u>98 000</u>	<u>98 000</u>	0	<u>Starostwa powiatowe</u>
		2710	47 001	47 001		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
		4210	1 000	1 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	4 999	4 999		Zakup usług pozostałych
		4370	45 000	45 000		Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
	<u>75022</u>		<u>259 000</u>	<u>259 000</u>	0	<u>Rady gmin</u>
		3030	220 000	220 000		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4210	30 000	30 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	2 500	2 500		Zakup usług pozostałych
		4360	2 000	2 000		Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	2 500	2 500		Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	1 000	1 000		Podróże służbowe krajowe
		4420	1 000	1 000		Podróże służbowe zagraniczne
	<u>75023</u>		<u>6 503 605</u>	<u>6 468 605</u>	<u>35 000</u>	<u>Urzędy gmin</u>
		3020	60 000	60 000		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	3 871 000	3 871 000		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	350 000	350 000		Dodatkowe wynagrodzenie roczne

		4110	742 605	742 605		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	105 000	105 000		Składki na Fundusz Pracy
		4140	55 000	55 000		Wpłaty na PFRON
		4170	50 000	50 000		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	197 000	197 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4230	3 000	3 000		Zakup leków i materiałów medycznych
		4260	140 000	140 000		Zakup energii
		4270	90 000	90 000		Zakup usług remontowych
		4280	6 000	6 000		Zakup usług zdrowotnych
		4300	330 000	330 000		Zakup usług pozostałych
		4350	20 000	20 000		Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4360	65 000	65 000		Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	85 000	85 000		Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	38 000	38 000		Podróże służbowe krajowe
		4420	1 000	1 000		Podróże służbowe zagraniczne
		4430	20 000	20 000		Różne opłaty i składki
		4440	100 000	100 000		Odpis na ZFŚS
		4380	2 000	2 000		Tłumaczenia
		4390	50 000	50 000		Opinie, ekspertyzy i analizy
		4610	8 000	8 000		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4700	20 000	20 000		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4740	30 000	30 000		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	30 000	30 000		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
		6060	35 000	35 000	35 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
	<u>75075</u>		<u>110 000</u>	<u>110 000</u>	0	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>
		4110	250	250		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 750	1 750		Składki na Fundusz Pracy
		4170	20 000	20 000		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	10 000	10 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	77 000	77 000		Zakup usług pozostałych
		4430	1 000	1 000		Różne opłaty i składki
	<u>75095</u>		<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	0	<u>Pozostała działalność</u>
		4170	6 000	6 000		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	6 000	6 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	8 000	8 000		Zakup usług pozostałych
		4400	10 000	10 000		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
751			3 149	3 149	0	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
	<u>75101</u>		<u>3 149</u>	<u>3 149</u>	0	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>
		4010	2 633	2 633		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	452	452		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	64	64		Składki na Fundusz Pracy
754			417 000	367 000	50 000	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	<u>75404</u>		<u>100 000</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>
		3000	50 000	50 000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy

		6170	50 000		50 000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
	<u>75412</u>		<u>280 000</u>	<u>280 000</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>
		3020	59 000	59 000		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4210	70 000	70 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	46 000	46 000		Zakup energii
		4270	18 000	18 000		Zakup usług remontowych
		4280	4 000	4 000		Zakup usług zdrowotnych
		4300	40 000	40 000		Zakup usług pozostałych
		4360	6 000	6 000		Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	16 000	16 000		Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4430	20 000	20 000		Różne opłaty i składki
		4700	1 000	1 000		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	<u>75414</u>		<u>20 000</u>	<u>20 000</u>		<u>Obrona cywilna</u>
		4170	2 000	2 000		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	4 000	4 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	1 500	1 500		Zakup usług pozostałych
		4360	10 000	10 000		Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	2 000	2 000		Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4700	500	500		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	<u>75495</u>		<u>17 000</u>	<u>17 000</u>		<u>Pozostała działalność</u>
		4110	220	220		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	30	30		Składki na Fundusz Pracy
		4170	2 000	2 000		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	12 900	12 900		Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	350	350		Zakup usług remontowych
		4300	1 500	1 500		Zakup usług pozostałych
756			135 000	135 000		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
	<u>75647</u>		<u>135 000</u>	<u>135 000</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>
		4100	100 000	100 000		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
		4210	11 000	11 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	2 000	2 000		Zakup usług pozostałych
		4610	22 000	22 000		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
757			360 000	360 000		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
	<u>75702</u>		<u>360 000</u>	<u>360 000</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>
		8070	360 000	360 000		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
758			87 440	87 440		RÓŻNE ROZLICZENIA
	<u>75814</u>		<u>2 500</u>	<u>2 500</u>		Różne rozliczenia finansowe

		3020	2 500	2 500		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
	<u>75818</u>		84 940	84 940		Rezerwy ogólne i celowe
		4810	84 940	84 940		Rezerwy
801			17 299 900	16 669 900	630 000	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	<u>80101</u>		<u>8 622 500</u>	<u>8 222 500</u>	<u>400 000</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>
		2310	15 000	15 000		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
		3020	322 000	322 000	0	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		3250	14 000	14 000	0	Stypendia różne
		4010	4 950 650	4 950 650	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	415 000	415 000		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	983 000	983 000		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	142 000	142 000		Składki na Fundusz Pracy
		4170	52 000	52 000		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	126 000	126 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4370	30 000	30 000		Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4230	500	500		Zakup leków i materiałów medycznych
		4240	37 000	37 000		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	386 000	386 000		Zakup energii
		4270	220 300	220 300		Zakup usług remontowych
		4280	12 200	12 200		Zakup usług zdrowotnych
		4300	115 500	115 500		Zakup usług pozostałych
		4350	7 200	7 200		Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4410	19 800	19 800		Podróże służbowe krajowe
		4430	1 500	1 500		Różne opłaty i składki
		4440	308 300	308 300		Odpis na ZFŚS
		4700	4 000	4 000		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4740	24 000	24 000		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	36 550	36 550		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
		6050	400 000		400 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
	<u>80103</u>		<u>447 500</u>	<u>447 500</u>	0	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>
		3020	27 500	27 500		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	297 000	297 000		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	24 000	24 000		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	62 000	62 000		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	9 000	9 000		Składki na Fundusz Pracy
		4210	5 000	5 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	3 200	3 200		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4280	600	600		Zakup usług zdrowotnych
		4440	19 200	19 200		Odpis na ZFŚS
	<u>80104</u>		<u>4 041 400</u>	<u>3 811 400</u>	<u>230 000</u>	<u>Przedszkola</u>



	2310	153 375	153 375		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
	2540	331 625	331 625		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
	3020	132 000	132 000		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
	3250	1 000	1 000		Stypendia różne
	4010	2 030 000	2 030 000		Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	163 000	163 000		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	402 500	402 500		Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	57 500	57 500		Składki na Fundusz Pracy
	4170	6 300	6 300		Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	92 000	92 000		Zakup materiałów i wyposażenia
	4360	2 900	2 900		Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
	4370	19 600	19 600		Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
	4230	500	500		Zakup leków i materiałów medycznych
	4240	26 000	26 000		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	4260	113 000	113 000		Zakup energii
	4270	14 500	14 500		Zakup usług remontowych
	4280	9 400	9 400		Zakup usług zdrowotnych
	4300	75 000	75 000		Zakup usług pozostałych
	4350	6 000	6 000		Zakup usług dostępu do sieci Internet
	4410	20 800	20 800		Podróże służbowe krajowe
	4430	900	900		Różne opłaty i składki
	4440	111 500	111 500		Odpis na ZFŚS
	4700	6 500	6 500		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	4740	7 500	7 500		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
	4750	28 000	28 000		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
	6050	220 000	0	220 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
	6060	10 000	0	10 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
80110		3 473 100	3 473 100		<u>Gimnazja</u>
	3020	158 000	158 000		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
	3250	500	500		Stypendia różne
	4010	2 137 000	2 137 000		Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	182 000	182 000		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	430 000	430 000		Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	58 100	58 100		Składki na Fundusz Pracy
	4170	25 500	25 500		Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	32 000	32 000		Zakup materiałów i wyposażenia
	4240	31 000	31 000		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	4260	147 000	147 000		Zakup energii
	4270	25 000	25 000		Zakup usług remontowych
	4280	2 500	2 500		Zakup usług zdrowotnych
	4300	70 500	70 500		Zakup usług pozostałych

		4370	13 000	13 000		Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	6 000	6 000		Podróże służbowe krajowe
		4440	125 500	125 500		Odpis na ZFŚS
		4740	5 500	5 500		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	24 000	24 000		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
	<u>80113</u>		<u>380 000</u>	<u>380 000</u>		<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>
		4110	2 600	2 600		Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	400	400		Składki na FP
		4170	37 000	37 000		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	35 000	35 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	5 000	5 000		Zakup usług remontowych
	<u>80145</u>	4300	<u>300 000</u>	<u>300 000</u>		Zakup usług pozostałych
			5 000	5 000		<u>Komisje egzaminacyjne</u>
		4170	4 000	4 000		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	500	500		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	500	500		Zakup usług pozostałych
	<u>80146</u>		<u>60 600</u>	<u>60 600</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	60 600	60 600		Zakup usług pozostałych
	<u>80195</u>		<u>269 800</u>	<u>269 800</u>		<u>Pozostała działalność</u>
		4210	9 000	9 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	800	800		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4300	99 000	99 000		Zakup usług pozostałych
		4430	161 000	161 000		Różne opłaty i składki
851			<u>455 000</u>	<u>450 000</u>	5 000	OCHRONA ZDROWIA
	<u>85121</u>		<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	0	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>
		4280	20 000	20 000		Zakup usług zdrowotnych
	<u>85153</u>		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>
		4110	5 000	5 000		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	700	700		Składki na Fundusz Pracy
		4170	52 000	52 000		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	8 000	8 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	3 000	3 000		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4300	31 300	31 300		Zakup usług pozostałych
	<u>85154</u>		<u>335 000</u>	<u>330 000</u>	5 000	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>
		2820	87 750	87 750		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		4110	10 500	10 500		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 500	1 500		Składki na Fundusz Pracy
		4170	104 000	104 000		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	18 000	18 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	4 000	4 000		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	6 000	6 000		Zakup energii
		4270	4 000	4 000		Zakup usług remontowych
		4300	63 250	63 250		Zakup usług pozostałych
		4360	12 000	12 000		Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	10 000	10 000		Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	500	500		Podróże służbowe krajowe

		4430	2 500	2 500		Różne opłaty i składki
		4700	1 000	1 000		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4740	2 000	2 000		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	3 000	3 000		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
		6060	5 000		5 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
852			4 137 502	4 131 502	6 000	POMOC SPOŁECZNA
	<u>85202</u>		<u>55 280</u>	<u>55 280</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>
		4330	55 280	55 280		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)
	<u>85212</u>		<u>2 979 097</u>	<u>2 979 097</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
		3110	2 828 000	2 828 000		Świadczenia społeczne
		4010	92 952	92 952		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	7 793	7 793		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	16 935	16 935		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	2 417	2 417		Składki na Fundusz Pracy
		4170	2 500	2 500		Wynagrodzenia bezosobowe
		4280	300	300		Zakup usług medycznych
		4210	8 700	8 700		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	13 000	13 000		Zakup usług pozostałych
		4410	200	200		Podróże służbowe krajowe
		4370	2 000	2 000		Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4440	2 000	2 000		Odpis na ZFŚS
		4740	300	300		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	2 000	2 000		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
	<u>85213</u>		<u>16 000</u>	<u>16 000</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>
		3110	16 000	16 000		Świadczenia społeczne
	<u>85214</u>		<u>435 000</u>	<u>435 000</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>
		3110	435 000	435 000		Świadczenia społeczne
	<u>85215</u>		<u>20 000</u>	<u>20 000</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>
		3110	20 000	20 000		Świadczenia społeczne
	<u>85219</u>		<u>418 085</u>	<u>412 085</u>	<u>6 000</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		4010	227 000	227 000		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	14 936	14 936		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	42 096	42 096		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	5 780	5 780		Składki na Fundusz Pracy
		4170	9 000	9 000		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	17 273	17 273		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	8 000	8 000		Zakup energii
		4280	300	300		Zakup usług medycznych
		4300	23 300	23 300		Zakup usług pozostałych

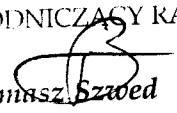
		4370	4 000	4 000		Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	200	200		Podróże służbowe krajowe
		4430	1 800	1 800		Różne opłaty i składki
		4400	46 000	46 000		Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
		4440	5 200	5 200		Odpis na ZFŚS
		4700	1 000	1 000		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4740	500	500		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	5 700	5 700		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
		6060	6 000	0	6 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
	<u>85228</u>		<u>42 000</u>	<u>42 000</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>
		2820	42 000	42 000		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	<u>85295</u>		<u>172 040</u>	<u>172 040</u>		<u>Pozostała działalność</u>
		3110	<u>172 040</u>	<u>172 040</u>		Świadczenia społeczne
853			77 000	77 000	0	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
	<u>85311</u>		<u>47 000</u>	<u>47 000</u>	0	POLITYKI SPOŁECZNEJ
		2820	45 000	45 000		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>
						Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		4210	1 000	1 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	1 000	1 000		Zakup usług pozostałych
	<u>85395</u>		<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	0	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	13 000	13 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	17 000	17 000		Zakup usług pozostałych
854			764 500	764 500	0	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	<u>85407</u>		<u>420 500</u>	<u>420 500</u>	0	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>
		3020	12 000	12 000		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		3250	300	300		Stypendia różne
		4010	266 000	266 000		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	21 000	21 000		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	51 000	51 000		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	7 300	7 300		Składki na Fundusz Pracy
		4210	8 000	8 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	4 000	4 000		Zakup środków żywności
		4240	5 000	5 000		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	16 000	16 000		Zakup energii
		4270	1 000	1 000		Zakup usług remontowych
		4280	200	200		Zakup usług zdrowotnych
		4170	500	500		Wynagrodzenia bezosobowe
		4370	2 000	2 000		Oplaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej
		4360	1 000	1 000		Oplaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej

		4700	500	500		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4740	500	500		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	1 000	1 000		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
		4300	7 000	7 000		Zakup usług pozostałych
		4410	3 200	3 200		Podróże służbowe krajowe
		4440	13 000	13 000		Odpis na ZFŚS
	<u>85412</u>		<u>272 000</u>	<u>272 000</u>	0	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>
		4170	55 000	55 000		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	15 000	15 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4230	1 000	1 000		Zakup leków i materiałów medycznych
		4300	200 000	200 000		Zakup usług pozostałych
		4430	1 000	1 000		Różne opłaty i składki
	<u>85415</u>		<u>70 000</u>	<u>70 000</u>	0	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>
		3260	70 000	70 000		Inne formy pomocy dla uczniów
	<u>85446</u>		<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	0	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	2 000	2 000		Zakup usług pozostałych
900			12 690 000	2 956 000	9 734 000	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	<u>90001</u>		<u>10 722 000</u>	<u>1 408 000</u>	<u>9 314 000</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		4110	440	440		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	60	60		Składki na Fundusz Pracy
		4210	200 000	200 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	240 000	240 000		Zakup energii
		4270	600 000	600 000		Zakup usług remontowych
		4300	320 000	320 000		Zakup usług pozostałych
		4370	9 500	9 500		Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4430	38 000	38 000		Różne opłaty i składki
		6050	9 314 000		9 314 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
	<u>90002</u>		<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	0	<u>Gospodarka odpadami</u>
		4300	20 000	20 000		Zakup usług pozostałych
	<u>90003</u>		<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	0	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>
		4210	25 000	25 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	275 000	275 000		Zakup usług pozostałych
	<u>90004</u>		<u>178 000</u>	<u>178 000</u>	0	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>
		4110	440	440		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	60	60		Składki na Fundusz Pracy
		4170	5 000	5 000		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	60 000	60 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	6 000	6 000		Zakup usług remontowych
		4300	106 500	106 500		Zakup usług pozostałych
	<u>90015</u>		<u>1 155 000</u>	<u>735 000</u>	<u>420 000</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>
		4210	1 000	1 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	519 000	519 000		Zakup energii
		4270	215 000	215 000		Zakup usług remontowych
		6050	420 000		420 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
	<u>90095</u>		<u>315 000</u>	<u>315 000</u>	0	<u>Pozostała działalność</u>
		4300	315 000	315 000		Zakup usług pozostałych

921			950 000	950 000	0	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	<u>92109</u>		<u>480 000</u>	<u>480 000</u>	<u>0</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>
		2480	480 000	480 000		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
		6050	0			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
	<u>92116</u>		<u>420 000</u>	<u>420 000</u>	<u>0</u>	<u>Biblioteki</u>
		2480	420 000	420 000		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	<u>92195</u>		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4170	20 000	20 000		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	10 000	10 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	20 000	20 000		Zakup usług pozostałych
926			3 757 200	3 007 200	750 000	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	<u>92605</u>		<u>3 707 200</u>	<u>2 957 200</u>	<u>750 000</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>
		2820	400 000	400 000		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		3020	6 000	6 000		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	1 180 000	1 180 000		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	101 000	101 000		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	235 000	235 000		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	35 000	35 000		Składki na Fundusz Pracy
		4140	20 000	20 000		Składki na PFRON
		4170	102 000	102 000		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	150 000	150 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	460 000	460 000		Zakup energii
		4270	20 000	20 000		Zakup usług remontowych
		4280	3 000	3 000		Zakup usług zdrowotnych
		4300	155 000	155 000		Zakup usług pozostałych
		4350	3 000	3 000		Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4360	3 000	3 000		Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	7 000	7 000		Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	8 000	8 000		Podróże służbowe krajowe
		4430	5 000	5 000		Różne opłaty i składki
		4440	35 200	35 200		Odpis na ZFŚS
		4530	3 000	3 000		Podatek od towarów i usług
		4590	5 000	5 000		Kary i odszkodowania
		4700	1 000	1 000		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4740	10 000	10 000		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	10 000	10 000		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
		6050	730 000		730 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
		6060	20 000		20 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
	<u>92695</u>		<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4170	1 000	1 000		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	3 000	3 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	20 000	20 000		Zakup energii

	4270	15 000	15 000	Zakup usług remontowych
	4300	5 000	5 000	Zakup usług pozostałych
	4360	3 000	3 000	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
	4370	3 000	3 000	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
	60 946 040	41 209 040	19 737 000	OGÓLEM

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Szwed

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2007

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/29/07
Rady Gminy Raszyn z dnia 14 lutego 2007r

Lp.	Nazwa zadania	Łączne koszty (Wartość kosztorysowa/ szacunkowa)	Nakłady zaplanowane w budżecie 2007			Kredyty i pożyczki	Uwagi
			Nakłady łącznie	Dochody własne gminy	Dofinanso- wania i dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	9
1	WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM		19 687 000	13 037 000	150 000	6 500 000	
I.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 740 000	2 320 000	2 170 000	150 000	0	dział 010; rozdział 01010
1	Projekty wodociągowe Osiedla Betherówka w Dawidach Bankowych i SUW II Raszyn - Droga Hrabaska	60 000	60 000				
2	Wodociąg Podolszyn Nowy	1 030 000	275 000	275 000			
4	Wodociąg Janki	1 950 000	1 150 000	1 150 000			
5	Wodociąg: strona wschodnia Al. Krakowskiej (projekt)- Sękocin-Janki, Stomin	1 510 000	115 000	115 000			
6	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju), Krańcowa	870 000	200 000	200 000			W trakcie procedury przetargowej
7	Wodociąg Sękocin Stary i Nowy (strona zachodnia Al. Krakowskiej)	1 420 000	100 000	100 000			
8	Wodociąg Falenty Duże	700 000	40 000	40 000			
9	Wodociąg Falenty Nowe	400 000	40 000	40 000			
10	Wodociąg Droga Hrabaska, Modrzewiowa	500 000	300 000	150 000	150 000 *		W trakcie realizacji
11	Wodociąg Laszczki	300 000	40 000	40 000			
II.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 652 000	3 607 000	3 607 000	0	0	dział 600
1	Drogi gminne	7 570 000	2 580 000	2 580 000	0	0	rozdział 60016
a)	Projekty budowlane: 19 Kwietnia, Olszowa od Wesołej do Na Skraju, Objazdowa, Szkolna od Poniatowskiego do Lotniczej, Młynarska, Lotnicza od Sportowej do Szkolnej	3 990 000	225 000	225 000			
b)	Budowa chodnika i modernizacja nawierzchni ul. Sikorskiego	400 000	350 000	350 000			W trakcie realizacji
c)	Budowa ul. Parkowej i ul. Rzepichy na Rybiu	600 000	470 000	470 000			W trakcie realizacji
d)	Modernizacja ul. Dolnej	370 000	370 000	370 000			W trakcie realizacji
e)	Modernizacja ul. Centralnej w Puchalach	940 000	940 000	940 000			W trakcie realizacji
f)	Modernizacja ul. Miłkaszewskiego	1 000 000	90 000	90 000			
g)	Inwentaryzacja dróg	270 000	135 000	135 000			
2	Drogi powiatowe	1 082 000	1 027 000	1 027 000	0	0	rozdział 60014
a)	Chodniki wzdłuż ul. Falenckiej od ul. Opackiego do ul. Willowej	420 000	400 000	400 000			W trakcie realizacji
b)	Chodnik w ul. Leszczynowej	302 000	302 000	302 000			

c)	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej, Długiej i Złotych Łanów w Dawidach	360 000	325 000	325 000	0	0	6 100 000	dział 900 rozdział 90001
III.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 367 000	9 734 000	3 634 000	0	0	6 100 000	dział 900 rozdział 90001
1.	Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	30 647 000	9 314 000	3 214 000	0	0	6 100 000	Umowy w trakcie realizacji
a)	Projekty kanalizacji sanitarnej z przykanalikami	12 230 000	3 735 000	2 235 000	0	0	1 500 000	
b)	Rybie ul. Działkowa cz. II, Sienkiewicza, Piaskowa cz. II, Wczasowa,	300 000	300 000	300 000				
c)	Jaworowa (Objazdowa, Przechodnia, Perłowa, Fantazyna, Lokalna z pompownią)	6 200 000	1 240 000	320 000			920 000	
d)	Rybie ul. Kasztanowa, Spacerowa, Środkowa,	1 760 000	1 000 000	1 000 000			300 000	
e)	Rybie: Miła, Bagienna, Łagodna	455 000	450 000	150 000				
f)	Kan. sanitarna i kan. deszczowa w Al. Krakowskiej w Raszynie (projekt)	1 780 000	110 000	110 000				W trakcie realizacji
g)	Raszyn ul. Jaworskiego, Parcelacyjna, Prusa, Słowikowskiego, Pruszkowska - sięgacz	1 435 000	400 000	120 000			280 000	Umowy na projekt
2)	Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Wypędach	3 180 000	100 000	100 000			4 600 000	W trakcie realizacji
3)	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	12 700 000	5 400 000	800 000				Umowa na projekt w realizacji
4)	Przykrycie Rowu Opaczewskiego (projekt)	1 000 000	23 000	23 000				Projekt - 2007, budowa - 2008
5)	Projekt i budowa zbiornika retencyjnego	1 537 000	56 000	56 000				rozdział 90015
2	Oświetlenie uliczne : (skrzyżowanie Al. Krakowska/ Graniczna, Al. Krakowska/ Sękocińska, Źródłana (ul. Opackiego, Aleja Hrabstwa, ul. Rzemieślnicza, Róży, Modrzewiowa w Falentach; Starowiejska, Reya i Diamentowa, Handlowa, Olchowa, Podleśna w Sękocinie; Jaworowa, Pogodna, Leszczynowa, Żytnia, Jesienna, Malwy, Piaseczyńska, Janczewicka Podolszyn Nowy, Łady	720 000	420 000	420 000				W trakcie realizacji oświetlenie skrzyżowań i ul. Źródłana. Projekty w realizacji: ul. Rzemieślnicza, Róży, Modrzewiowa, Starowiejska, Reya, Diamentowa, Handlowa, Olchowa, Podleśna, Jesienna, Piaseczyńska, Janczewicka i cz. Jaworowej
IV	ADMINISTRACJA	35 000	35 000	35 000	0	0	0	dział 750; rozdział 75023
1	Zakup sprzętu: komputery, drukarki, kopiarka, oprogramowanie	35 000	35 000	35 000				
V	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 980 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	dział 700
1	Zakup gruntu	50 000	50 000	50 000				rozdział 70005
2	Budynec komunalny	2 930 000	2 550 000	2 550 000				rozdział 70095
VI	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 230 000	630 000	430 000	0	0	200 000	dział 801;
1	Przedszkola	5 810 000	210 000	210 000				rozdział 80104
a)	Budowa przedszkola w Raszynie (projekt + wykonanie)	2 800 000	100 000	100 000				Projekt - 2007, wykonanie 2008-2009
b)	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 2 (sprzęt terenowy)	10 000	10 000	10 000				
c)	Koncepcja i projekt budowy przedszkola na Rybiu	3 000 000	100 000	100 000				Projekt 2007, budowa 2008-2009
d)	Projekt rozbudowy przedszkola w Sękocinie	20 000	20 000	20 000				
2	Boisko szkolne przy SP Raszyn	400 000	400 000	200 000			200 000	Rozdział 80101

VII	OCHRONA ZDROWIA		5 000	5 000	5 000	0	0	Dział 851, rozdział 85154
1	Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)		5 000	5 000	5 000			
VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		750 000	750 000	550 000	0	200 000	dział 926; rozdział 92605
1	Skate - Park		230 000	230 000	230 000			
2	Zakupy inwestycyjne GOS (zakup kosiarki)		20 000	20 000	20 000			
3	Plac zabaw dla dzieci w Falentach		100 000	100 000	100 000			
4	Boisko sportowe		400 000	400 000	200 000		200 000	
IX	POMOC SPOŁECZNA		6 000	6 000	6 000	0	0	dział 852; rozdział 85219
1	Zakup sprzętu komputerowego		6 000	6 000	6 000			
B	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI INNYCH JEDNOSTEK			50 000	50 000	0	0	
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		0	50 000	50 000			dział 754; rozdział 75404
	~ środki dla Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu i sprzętu komputerowego			50 000	50 000			
C	OGÓŁEM			19 737 000	13 087 000	150 000	6 500 000	

* - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Szwed

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne w mln zł.	2007					OGÓLEM	
							Środki zaplanowane w budżecie						OGÓLEM
							Razem	Własne środki budżetowe	Dotacje	Pożyczki i kredyty	Kredyty pomostowe (Środki z UE)		
1	010	01010	Wodociągi wiejskie	Urząd Gminy	2006-2009	8 740 000	2 320 000	2 170 000	150 000	0	3 790 000	2 630 000	
2	900	90001	Kanalizacja sanitarna do oczyszczalni ścieków w Falentach	Urząd Gminy	2006-2009	13 230 000	3 735 000	2 235 000	1 500 000		3 905 000	5 590 000	
3	900	90015	Oświetlenie uliczne	Urząd Gminy	2007-2008	720 000	420 000	420 000			300 000		
4	600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych w tym: Inwentaryzacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2007-2009	7 805 000	2 580 000	2 580 000			1 225 000	4 000 000	
5	801	80104	Budowa przedszkola w Raszynie	Urząd Gminy	2007 - 2009	2 800 000	100 000	100 000			1 200 000	1 500 000	
6	700	70095	Budynki komunalny	Urząd Gminy	2004-2007	2 930 000	2 550 000	2 550 000					
7	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	Urząd Gminy	2005 - 2008	12 700 000	5 400 000	800 000	4 600 000		6 200 000		
8	900	90001	Projekt i wykonanie Oczyszczalni Wypędy	Urząd Gminy	2005-2009	3 180 000	100 000	100 000		0	1 500 000	1 580 000	
9	900	90 001	Przykrycie Rowu Opaczewskiego	Urząd Gminy	2004 - 2006	1 000 000	23 000	23 000			977 000		
10	900	90001	Zbiornik retencyjny Wypędy	Urząd Gminy	2005 - 2008	1 537 000	56 000	56 000		0	1 481 000		
11	801	80104	Budowa przedszkola na Rybiu	Urząd Gminy	2005-2007	3 000 000	100 000	100 000			1 058 000	1 842 000	
OGÓLEM INWESTYCJE WŁASNE							17 284 000	11 034 000	150 000	6 100 000	0	21 636 000	17 142 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szarpił
TOMASZ SZARPIŁ

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

I. Przychody ogółem	6 500 000 zł
1. § 952 (przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym)	6 500 000 zł
w tym:	
a) pożyczki:	6 100 000 zł
~ na kanalizację sanitarną	1 500 000 zł
~ na modernizację oczyszczalni ścieków w Falentach	4 600 000 zł
b) kredyty	400 000 zł
~ na budowę boiska sportowego	400 000 zł
 II.	
Rozchody ogółem	5 591 342 zł
1. § 992 (spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów)	5 584 510 zł
2. § 995 (Zwrot dotacji do MUW)	6 832 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Szwoed

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	7 618 162	6 500 000					
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7 618 162	1 600 000					
1.1.1	pożyczek	3 407 282	1 600 000					
1.1.2	kredytów	4 210 880						
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		4 900 000					
1.2.1	pożyczki		4 500 000					
1.2.2	kredyty, w tym:		400 000					
	EBOIR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		5 944 510	2 933 652	2 125 000	1 875 000	1 215 000	1 155 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		5 584 510	2 633 652	1 925 000	1 725 000	1 125 000	1 125 000
2.1.1	kredytów i pożyczek		5 584 510	2 633 652	1 925 000	1 725 000	1 125 000	1 125 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		360 000	300 000	200 000	150 000	90 000	30 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		60 037 382	61 670 000	62 950 000	64 500 000	66 100 000	68 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		60 946 040	59 036 348	61 025 000	62 775 000	64 975 000	66 875 000
5.	Prognozowany wynik finansowy		-908 658	2 633 652	1 925 000	1 725 000	1 125 000	1 125 000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		14,21%	9,57%	6,31%	3,49%	1,70%	0
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		14,21%	9,57%	6,31%	3,49%	1,70%	0
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		9,90%	4,76%	3,38%	2,91%	1,84%	1,70%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		9,90%	4,76%	3,38%	2,91%	1,84%	1,70%

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓ WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ROKU 2007

Treść	Rozdział 80101				Rozdział 80110		Rozdział 80104				Rozdział 92605		OGÓLEM
	RAZEM				Gimnazjum		RAZEM				GOS		
	SP Raszyn	SP Łady	SP Sękocin				Przedszkole Nr 1 w Raszynie	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	Przedszkole w Dawidach	Przedszkole w Falentach	Przedszkole w Sękocinie		
Stan na początek roku	18 156	7 458	6 001		250	30 427	4 851	10 341	5 879	2 808	6 548	40 585	89 418
Dochoody ogółem w tym:	66 100	38 400	5 500		1 000	385 300	76 800	99 000	75 500	71 000	63 000	300 000	752 400
Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych)	200	200	0		200								400
Dochoody z najmu	28 000	18 000	10 000		750								32 750
Wpływy z usług (w tym opłaty za żywienie)	37 000	20 000	12 000	5 000		383 680	76 560	98 800	75 000	70 620	62 700	295 000	715 680
Odsetki bankowe	900	200	200	500	50	1 620	240	200	500	380	300	1 000	3 570
OGÓLEM	84 256	45 858	26 898	11 501	1 250	415 727	81 651	109 341	81 379	73 808	69 548	340 585	841 818
Wydatki ogółem w tym:	84 256	45 858	26 898	11 501	1 250	415 727	81 651	109 341	81 379	73 808	69 548	340 585	841 818
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 000	2 000									220 000	225 000
Pochodne od wynagrodzeń	1 380	680	700									44 000	45 380
Pozostałe wydatki bieżące	77 876	42 178	24 198	11 501	1 250	415 727	81 651	109 341	81 379	73 808	69 548	76 585	571 438

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2007 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	Stan środków na początku roku	4 154 zł
2	Przychody razem: w tym: 1) wpływy własne 2) przelewy do wojewodów i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska	40 000 zł 5 000 zł 35 000 zł
3	Wydatki ogółem: w tym: 1) propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Raszyn 2) wylapywanie, leczenie, transport, opłata za przyjęcie do schroniska zwierząt, zgodnie z Ustawą z 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 110 poz. 724 z późn. zm.) 3) realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadową (usuwanie azbestu) 4) wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom (modernizacja opryskiwaczy) 5) konserwacja rowów i rzeki Raszynki	44 154 zł 5 000 zł 19 154 zł 10 000 zł 3 000 zł 7 000 zł
4	Stan środków na koniec roku	0 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Szwed

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2007**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Treść
			3 176 438	3 176 438	OGÓŁEM
750	75011		106 889	106 889	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
		2010	106 889	106 889	Urzędy Wojewódzkie
		4010		82 360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
		4040		6 983	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110		15 358	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4120		2 188	Składki na ubezpieczenia społeczne
					Składki na Fundusz Pracy
751	75101		3 149	3 149	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
		2010	3 149	3 149	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4010	0	2 633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
		4110	0	452	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4120	0	64	Składki na ubezpieczenia społeczne
					Składki na FP
754	75414		400	400	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
		2010	400	400	Obrona cywilna
		4300	0	400	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
					Zakup usług pozostałych
852	85212		3 066 000	3 066 000	POMOC SPOŁECZNA
		2010	2 900 000	2 900 000	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3110		2 828 000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
		4010		56 400	Świadczenia społeczne
		4040		3 519	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110		10 624	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4120		1 457	Składki na ubezpieczenia społeczne
	85213		16 000	16 000	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
		2010	16 000		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
		3110		16 000	Świadczenia społeczne
	85214		150 000	150 000	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		2010	150 000		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
		3110		150 000	Świadczenia społeczne

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH DOFINANSOWYWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Treść
			142 000	142 000	OGÓŁEM
852			142 000	142 000	POMOC SPOŁECZNA
	<u>85214</u>		<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>
		2030	35 000		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
		3110		35 000	Świadczenia społeczne
	<u>85219</u>		<u>85 000</u>	<u>85 000</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		2030	85 000		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
		4010		51 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		5 047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		10 000	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		1 380	Składki na FP
		4210		6 923	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		9 050	Zakup pozostałych usług
		4440		1 600	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	<u>85295</u>		<u>22 000</u>	<u>22 000</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
		3110	22 000	22 000	Świadczenia społeczne

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WSPÓLNYCH WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Lp	Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Treść
1	600	60004	2310	0 0	402 000 402 000 402 000	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe, przekazane gminie (miastu stołecznemu Warszawa) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (komunikacja autobusowa)
2	801	80101	2310	150 000 0	168 375 15 000 15 000	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dotacje celowe przekazane gminie (otrzymane od gmin) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (przedszkola niepubliczne)
		80104	2310	150 000 150 000	153 375 153 375	Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie (otrzymane od gmin) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (przedszkola niepubliczne)
3				150 000	570 375	OGÓŁEM

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

**DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Treść
1				47 001	Wydatki bieżące
	750			47 001	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
		<u>75020</u>		47 001	<u>Starostwo Powiatowe</u>
			2710	47 001	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Filia Wydziału Komunikacji w Gminie Raszyn)

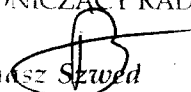
PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Sztybel

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY I NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

Lp	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Kwota
1	80104	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (niepubliczne przedszkola)	331 625
2	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (GOK)	480 000
3	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka)	420 000
OGÓŁEM			1 231 625

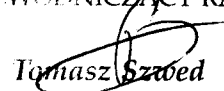
PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Szwed

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Kwota
1	85154	Prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej dla mieszkańców gminy	87 750
2	85228	Śdziałania socjalno - pomocowe dla osób niepełnosprawnych poprzez poradnictwo i opiekę socjalną nad ludźmi chorymi, starymi	42 000
3	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 000
4	92605	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych i szkoleniowych w zakresie piłki nożnej, szachów, brydża sportowego i podnoszenia ciężarów oraz organizacja i obsługa a także masowych imprez rekreacyjnych dla społeczności lokalnej	400 000
OGÓLEM			574 750

PRZEWODNICZĄCY RADY

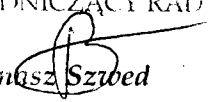

Tomasz Szwed

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr VI/29/07
Rady Gminy Raszyn z dnia 14 lutego 2007r

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Treść
750	<u>75011</u>	2350	230 403	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
			230 403	Urzędy wojewódzkie
			230 403	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.
			230 403	OGÓŁEM

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Szwed