



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r.

Poz. 7860

UCHWAŁA Nr IV/16/2010

RADY GMINY NADARZYN

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2010.

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. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 1, art. 3 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje ;

§ 1. 1. Zmienia się dochody budżetu gminy zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Dochody budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę 64.874.129,81 zł,.

2. Zmienia się wydatki budżetu gminy zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a. Wydatki budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę 60.474.889,00 zł, z tego :

- a) bieżące w kwocie 46.684.167,49 zł,
- b) majątkowe w kwocie 13.790.721,51 zł,

3. Zmienia 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 nadwyżkę w wysokości 4.399.240,81 zł., która zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów budżetu

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.564.197,91 zł , z następujących tytułów;

- a) zaciągniętej pożyczki w kwocie 2.258.915,00 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 305.282,91 zł, z przeznaczenie na sfinansowanie rozchodów budżetu,
- c) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 7.963.438,72 zł, z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 6.003.438,72 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.960.000,00 zł.

§ 3. 1. Zmienia się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej wg załącznika nr 2.

2. Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wg załącznika nr 3.

§ 4. Zmienia się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn:
Danuta Waclawiak

PLAN DOCHODÓW

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	231 290,00	85 919,00	317 209,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	199 600,00	50 700,00	250 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	199 600,00	50 700,00	250 300,00
			Pozostała działalność	31 690,00	35 219,00	66 909,00
020	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 690,00	35 219,00	66 909,00
			Leśnictwo	249,00	551,00	800,00
400	40002	02001	Gospodarka leśna	249,00	551,00	800,00
		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	249,00	551,00	800,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	117,00	4 209,34	4 326,34
			Dostarczanie wody	117,00	4 209,34	4 326,34
700	70005	0830	Wpływy z usług	117,00	4 083,00	4 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	126,34	126,34
750	75023		Gospodarka mieszkaniowa	7 621 380,00	1 385,58	7 622 765,58
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 621 380,00	1 385,58	7 622 765,58
		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	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	- 50 000,00	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	188 016,00	7 100 000,00	7 288 016,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 100 000,00	- 7 100 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 663,00	750,00	3 413,00
		0920	Pozostałe odsetki	701,00	1 099,00	1 800,00
750	75023		Administacja publiczna	316 092,00	9 536,58	305 547,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 388,00	- 10 545,00	197 843,00

0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
0630	Wpływy z usług	162,00	18,00	180,00
0920	Pozostałe odsetki	171,00	129,00	300,00
0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	- 15 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	54 692,00	11 308,00	66 000,00
756	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 778 255,98	134 564,68	41 912 810,66
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 905,00	23 695,00	95 600,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	23 000,00	93 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 905,00	695,00	2 600,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 514 405,66	15 899,00	20 530 304,66
0330	Podatek leśny	22 200,00	300,00	22 500,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44 401,00	13 599,00	58 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	2 000,00	102 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 529 323,00	62 762,00	5 592 085,00
0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00	35 000,00	345 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 238,00	27 762,00	90 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie listaw	533 327,00	7 673,00	541 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	5 000,00	95 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 327,00	2 673,00	16 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 121 795,32	22 025,68	15 143 821,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	357 974,32	22 025,68	380 000,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	7 500,00	2 500,00	10 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	2 500,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 076 328,25	- 38 290,80	1 038 037,45
80101	Szkoły podstawowe	2 451,00	534,00	2 985,00
0690	Wpływy z różnych opłat	189,00	568,00	757,00

	0920	Pozostałe odsetki	670,00	- 34,00	636,00
80104		Przedszkola	497 234,00	- 6 665,00	490 569,00
	0830	Wpływy z usług	496 830,00	- 6 663,00	490 167,00
	0920	Pozostałe odsetki	404,00	- 2,00	402,00
80110		Gimnazja	440,00	26,00	466,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	190,00	42,00	232,00
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	- 16,00	234,00
80195		Pozostała działalność	576 203,25	- 32 185,80	544 017,45
	0920	Pozostałe odsetki	530,00	- 39,00	491,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	564 442,55	- 25 298,43	539 144,12
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 230,70	- 6 848,37	4 382,33
852		Pomoc społeczna	2 105 181,56	49 643,94	2 154 825,50
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 770 805,56	19 745,94	1 790 551,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	152,94	152,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), ustawami	1 754 000,00	19 593,00	1 773 593,00
85213		Dotacje na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zalesiach w centrum integracji społecznej	21 200,00	768,00	21 968,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), ustawami	10 400,00	768,00	11 168,00
85216		Zasługi stałe	123 500,00	20 000,00	143 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 500,00	20 000,00	143 500,00
85295		Pozostała działalność	80 456,00	9 130,00	89 586,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 200,00	9 130,00	89 330,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 124,13	0,00	89 124,13
85395		Pozostała działalność	89 124,13	0,00	89 124,13

2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5.1.6. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 643,03	- 0,01	84 643,02
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5.1.6. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 481,10	0,01	4 481,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 445 159,76	- 227 476,74	3 217 683,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 131 596,00	- 237 774,88	2 893 821,12
	0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	920 000,00	- 227 282,88	692 717,12
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 460,00	- 10 492,00	41 968,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	309 440,00	9 989,30	319 429,30
	0690	Wpływy z różnych opłat	123 646,00	9 989,30	133 635,30
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	308,84	608,84
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	308,84	608,84
926		Kultura fizyczna i sport	104 995,00	49,00	105 044,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	104 995,00	49,00	105 044,00
	0920	Pozostałe odsetki	151,00	49,00	200,00
Razem:			64 874 129,81	0,00	64 874 129,81

PLAN WYDATKÓW

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	501 308,00	- 13 346,99	487 961,01		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	345 642,00	- 5 100,99	340 541,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	186,00	- 99,00	87,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 456,00	- 1,99	340 454,01		
		01095		Pozostała działalność	154 066,00	- 8 246,00	145 820,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,38	587,02	1 121,40	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,18	89,17	170,35	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6,49	14,37	20,86	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 898,00	9 102,00	
		600		4300	Zakup usług pozostałych	84 988,00	- 25 000,00	59 988,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 67,00	133,00
				4430	Różne opłaty i składki	49 067,96	17 028,44	66 096,39
	Transport i łączność			6 805 022,62	- 528 917,70	6 276 104,92		
60004	Lokalny transport zbiorowy			891 412,00	1 740,00	893 152,00		
4580	Pozostałe odsetki			26 130,00	1 740,00	27 870,00		
60016				Drogi publiczne gminne	5 913 610,62	- 530 657,70	5 382 952,92	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00	
	4270			Zakup usług remontowych	767 530,00	- 250 000,00	517 530,00	
	4300			Zakup usług pozostałych	620 452,00	35 000,00	655 452,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 350,00	- 7 331,00	1 019,00			
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 448 078,62	- 278 326,70	4 169 751,92		
			Gospodarka mieszkaniowa	1 067 096,00	113 410,02	1 180 506,02		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	868 776,00	52 197,02	920 973,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	20 250,00	74 550,00		
		4430	Różne opłaty i składki	118 000,00	- 5 300,00	112 700,00		
4480	Podatek od nieruchomości	88 867,00	47,00	88 914,00				

4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	37 200,02	37 200,02	37 200,02
70095	Pozostała działalność	198 320,00	61 213,00	259 533,00	259 533,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 056,00	42 056,00	42 056,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 800,00	19 157,00	147 957,00	147 957,00
710	Działalność usługowa	80 010,00	127,00	80 137,00	80 137,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 010,00	127,00	80 137,00	80 137,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	127,00	127,00	127,00
750	Administracja publiczna	10 694 315,26	- 2 500 328,48	8 193 986,78	8 193 986,78
75011	Urzędy wojewódzkie	166 909,00	- 2 020,00	164 889,00	164 889,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	- 1 520,00	1 760,00	1 760,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	- 500,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 555,00	2 796,00	286 351,00	286 351,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	800,00	21 800,00	21 800,00
4260	Zakup energii	4 200,00	350,00	4 550,00	4 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	1 650,00	18 750,00	18 750,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 700,00	- 300,00	6 400,00	6 400,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	70,00	1 570,00	1 570,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	421,00	2 621,00	2 621,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 195,00	305,00	305,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 026 357,26	- 2 501 104,48	7 525 252,78	7 525 252,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	1 068,00	12 468,00	12 468,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 249 840,30	- 210 000,00	3 039 840,30	3 039 840,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 593,42	- 40 000,00	486 593,42	486 593,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	90 523,13	- 15 000,00	75 523,13	75 523,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273 800,00	- 60 000,00	213 800,00	213 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 987,58	- 105 996,58	358 991,00	358 991,00
4260	Zakup energii	223 774,00	- 30 000,00	193 774,00	193 774,00
4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	13 806,00	63 306,00	63 306,00
4300	Zakup usług pozostałych	903 960,78	- 113 806,00	790 154,78	790 154,78

4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	4 500,00	40 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	33 000,00	- 8 500,00	24 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	11 825,33	11 825,33
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	69 400,00	- 4 000,00	65 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 274 587,10	- 1 720 001,23	1 554 585,87
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 194,00	- 220 000,00	58 194,00
75056	Spis powszechny i inne	15 239,00	0,00	15 239,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	11 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	- 11 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864,35	- 1 354,70	509,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,70	- 49,00	251,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,40	14,92	815,32
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	275,82	275,82
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	200,80	200,80
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	912,16	912,16
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	0,00	142 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	- 250,00	62 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	- 278,00	76 722,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	528,00	2 528,00
75095	Pozostała działalność	60 255,00	0,00	60 255,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,34	304,34	608,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	48,18	98,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 507,24	2 507,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 999,09	1 000,00	38 999,09
4300	Zakup usług pozostałych	14 701,57	- 1 859,76	12 841,81
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 1 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 066,00	9 390,72	57 456,72

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 484,00	9 390,72	38 874,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	184,24	184,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,72	29,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 421,00	- 1 170,38	4 250,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	8 894,47	11 044,47
	4300	Zakup usług pozostałych	5 573,00	271,50	5 844,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 049,77	1 049,77
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	131,40	131,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 826,00	- 129 290,00	543 536,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	121 543,00	- 20 000,00	101 543,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	495 562,00	- 109 290,00	386 272,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	- 95 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	36 290,00	- 16 383,00	19 907,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 584,00	2 093,00	12 677,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 032,00	- 1 358,00	92 674,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	94 032,00	- 1 358,00	92 674,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	92 000,00	- 7 000,00	85 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 032,00	5 642,00	7 674,00
758		Różne rozliczenia	7 244 459,00	- 380 000,00	6 864 459,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	- 380 000,00	320 000,00
	4810	Rezerwy	700 000,00	- 380 000,00	320 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 515 166,42	- 14 288,23	17 500 877,19
	80101	Szkoły podstawowe	8 545 416,42	- 43 918,77	8 501 497,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 610,00	350,00	379 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 804 529,00	- 41 000,00	4 763 529,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 629,00	- 7 500,00	849 129,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	138 250,00	- 4 000,00	134 250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 370,00	1 375,00	37 745,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 306,00	1 417,00	205 723,00
4260	Zakup energii	613 390,00	14 250,00	627 640,00
4270	Zakup usług remontowych	141 913,00	580,00	142 493,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 711,00	640,00	6 351,00
4300	Zakup usług pozostałych	401 790,00	4 570,00	406 360,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 102,00	- 500,00	4 602,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 449,00	- 250,00	13 199,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	- 200,00	4 500,00
4430	Różne opłaty i składki	4 905,00	913,00	5 818,00
4580	Pozostałe odsetki	4 110,00	- 1 200,00	2 910,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 502,00	- 470,00	16 032,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 750,00	- 800,00	3 950,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 900,00	- 142,00	21 758,00
6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 322,42	- 11 951,77	158 370,65
80104	Przedškola	4 586 744,00	- 32 679,25	4 554 064,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 479,00	- 9 000,00	1 543 479,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 415,00	700,00	268 115,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 510,00	- 1 100,00	42 410,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	- 1 200,00	7 550,00
4220	Zakup środków żywności	245 965,00	- 11 840,00	234 125,00
4260	Zakup energii	154 924,00	- 4 000,00	150 924,00
4270	Zakup usług remontowych	6 790,00	561,00	7 351,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 245,00	- 1 000,00	2 245,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 756,00	- 1 639,00	58 117,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 725,00	- 150,00	2 575,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 600,00	0,00

4430	Różne opłaty i składki	200,00	36,00	236,00
4580	Pozostałe odsetki	1 648,00	- 600,00	1 048,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 231,00	5 769,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 269,00	- 2 616,25	48 652,75
80110	Gimnazja	3 336 498,00	- 2 890,21	3 332 607,79
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 742,00	- 33 400,00	1 772 342,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 500,00	- 8 000,00	319 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 300,00	- 2 500,00	46 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	317,00	1 317,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 397,00	- 500,00	66 897,00
4260	Zakup energii	281 499,00	43 000,00	324 499,00
4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	- 4 505,00	293 495,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 303,00	528,00	1 831,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 600,00	1 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 250,00	370,00	7 620,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 281,00	- 0,21	45 280,79
80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	63 000,00	363 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	63 000,00	363 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 922,00	2 200,00	69 122,00
3250	Stypendia różne	12 270,00	2 200,00	14 470,00
851	Ochrona zdrowia	502 056,74	- 17 914,43	484 142,31
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	285 000,00	- 35 000,00	250 000,00
85153	Zakup usług zdrowotnych	205 000,00	- 35 000,00	170 000,00
	Zwalczanie narkomanii	800,00	- 800,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 400,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 256,74	17 885,57	234 142,31
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	17 840,00	77 840,00

852	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 772,92	605,57	18 378,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 191,00	209,00
	4430	Różne opłaty i składki	192,00	- 192,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 800,00	- 177,00	1 623,00
		Pomoc społeczna	2 911 138,10	27 535,00	2 938 673,10
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 878 965,00	19 790,00	1 898 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 888,00	570,00	3 458,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 659 420,00	18 748,43	1 678 168,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 565,00	- 554,00	121 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 218,00	- 436,76	60 781,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 645,00	- 402,00	2 243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	166,00	2 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 054,00	1 398,33	14 452,33
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	848,00	- 637,00	211,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 770,00	1 230,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 707,00	3 707,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaleciach w centrum integracji społecznej	21 200,00	1 690,00	22 890,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 200,00	1 690,00	22 890,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 544,10	- 2 278,00	241 266,10
	3110	Świadczenia społeczne	134 544,10	568,00	135 112,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	- 2 846,00	106 154,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	- 2 174,00	10 826,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	- 2 174,00	10 826,00
85216		Zasiłki stałe	123 500,00	21 549,00	145 049,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 500,00	21 549,00	145 049,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 679,00	- 9 011,00	441 668,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 743,00	3 257,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 084,00	- 621,00	285 463,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 984,00	- 458,00	46 526,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	- 744,00	6 256,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 346,00	5 183,00	14 529,00
4260	Zakup energii	4 000,00	- 701,00	3 299,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 5 809,00	27 191,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	- 696,00	1 404,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	- 1 359,00	641,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	- 1 806,00	4 194,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	- 406,00	7 594,00
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	- 139,00	1 161,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 1 040,00	3 460,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	- 161,00	1 839,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	489,00	8 489,00
85295	Pozostała działalność	162 845,00	- 2 031,00	160 814,00
3110	Świadczenia społeczne	162 845,00	- 8 787,00	154 058,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 756,00	6 756,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 580,03	0,00	99 580,03
85395	Pozostała działalność	99 580,03	0,00	99 580,03
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 801,56	- 0,01	40 801,55
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	0,01	2 160,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	668 102,00	- 5 100,00	663 002,00
85401	Świetlice szkolne	361 487,00	- 6 950,00	354 537,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 251,00	- 1 150,00	27 101,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 999,00	- 3 500,00	241 499,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 901,00	- 1 200,00	44 701,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 460,00	- 1 100,00	7 360,00
85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	237 826,00	1 850,00	239 676,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 308,00	- 3 000,00	104 308,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	- 2 660,00	21 340,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 500,00	3 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	- 4 000,00	67 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 850,00	6 850,00
4260	Zakup energii	15 632,00	3 960,00	19 592,00
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	280,00	330,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	771,00	440,00	1 211,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 177,00	530,00	1 707,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 151,00	- 500,00	2 651,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 775 134,58	- 2 686 666,61	8 088 467,97
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 534 562,38	- 2 652 497,14	5 882 065,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 421 817,00	- 2 487 755,16	2 934 061,84
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 266 010,25	228 754,40	2 494 764,65
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 837,13	- 393 496,38	438 340,75
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 978,00	- 3 577,05	58 400,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	94,24	794,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	- 3 671,29	5 228,71
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 098 918,00	- 34 669,42	1 064 248,58
4580	Pozostałe odsetki	1 565,00	1 500,00	3 065,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 363,00	- 36 169,42	216 193,58
90095	Pozostała działalność	497 583,00	4 077,00	501 660,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 616,00	- 35 000,00	73 616,00
4300	Zakup usług pozostałych	331 066,00	20 000,00	351 066,00
4430	Różne opłaty i składki	47 790,00	19 077,00	66 867,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 342 340,06	- 117 097,49	2 225 242,57
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 276 540,00	- 100 000,00	1 176 540,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 276 540,00	- 100 000,00	1 176 540,00

92116	Biblioteki	400 000,00	-20 000,00	380 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	-20 000,00	380 000,00
92195	Pozostała działalność	665 800,06	2 902,51	668 702,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406,58	382,80	1 789,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 760,00	2 520,00	13 280,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 959,00	-0,29	177 958,71
926	Kultura fizyczna i sport	3 271 893,00	-414 310,62	2 857 582,38
92601	Obiekty sportowe	49 399,00	-0,62	49 398,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 399,00	-0,62	49 398,38
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 222 494,00	-414 310,00	2 808 184,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 957 200,00	-472 000,00	1 485 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 600,00	2 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 400,00	19 000,00	452 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 050,00	4 000,00	87 050,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 193,00	-6 000,00	125 193,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 128,00	-4 700,00	95 428,00
4260	Zakup energii	98 682,80	34 600,00	133 282,80
4270	Zakup usług remontowych	73 267,17	23 500,00	96 767,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00	310,00	1 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 026,83	-19 333,00	86 693,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	700,00	8 200,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 700,00	200,00	6 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	2 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 788,20	-787,00	11 001,20
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	200,00	200,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 128,00	2 200,00	4 328,00
Razem:		67 133 044,81	-6 658 155,81	60 474 889,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW

Tabela Nr 2a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 456,00	- 1,99	340 454,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	340 456,00	- 1,99	340 454,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 456,00	- 1,99	340 454,01
			Budowa wodociągu - ul. Kawalerska i połączenie ul. Piotra i Pawła z ul. Zielona	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągu: ul. Mszczonowska, ul. boczna od ul. Mszczonowskiej w Nadarzynie, w Młochowie	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy SUW Bieliny	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Roboty remontowe budowlane - budynek SUW Nadarzyn	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Roboty remontowe budowlane - dach SUW Wola Krakowińska	60 625,00	- 0,98	60 624,02
			Dochody własne jst	60 625,00	- 0,98	60 624,02
			Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej	222 102,00	- 0,18	222 101,82
			Dochody własne jst	222 102,00	- 0,18	222 101,82
			Rozbudowa i przebudowa SUW Walendów	6 717,00	- 0,66	6 716,34
			Dochody własne jst	6 717,00	- 0,66	6 716,34
			Sieć wodociągowa Rusiec - zapłata zgodnie z wyrokiem sądu	51 012,00	- 0,17	51 011,83
			Dochody własne jst	51 012,00	- 0,17	51 011,83
600			Transport i łączność	4 448 078,62	- 278 326,70	4 169 751,92
	60016		Drogi publiczne gminne	4 448 078,62	- 278 326,70	4 169 751,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 448 078,62	- 278 326,70	4 169 751,92
			Budowa chodników (Nadarzyn ul Niezapominajki, ul. Błomska i ul. Pruszkowska, Rozalin ul Przemysłowa, Walendów)	55 144,00	- 4 087,00	51 057,00
			Dochody własne jst	55 144,00	- 4 087,00	51 057,00
			Budowa drogi łączącej ul. Chabrową w Urzucie z ul. Grodzką w Starej Wsi	35 380,00	0,00	35 380,00

		Dochody własne jst	35 380,00	0,00	35 380,00
		Budowa dróg - Krakowiany Rusiec ul. Majowa, Stara wies ul. boczna od ul. Baśniowej i ul. Taminy, Rozalin ul. Rekreacyjna i Krakowiańska, Wolica ul. Zielona, Wola Krakowiańska, Parole (droga na Kuropiec), Kajetany ul. Golebia i ul. Orka, Strzaniówka ul. Lubicza	3 188 209,00	- 79 514,96	3 108 694,04
		Dochody własne jst	3 188 209,00	- 79 514,96	3 108 694,04
		Budowa dróg - Naciszyn ul. Modrzewiowa i Przejazdowa oraz droga od ul. Mszczonowskiej na działkach 887/2, 887/17, 887/18, 886/2	17 080,00	0,00	17 080,00
		Dochody własne jst	17 080,00	0,00	17 080,00
		Budowa dróg (ul. Jemielowa-Stara Wies, ul. Wiklinowa-Urzut, ul. Zielona-Wolica, Droga Góma-Parole, ul. Przepiórki-Szamoty, ul. Porzeczkowa-Strzeżółka, przebudowa ul. Warszawskiej i Mszczonowskiej w Nadarzynie)	1 047 780,62	- 176 424,74	871 355,88
		Dochody własne jst	1 047 780,62	- 176 424,74	871 355,88
		Budowa ścieżek rowerowych	49 585,00	0,00	49 585,00
		Dochody własne jst	49 585,00	0,00	49 585,00
		Dokumentacja projektowo kosztorysowa budowy czterech dróg gminnych i przebudowy dwóch skrzyżowań dróg w formie rond kompaktowych	18 300,00	- 18 300,00	0,00
		Dochody własne jst	18 300,00	- 18 300,00	0,00
		Przebudowa drogi łączącej ul. Osiedlową w Ruścu z drogą gminną nr 310346W w Parolach	36 600,00	0,00	36 600,00
		Dochody własne jst	36 600,00	0,00	36 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	610 940,00	0,00	610 940,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 280,00	0,00	607 280,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	607 280,00	0,00	607 280,00
		Nabycie działki - nr ewidencyjny 36 o pow. 3100 m2 położonej we wsi Urzut	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Wykup działek na potrzeby infrastruktury gminnej	607 280,00	0,00	607 280,00
		Dochody własne jst	607 280,00	0,00	607 280,00
	70095	Pozostała działalność	3 660,00	0,00	3 660,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660,00	0,00	3 660,00
		Budowa budynków z lokalami socjalnymi	3 660,00	0,00	3 660,00
		Dochody własne jst	3 660,00	0,00	3 660,00
750		Administracja publiczna	3 552 781,10	- 1 940 001,23	1 612 779,87
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 552 781,10	- 1 940 001,23	1 612 779,87

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 494 587,10	- 1 940 001,23	1 554 585,87
	Budowa budynku Urzędu Gminy	3 413 980,10	- 1 940 000,85	1 473 979,25
	Dochody własne jst	3 413 980,10	- 1 940 000,85	1 473 979,25
	Dirt Park Walendów	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Koncepcja zagospodarowania placu przy ul. Lipowej w Nadarzynie	7 930,00	0,00	7 930,00
	Dochody własne jst	7 930,00	0,00	7 930,00
	Roboty remontowo-budowlane w budynkach administracji	72 677,00	- 0,38	72 676,62
	Dochody własne jst	72 677,00	- 0,38	72 676,62
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 194,00	0,00	58 194,00
	Informatyzacja + zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Zakup iluminacji świątecznych	18 544,00	0,00	18 544,00
	Dochody własne jst	18 544,00	0,00	18 544,00
	Zakup kontenerów	39 650,00	0,00	39 650,00
	Dochody własne jst	39 650,00	0,00	39 650,00
801	Oświata i wychowanie	266 872,42	- 14 568,23	252 304,19
80101	Szkoły podstawowe	170 322,42	- 11 951,77	158 370,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 322,42	- 11 951,77	158 370,65
	Adaptacja pomieszczeń w SP Nadarzyn	72 117,42	- 0,63	72 116,79
	Dochody własne jst	72 117,42	- 0,63	72 116,79
	Roboty remontowo budowlane w placówkach oświatowych	77 245,00	- 7 827,14	69 417,86
	Dochody własne jst	77 245,00	- 7 827,14	69 417,86
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kostowcu	20 960,00	- 4 124,00	16 836,00
	Dochody własne jst	20 960,00	- 4 124,00	16 836,00
80104	Przedszkola	51 269,00	- 2 616,25	48 652,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 269,00	- 2 616,25	48 652,75
	Roboty remontowo budowlane w placówkach oświatowych	51 269,00	- 2 616,25	48 652,75
	Dochody własne jst	51 269,00	- 2 616,25	48 652,75

80110	Gimnazja		45 281,00	- 0,21	45 280,79
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 281,00	- 0,21	45 280,79
	Roboty remontowo budowlane w placówkach oświatowych		45 281,00	- 0,21	45 280,79
	Dochody własne jst		45 281,00	- 0,21	45 280,79
80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
	Wyposażenie placówek oświatowych w najnowsze rozwiązania komputerowe		0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
	Wyposażenie placówek oświatowych w najnowsze rozwiązania komputerowe		0,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
	Wyposażenie placówek oświatowych w najnowsze rozwiązania komputerowe		0,00	0,00	0,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
	Wyposażenie placówek oświatowych w najnowsze rozwiązania komputerowe		0,00	0,00	0,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 772 017,38	- 2 688 666,56	6 083 350,82
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 519 664,38	- 2 652 497,14	5 867 167,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 421 817,00	- 2 487 755,16	2 934 061,84
	Budowa kanalizacji - Nadarzyn ul. Leśna i Podlesna oraz boczna od ul. Pruszkowskiej		0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji dla wsi Szamoty i Kajetany		150 000,00	0,00	150 000,00
	Dochody własne jst		150 000,00	0,00	150 000,00
	Budowa kanalizacji Kajetany		65 970,00	0,00	65 970,00
	Dochody własne jst		65 970,00	0,00	65 970,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami na ul. Osiedlowej, ul. Szamkowej i ul. Kwitnacej w Ruścu oraz w m. Młochów-Zabieniec		10 248,00	0,00	10 248,00
	Dochody własne jst		10 248,00	0,00	10 248,00
	Budowa kanalizacji w Ruścu		0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst		0,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji w Strzeniówce		2 567 308,00	- 2 444 839,69	122 468,31

	Dochody własne jst	2 567 308,00	- 2 444 839,69	122 468,31
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	Budowa kolektora tłocznego w Starej Wsi w ul. Jermiulowej	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Wolicy	56 000,00	- 19 169,49	36 830,51
	Dochody własne jst	56 000,00	- 19 169,49	36 830,51
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	Dokumentacja projektowa i remont przepompowni ścieków w Nadarzynie wraz z kolektorem tłocznym	84 452,00	- 150,00	84 302,00
	Dochody własne jst	84 452,00	- 150,00	84 302,00
	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opracowania projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej w m. Siestrzeń	52 460,00	- 10 492,00	41 968,00
	Dochody własne jst	52 460,00	- 10 492,00	41 968,00
	Kanalizacja sanitarna ul. Majowa Rusiec	126 410,00	- 0,29	126 409,71
	Dochody własne jst	126 410,00	- 0,29	126 409,71
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nadarzynie	2 308 969,00	- 13 103,69	2 295 865,31
	Dochody własne jst	50 054,00	- 13 103,69	36 950,31
	Kredyty i pożyczki	2 258 915,00	0,00	2 258 915,00
	Wykonanie projektów budowy kanalizacji w miejscowościach: Rozalin, Kostowiec, Urzut, Wola Krakowińska, Krakowiany, Stara Wieś	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 266 010,25	228 754,40	2 494 764,65
	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Wolicy	2 266 010,25	228 754,40	2 494 764,65
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 266 010,25	228 754,40	2 494 764,65
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 837,13	- 393 496,38	438 340,75
	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Wolicy	831 837,13	- 393 496,38	438 340,75
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	831 837,13	- 393 496,38	438 340,75
	Inne	0,00	0,00	0,00
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	252 363,00	- 36 169,42	216 193,58

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 353,00	- 36 169,42	216 183,58
	Budowa punktów oświetleniowych ulicznych	252 353,00	- 36 169,42	216 183,58
	Dochody własne jst	252 353,00	- 36 169,42	216 183,58
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Dotacja na zadania inwestycyjne ZUK	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Roboty remontowo budowlane - wiatła na piach i sól	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Zakup samochodu serwisowego	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Dotacja na zadania inwestycyjne ZUK	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 748,61	- 0,29	546 748,32
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Boisko sportowe (male) przy świetlicy w Urzucie	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	546 748,61	- 0,29	546 748,32
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo Parkowego w Młochowie	13 500,00	0,00	13 500,00
	Dochody własne jst	13 500,00	0,00	13 500,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 075,54	0,00	184 075,54
	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo Parkowego w Młochowie	184 075,54	0,00	184 075,54
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	184 075,54	0,00	184 075,54
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo Parkowego w Młochowie	0,00	0,00	0,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 214,07	0,00	171 214,07
	Rewitalizacja Zespołu Pałacowo Parkowego w Miłochowie	171 214,07	0,00	171 214,07
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	171 214,07	0,00	171 214,07
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 959,00	- 0,29	177 958,71
	Dostawa traktora wraz z osprzętem	137 221,00	- 0,28	137 220,72
	Dochody własne jst	137 221,00	- 0,28	137 220,72
	zakup agrgatu koszącego z zaczepem i przyczepą	36 300,00	0,00	36 300,00
	Dochody własne jst	36 300,00	0,00	36 300,00
	Zakup instrumentów dla Gminnej Strażackiej Orkiestry Dętej w Nadarzynie	4 438,00	- 0,01	4 437,99
	Dochody własne jst	4 438,00	- 0,01	4 437,99
926	Kultura fizyczna i sport	174 393,00	- 0,62	174 392,38
92601	Obiekty sportowe	49 399,00	- 0,62	49 398,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 399,00	- 0,62	49 398,38
	Budowa boiska ORLIK w Miłochowie	43 059,00	- 0,59	43 058,41
	Dochody własne jst	43 059,00	- 0,59	43 058,41
	Budowa boiska w Kostowcu "ORLIK"	6 340,00	- 0,03	6 339,97
	Dochody własne jst	6 340,00	- 0,03	6 339,97
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	124 994,00	0,00	124 994,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 994,00	0,00	124 994,00
	Budowa trybun z gradzaniem	65 392,00	0,00	65 392,00
	Dochody własne jst	65 392,00	0,00	65 392,00
	Wykonanie ogrodzenia stadionu w Nadarzynie	59 602,00	0,00	59 602,00
	Dochody własne jst	59 602,00	0,00	59 602,00
	Razem	18 712 287,13	- 4 921 565,62	13 790 721,51

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA												
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU - inclusion												
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU GRUP NABARDZIEJ ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIU Z GMINY NADARZYN												
Program:	75095	574 308,80	86 146,32	488 162,48	5 200,00	780,00	780,00	780,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00
Przyrost:	75095	5 200,00	780,00	4 420,00	5 200,00	780,00	780,00	780,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00
Działanie:	13	574 308,80	86 146,32	488 162,48	5 200,00	780,00	780,00	780,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00
Nazwa projektu:	13	574 308,80	86 146,32	488 162,48	5 200,00	780,00	780,00	780,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00
Razem wydatki:	13	574 308,80	86 146,32	488 162,48	5 200,00	780,00	780,00	780,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00
z tego 2010 r.	13	439 508,80	65 926,32	373 582,48	5 200,00	780,00	780,00	780,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00
2011 r.	13	64 800,00	9 720,00	55 080,00								
2012 r.	13	64 800,00	9 720,00	55 080,00								
2013 r.	13	64 800,00	9 720,00	55 080,00								
Program:	58	61 000,00	29 395,90	31 604,10	61 000,00	29 395,90	29 395,90	29 395,90	31 604,10	31 604,10	31 604,10	31 604,10
Przyrost:	58	61 000,00	29 395,90	31 604,10	61 000,00	29 395,90	29 395,90	29 395,90	31 604,10	31 604,10	31 604,10	31 604,10
Działanie:	58	61 000,00	29 395,90	31 604,10	61 000,00	29 395,90	29 395,90	29 395,90	31 604,10	31 604,10	31 604,10	31 604,10
Nazwa projektu:	58	61 000,00	29 395,90	31 604,10	61 000,00	29 395,90	29 395,90	29 395,90	31 604,10	31 604,10	31 604,10	31 604,10
Razem wydatki:	58	61 000,00	29 395,90	31 604,10	61 000,00	29 395,90	29 395,90	29 395,90	31 604,10	31 604,10	31 604,10	31 604,10
z tego 2010r.	58	61 000,00	29 395,90	31 604,10	61 000,00	29 395,90	29 395,90	29 395,90	31 604,10	31 604,10	31 604,10	31 604,10
2011r.	58	61 000,00	29 395,90	31 604,10	61 000,00	29 395,90	29 395,90	29 395,90	31 604,10	31 604,10	31 604,10	31 604,10
2012r.	58	61 000,00	29 395,90	31 604,10	61 000,00	29 395,90	29 395,90	29 395,90	31 604,10	31 604,10	31 604,10	31 604,10
2013r.	58	61 000,00	29 395,90	31 604,10	61 000,00	29 395,90	29 395,90	29 395,90	31 604,10	31 604,10	31 604,10	31 604,10
Program:	85395	99 580,03	14 937,00	84 643,03	99 580,03	14 937,00	14 937,00	14 937,00	84 643,03	84 643,03	84 643,03	84 643,03
Przyrost:	85395	99 580,03	14 937,00	84 643,03	99 580,03	14 937,00	14 937,00	14 937,00	84 643,03	84 643,03	84 643,03	84 643,03
Działanie:	85395	99 580,03	14 937,00	84 643,03	99 580,03	14 937,00	14 937,00	14 937,00	84 643,03	84 643,03	84 643,03	84 643,03
Nazwa projektu:	85395	99 580,03	14 937,00	84 643,03	99 580,03	14 937,00	14 937,00	14 937,00	84 643,03	84 643,03	84 643,03	84 643,03
Razem wydatki:	85395	99 580,03	14 937,00	84 643,03	99 580,03	14 937,00	14 937,00	14 937,00	84 643,03	84 643,03	84 643,03	84 643,03
z tego 2010r.	85395	99 580,03	14 937,00	84 643,03	99 580,03	14 937,00	14 937,00	14 937,00	84 643,03	84 643,03	84 643,03	84 643,03
2011r.	85395	99 580,03	14 937,00	84 643,03	99 580,03	14 937,00	14 937,00	14 937,00	84 643,03	84 643,03	84 643,03	84 643,03
2012r.	85395	99 580,03	14 937,00	84 643,03	99 580,03	14 937,00	14 937,00	14 937,00	84 643,03	84 643,03	84 643,03	84 643,03
2013r.	85395	99 580,03	14 937,00	84 643,03	99 580,03	14 937,00	14 937,00	14 937,00	84 643,03	84 643,03	84 643,03	84 643,03
Program:	80195	545 498,00	92 142,85	453 355,15	545 498,00	92 142,85	92 142,85	92 142,85	453 355,15	453 355,15	453 355,15	453 355,15
Przyrost:	80195	545 498,00	92 142,85	453 355,15	545 498,00	92 142,85	92 142,85	92 142,85	453 355,15	453 355,15	453 355,15	453 355,15
Działanie:	80195	545 498,00	92 142,85	453 355,15	545 498,00	92 142,85	92 142,85	92 142,85	453 355,15	453 355,15	453 355,15	453 355,15
Nazwa projektu:	80195	545 498,00	92 142,85	453 355,15	545 498,00	92 142,85	92 142,85	92 142,85	453 355,15	453 355,15	453 355,15	453 355,15
Razem wydatki:	80195	545 498,00	92 142,85	453 355,15	545 498,00	92 142,85	92 142,85	92 142,85	453 355,15	453 355,15	453 355,15	453 355,15
z tego 2010r.	80195	545 498,00	92 142,85	453 355,15	545 498,00	92 142,85	92 142,85	92 142,85	453 355,15	453 355,15	453 355,15	453 355,15
2011r.	80195	545 498,00	92 142,85	453 355,15	545 498,00	92 142,85	92 142,85	92 142,85	453 355,15	453 355,15	453 355,15	453 355,15
2012r.	80195	545 498,00	92 142,85	453 355,15	545 498,00	92 142,85	92 142,85	92 142,85	453 355,15	453 355,15	453 355,15	453 355,15
2013r.	80195	545 498,00	92 142,85	453 355,15	545 498,00	92 142,85	92 142,85	92 142,85	453 355,15	453 355,15	453 355,15	453 355,15
Program:	92605	22 090,00	3 313,30	18 776,50	7 420,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	6 307,00	6 307,00	6 307,00	6 307,00
Przyrost:	92605	22 090,00	3 313,30	18 776,50	7 420,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	6 307,00	6 307,00	6 307,00	6 307,00
Działanie:	92605	22 090,00	3 313,30	18 776,50	7 420,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	6 307,00	6 307,00	6 307,00	6 307,00
Nazwa projektu:	92605	22 090,00	3 313,30	18 776,50	7 420,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	6 307,00	6 307,00	6 307,00	6 307,00
Razem wydatki:	92605	22 090,00	3 313,30	18 776,50	7 420,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	6 307,00	6 307,00	6 307,00	6 307,00
z tego 2010r.	92605	7 420,00	1 113,00	6 307,00	7 420,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	6 307,00	6 307,00	6 307,00	6 307,00
2011r.	92605	14 670,00	2 200,50	12 469,50								
2012r.	92605	14 670,00	2 200,50	12 469,50								
2013r.	92605	14 670,00	2 200,50	12 469,50								
Ogółem (1+2+3)	Σ	26 467 181,98	15 277 195,48	11 189 986,50	4 090 021,24	760 362,80	760 362,80	760 362,80	3 329 658,44	3 329 658,44	3 329 658,44	3 329 658,44

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/16/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 690,00	35 219,00	66 909,00
	01095		Pozostała działalność	31 690,00	35 219,00	66 909,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini) ustawami	31 690,00	35 219,00	66 909,00
750			Administracja publiczna	103 234,00	0,00	103 234,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 995,00	0,00	87 995,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini) ustawami	87 995,00	0,00	87 995,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 239,00	0,00	15 239,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini) ustawami	15 239,00	0,00	15 239,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 066,00	0,00	48 066,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	0,00	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini) ustawami	1 900,00	0,00	1 900,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 682,00	0,00	16 682,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini) ustawami	16 682,00	0,00	16 682,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 484,00	0,00	29 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini) ustawami	29 484,00	0,00	29 484,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom omini) ustawami	500,00	0,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00

75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 781 400,00	20 361,00	1 801 761,00	1 801 761,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 754 000,00	19 593,00	1 773 593,00	1 773 593,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin) ustawami	1 754 000,00	19 593,00	1 773 593,00	1 773 593,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaleciach w centrum integracji społecznej	10 400,00	768,00	11 168,00	11 168,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin) ustawami	10 400,00	768,00	11 168,00	11 168,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom amin) ustawami	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:			1 964 890,00	55 580,00	2 020 470,00	2 020 470,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/16/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 690,00	35 219,00	66 909,00
	01095		Pozostała działalność	31 690,00	35 219,00	66 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,38	587,02	1 121,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,18	89,17	170,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,49	14,37	20,86
		4430	Różne opłaty i składki	31 067,95	34 528,44	65 596,39
750			Administracja publiczna	103 234,00	0,00	103 234,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 995,00	0,00	87 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	0,00	57 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00	0,00	995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	0,00	12 200,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 239,00	0,00	15 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 500,00	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	- 11 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 884,35	- 1 354,70	509,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,70	- 49,00	251,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	773,55	0,00	773,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,40	14,92	815,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	275,82	275,82
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	200,80	200,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	912,16	912,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 066,00	0,00	48 066,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	0,00	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,33	0,00	245,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,57	0,00	39,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 615,10	0,00	1 615,10
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 682,00	0,00	16 682,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 335,00	0,00	7 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,04	0,00	150,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,21	0,00	24,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 723,18	0,00	3 723,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 761,75	0,00	3 761,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 687,82	0,00	1 687,82
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 484,00	0,00	29 484,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	0,00	16 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	183,32	183,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,72	29,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 421,00	- 3 221,94	2 199,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	3 008,90	5 158,90
	4300	Zakup usług pozostałych	5 573,00	0,00	5 573,00
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	500,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 781 400,00	20 361,00	1 801 761,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 754 000,00	19 593,00	1 773 593,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 659 420,00	18 748,43	1 678 168,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 880,00	0,00	31 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 876,00	- 173,76	45 702,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	20,00	1 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 474,00	1 088,33	12 562,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 620,00	0,00	2 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 90,00	910,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleceniach w centrum integracji społecznej	10 400,00	768,00	11 168,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 400,00	768,00	11 168,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	0,00	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		Razem:	1 964 890,00	55 580,00	2 020 470,00

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA KONIEC 2010 ROKU I LATA NASTĘPNE

L.p.	Wykazanie	Wykazanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	38 329 541,72	30 414 266,62	38 338 181,62	28 234 933,62	20 784 189,62	13 881 000,31	10 861 000,31	8 474 915,31	5 974 915,31	2 974 915,31	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązanie (bez art.170 ust.3 up):	35 118 760,34	30 414 266,62	38 339 181,62	28 234 933,62	20 784 189,62	13 881 000,31	10 861 000,31	8 474 915,31	5 974 915,31	2 974 915,31	0,00
1.1.1	pożyczki	8 243 937,29										
1.1.2	kredyty	28 874 953,05										
1.1.3	obligacje	0,00										
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 up):		3 268 915,00	14 711 000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki		2 289 815,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty		1 000 000,00	10 861 000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązanie (art.170 ust.3 up):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki	0,00										
1.3.2	kredyty	0,00										
1.3.3	obligacje	0,00										
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 up):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	1 210 751,36										
2	Spłata długu		9 803 439,72	10 627 085,31	9 644 448,00	8 644 244,00	7 804 893,31	3 593 800,00	2 849 885,00	2 890 000,00	3 263 800,00	3 098 815,31
2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 up):		7 963 439,72	8 757 085,31	8 103 248,00	7 450 744,00	6 923 189,31	3 000 000,00	2 388 085,00	2 500 000,00	3 000 000,00	2 974 915,31
2.1.1	kredytów		6 003 439,72	5 803 248,00	6 403 248,00	5 103 244,00	4 581 774,33	2 500 000,00	1 888 085,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 974 915,31
2.1.2	pożyczek		1 960 000,00	2 953 837,31	1 700 000,00	2 347 500,00	2 381 414,98	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udziałowych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 up):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udziałowych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 up)		1 840 000,00	1 840 000,00	1 541 200,00	1 193 500,00	881 700,00	593 800,00	468 800,00	480 000,00	263 800,00	123 500,00
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 up)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	68 182 585,79	64 874 129,81	71 981 736,76	68 328 740,13	68 046 293,47	71 811 228,54	74 468 245,36	77 074 633,34	78 695 171,50	82 325 112,16	84 869 615,74
4	Relacje do dochodów (w %):											
4.1	długu (art. 170 ust. 1):	62,44 %	48,88 %	50,48 %	42,57 %	30,10 %	19,30 %	14,58 %	11,00 %	7,50 %	3,61 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyjątków (art. 170 ust. 3):	62,44 %	48,88 %	50,48 %	42,57 %	30,10 %	19,30 %	14,58 %	11,00 %	7,50 %	3,61 %	0,00 %
4.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1): (2.1+2.2+2.3+2.4):3		15,11 %	14,76 %	14,54 %	12,52 %	10,87 %	4,83 %	3,70 %	3,68 %	3,66 %	3,65 %
4.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyjątków (art. 169 ust. 3): (2.1+2.3):3		15,11 %	14,76 %	14,54 %	12,52 %	10,87 %	4,83 %	3,70 %	3,68 %	3,66 %	3,65 %

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/16/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 grudnia 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.	
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	§ 265					na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	20 000	5 068 550				5 068 550		20 000	X
	z tego:									
										X
	Ogółem	20 000	5 068 550	0	0	0	5 068 550	0	20 000	0

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

w złotych