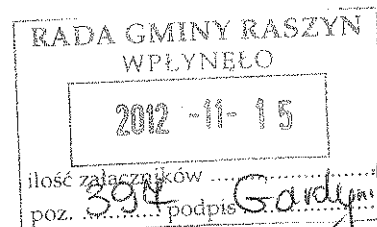


Zarządzenie Nr 149/2012
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 14 listopada 2012r.



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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 po. 1591 ze zm.), art. 230 ust. 1 i ust. 2, art. 238 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r, o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2013 – 2020 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia przedstawić:

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

§2

Projekt uchwały budżetowej na 2013r. stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia przedstawić:

3. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
4. Radzie Gminy Raszyn.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Raszyn
z dnia

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2011-2020, w brzmieniu załączników Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Z dniem 31 grudnia 2012 roku traci moc Uchwała Nr XVII/222/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2012-2020 z późn. zmianami.

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku

WÓJTA GMINY
[Podpis]
mgr inż. Anarzej Zaręba

UZASADNIENIE DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (WPF)

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

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

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raszyn na lata 2013-2020 (Załącznik Nr 1)
- Prognozę Długu Gminy Raszyn na lata 2013-2020 (Załącznik Nr 2)
- Wykaz Przedsięwzięć Gminy Raszyn na lata 2011-2020 (Załącznik Nr 3)

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

▪ W opracowaniu uwzględniono:

- analizę danych historycznych za lata 2010-2011,
- wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zaplanowanych na rok 2012 wg stanu na dzień 30 września,
- indywidualne założenia dla poszczególnych kategorii dochodów
- zapewnienie ciągłości działania jednostek organizacyjnych gminy, zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie wydatków.

▪ Długoterminową prognozę dochodów – sporządzono przede wszystkim w oparciu o dochody mające rytmicznie powtarzający się charakter, do których należą: podatki, opłaty, subwencje i dotacje. Uwzględniono w nich również bezzwrotne środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz planowanego na przyszłe lata Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W oparciu o podpisaną już umowę wraz ze zmienionym harmonogramem złożonym do akceptacji oraz złożone wnioski o refundację środków w roku 2012 i otrzymane już środki jak również planowany do złożenia wniosek o dofinansowanie budowy nowego ciągu komunikacyjnego Sportowa – Trak Grocholicki planowanego do realizacji w latach 2015-2016 oraz planowany do złożenia wniosek o dofinansowanie budowy Domu Kultury. Zaplanowano również środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego z przeznaczeniem na rewitalizację zabytkowego kompleksu Austerii w latach 2015-2016.

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

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

1. W prognozie dochodów na rok 2013 przyjęto:

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

- W prognozie dochodów na lata 2014-2020 założono, na rok 2014 wzrost dochodów bieżących o około 2% oraz uwzględniono wzrost opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi o około 1.800.000 zł z uwagi na to, że opłaty powyższe w 2012 r. dot. tylko II półrocza a w 2013r. obejmą cały rok, również 2% wskaźnik wzrostu dochodów przyjęto na lata 2015 i 2020; natomiast na lata 2016-2019 przyjęto 4% wskaźnik wzrostu na planowany wzrost podatku od nieruchomości i udziałów w PIT spowodowany rozwojem gminy. Natomiast w odniesieniu do dochodów majątkowych założono ich sukcesywny spadek w każdym kolejnym roku, uwzględniając przy tym wysokość możliwych do

uzyskania bezzwrotnych środków w Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz możliwe do sprzedaży grunty gminne.

2. Długoterminowa prognoza wydatków zabezpiecza:

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

Prognoza zakłada wzrost wydatków bieżących na lata 2015-2016 o około 2% rocznie. Natomiast na lata następne tj. 2015-2020 założono średni wzrost o około 1%. Przyczyną zmniejszenia wskaźnika wzrostu są duże inwestycje w modernizację majątku gminnego, co spowoduje zmniejszenie kosztów jego utrzymania oraz zmiany organizacyjne jednostek oświatowych dające możliwość ograniczenia administracji i wydatków z nią związanych. Wydatki inwestycyjne uwzględniono w latach 2012-2020 w kwotach wykazanych w załączniku Nr 3.

3. Wynik budżetu

Budżety gminy, wg prognozy będą zamykały się dodatnim wynikiem w latach 2015-2020 i zostanie on przeznaczony na wydatki inwestycyjne zgodnie z potrzebami.

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

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

Założenia te uwzględnione zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przedstawiona Prognoza nie zakłada w żadnym okresie przekroczenia ww. wskaźników w związku z racjonalnym rozłożeniem spłat kredytów i pożyczek.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła nowe regulacje w zakresie kształtowania się budżetu oraz wskaźników, a mianowicie:

- planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
- relacja łącznej kwoty spłat zadłużenia (raty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalne spłaty poręczeń) do planowanych dochodów ogółem szczegółowo określona wzorem w art. 243 ww. ustawy.

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

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

6. W związku ze złożeniem kolejnych wniosków o płatność w ramach programu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn” obejmującego zadania realizowane przez gminę praktycznie od roku 2006, na finansowanie których gmina zaciągała pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozostałe do spłaty na dzień 31 grudnia 2011r. zadłużenie w kwocie 2.845.000 zł spowodowane zaciągnięciem w/w pożyczek zostanie spłacone jeszcze w 2012 r. w całości po otrzymaniu refundacji z UE.

W przypadku nie otrzymania w/w refundacji w roku 2011 kwoty rozchodów ujęte na rok 2012 zostaną zaktualizowane, ale zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. oraz art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. kwota tychże spłat (max. może to być kwota 1.587.000 zł.) podlega wyłączeniu i nie spowoduje zwiększenia wskaźników.

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RASZYN NA LATA 2013 - 2020

Lp.	Wyszczególnienie	LATA :										
		2011	2012 stan na 30.09.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Dochoły ogółem, z tego:	80 287 539	86 925 122	89 352 799	96 382 483	96 912 994	87 854 244	89 960 838	93 163 845	96 901 563	98 799 594	
a)	dochoły bieżące	73 409 858	73 310 105	78 057 755	81 565 136	83 060 994	86 674 244	89 960 838	93 163 845	96 901 563	98 799 594	
b)	dochoły majątkowe, w tym:	6 877 681	13 615 017	11 295 044	14 817 347	13 852 000	1 180 000	0	0	0	0	
-	ze sprzedaży majątku	465 224	1 625 000	2 690 000	2 880 000	1 300 000	680 000					
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	56 442 158	67 009 018	69 483 229	70 503 678	71 624 294	72 139 312	72 880 338	74 063 845	75 501 563	77 199 594	
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 962 926	30 475 571	33 291 443	34 290 186	34 975 800	35 700 000	36 400 000	37 100 000	37 800 000	38 600 000	
b)	związane z funkcjonowaniem organów JST	7 144 237	7 964 000	8 524 000	8 694 480	8 889 000	9 050 000	9 220 000	9 400 000	9 600 000	9 800 000	
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	X	7 285 768	8 238 452	15 407 348	449 300	2 18 300	71 000	73 840	76 800	79 800	
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	23 845 381	19 916 104	19 869 570	25 878 805	25 288 700	15 714 932	17 080 500	19 100 000	21 400 000	21 600 000	
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	13 429 783	10 894 126	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	
a)	nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp angażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	0	8 049 126	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu											
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	37 275 164	30 810 230	24 469 570	25 878 805	25 288 700	15 714 932	17 080 500	19 100 000	21 400 000	21 600 000	
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	11 668 222	9 492 354	5 683 975	8 899 676	9 388 700	8 714 932	9 632 500	11 000 000	11 650 000	10 500 000	
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	10 691 500	7 984 954	3 753 118	6 459 282	6 600 000	6 200 000	7 312 500	9 250 000	10 400 000	9 800 000	
b)	wydatki bieżące na obsługę długu	976 722	1 507 400	1 930 857	2 440 394	2 788 700	2 514 932	2 320 000	1 750 000	1 250 000	700 000	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. Udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	25 606 942	21 317 876	18 785 595	16 979 129	15 900 000	7 000 000	7 448 000	8 100 000	9 750 000	11 100 000	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	23 616 098	36 257 830	35 938 713	28 629 129	15 900 000	7 000 000	7 448 000	8 100 000	9 750 000	11 100 000	
a)	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4 ufp	X	33 011 199	32 426 088	25 026 472	13 000 000	7 000 000	7 000 000	5 000 000	0	0	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8 903 282	14 939 954	17 153 118	11 650 000	0	0	0	0	0	0	
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	10 894 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PROGNOZA DŁUGU GMINY RASZYN NA LATA 2013 - 2020

LP	Wyszczególnienie	L A T A :										
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Kwota długu, w tym:	26 073 782	33 028 782	46 428 782	51 619 500	45 019 500	38 819 500	31 507 000	22 257 000	11 857 000	2 057 000	0
a)	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 845 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	10 691 500	7 984 954	3 753 118	6 459 282	6 600 000	6 200 000	7 312 500	9 250 000	10 400 000	9 800 000	0,1861
4.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,2760	0,2351	0,1687	0,1278	0,0992	0,1088	0,1222	0,1371	0,1650	0,1202	0,1063
5.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	0,1453	0,1092	0,0636	0,0923	0,0969	0,0992	0,1071	0,1181	0,1202	0,1202	10,63
6.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	14,53	10,92	6,36	9,23	9,69	9,92	10,71	11,81	12,02	12,02	10,63
7.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	10,99	10,92	6,36	9,23	9,69	9,92	10,71	11,81	12,02	12,02	10,63
8.	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60% z art 170 sufp	32,48	38,00	51,96	53,56	46,45	44,19	35,02	23,89	12,24	2,08	
9.	Wydatki bieżące razem	57 418 880	68 516 418	71 414 086	72 944 072	74 412 994	74 654 244	75 200 338	75 813 845	76 751 563	77 899 594	
10.	Wydatki ogółem	81 034 978	104 774 248	107 352 799	101 573 201	90 312 994	81 654 244	82 648 338	83 913 845	86 501 563	88 999 594	
11.	Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	-747 439	-17 849 126	-18 000 000	-5 190 718	6 600 000	6 200 000	7 312 500	9 250 000	10 400 000	9 800 000	
12.	Przychody budżetu	22 333 065	25 834 080	21 753 118	11 650 000	0	0	0	0	0	0	
13.	Rozchody budżetu	10 691 500	7 984 954	3 753 118	6 459 282	6 600 000	6 200 000	7 312 500	9 250 000	10 400 000	9 800 000	
14.	Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących art. 242 UFP	151,24	122,90	115,74	111,82	111,62	116,10	119,63	122,89	126,25	126,83	

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1	WYNIK KONTROLNY BUDŻETU (DOCHODY - WYDATKI - ROZCHODY + PRZYCHODY = 0)	10 894 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	DOCHODY OPERACYJNE	73 409 858	73 310 105	78 057 755	81 565 136	83 060 994	86 674 244	89 960 838	93 163 845	96 901 563	98 799 594	
3	WYDATKI OPERACYJNE	45 750 658	59 024 064	65 730 111	64 044 396	65 024 294	65 939 312	65 567 838	64 813 845	65 101 563	67 399 594	
4	NADWYŻKA OPERACYJNA	27 659 200	14 286 041	12 327 644	17 520 740	18 036 700	20 734 932	24 393 000	28 350 000	31 800 000	31 400 000	
5	MARŻA OPERACYJNA	37,68%	19,49%	15,79%	21,48%	21,72%	23,92%	27,12%	30,43%	32,82%	31,78%	

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY RASZYN NA LATA 2013 -2020

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budż.		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań				
			od	do	Dział	Rozdz.		§	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020		
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLNE :																		
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	X	185 357 192	40 433 820	13 449 300	7 218 300	7 071 000	5 073 840	76 800	79 800	114 067 400				
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	X	31 319 640	8 238 452	449 300	218 300	71 000	73 840	76 800	79 800	24 814 840				
I.	Programy, projekty lub zadania (razem)	X	X	X	X	X	154 037 552	25 026 472	13 000 000	7 000 000	7 000 000	5 000 000	0	0	89 452 560				
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	X	154 037 552	25 026 472	13 000 000	7 000 000	7 000 000	5 000 000	0	0	89 452 560				
1.	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (razem)	X	X	X	X	X	92 408 258	16 876 472	10 000 000	3 000 000	0	0	0	0	43 297 060				
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	X	92 408 258	16 876 472	10 000 000	3 000 000	0	0	0	0	43 297 060				
1.1	Program Rozwoju Gospodarki Wodno-Ściekowej	X	2006	2014		Razem 900	65 008 258	8 476 472	0	0	0	0	0	0	17 747 060				
1.1.1	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Raszyn (I faza)	UG-JRP	2006	2015		Razem 900	50 401 786	5 070 588	0	0	0	0	0	0	5 070 588				
						9000001	6057	1 710 650							1 710 650				
							25 373 417	3 359 938							3 359 938				
1.1.2	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Raszyn II Faza w szczególności studium wykonalności i wykonanie kanalizacji sanitarnej Dawidy, Dawidy Bankowe (ul. Warszawska i ul. Starzyńskiego wraz z ulicami przyległymi)	UG-JRP	2012	2015		Razem 900	14 606 472	4 200 000	0	0	0	0	0	0	12 676 472				
						900	900001	6057	9 137 347	1 700 000	6 437 347				8 137 347				
							5 469 125	2 500 000	2 039 125						4 539 125				
1.2	Program Rozwoju Infrastruktury	X	2010	2014		Razem 600	7 500 000	1 400 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	7 500 000				
	Projekt i budowa ciągu ulic Sportowa - Trakt Grocholski na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Waryńskiego wraz z wytyczeniem geodezyjnym i wykupem gruntu	UG-IR	2010	2014		Razem 600	7 500 000	1 400 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	7 500 000				
						600	60016	6050	1 400 000	2 100 000	2 100 000				1 500 000				
							4 200 000		900 000	900 000					4 200 000				
1.3	Program Rozwoju Kultury	X	2011	2013		Razem 921	8 200 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000				
1.3.1	Projekt i wykonanie Domu Kultury	UG-IR	2011	2013		921	4 700 000	3 500 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000				
							2 500 000	2 500 000							3 500 000				
							1 000 000	1 000 000							2 500 000				
1.4	Program Ochrony Zabytków	X	2010	2016		921	11 700 000	550 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	11 050 000				
1.4.1	Rewitalizacja kompleksu Austringerów w Raszynie	UG-IR	2010	2014		921	1 200 000	550 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	11 050 000				
							9 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000					9 000 000				
							1 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000					1 500 000				
2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)		X	X			61 629 294	19 005 500	3 000 000	4 000 000	7 000 000	5 000 000	0	0	46 155 500				
	- wydatki majątkowe		X	X			61 629 294	19 005 500	3 000 000	4 000 000	7 000 000	5 000 000	0	0	46 155 500				

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu umiarkowanym)	Klasyfikacja budż.		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań			
				Dział	Rozdz.		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020		
																\$	
2.1.9	Projekt i wykonanie mostu w ul. Jaworowskiej w Falentach i w ul. Naroznej w Jaworowej	UG - IR	2012	2013	600	60016	6050	102 500									100 000
2.1.10	Projekt i wykonanie mostu w ul. Szlacheckiej	UG - IR	2012	2013	600	60016	6050	102 500									100 000
2.1.11	Chodnik w ul. Leszczyńskiej	UG - IR	2012	2013	600	60014	6050	110 000									100 000
2.1.12	Projekt chodnika wzdłuż ul. Raszyńskiej i Warszawskiej	UG - IR	2012	2013	600	60014	6050	80 000									70 000
2.1.13	Projekt i wykonanie wiaty i peronu przystankowego przy ul. Olszynowej	UG - IR	2012	2013	600	60004	6050	12 000									8 000
2.1.14	Parking przy ul. Godebskiego oraz projekt parkingu przy Orliku w Raszynie	UG - IR	2012	2013	600	60016	6050	800 000									630 000
2.2	Program Rozwoju Oświaty	x	2010	2013				21 020 000	6 200 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	16 300 000
2.2.1	Budowa Przedszkola przy ul. Poniatowskiego i ul. Lotniczej w Raszynie oraz projekt budowy Przedszkola w Sekocinie	UG - IR	2010	2014	801	80104	6050	10 550 000	4 200 000	0							7 900 000
2.2.2	Rozbudowa SP Sekocin	UG - IR	2011	2013	801	80104	6050	5 800 000									4 300 000
2.2.3	Rozbudowa SP Łady (z wykupem gruntu i projektem)	UG - IR	2011	2015				3 870 000	1 600 000	2 000 000							3 700 000
								800 000	400 000								400 000
2.3	Program Ochrony Zdrowia	x	2011	2013				9 562 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 000
2.3.1	Projekt i budowa Centrum Medycznego wraz z wyposażeniem (Ośrodek Zdrowia)	UG-IR	2011	2013	851	85121	6050	9 562 000	0	0							2 700 000
2.4	Program rozwoju gospodarki ściekowej	x	2011	2017				11 959 794	1 000 000	500 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	9 660 000
2.4.1	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki we wsiach: Falenty, Dawidy Bankowe i Łady oraz w ul. Na Skraju w miejscowości Raszyn i Rybie	UG-IR	2011	2013	900	90001	6050	1 924 000									900 000
2.4.2	Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Magnoli	UG-IR	2012	2013	900	90001	6050	210 000									200 000
2.4.3	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS)	UG-IR	2011	2017	900	90001	6050	6 875 000	500 000	500 000	2 000 000	3 000 000					6 660 000
2.4.4	Projekty i wykonanie odprowadzania wód opadowych terenu gminy	UG-IR	2011	2013	900	90085	6050	2 950 794	500 000								1 900 000
2.5	Program rozwoju gospodarki wodnej							2 094 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	1 495 000
	Wodociągowanie Gminy	UG-IR	2011	2014	010	01010	6050	2 094 000	200 000								1 495 000
II	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności oczekiwane w okresie dłuższym niż rok							31 319 640	8 238 452	449 300	218 300	71 000	73 840	76 800	79 800	79 800	24 614 840
1.	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2013-2014	UG - OSS	X	2013	801	80113	4300	31 319 640	15 407 348	449 300	218 300	71 000	73 840	76 800	79 800	79 800	24 614 840
	- wydatki bieżące							710 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0	710 000
2.	Opieka na dziećmi dowożonymi do szkół w roku szkolnym 2013-2014	UG - OSS	2013	2014	801	80113	4170	87 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	87 000
3.	Zimowe utrzymanie dróg (zima 2013/2014)	UG - OŚGK	2013	2014	600	60016	4300	8 000 000	7 400 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
4.	Selektywna zbiórka odpadów (w tym realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	UG - OŚGK	2013	2014	900	90002	4300	4 700 944	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 700 944
5.	Utrzymanie czystości na terenie gminy	UG - OŚGK	2013	2014	900	90003	4300	1 230 000	628 000	0	0	0	0	0	0	0	1 230 000
6.	Przenumeracja dzienników ustaw i prasy na rok 2013	UG - OR	2013	2014	750	75023	4210	60 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000
7.	Ochrona budynku Urzędu Gminy	UG - OR	2013	2014	750	75023	4300	150 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	150 000

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

WOJTY GMINY

mgr Andrzej Zuręba

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Gminy w Raszynie uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 89.352.799 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 78.057.755 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 11.295.044 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 107.352.799 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 71.414.086 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 35.938.713 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a .
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 18.000.000zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z :
 - a) zaciągniętych pożyczek – 3.400.000 zł
 - b) emisji obligacji komunalnych – 10.000.000 zł
 - c) wolnych środków – 4.600.000 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 21.753.118 zł , z następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.400.000 zł,
 - b) sprzedaży papierów wartościowych 10.000.000 zł,
 - c) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.753.118 zł,
 - d) wolnych środków w kwocie 4.600.000 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.753.118zł z następujących tytułów;
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3.019.454 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 733.664 zł,
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000 zł, w tym z tytułu:
 - zaciąganych kredytów 2.000.000 zł,
5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na :
 - a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.753.118zł.

b) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 13.400.000 zł

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 10

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

WÓJTA GMINY

mgr inż. Andrzej Zaręba

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY RASZYN NA ROK 2013

I. DOCHODY BUDŻETOWE

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

1. Dochody bieżące oszacowane zostały na łączną kwotę 78.057.756 zł, co stanowi 106,48% dochodów zaplanowanych na rok 2012 (wg stanu na 30.09.2012).

1) Największą część dochodów (61,83% ogółu dochodów bieżących) stanowią wpływy z podatków i opłat ujęte w dziale 756 (oszacowane na łączną kwotę 55.250.000zł tj. 108,58% analogicznych dochodów zaplanowanych na rok 2012 przy czym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący największą część dochodów zwiększono o 6,86% w stosunku do roku ubiegłego (zgodnie z szacunkiem Ministra Finansów),

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększono o 41,19% w związku ze zwiększającymi się wpływami z tego tytułu, stanowiącymi ok. 10% wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,

- nieznacznie bo zaledwie o 0,72% w stosunku do roku ubiegłego zwiększono wpływy z opłat JST na podstawie różnych ustaw (rozdz. 75818) w związku z utrzymującymi się na tym samym poziomie wpływami z opłat ujętych w tym rozdziale,

- o 9,74% zmniejszono łącznie wpływy z opłat podatkowych od osób prawnych (rozdział 75615), przy czym aż o 64,29% zmniejszono szacowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z malejącymi wpływami z tego tytułu,

- wpływy z opłat podatkowych od osób fizycznych ujęte w rozdziale 75616 zwiększono łącznie o kwotę 1.600.000 zł tj. 22,17%, przy czym szacowane wpływy z podatku od nieruchomości, które stanowią prawie 61,71% ogółu wpływów w tym rozdziale, zwiększono o 9,92% w stosunku do roku ubiegłego głównie z uwagi na zwiększające się powierzchnie opodatkowania tymże podatkiem, a także egzekwowane zaległości. Ponadto w rozdziale tym ujęto planowane opłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.150.000 zł co stanowi 9,86% wszystkich planowanych wpływów w rozdziale 75615.

2) Znaczną część dochodów bieżących (18,05%) stanowi subwencja oświatowa zaplanowana zgodnie z informacją Ministra Finansów w kwocie 14.085.656zł tj. zaledwie o 0,99% więcej niż w roku 2012 r.

3) Dotacje z budżetu państwa zaplanowano na ogólną kwotę 3.343.279zł, co stanowi 94,89% planu na rok 2012 i jest zgodne z informacjami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i z Biura Wyborczego (część dotacji jest przyznawana dopiero w trakcie roku budżetowego, jak np. środki na : zwrot akcyzy, zakup podręczników czy stypendia dla uczniów oraz zwrot 10% wydatków poniesionych w roku poprzedzającym rok budżetowy w ramach Funduszu Sołeckiego).

2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 11.295.044 zł tj. o 17% mniej od dochodów majątkowych zaplanowanych na rok 2012, których 80 % stanowią planowane wpływy ze środków Unii Europejskiej, składają się z:

a) dochodów ze sprzedaży mienia gminy i z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oszacowanych na kwotę 2.690.000 zł (23,82% wszystkich dochodów majątkowych), na które składają się planowane wpływy ze sprzedaży gruntów gminnych przeznaczonych do zbycia (dz.5/10 w Podolszynie Nowym, dz.274 przy Al. Krakowskiej 38 w Raszynie, dz.716/1, dz.716/4 i dz.713/6 przy ul. Słonecznej w Raszynie, dz. 322, dz.331, dz.332, dz.334, dz.343, dz.344 i dz.351 przy ul. Alpejskiej w Sękowinie Starym) oraz dz. 219/4 i 219/5 przy Al. Krakowskiej 109 w Raszynie.

- b) Dotacje celowe związane z finansowaniem programu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn” (podpisana umowa z WFOŚiGW po uwzględnieniu zmienionego harmonogramu złożonego do akceptacji dot. I fazy Projektu oraz złożony wniosek na realizację II fazy Projektu) oszacowano na kwotę 7.655.044 zł (67,77% wszystkich dochodów majątkowych).
- c) Wpłaty mieszkańców tytułem refundacji wydatków poniesionych na wykonanie studzienek kanalizacyjnych wraz z przyłączami od granic posesji do w/w studzienek oszacowano na kwotę 950.000 zł (8,41 % ogółu dochodów majątkowych). Zaplanowana kwota obejmuje również wpływy dot. przyłączy zrealizowanych w roku 2012.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Przewiduje się wydatki ogółem w wysokości 107.352.799 zł z czego:

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

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

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

- 5) 3,80% wydatków bieżących (2.710.572 zł) stanowi wpłata subwencji do budżetu Państwa, która zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego o 29,02% (informacja Ministra Finansów),
- 6) Pozostałe 29,59% wydatków bieżących (21.134.279 zł) przeznaczono na bieżące utrzymanie majątku gminy, zapewnienie jej funkcjonowania oraz zabezpieczenie potrzeb mieszkańców, co obejmuje:
 - utrzymanie dróg gminnych,
 - utrzymanie budynków komunalnych,
 - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego,
 - ochronę zdrowia (w tym przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii),
 - opiekę i pomoc społeczną,
 - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (w tym sprzątanie, wywóz odpadów, utrzymanie zieleni i inne),
 - kulturę fizyczną i sport,
 - oświatę i wychowanie,
 - edukacyjną opiekę wychowawczą,
 - gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
 - zagospodarowanie przestrzenne,
 - administrację.

III. INWESTYCJE

Z ogółu wydatków majątkowych zaplanowanych w wysokości 35.938.713 zł,

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

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

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

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

2) Na drogi i chodniki na terenie gminy przeznaczają się kwotę 5.703.000 zł tj. 16,32% wydatków na inwestycje realizowane przez gminę, przy czym:

- na projekty chodników i sygnalizacji świetlnej w drogach krajowych, służących mieszkańcom Gminy, przeznaczają się kwotę 810.000 zł,
- na budowę oraz realizację projektów chodników i odwodnień w drogach powiatowych – 622.500 zł.
- na budowę oraz realizację projektów dróg gminnych i chodników w drogach gminnych – 4.262.500 zł.

3) Kontynuacja rozbudowy i modernizacji Ośrodka Zdrowia w Raszynie obejmująca w roku 2013 modernizację istniejącego budynku, na którą przeznaczają się w roku 2013 kwotę 2.700.000 zł tj. 7,73% ogółu planowanych wydatków na inwestycje realizowane przez gminę.

4) Na rozpoczętą już budowę przedszkola przy ul. Lotniczej w Raszynie oraz projektowanie przedszkola przy ul. Poniatowskiego w Raszynie i przedszkola w Sękocinie – kwota 3.700.000 zł tj. 10,59% wszystkich wydatków na inwestycje realizowane przez gminę.

5) Na rozpoczętą w roku 2012 rozbudowę SP w Sękocinie – 4.300.000 zł tj. 12,31% wydatków na inwestycje realizowane przez gminę.

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

IV. PODSUMOWANIE

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

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

ROZCHODY BUDŻETU

Zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów i pożyczek, spłaty pożyczek przewidziane na rok 2013 wynoszą 4.908.118zł. Jednak po uzyskaniu w roku 2012 kolejnych środków z dotacji unijnej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Raszyn” część z w/w sumy (zgodnie z umowami pożyczek zawartymi z WFOŚiGW w Warszawie) w kwocie 1.107.500 zł zostanie zwrócona do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jeszcze w roku 2012 i ponadto kwota 47.500 została umorzona. Wobec czego do spłaty w roku 2013 przypada kwota 3.753.118 zł obejmująca:

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

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

PRZYCHODY BUDŻETU

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

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

Planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2013 r. (zgodnie z WPF) wyniesie 44.371.782 zł, co stanowi 49,66% planowanych dochodów gminy i spełnia art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (dopuszczalny wskaźnik ≤60%). Natomiast całkowita spłata zadłużenia, łącznie z kwotą 1.930.857 zł zaplanowaną na obsługę długu, wyniesie 5.683.975 zł. co stanowi 6,36% planowanych dochodów i spełnia art. 169 w/w ustawy (dopuszczalny wskaźnik ≤15%).

WÓJTA GMINY

mgr inż. Andrzej Zaręba

DOCHODY BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2013

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2013 r.			
				Plan	w tym:		
					Plan 2013 bieżące	Plan 2013 majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	
010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000	5 000	0	
			<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000		
400	40001		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	8 000	8 000	0	
			<u>Dostarczanie ciepła</u>	<u>2 000</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>	
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000		
		40002		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>6 000</u>	<u>6 000</u>	<u>0</u>
			0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000			
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 834 000	2 144 000	2 690 000	
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>4 834 000</u>	<u>2 144 000</u>	<u>2 690 000</u>	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000	700 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000	1 400 000		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	324 000		324 000	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 365 000		2 365 000	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000		1 000	
		0920	Pozostałe odsetki	43 000	43 000		
		750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 200	121 200
	<u>Urzędy wojewódzkie</u>			<u>106 263</u>	<u>106 263</u>	<u>0</u>	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			106 112	106 112		
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dane meldunkowe)			151	151		
75023				<u>Urzędy gmin</u>	<u>14 000</u>	<u>14 000</u>	<u>0</u>
	0690			Wpływy z różnych opłat	100	100	
	0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	12 000	
	0830			Wpływy z usług	1 800	1 800	

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

1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustawa (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)	1 150 000	1 150 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000	1 600 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500	15 500	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>1 052 500</u>	<u>1 052 500</u>	<u>0</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000	150 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000	30 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	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	
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>30 177 200</u>	<u>30 177 200</u>	<u>0</u>
		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		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 517 756	14 517 756	0
			<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>14 085 656</u>	<u>14 085 656</u>	<u>0</u>
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 085 656	14 085 656	
			<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>432 100</u>	<u>432 100</u>	<u>0</u>
		0570	Kary i grzywny od osób fizycznych	6 000	6 000	
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000	26 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	
		0920	Pozostałe odsetki	300 000	300 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	
801	80104		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 093 950	1 093 950	0
			<u>Przedszkola</u>	<u>1 002 700</u>	<u>1 002 700</u>	<u>0</u>
		0830	Wpływy z usług	601 000	601 000	
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000	400 000	
	80144	2400	Wpływy z nadwyżki dochodów własnych	1 500	1 500	
			<u>Punkt Przedszkolny</u>	<u>60 050</u>	<u>60 050</u>	<u>0</u>
		0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>31 200</u>	<u>31 200</u>	<u>0</u>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26 520	26 520	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 680	4 680	
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	3 274 700	3 274 700	0
			<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 812 000</u>	<u>2 812 000</u>	<u>0</u>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	0	

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 781 000	2 781 000	
		2360	Dochody JST związane z realizacją zad. z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zlec. ustawami	31 000	31 000	
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>30 200</u>	<u>30 200</u>	<u>0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 500	10 500	
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>29 000</u>	<u>29 000</u>	<u>0</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 000	29 000	
	<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>189 000</u>	<u>189 000</u>	<u>0</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189 000	189 000	
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>88 800</u>	<u>88 800</u>	<u>0</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 800	88 800	
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>25 700</u>	<u>25 700</u>	<u>0</u>
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 700	20 700	
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 000	95 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	165 000	165 000	0
	<u>85412</u>		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>165 000</u>	<u>165 000</u>	<u>0</u>
		0830	Wpływy z usług	165 000	165 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 744 835	139 791	8 605 044
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>8 681 044</u>	<u>76 000</u>	<u>8 605 044</u>
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 655 044		7 655 044
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	950 000		950 000

1	2	3	4	5	6	7
	90019		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 opłaty produktowej	3 791	3 791	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 791	3 791	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 334 891	1 334 891	0
	92601		Obiekty sportowe	1 300 000	1 300 000	0
		0830	Wpływy z usług	1 300 000	1 300 000	
	92605		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	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 234	5 234	
DOCHODY OGÓŁEM w tym:				89 352 799	78 057 755	11 295 044

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

WÓJTA GMINY
mgr inż. Andrzej Zareba

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	60016	Diact publiczne gmine																
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 080 500	1 818 000	1 818 000	0	1 818 000	0	1 818 000	0	4 262 500	4 262 500					88 4
	4270	Zakup usług remontowych		40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	40 000	0	0	0					
	4300	Zakup usług pozostałych		1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0					
	4430	Różne opłaty i składki		560 000	560 000	560 000	0	560 000	0	560 000	0	0	0					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a		18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	18 000	0	4 262 500	4 262 500					
				4 262 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 163 000	3 113 000	3 113 000	0	3 113 000	0	3 113 000	0	50 000	50 000					
	4300	Zakup usług pozostałych		2 729 000	2 729 000	2 729 000	0	2 729 000	0	2 729 000	0	50 000	50 000					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	30 000	0	0	0					
	4430	Różne opłaty i składki		50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0					
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	0					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t		3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0					
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (za drogi)		14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	14 000	0	0	0					
	4600	Kary i odszkodowania dla osób prawnych		2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000	0	0	0					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a		12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	12 000	0	50 000	50 000					
				50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	70095	Pozostała działalność		384 000	384 000	384 000	0	384 000	0	384 000	0	0	0					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	40 000	0	0	0					
	4260	Zakup energii		75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	75 000	0	0	0					
	4270	Zakup usług remontowych		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	0					
	4300	Zakup usług pozostałych		145 000	145 000	145 000	0	145 000	0	145 000	0	0	0					
	4430	Różne opłaty i składki		104 000	104 000	104 000	0	104 000	0	104 000	0	0	0					
710	71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan zagospodarowania przestrzennego		455 964	455 964	455 964	36 964	419 000	0	419 000	0	0	0					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		354 964	354 964	354 964	1 719	353 245	0	353 245	0	0	0					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 719	1 719	1 719	245	1 474	0	1 474	0	0	0					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		245	245	245	0	245	0	245	0	0	0					
	4300	Zakup usług pozostałych		35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	35 000	0	0	0					
	4390	Opinie, ekspertyzy i analizy		296 000	296 000	296 000	0	296 000	0	296 000	0	0	0					
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	0					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0					
				1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0					
	71014	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Uprawnienia geodezyjne i kartograficzne		101 000	101 000	101 000	0	101 000	0	101 000	0	0	0					
	4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0					
	4430	Różne opłaty i składki		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0					
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie		9 594 804	9 529 879	8 953 508	6 906 743	2 046 765	207 171	369 200	0	64 925	64 925					
	4010	Urzędy wojewódzkie		314 743	314 743	314 743	284 743	30 000	0	0	0	0	0					
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników		220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	220 000	0	0	0					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	18 000	0	0	0					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 912	40 912	40 912	0	40 912	0	40 912	0	0	0					
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 831	5 831	5 831	0	5 831	0	5 831	0	0	0					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	6 000	0	0	0					
	4300	Zakup usług pozostałych		24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	24 000	0	0	0					
	2710	Starostwa powiatowe		229 136	229 136	21 965	0	207 171	0	207 171	0	0	0					
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		207 171	207 171	0	0	0	0	0	0	0	0					
	4300	Zakup usług pozostałych		21 965	21 965	21 965	5 000	16 965	0	16 965	0	0	0					
	75022	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		230 000	230 000	230 000	0	230 000	0	230 000	0	0	0					
				230 000	230 000	230 000	0	230 000	0	230 000	0	0	0					
				21 965	21 965	21 965	0	21 965	0	21 965	0	0	0					
				281 000	281 000	281 000	0	281 000	0	281 000	0	0	0					
				230 000	230 000	230 000	0	230 000	0	230 000	0	0	0					
				106 112	106 112	106 112	0	106 112	0	106 112	0	0	0					
				81 266	81 266	81 266	0	81 266	0	81 266	0	0	0					
				7 427	7 427	7 427	0	7 427	0	7 427	0	0	0					
				15 246	15 246	15 246	0	15 246	0	15 246	0	0	0					
				2 173	2 173	2 173	0	2 173	0	2 173	0	0	0					
				229 136	229 136	229 136	0	229 136	0	229 136	0	0	0					
				207 171	207 171	207 171	0	207 171	0	207 171	0	0	0					
				21 965	21 965	21 965	0	21 965	0	21 965	0	0	0					
				2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000				0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000			0						
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000			0						
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			0						
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000			0						
	<u>75023</u>	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 307 925	8 213 000	8 213 000	6 518 000	1 695 000	30 000	30 000	0	64 925	64 925	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 860 000	4 860 000	4 860 000	4 860 000	4 860 000				0						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000				0						
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				0						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000				0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000				0						
		4140	Wpłaty na PFRON	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000				0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000				0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000				0						
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				0						
		4260	Zakup energii	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000				0						
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000				0						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				0						
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000				0						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000				0						
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000				0						
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000				0						
		4380	Tłumaczenia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				0						
		4390	Opinie, ekspertyzy i analizy	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000				0						
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000				0						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000				0						
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000				0						
		4440	Opis na ZFSS	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000				0						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000				0						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000				0						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	64 925	0	0	0	0				64 925	64 925	0	0	0	0	0
	<u>75075</u>		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 000	260 000	260 000	260 000	166 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500				0						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	500				0						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000				0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000				0						
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000				0						
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000				0						
	<u>75095</u>		Pozostała działalność	202 000	202 000	202 000	92 800	87 800	109 200	109 200	0	0	0	0	0	0	0	2 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 200	109 200	109 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000				0						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000				0						
		4260	Zakup energii	0	0	0	0	0				0						
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000				0						
		4430	Różne opłaty i składki	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800				0						2 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 467	3 467	3 467	3 467	0	0	0	0	0	0	0	3 467	0	0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 467	3 467	3 467	3 467	0	0	0	0	0	0	0	3 467	0	0	
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	2 898	2 898	2 898	2 898	0	0	0	0	0	0	0	2 898	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498	498	498	498	0	0	0	0	0	0	0	498	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71	71	71	71	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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	20 700
	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	
		6170	Wydatki na państwowy fundusz celowy	1 12 000	112 000	0	0	0	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6170	Wydatki na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	
			Ochronnicze stráže požární (ekwivalenty dla strażaków)	610 700	435 700	370 700	0	370 700	0	65 000	0	175 000	175 000	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000	65 000	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 500	125 500	125 500	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4230	Zakup leków	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	106 000	106 000	106 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	40 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200	58 200	58 200	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług internetowych	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	175 000	0	0	0	0	0	0	0	175 000	175 000	0	0	0	0	
	75414		Obrona cywilna	13 000	13 000	13 000	1 600	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wyposażenie bezosobowe	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	1 600	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 600	21 600	21 600	1 600	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wyposażenie bezosobowe	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495		Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	1 930 857	1 930 857	1 930 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządnych, lokalnego	1 930 857	1 930 857	1 930 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	60 857	60 857	60 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110		1 870 000	1 870 000	0					1 870 000	0						
758	75818			3 023 834	3 023 834	3 023 834	3 023 834	3 023 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810		313 262	313 262	313 262	313 262	313 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810		131 000	131 000	131 000	131 000	131 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75831		182 262	182 262	182 262	182 262	182 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2930		2 710 572	2 710 572	2 710 572	2 710 572	2 710 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 710 572	2 710 572	2 710 572	2 710 572	2 710 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80101			35 335 941	28 235 941	25 377 596	21 069 500	4 308 096	1 911 495	946 850	0	8 100 000	8 100 000	0	0	0	0	6 006
		3020		18 512 206	12 112 206	11 657 206	9 741 000	1 916 206	0	455 000	0	4 400 000	4 400 000	0	0	0	0	1 006
				451 000	451 000	0	0	0	0	451 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250		4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010		7 456 000	7 456 000	7 456 000	7 456 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040		602 000	602 000	602 000	602 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110		1 425 000	1 425 000	1 425 000	1 425 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120		201 000	201 000	201 000	201 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170		57 000	57 000	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210		227 500	227 500	227 500	227 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230		500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240		55 006	55 006	55 006	55 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260		657 000	657 000	657 000	657 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270		211 000	211 000	211 000	211 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280		10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300		241 000	241 000	241 000	241 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350		6 200	6 200	6 200	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360		2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370		30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410		15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430		7 500	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440		448 000	448 000	448 000	448 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700		5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050		4 400 000	4 400 000	0	0	0	0	0	0	4 400 000	4 400 000	0	0	0	0	0
80103				651 950	651 950	611 600	564 300	47 300	0	40 350	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020		40 350	40 350	0	0	0	0	40 350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010		430 000	430 000	430 000	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040		38 000	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110		83 400	83 400	83 400	83 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120		12 900	12 900	12 900	12 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210		3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240		3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280		500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300		1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330		10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440		29 800	29 800	29 800	29 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80104		Przedszkola	12 114 517	8 414 517	6 457 050	4 944 050	1 513 000	1 747 067	210 400	0	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0	5 0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 747 067	1 747 067	0	0	0	1 747 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wyodrębnienia	209 900	209 900	0	0	0	0	209 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników	3 794 450	3 794 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 100	309 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 100	698 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 900	103 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Składki na PFRON	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000	216 000	0	0	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 000	81 000	0	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	261 000	261 000	0	0	261 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	72 000	72 000	0	0	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	170 000	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000	400 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 900	6 900	0	0	6 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300	4 300	0	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500	14 500	0	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500	16 500	0	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opis na ZFSS	235 800	235 800	0	0	235 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500	12 500	0	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą za Gimnazja	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000	3 700 000	0	0	0	0	0
	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wyodrębnienia	4 996 000	4 996 000	4 776 000	4 761 000	15 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników	3 080 000	3 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 000	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na PFRON	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opis na ZFSS	186 000	186 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 500	1 500											
80113		4110	Dowozenie uczniów do szkół	555 200	555 200	555 200	50 200	505 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 200	7 200	7 200	7 200											
		4170	Składki na FP	1 000	1 000	1 000	1 000											
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	42 000	42 000	42 000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000										
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000										
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000										
80144		2540	Punkty Przedszkolny	741 228	741 228	558 800	449 000	109 800	164 428	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000	18 000	0	0	0	164 428	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 000	347 000	347 000	347 000	347 000										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000										
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000										
		4120	Składki na FP	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000										
		4140	Składki na PFRON	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000										
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000										
		4260	Zakup energii	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000										
		4270	Zakup usług remontowych	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	300	300	300	300										
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	200	200										
		4440	Odpis na ZFSS	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000										
80145		4170	Komisje egzaminacyjne	3 000	3 000	3 000	2 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	500	500										
80146		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500	84 500	84 500	84 500	84 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		3020	Stolówki szkolne i przedszkolne	577 500	577 500	574 400	556 950	17 450	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 100	3 100	0	0	0	0	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 550	430 550	430 550	430 550	430 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600	33 600	33 600	33 600	33 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 900	77 900	77 900	77 900	77 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpis na ZFSS	17 450	17 450	17 450	17 450	17 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		4170	Pozostała działalność	99 840	99 840	99 840	99 840	99 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	3 000	3 000	3 000		3 000										
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000		7 000										
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000		10 000										
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki i lokale	60 840	60 840	60 840		60 840										
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000		6 000										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000		2 000										
		851	OCHRONA ZDROWIA	3 555 763	865 763	756 763	342 893	413 870	109 000	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	15 71
	85121	4280	Lecznictwo ambulatoryjne	2 840 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a budżetowych	2 700 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	
	85153	4110	Zwalczanie narkomanii	220 000	220 000	220 000	117 500	102 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200	9 200	9 200	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000	107 000	107 000	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup art. zymosobowych	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154	4820	Przezwidzanie alkoholizmu	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	482 000	482 000	381 000	216 000	165 000	101 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	81 000	81 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000	26 000	26 000	26 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4 000	4 000	4 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	186 000	186 000	186 000	186 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000	13 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000	112 000	112 000	112 000	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4350	Zakup usług internetowych	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podroże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 763	23 763	15 763	9 393	6 370	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 7
		85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	193	193	193	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	7 850	7 850	7 850	7 850	7 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 370	6 370	6 370	6 370	6 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85228	4370 4400 4410 4430 4440 4700 6060	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty czynszowe za budynki i lokale Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Opis na ZFSS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	3 000 33 000 2 400 1 500 1 500 3 000 0	3 000 33 000 2 400 1 500 1 500 3 000 0	3 000 33 000 2 400 1 500 1 500 3 000 0	0 0 0 0 0 0 0	3 000 33 000 2 400 1 500 1 500 3 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
	85295	3110	Swadzenia społeczne	210 000 210 000	210 000 210 000	115 000 115 000	0 0	115 000 115 000	0 0	95 000 95 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	95 000 95 000	0 0	0 0	0 0
	85311	2820	POZOSTALE ZAPANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 300	14 300	2 000	0	2 000	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	4210 4300 4210 4300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 1 000 20 000 10 000	1 000 1 000 20 000 10 000	1 000 1 000 20 000 10 000	0 0 0 0	1 000 1 000 20 000 10 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	854	4270 4280	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Swiadczenie szkolne	2 161 531 646 830	2 156 531 646 830	2 014 431 606 830	1 433 257 556 000	581 174 50 830	0 0	142 100 40 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 4040 4110 4110 4120 4210 4240	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	426 000 34 000 84 000 12 000 10 000 7 000	426 000 34 000 84 000 12 000 10 000 7 000	426 000 34 000 84 000 12 000 10 000 7 000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 10 000 7 000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
		4270	Zakup usług remontowych i książek	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				513	513	513	0	513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opis na ZFSS	30 830	30 830	30 830	0	30 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 118 944	1 113 944	1 105 844	837 500	268 344	8 100	8 100	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	23 544
		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000	610 000	610 000	610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000	122 000	122 000	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500	16 500	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000	41 000	41 000	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 544
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 544	50 544	50 544	50 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
		4260	Zakup energii	77 000	77 000	77 000	77 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	17 000	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000	54 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Różne opłaty i składki	20 800	20 800	20 800	20 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	270 000	270 000	270 000	12 000	258 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750	1 750	1 750	1 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000	242 000	242 000	242 000	242 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 000	94 000	94 000	0	0	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	82 000	82 000	82 000	0	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000	12 000	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	30 757	30 757	30 757	27 757	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 757
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 614	3 614	3 614	3 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 614
		4120	Składki na Fundusz Pracy	516	516	516	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 627	23 627	23 627	23 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 627
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 762 707	5 086 919	5 086 919	53 644	5 033 275	0	0	0	12 675 788	12 675 788	0	0	0	0	40 119
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	11 030 588	0	0	0	0	0	0	0	11 030 588	11 030 588	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	1 760 000	0	0	0	0	0	0	0	1 760 000	1 760 000	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	3 410 650	0	0	0	0	0	0	0	3 410 650	3 410 650	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	5 859 938	0	0	0	0	0	0	0	5 859 938	5 859 938	0	0	0	0	0
	90002	4170	Gospodarka odpadami	1 720 944	1 720 944	1 720 944	5 000	1 715 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000	15 000	1 700 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	4300	Oczyszczalnie ścieków i wsi	1 700 944	1 700 944	1 700 944	6 644	643 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 144	650 144	650 144	955	643 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136	136	136	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 553	5 553	5 553	5 553	5 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 553
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500	41 500	41 500	41 500	41 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	602 000	602 000	602 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	258 031	232 831	232 831	7 000	225 831	0	0	0	25 200	25 200	0	0	0	0	29 031
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006	1 006	1 006	1 006	1 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 006
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144	144	144	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850	5 850	5 850	5 850	5 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 831	101 831	101 831	5 850	101 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 831
		4260	Zakup energii	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	25 200	0	0	0	0	0	0	0	25 200	25 200	0	0	0	0	20 200
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 823 000	1 603 000	1 603 000	0	1 603 000	0	0	0	220 000	220 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	220 000	0	0	0	1 000	0	0	0	220 000	220 000	0	0	0	0	0
	90019		Wydatki i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ze śródowniska															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	2 170 000	770 000	770 000	30 000	740 000	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	230 000	230 000	230 000	30 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	1 400 000	0	0	0	60 000	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 839 646	1 845 646	392 646	19 800	372 846	1 453 000	0	0	4 054 000	4 054 000	0	0	0	0	280 646
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000	23 000	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000	23 000	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Dotny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 940 000	890 000	0	0	0	890 000	0	0	4 050 000	4 050 000	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000	890 000	0	0	0	890 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926	92116	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	4 050 000	0	0	0	0	0	0	0	4 050 000	4 050 000	0	0	0	0	0
			Biblioteki	540 000	540 000	0	0	0	540 000	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pozostała działalność	392 646	392 646	392 646	19 800	372 846	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	280 646
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 844	28 844	28 844	28 844	28 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 844
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	264 002	264 002	264 002	264 002	264 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 002
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000
	92601	6050	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 910 191	4 794 191	3 938 191	2 363 200	1 574 991	689 000	167 000	0	116 000	116 000	0	0	0	0	35 700
			Obiekty sportowe	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0
	92605	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	4 700 491	4 684 491	3 828 491	2 356 700	1 471 791	689 000	167 000	0	16 000	16 000	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	689 000	689 000	0	0	0	689 000	689 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 000	1 640 000	1 640 000	1 640 000	1 640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Składki na PFRON	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420	21 420	21 420	21 420	21 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780	3 780	3 780	3 780	3 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych	8 237	8 237	8 237	8 237	8 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 454	1 454	1 454	1 454	1 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	620 000	620 000	620 000	620 000	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	265 500	265 500	265 500	265 500	265 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opis na ZFSS	49 600	49 600	49 600	49 600	49 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a	16 000	0	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0	0	35 700
	92605	4110	Pozostała działalność	109 700	109 700	109 700	6 500	103 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	719	719	719	719	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103	103	103	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 178
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 678	5 678	5 678	5 678	5 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 178
		4260	Zakup energii	35 500	35 500	35 500	35 500	35 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

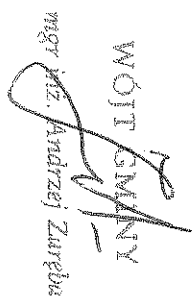
Tabela Nr 2a do Projektu Uchwały Budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nakłady łączne	z tego źródła finansowania				Środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Dochody własne gminy	Kredyty, pożyczki i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	10	
ZADANIA INWESTYCYJNE WŁASNE					34 938 713	17 278 063	13 400 000	850 000	3 410 650		
ROLNICTWO I LEŚNICTWO					1 295 000	1 295 000	0	0	0		
I	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 295 000	1 295 000	0	0	0		
a)	010	01010	6050	Wodociąg Janki (strona zachodnia i wschodnia ul. Mszczonowska, ul. Wichrowa)	150 000	150 000				Urząd Gminy	
b)	010	01010	6050	Wodociąg: strona wschodnia i zachodnia Al. Krakowskiej - Sekocin-Janeki, Stomin (projekt ul. Cyprysowej)	180 000	180 000				Urząd Gminy	
c)	010	01010	6050	Wodociąg Falenty Nowe	100 000	100 000				Urząd Gminy	
d)	010	01010	6050	Wodociąg Jaworowa (Błękitna, Promyka)	25 000	25 000				Urząd Gminy	
e)	010	01010	6050	Projekt wodociągu w ul. Heimarskiej, Szlacheckiej i Ułankiej w Dawidach Bankowych, oraz ulicy przyległej do ul. Długiej w Ładach	800 000	800 000				Urząd Gminy	
f)	010	01010	6050	Projekty uzupełniające i wykonanie wodociągów na terenie Gminy Raszyn (w szczególności ul. Jaworskiego)	40 000	40 000				Urząd Gminy	
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 703 000	3 703 000	2 000 000	0	0		
1	600	60004	6050	Wiatła przystankowa na ul. Olszynowej	8 000	8 000	0	0	0	Urząd Gminy	
2	600	60011		Drogi krajowe	810 000	810 000	0	0	0	Urząd Gminy	
a)	600	60011	6050	Projekt i wykonanie chodnika przy ul. Mszczonowskiej po obu stronach od ul. Wspólnej do przystanku za wiaduktem	200 000	200 000				Urząd Gminy	
b)	600	60011	6050	Projekt chodnika po wschodniej stronie Al. Krakowskiej od Al. Hrabskiej do ul. Centralnej	100 000	100 000				Urząd Gminy	
c)	600	60011	6050	Projekty i wykonanie sygnalizacji na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej, Sekocimskiej i 6-go Sierpnia na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej, Leszczyńskiej i Granicznej oraz sygnalizacja na żądanie na ul. Mszczonowskiej	510 000	510 000				Urząd Gminy	
3	600	60014		Drogi powiatowe	622 500	622 500	0	0	0	Urząd Gminy	
a)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Leszczyńskiej na odcinku od ul. Żródlanej do ul. Lesnej	100 000	100 000				Urząd Gminy	
b)	600	60014	6050	Projekt chodnika wzdłuż ul. Raszyńskiej i Warszawskiej od ul. Naroznej do ul. Stadionowej (strona północna) i od ul. Objazdowej do Naroznej (strona południowa)	70 000	70 000				Urząd Gminy	
c)	600	60014	6050	Projekt i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Opackiego i Falenckiej oraz projekt sygnalizacji przy Przedszkolu Nr 1 w ul. Pruszkowskiej	285 000	285 000				Urząd Gminy	
d)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ulicy Sekocimskiej w Sekocinie 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 (Janeki, Sekocin Stary, Sekocin Nowy)	20 000	20 000				Urząd Gminy	
g)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Długiej (Podolszyn Nowy, Łady, Dawid, 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	15 000	15 000				Urząd Gminy	
k)	600	60014	6050	Projekt ul. Dworkowej w pastwie powiatowej (ul. Pruszkowska)	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 przybudowy drogi i doświetlenia na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3117 W, Izn, ul. Leszczynowej i ul. Granicznej z Al. Krakowską w miejscowości Janki w Gminie Raszyn	13 000	15 000										Urząd Gminy	
m)	600	60014	6050	Projekt ul. Spółdzielczej w pasie drogi powiatowej (ul. Sportowej)	1 500	1 500										Urząd Gminy	
n)	600	60014	6050	Projekt ul. Szlacheckiej w pasie drogi powiatowej (ul. Długoj)	1 000	1 000										Urząd Gminy	
4	600	60016		Drogi gminne	4 262 500	2 262 500	2 000 000			0						Urząd Gminy	
a)	600	60016	6050	Projekt i budowa (przebudowa) ulic: Jaworskiego, Prusa, Dworkowa, Orzechowa, Kaszanowa, Rzepieciny	1 200 000	200 000	1 000 000									Urząd Gminy (w tym obciążenie 1 000 000 zł)	
b)	600	60016	6050	Projekt budowlano wykonawczy: ul. Promyka w Jaworowej, Szkolna, ciąg ulic Godębskiego (od Al. Krakowskiej) - Zaczęta - Waryńskiego w Raszynie, ul. 6-Sierpnia i Wierzbowa od Sarenki do szkoły we wsi Słomin, chodnik w ul. Miklaszewskiego oraz Szlachecka z drogami osiedla Bałtherowka w Dawidach Bankowych, ul. Podlesia w Sękocinie, Malowy, Zytnia, Olszowa od Wesołej do 19-Kwietnia, Jurzenki i ul. bez nazwy (równoległej do Miklaszewskiego), Piastowska, Błotna, Grudzi (od ul. Droga Hraboska do ul. Warszawskiej), Popularna, Ukosna, Magnolia, Azali, Wirzosa, Kaczełowa, Zwiłowa, Jesienka na zachód od ul. Waryńskiego, Spacerowa, Rubinowa, Piaskowa, Akacja, Kwiatowa, Spółdzielcza, Orzechowa, Wypoczynkowa oraz rozliczenie wcześniej wykonanych projektów, przykrycie kanaliu opieczewskiego od ul. Błotnej, Zielonej do ul. Kopernika ul. Wspólna z odwodnieniem i ul. Opaczewska, ul. Topolowa oraz rozliczenie wcześniej	402 500	402 500											Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki Skarbn - 2 174)
c)	600	60016	6050	Budowa ul. Lotniczej na odcinku Wesoła-Kościuszki i Nauczycielska, Wschodnia, Graniczna	1 400 000	400 000	1 000 000									Urząd Gminy (w tym obciążenie 1 000 000)	
d)	600	60016	6050	Projekt i budowa ciągu ulic Sportowa - Trakt Grocholicki na odcinku od ul. Godębskiego do ul. Waryńskiego, wraz z wyznaczaniem geodezyjnym i wykonaniem Parkingu publiczny przy ul. Starowiejskiej	100 000	100 000										Urząd Gminy	
e)	600	60016	6050	Projekt i wykonanie mostu w ul. Jaworowskiej	100 000	100 000										Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki, Lady - 14 620,0 Dawidy - 23 142, Dawidy Bankowe - 31 837, Podolszyn Nowy - 16 664)	
f)	600	60016	6050	Parking publiczny przy ul. Miklaszewskiego	100 000	100 000										Urząd Gminy	
g)	600	60016	6050	Parking publiczny przy ul. Godębskiego oraz projekt parkingu przy Orlika 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	
j)	600	60016	6050	Projekt i wykonanie przybudowy fragmentu ul. Róży w Fałenach Dużych na gospodarstwa indywidualnego świadczącej usługi na skrzyżowaniu	30 000	30 000										Urząd Gminy	
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a)	700	70005	6060	Zakup gruntu	50 000	50 000											
IV.	750			ADMINISTRACJA	64 925	64 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I	750	75023	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	64 925	64 925										Urząd Gminy	
V.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I	754	75412		Ochrona Straz Pożarna	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy	
a)	754	75412	6060	Ciężki samochód pożarniczy dla OSP Raszyn	175 000	175 000										Urząd Gminy	
VI.	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	8 100 000	3 100 000	5 000 000										
I	801	80101		Szkoly podstawowe	4 400 000	1 400 000	3 000 000									Urząd Gminy	
a)	801	80101	6050	Rozbudowa SP Sękocin	4 300 000	1 300 000	3 000 000									Urząd Gminy (w tym obciążenie 3 000 000)	

c)	801	80101	6050	Rozbudowa SP Ludy (wraz z projektem i wykupem gruntu)	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy
2	801	80104		Przedzskola	3 700 000	1 700 000	2 000 000	0	0	Urząd Gminy
a)	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Raszynie przy ul. Lotniczej	3 500 000	1 500 000	2 000 000			Urząd Gminy (w tym obligacje-2 000.000 zł)
b)	801	80104	6050	Projekt przedszkola w Raszynie przy ul. Pomiatowskiego	150 000	150 000				Urząd Gminy
c)	801	80104	6050	Projekt przedszkola w Sekocinie	50 000	50 000				Urząd Gminy
VII. OCHRONA ZDROWIA										
1	851	85121	6050	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie ośrodka zdrowia w Raszynie	2 700 000	1 700 000	1 000 000	0	0	Urząd Gminy (w tym obligacje-1.000.000 zł)
VIII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA										
1	854	85407	6050	Projekt placu zabaw oraz boiska sportowego przy Świethicy Środowiskowej	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Rybie II - 5.000)
IX. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
1	900	90001		Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	12 675 788	5 015 138	3 400 000	850 000	3 410 650	Urząd Gminy
a)	900	90001	6057	Projekt - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn - Faza I	11 030 588	3 369 938	3 400 000	850 000	3 410 650	Urząd Gminy (w tym pożyczka 1.000.000 zł.)
b)	900	90001	6059	Realizacja II fazy uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - Dawidy, Dawidy Bankowe (ul. Warszawska i ul. Starzyńskiego wraz z ulicami przyległymi)	5 070 588	1 959 938	1 400 000		1 700 000	Urząd Gminy (w tym pożyczka 2.000.000 zł.)
c)	900	90001	6050	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki we wsiach : Falenty, Dawidy Bankowe i Ludy oraz w ul. Na Skraj w miejscowości Raszyn i Rybie	900 000	50 000		850 000		Urząd Gminy
d)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej (Raszyn, Rybie, Nowe Grocholice, Jaworowa)	60 000	60 000				Urząd Gminy
e)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej dla wsi Puchaty i Wypędy	100 000	100 000				Urząd Gminy
f)	900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Raszyn (w szczególności: Laszczki, Słomin, Sekocin Stary, Podolszyn Nowy, Ludy, Falenty oraz przyległe drogi przy ul. Długiej, Dawidy, Dawidy Bankowe	500 000	500 000				Urząd Gminy
g)	900	90001	6050	Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Magnolii	200 000	200 000				Urząd Gminy
2	900	90004		Urządzenie terenów zielonych	25 200	25 200	0	0	0	Urząd Gminy
a)	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Puchalatach	10 200	10 200				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki: Puchaty - 5.200)
b)	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu działki przy ul. Błotna/Waryńskiego (Nowe Grocholice)	15 000	15 000				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Nowe Grocholice - 15.000)
3	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000	220 000	0	0	0	Urząd Gminy
a)	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne (w tym w szczególności oświetlenie ul. Długiej, ul. Sadowej i Leszczyńskiej oraz Kaszaniowej od Rzepichy do 19-Kwiemia, Zacisze i Falencka oraz rondo przy ul. Pruszkowskiej)	220 000	220 000				Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Dawidy Bankowe - 13.000; Falenty Duże - 11.957; Falenty Nowe - 8.327; Słomin 10.000)
4	900	90095		Pozostała działalność	1 400 000	1 400 000	0	0	0	Urząd Gminy
a)	900	90095	6050	Projekty i wykonanie odwodnienia terenów w Gminie Raszyn w szczególności: ul. Miklaszewskiego z odprowadzeniem do Raszynki, Dworkowej, przepustu pod ul. Mszezonowską oraz Słomina a także Dawidy, Dawidy Bankowe, Falenty Nowe i Falenty Duże, Janki, Ludy, Raszyn II, Sekocin Stary, Wypędy i Słomin oraz ul. Grocholickiego i Opackiego oraz koncepcji zbiornika retencyjnego, Przesmyk	1 400 000	1 400 000				Urząd Gminy (w tym obligacje - 2.000.000)
X. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO										
1	921	92109	6050	Projekt i budowa domu Kultury oraz parkingu	4 054 000	2 054 000	2 000 000	0	0	Urząd Gminy (w tym obligacje - 2.000.000)
2	921	92120	6050	Revitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	3 500 000	1 500 000	2 000 000			Urząd Gminy
3	921	92195	6060	Aparatura nagłaśniająca	550 000	550 000				Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Falenty)
XI. KULTURA FIZYCZNA I SPORT										
1	926	92601		Obiekty sportowe	116 000	116 000	0	0	0	Urząd Gminy
a)	926	92601	6050	Koncepcja hali sportowej na ul. Sportowej i Stadionowej, wydzielony brodzik dla dzieci na pływalni	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy
2	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	16 000	16 000	0	0	0	Urząd Gminy

a)	926	92605	6060	Samozjedna koscarka traktorowa	16 000	16 000						Gminny Ośrodek Sportu
B.					1 000 000	1 000 000	0	0				
1	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	1 000 000	1 000 000	0	0				
1	754	75404		Komenda wojewódzkiej Policji	1 000 000	1 000 000	0	0				
a)	754	75404	6170	Budowa Komisarzatu Policji w Raszyne	1 000 000	1 000 000	0	0				Komenda Stożeczna Policji
C.				OGOLEM	35 938 713	18 278 063	13 400 000	850 000			3 410 650	


 WÓJT GMINY
 mgr MZ. Andrzej Zaręba

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na rok 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WÓJT GMINY
mgr inż. Anarzej Zaręba

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

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

Tabela Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej

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

1) Planowane wpływy z tytułu opłat środowiskowych w 2013r

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

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

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

WÓJT GMINY

 mgr inż. Andrzej Zaręba

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:												
					Środki z budżetu UE	Środki z budżetu			z tego źródła finansowania				Środki z budżetu UE				
						Środki z budżetu	z tego źródła finansowania		Wydatki na pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania			Wydatki na pożyczki i kredyty	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (9+13)	
							pożyczki i kredyty	obligacje			pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje				pozostałe
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe			50 401 786	25 373 417	25 028 369	5 070 588	3 359 938	1 400 000	0	1 959 938	1 710 650	0	0	0	1 710 650	
	razem:			50 401 786	25 373 417	25 028 369	5 070 588	3 359 938	1 400 000	0	1 959 938	1 710 650	0	0	0	1 710 650	
1.1	Program: POIS Priorytet: I Działanie: 1.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: do 31.12.2012 2013r.			50 401 786 45 331 198 5 070 588	25 373 417 22 013 479 3 359 938	25 028 369 23 317 719 1 710 650	5 070 588 0 5 070 588	3 359 938 0 3 359 938	1 400 000 0 1 400 000	0	1 959 938 0 1 959 938	1 710 650 0 1 710 650	0	0	0	0	1 710 650
1.2	Program: POIS Priorytet: I Działanie: 1.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: do 31.12.2012 2013r. OGÓŁEM			6 130 000 1 930 000 4 200 000	3 430 000 930 000 2 500 000	2 700 000 1 000 000 1 700 000	4 200 000 0 4 200 000	2 500 000 0 2 500 000	2 000 000 0 2 000 000	0	500 000 0 500 000	1 700 000 0 1 700 000	0	0	0	0	1 700 000
	Razem wydatki: z tego: do 31.12.2012 2013r.			50 401 786 45 331 198 5 070 588	25 373 417 22 013 479 3 359 938	25 028 369 23 317 719 1 710 650	5 070 588 0 5 070 588	3 359 938 0 3 359 938	1 400 000 0 1 400 000	0	1 959 938 0 1 959 938	1 710 650 0 1 710 650	0	0	0	0	1 710 650

WOJCI GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / Nazwa zadania	1 430 000	4 051 355
010	01095	2320	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie (odłownienie zwierząt)		4 440
600	60004	2310	Zakład Transportu Miejskiego		2 716 104
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie		207 171
754	75404	3000	Komenda Stołeczna Policji - dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania KP w Raszynie		112 000
754	75404	6170	Komenda Stołeczna Policji - dofinansowanie kosztów budowy / rozbudowy KP w Raszynie		1 000 000
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego		11 640
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	890 000	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	540 000	

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania / Nazwa jednostki	1 911 495	1 033 300
010	01008	2830	Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (w szczególności Kanału Opaczewskiego i Kanału Załuskiego)		200 000
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajkowe Przedszkole"	420 417	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "POCIECHA"	373 704	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - GWIAZDECZKA	392 390	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - ZEBRA	560 556	
801	80144	2540	Punkt przedszkolny niepubliczny - ALAN	59 792	
801	80144	2540	Punkt przedszkolny niepubliczny - akademie Misia Uszatka	104 636	
851	85154	2820	Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Raszyn oraz działania wspierające środowisko abstynenckie		77 000
851	85154	2830	Realizacja programu profilaktycznego propagującego zdrowy styl życia w okresie wakacji i ferii zimowych w formie wyjazdowej, dzieci z terenu Gminy Raszyn		20 000
851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki uzależnień podczas obozu letniego organizowanego dla harcerzy w wieku 11-16 lat z Gminy Raszyn		4 000
853	85311	2820	Zorganizowanie wycieczki letniej dla 6 dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo lub fizycznie z terenu Gminy Raszyn i 3 osób kadry w formie półkolonii.		7 200

853	85311	2820	Przeciwdziałanie skutkom niepełnosprawności i wykluczenia społecznego osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie pochodzących z terenu Gminy Raszyn poprzez udział w warsztatach terapii zajęciowej i imprezach integracyjnych		5 100	
921	92105	2820	Działania o charakterze edukacji historycznej, dotyczące okresu Bitwy pod Raszynem-manewry		12 000	
921	92105	2820	Działania o charakterze edukacji historycznej, polegające na organizacji gry terenowej dot. historii Bitwy pod Raszynem i poległego w jej trakcie płk. Cypriana Godebskiego		3 000	
921	92105	2820	Działania o charakterze edukacji historycznej dot. okresu Bitwy pod Raszynem - wydawnictwa niskonakładowe		8 000	
926	92605	2820	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		430 000	
926	92605	2820	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: szachy - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		20 000	
926	92605	2820	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: jeździectwo - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		30 000	
926	92605	2820	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: podnoszenie ciężarów - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		32 000	
926	92605	2820	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: amatorski boks młodzieżowy - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		27 000	
926	92605	2820	Działania na rzecz rozwoju rekreacji ruchowej w różnych grupach wiekowych oraz organizowania imprez i zawodów dyscyplin sportowych rekreacji ruchowej, na terenie Gminy Raszyn		2 000	
926	92605	2820	Działania na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych poprzez organizację obozów sportowych i zgrupowań sportowych dla zawodników trenujących w klubach sportowych na terenie Gminy Raszyn		44 000	
926	92605	2820	Organizacja II Biegu Raszyńskiego		50 000	
926	92605	2820	Organizacja XII Turnieju Bokserskiego Juniorów im. Michała Szczepana		14 000	
926	92605	2820	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej : pływanie- w ramach sekcji klubów sportowych dla dzieci i młodzieży do lat 21, na terenie Gminy Raszyn		40 000	
926	92605	2820	Realizacja programu waiki z nadwagą wśród mieszkańców Gminy Raszyn		8 000	
				OGÓLEM	3 341 495	5 084 655
				w tym:		
				bieżące	3 341 495	4 073 015
				majątkowe		1 011 640


 WÓJTA GMINY
 mgr inż. Andrzej Zureba

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

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

WOJTY GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba

