

Zarządzenie Nr 173/2011

Wójta Gminy Raszyn z dnia 22 listopada roku 2011

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy informacji niezbędnych do opracowania planów finansowych na rok 2012

Zgodnie z art. 248 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazuje się podległym jednostkom informacje (wynikające z projektu uchwały budżetowej na rok 2012), niezbędne do opracowania projektów planów finansowych na rok 2012.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2012
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RASZYNIE**

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Projekt planu 2012	Treść
758			6 400	RÓŻNE ROZLICZENIA
	<u>75814</u>		<u>6 400</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		0920	5 000	Pozostałe odsetki
		0970	1 400	Pozostałe dochody
			6 400	OGÓŁEM

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Projekt planu 2012	Treść
801			7 261 500	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	<u>80101</u>		<u>6 930 000</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>
		3020	288 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		3250	4 300	Stypendia różne
		4010	4 342 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	340 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	740 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	120 000	Składki na Fundusz Pracy
		4170	20 000	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	125 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	40 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	400 000	Zakup energii
		4270	40 000	Zakup usług remontowych
		4280	5 000	Zakup usług zdrowotnych
		4300	150 000	Zakup usług pozostałych
		4350	700	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4370	18 000	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	8 000	Podróże służbowe krajowe
		4430	2 000	Różne opłaty i składki
		4440	285 000	Odpis na ZFŚS
		4700	2 000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
	<u>80103</u>		<u>311 500</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>
		3020	18 500	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	210 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	21 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	38 500	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	6 300	Składki na Fundusz Pracy
		4210	2 200	Zakup materiałów i wyposażenia,
		4240	1 700	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4280	500	Zakup usług zdrowotnych
		4300	800	Zakup usług pozostałych
		4440	12 000	Odpis na ZFŚS
	<u>80146</u>		<u>20 000</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	20 000	Zakup usług pozostałych

III. PLAN DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
 GMINY RASZYN PROWADZĄCYCH W ROKU 2012 DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY

854	85401	353 000	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA
		353 000	Świetlice szkolne
		20 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		233 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		17 000	Dodatki roczne
		4040	4040
		4110	4110
		4120	4120
		4210	4210
		4240	4240
		4270	4270
		4280	4280
		4300	4300
		4440	4440
		7 000	Składki na Fundusz Pracy
		10 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		3 600	Składki na Fundusz Pracy
		1 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		1 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		500	Składki na ubezpieczenia społeczne
		1 500	Składki na ubezpieczenia społeczne
		17 400	Składki na ubezpieczenia społeczne
		17 400	Składki na ubezpieczenia społeczne
		7 614 500	RAZEM

0	Stan na początek roku
171 000	Dochody ogółem w tym:
35 000	§0690
30 000	§0750
85 000	§0830
1 000	§0920
20 000	§0960
0	§0970
171 000	OGÓLEM
171 000	Wydatki ogółem w tym:
28 000	§4210
0	§4220
10 000	§4240
100 000	§4300
3 000	§4360
30 000	§4430

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2012
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁADACH**

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Projekt planu 2012	Treść
758			3 500	RÓŻNE ROZLICZENIA
	<u>75814</u>		<u>3 500</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		0920	3 500	Pozostałe odsetki
			3 500	OGÓLEM

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Projekt planu 2012	Treść
801			2 709 300	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	<u>80101</u>		<u>2 549 000</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>
		3020	90 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	1 630 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	120 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	270 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	42 000	Składki na Fundusz Pracy
		4170	25 000	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	60 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4230	500	Zakup leków i materiałów medycznych
		4240	5 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	122 000	Zakup energii
		4270	19 000	Zakup usług remontowych
		4280	2 000	Zakup usług zdrowotnych
		4300	50 000	Zakup usług pozostałych
		4350	1 500	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4370	7 000	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	1 000	Podróże służbowe krajowe
		4430	3 000	Różne opłaty i składki
		4440	100 000	Odpis na ZFŚS
		4700	1 000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	<u>80103</u>		<u>150 000</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>
		3020	10 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	105 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	8 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	18 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	3 000	Składki na Fundusz Pracy
		4440	6 000	Odpis na ZFŚS
	<u>80146</u>		<u>10 300</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	10 300	Zakup usług pozostałych
854			96 000	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	<u>85401</u>		<u>96 000</u>	<u>Świetlice szkolne</u>

III. PLAN DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
 GMINY RASZYN PROWADZĄCYCH W ROKU 2012 DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY

3020	8 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		
4010	60 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
4040	7 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
4110	12 000	Składki na ubezpieczenia społeczne		
4120	2 000	Składki na Fundusz Pracy		
4210	4 000	Zakup materiałów i wyposażenia		
4440	3 000	Odpis na ZFŚS		
	2 805 300	RAZEM		

0	Stan na początek roku
30 200	Dochody ogółem w tym:
0	§0690
0	§0750
25 000	§0830
200	§0920
5 000	§0960
0	§0970
30 200	OGÓLEM
30 200	Wydatki ogółem w tym:
4 000	§4210
9 000	§4220
0	§4240
17 200	§4300
0	§4360
0	§4430

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2012
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SĘKOCINIE**

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Projekt planu 2012	Treść
758			3 000	RÓŻNE ROZLICZENIA
	<u>75814</u>		<u>3 000</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		0920	3 000	Pozostałe odsetki
			3 000	OGÓŁEM

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Projekt planu 2012	Treść
801			1 890 300	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	<u>80101</u>		<u>1 809 000</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>
		3020	54 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	1 140 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	85 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	200 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	32 000	Składki na Fundusz Pracy
		4170	12 000	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	40 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	8 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	100 000	Zakup energii
		4270	10 000	Zakup usług remontowych
		4280	2 000	Zakup usług zdrowotnych
		4300	46 000	Zakup usług pozostałych
		4350	4 500	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4370	5 000	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	4 000	Podróże służbowe krajowe
		4430	500	Różne opłaty i składki
		4440	65 000	Odpis na ZFŚS
		4700	1 000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	<u>80103</u>		<u>74 000</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>
		3020	4 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	50 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	6 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	9 500	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 500	Składki na Fundusz Pracy
		4440	3 000	Odpis na ZFŚS
	<u>80146</u>		<u>7 300</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	7 300	Zakup usług pozostałych
854			123 500	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	<u>85401</u>		<u>123 500</u>	<u>Świetlice szkolne</u>
		3020	8 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

III. PLAN DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
GMINY RASZYN PROWADZĄCYCH W ROKU 2012 DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY

4010	85 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4040	7 000	Dodatki na wynagrodzenie roczne	4110	15 000	Składki na ubezpieczenia społeczne	4120	2 500	Składki na Fundusz Pracy	4440	6 000	Odpis na ZFŚS	2 013 800	RAZEM
------	--------	-----------------------------------	------	-------	---------------------------------	------	--------	------------------------------------	------	-------	--------------------------	------	-------	---------------	------------------	--------------

Stan na początek roku	0
Dochody ogółem w tym:	20 000
§0690	0
§0750	0
§0830	19 000
§0920	1 000
§0960	0
§0970	0
OGÓLEM	20 000
Wydatki ogółem w tym:	20 000
§4210	3 000
§4220	8 000
§4240	500
§4300	8 000
§4360	500
§4430	0

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2012
DLA GIMNAZJUM NR 1 W RASZYNIE**

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Projekt planu 2012	Treść
758			4 000	RÓŻNE ROZLICZENIA
	<u>75814</u>		<u>4 000</u>	Różne rozliczenia finansowe
		0920	4 000	Pozostałe odsetki
			4 000	OGÓŁEM

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Projekt planu 2012	Treść
801			4 656 500	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	<u>80110</u>		<u>4 637 500</u>	Gimnazja
		3020	220 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	2 970 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	235 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	520 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	84 000	Składki na Fundusz Pracy
		4170	36 000	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	70 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	26 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	215 000	Zakup energii
		4270	35 000	Zakup usług remontowych
		4280	4 000	Zakup usług zdrowotnych
		4300	35 000	Zakup usług pozostałych
		4350	1 315	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4370	5 685	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	3 500	Podróże służbowe krajowe
		4430	4 500	Różne opłaty i składki
		4440	171 000	Odpis na ZFŚS
		4700	1 500	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	<u>80146</u>		<u>19 000</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	19 000	Zakup usług pozostałych

III. PLAN DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY
 RASZYN PROWADZĄCYCH W ROKU 2012 DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

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

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2012
DLA PRZEDSZKOLA NR 1 W RASZYNIE**

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	Projekt planu 2012	<i>Treść</i>
758	<u>75814</u>	0920	3 200	RÓŻNE ROZLICZENIA
			<u>3 200</u>	Różne rozliczenia finansowe
			3 200	Pozostałe odsetki
801	<u>80104</u>	0830	197 500	OŚWIATA I WYCHOWANIE
			<u>197 500</u>	Przedszkola
			197 500	Wpływy z usług
			200 700	OGÓŁEM

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	Projekt planu 2012	<i>Treść</i>
801	<u>80104</u>		1 984 500	OŚWIATA I WYCHOWANIE
			<u>1 977 500</u>	Przedszkola
		3020	75 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		3250	1 000	Stypendia różne
		4010	1 206 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	95 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	220 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	34 000	Składki na Fundusz Pracy
		4170	10 000	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	63 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	40 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	80 000	Zakup energii
		4270	5 000	Zakup usług remontowych
		4280	5 000	Zakup usług zdrowotnych
		4300	46 000	Zakup usług pozostałych
		4350	2 000	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4360	1 500	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	3 500	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	3 500	Podróże służbowe krajowe
		4430	2 500	Różne opłaty i składki
		4440	80 400	Odpis na ZFŚS
		4700	4 100	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		<u>80146</u>		<u>7 000</u>
	4300		7 000	Zakup usług pozostałych

III. PLAN DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
 GMINY RASZYN PROWADZĄCYCH W ROKU 2012 DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY

0	Stan na początek roku
342 640	Dochody ogółem w tym:
0	§0690
0	§0750
0	§0830
342 040	§0830
100	§0920
0	§0960
500	§0970
342 640	OGÓLEM
342 640	Wydatki ogółem w tym:
10 000	§4210
256 000	§4220
20 000	§4240
56 640	§4300
0	§4360
0	§430

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2012
DLA PRZEDSZKOLA NR 2 I PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W RASZYNIE**

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	Projekt planu 2012	<i>Treść</i>
758			4 500	RÓŻNE ROZLICZENIA
	<u>75814</u>		<u>4 500</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		0920	4 000	Pozostałe odsetki
		0970	500	Wpływy z różnych dochodów
801			250 000	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	<u>80104</u>		<u>220 000</u>	<u>Przedszkola</u>
		0830	220 000	Wpływy z usług
	<u>80144</u>		<u>30 000</u>	<u>Punkt Przedszkolny</u>
		0830	30 000	Wpływy z usług
			254 500	OGÓŁEM

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	Projekt planu 2012	<i>Treść</i>
801			2 211 000	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	<u>80104</u>		<u>1 978 000</u>	<u>Przedszkola</u>
		3020	60 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		3250	1 000	Stypendia różne
		4010	1 250 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	95 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	220 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	35 000	Składki na Fundusz Pracy
		4140	10 000	Składki na PFRON
		4170	10 000	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	66 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	20 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	75 500	Zakup energii
		4270	8 000	Zakup usług remontowych
		4280	3 500	Zakup usług zdrowotnych
		4300	30 000	Zakup usług pozostałych
		4350	1 500	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4360	3 500	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	3 000	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	4 000	Podróże służbowe krajowe
		4430	2 500	Różne opłaty i składki
		4440	76 000	Odpis na ZFŚS
		4700	3 500	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

III. PLAN DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY RASZYN PROWADZĄCYCH W ROKU 2012 DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

80144	225 000	Punkt Przedszkolny
	7 000	Wydatki osobowe niezaliczane do
	120 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	20 000	Dotatkowe wynagrodzenie roczne
	28 500	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4 500	Składki na FP
	1 000	Składki na PFRON
	1 000	Wynagrodzenia bezosobowe
	12 000	Zakup materiałów i wyposażenia
	2 000	Zakup pomocy naukowych
	6 000	Zakup energii
	3 000	Zakup usług remontowych
	800	Zakup usług zdrowotnych
	4 000	Zakup usług pozostałych
	1 000	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	500	Opłaty za zakup usług
	1 800	Opłaty za zakup usług
	700	Podróże służbowe krajowe
	200	Różne opłaty i składki
	10 000	Odpis na ZFSS
	1 000	Szkolenia pracowników niebędących
	8 000	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
	8 000	Zakup usług pozostałych
80146	4300	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na FP
	4140	Składki na PFRON
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240	Zakup pomocy naukowych
	4260	Zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych
	4300	Zakup usług pozostałych
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	4360	Opłaty za zakup usług
	4370	Opłaty za zakup usług
	4410	Podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki
	4440	Odpis na ZFSS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
	8 000	Zakup usług pozostałych

0	Stan na początek roku
331 000	Dochody ogółem w tym:
7 000	\$0690
0	\$0750
300 000	\$0830
2 500	\$0920
21 500	\$0960
0	\$0970
331 000	OGÓLEM
331 000	Wydatki ogółem w tym:
23 400	\$4210
300 000	\$4220
0	\$4240
600	\$4300
0	\$4360
7 000	\$4430

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2012
DLA PRZEDSZKOLA W DAWIDACH**

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	Projekt planu 2012	<i>Treść</i>
758	<u>75814</u>	0920	1 000 <u>1 000</u> 1 000	RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki
801	<u>80104</u>	0830	110 000 <u>110 000</u> 110 000	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Wpływy z usług
			111 000	OGÓLEM

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	Projekt planu 2012	<i>Treść</i>
801	<u>80104</u>		955 200 <u>952 000</u>	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola
		3020	36 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	600 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	50 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	105 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	18 000	Składki na Fundusz Pracy
		4170	1 500	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	25 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4230	500	Zakup leków i materiałów medycznych (Prz. Dawidy)
		4240	4 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	36 500	Zakup energii
		4270	2 500	Zakup usług remontowych
		4280	2 000	Zakup usług zdrowotnych
		4300	25 000	Zakup usług pozostałych
		4350	1 000	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4370		Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
			2 500	
		4410	2 500	Podróże służbowe krajowe
		4430	1 000	Różne opłaty i składki
		4440	38 000	Odpis na ZFŚS
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	<u>80146</u>		1 000	
			<u>3 200</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	3 200	Zakup usług pozostałych

III. PLAN DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
 GMINY RASZYN PROWADZĄCYCH W ROKU 2012 DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY

Stan na początek roku	0
Dochody ogółem w tym:	100 200
\$0690	0
\$0750	0
\$0830	100 000
\$0920	200
\$0960	0
\$0970	0
OGÓLEM	100 200
Wydatki ogółem w tym:	100 200
\$4210	1 500
\$4220	98 700
\$4240	0
\$4300	0
\$4360	0
\$4430	0

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2012
DLA PRZEDSZKOLA W FALENTACH**

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Projekt planu 2012	Treść
758			800	RÓŻNE ROZLICZENIA
	<u>75814</u>		<u>800</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		0920	800	Pozostałe odsetki
801			100 800	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	<u>80104</u>		<u>100 800</u>	<u>Przedszkola</u>
		0830	100 800	Wpywy z usług
			101 600	OGÓŁEM

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Projekt planu 2012	Treść
801			867 200	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	<u>80104</u>		<u>864 000</u>	<u>Przedszkola</u>
		3020	30 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	545 500	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	45 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	97 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	14 500	Składki na Fundusz Pracy
		4170	1 000	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	26 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	5 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	36 000	Zakup energii
		4270	3 000	Zakup usług remontowych
		4280	2 000	Zakup usług zdrowotnych
		4300	15 000	Zakup usług pozostałych
		4350	1 500	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4360	500	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii
		4370	3 000	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii
		4410	3 000	Podróże służbowe krajowe
		4430	1 500	Różne opłaty i składki
		4440	33 000	Odpis na ZFŚS
		4700	1 500	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
	<u>80146</u>		<u>3 200</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	3 200	Zakup usług pozostałych

III. PLAN DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
 GMINY RASZYN PROWADZĄCYCH W ROKU 2012 DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY

Stan na początek roku	0
Dochody ogółem w tym:	123 600
§0690	3 300
§0750	0
§0830	120 000
§0920	300
§0960	0
§0970	0
OGÓLEM	123 600
Wydatki ogółem w tym:	123 600
§4210	0
§4220	120 000
§4240	0
§4300	300
§4360	0
§4430	3 300

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2012
DLA PRZEDSZKOLA W SĘKOCINIE**

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Projekt planu 2012	Treść
758	<u>75814</u>	0920	2 000 <u>2 000</u> 2 000	RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki
801	<u>80104</u>	0830	60 000 <u>60 000</u> 60 000	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Wpływy z usług
			62 000	OGÓLEM

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Projekt planu 2012	Treść
801	<u>80104</u>		665 000 <u>663 000</u>	OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola
		3020	20 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	430 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	35 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	75 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	12 000	Składki na Fundusz Pracy
		4170	500	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	25 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	4 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	12 000	Zakup energii
		4270	2 500	Zakup usług remontowych
		4280	1 500	Zakup usług zdrowotnych
		4300	18 000	Zakup usług pozostałych
		4350	1 500	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4370	2 000	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii
		4410	3 500	Podróże służbowe krajowe
		4440	20 000	Odpis na ZFŚS
		4700	500	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
	<u>80146</u>		<u>2 000</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	2 000	Zakup usług pozostałych

III. PLAN DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
 GMINY RASZYN PROWADZĄCYCH W ROKU 2012 DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
 SYSTEMIE OŚWIATY

0	Stan na początek roku
71 000	Dochody ogółem w tym:
0	\$0690
0	\$0750
70 000	\$0830
1 000	\$0920
0	\$0960
0	\$0970
71 000	OGÓLEM
71 000	Wydatki ogółem w tym:
0	\$4210
71 000	\$4220
0	\$4240
0	\$4300
0	\$4360
0	\$4430

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2012
DLA OGNISKA WYCHOWAWCZEGO W JAWOROWEJ**

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	Projekt planu 2012	<i>Treść</i>
758	<u>75814</u>		900	RÓŻNE ROZLICZENIA
			900	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		0920	800	Pozostałe odsetki
		0970	100	Wpływy z różnych dochodów
			900	OGÓŁEM

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	Projekt planu 2012	<i>Treść</i>	
854	<u>85407</u>		492 700	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
			<u>491 700</u>	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	
		3020	7 000	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	
		3250	200	Stypendia różne	
		4010	320 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	24 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	52 000	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	8 000	Składki na Fundusz Pracy	
		4170	1 000	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	10 000	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4220	6 000	Zakup środków żywności	
		4240	5 000	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	
		4260	26 000	Zakup energii	
		4270	1 000	Zakup usług remontowych	
		4280	1 000	Zakup usług zdrowotnych	
		4300	14 000	Zakup usług pozostałych	
		4370	1 000	Oplaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	
		4410	3 000	Podróże służbowe krajowe	
		4430	500	Różne opłaty i składki	
		4440	11 000	Odpis na ZFŚS	
		4700	1 000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
		<u>85446</u>		<u>1 000</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
			4300	1 000	Zakup usług pozostałych

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2012
DLA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ "ŚWIETLIK"**

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	Projekt planu 2012	<i>Treść</i>
758			1 000	RÓŻNE ROZLICZENIA
	<u>75814</u>		1 000	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		0920	1 000	Pozostałe odsetki
			1 000	OGÓŁEM

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	Projekt planu 2012	<i>Treść</i>
854			529 600	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	<u>85407</u>		<u>529 600</u>	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>
		3020	1 000	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń
		4010	295 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	19 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	48 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	7 800	Składki na Fundusz Pracy
		4170	20 000	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	28 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	7 000	Zakup środków żywności
		4240	7 000	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek
		4260	50 000	Zakup energii
		4270	10 000	Zakup usług remontowych
		4280	800	Zakup usług zdrowotnych
		4300	16 000	Zakup usług pozostałych
		4350	2 000	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4370	2 600	Oplaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej
		4410	3 600	Podróże służbowe krajowe
		4430	1 000	Różne opłaty i składki
		4440	8 800	Odpis na ZFŚS
		4700	2 000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2012
DLA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU**

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	Projekt planu 2012	<i>Treść</i>
758			31 000	RÓŻNE ROZLICZENIA
	<u>75814</u>		31 000	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		0920	6 000	Pozostałe odsetki
		0970	25 000	Wpływy z różnych dochodów
926			1 250 000	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	<u>92601</u>		1 250 000	<u>Obiekty sportowe</u>
		0830	1 250 000	Wpływy z usług
			1 281 000	OGÓLEM

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	Projekt planu 2012	<i>Treść</i>
926			3 643 290	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	<u>92605</u>		3 643 290	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>
		3020	10 000	Wydatki osobowe niezaliczane do
		4010	1 592 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	114 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	270 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	43 000	Składki na Fundusz Pracy
		4140	10 000	Składki na PFRON
		4170	180 000	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	240 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	620 000	Zakup energii
		4270	136 000	Zakup usług remontowych
		4280	3 500	Zakup usług zdrowotnych
		4300	265 790	Zakup usług pozostałych
		4350	5 500	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4360	3 000	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych
		4370	5 000	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych
		4410	6 000	Podróże służbowe krajowe
		4430	15 000	Różne opłaty i składki
		4440	48 500	Odpis na ZFŚS
		4530	30 000	Podatek od towarów i usług
		4700	4 000	Szkolenia pracowników niebędących członkami
		6060	42 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2012
DLA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Projekt planu 2012	Treść
758			5 000	RÓŻNE ROZLICZENIA
	<u>75814</u>		5 000	Różne rozliczenia finansowe
		0920	5 000	Pozostałe odsetki
852			37 000	POMOC SPOŁECZNA
	<u>85212</u>		31 000	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
		0980	17 000	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z
		2360	14 000	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu
	<u>85228</u>		3 000	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		0830	3 000	Wpływy z usług
	<u>85295</u>		3 000	Pozostała działalność
		0970	3 000	Wpływy z różnych dochodów
			42 000	OGÓŁEM

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Projekt planu 2012	Treść
852			4 518 030	POMOC SPOŁECZNA
			1 383 230	Zadania własne
			2 752 000	Zadania zlecone
			382 800	zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
	<u>85202</u>		160 000	<u>Domy pomocy społecznej</u>
		4330	160 000	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
	<u>85212</u>		2 845 605	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
		3110	2 631 100	Świadczenia społeczne
			2 631 100	Zadania zlecone
		4010	137 760	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			75 600	Zadania własne
			62 160	Zadania zlecone
		4040	10 785	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			5 785	Zadania własne
			5 000	Zadania zlecone
		4110	23 650	Składki na ubezpieczenia społeczne
			13 550	Zadania własne
			10 100	Zadania zlecone
		4120	3 610	Składki na Fundusz Pracy
			1 970	Zadania własne
			1 640	Zadania zlecone
		4170	4 800	Wynagrodzenia bezosobowe
			4 800	Zadania własne
		4210	12 000	Zakup materiałów i wyposażenia

				12 000	Zadania własne
				300	Zadania własne
4280				300	Zakup usług medycznych
				15 000	Zadania własne
4300				15 000	Zakup usług pozostałych
				500	Zadania własne
4350				500	Zakup usług dostępu do sieci Internet
				500	Zadania własne
4370				1 400	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii
				1 400	Zadania własne
4410				400	Podróże służbowe krajowe
				400	Zadania własne
4440				3 500	Odpis na ZFSS
				3 500	Zadania własne
4610				100	Opłaty sądowe i prokuratorские
				100	Zadania własne
4700				700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
				700	Zadania własne
				24 770	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
3110				24 770	Świadczenia społeczne
				3 970	Zadania własne
				6 000	Zadania zlecone
				14 800	Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
85214				280 000	Zasłki i pomoc w natężce oraz składki na ubezpieczenia
				280 000	Świadczenia społeczne
				263 000	Zadania własne
				17 000	Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
85215				20 000	Dodatki mieszkaniowe
				20 000	Świadczenia społeczne
3110				20 000	Zadania własne
				214 200	Zasłki stałe
3110				214 200	Zasłki i pomoc w natężce oraz składki na ubezpieczenia
				45 200	Zadania własne
				169 000	Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
85219				621 685	Ośrodki pomocy społecznej
				405 400	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010				338 400	Zadania własne
				67 000	Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
4040				27 985	Dodatki wynagrodzenie roczne
				20 985	Zadania własne
				7 000	Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
4110				66 070	Składki na ubezpieczenia społeczne
				54 870	Zadania własne
				11 200	Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
4120				10 630	Składki na Fundusz Pracy
				8 830	Zadania własne
				1 800	Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
4170				10 000	Wynagrodzenia bezosobowe
				10 000	Zadania własne
4210				15 000	Zakup materiałów i wyposażenia
				15 000	Zadania własne

		4260	7 500	Zakup energii
			7 500	Zadania własne
		4280	800	Zakup usług medycznych
			800	Zadania własne
		4300	22 000	Zakup usług pozostałych
			22 000	Zadania własne
		4350	2 000	Zakup usług dostępu do sieci Internet
			2 000	Zadania własne
		4370	3 000	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii
			3 000	Zadania własne
		4400	33 000	Opłaty czynszowe za budynki i lokale
			33 000	Zadania własne
		4410	2 300	Podróże służbowe krajowe
			2 300	Zadania własne
		4430	1 500	Różne opłaty i składki
			1 500	Zadania własne
		4440	11 500	Odpis na ZFŚS
			11 500	Zadania własne
		4700	3 000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
			3 000	Zadania własne
	<u>85228</u>		<u>141 770</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>
		3020	1 500	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
			1 500	Zadania własne
		4010	68 940	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			68 940	Zadania własne
		4040	5 200	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			5 200	Zadania własne
		4110	12 590	Składki na ubezpieczenia społeczne
			12 590	Zadania własne
		4120	1 840	Składki na Fundusz Pracy
			1 840	Zadania własne
		4170	7 200	Wynagrodzenia bezosobowe
			7 200	Zadania własne
		4210	2 000	Zakup materiałów i wyposażenia
			2 000	Zadania własne
		4300	36 000	Zakup usług pozostałych
			36 000	Zadania zlecone
		4410	1 500	Podróże służbowe krajowe
			1 500	Zadania własne
		4440	3 500	Odpis na ZFŚS
			3 500	Zadania własne
		4700	1 500	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
			1 500	Zadania własne
	<u>85295</u>		<u>210 000</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		3110	210 000	Świadczenia społeczne
			115 000	Zadania własne
			95 000	zadania własne dofinansowane z budżetu państwa

INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDŻETU NA ROK 2012 DLA URZĄDU GMINY W RASZYŃNIE
I PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU GMINY

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2012 r.		
				Plan	W lvm: Plan 2012 bieżące	Plan 2012 majątkowe
010	01010	0970	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	5 000	5 000	0
			Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000	5 000	0
			Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	0
			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	8 000	8 000	0
			Dostarczanie ciepła	2 000	2 000	0
			Wpływy z usług	2 000	2 000	0
			Dostarczanie wody	6 000	6 000	0
			Wpływy z usług	5 000	5 000	0
			Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 440 000	1 597 000	2 843 000
Gospodarka apartamentami i nieruchomościami	4 440 000	1 597 000	2 843 000			
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000	700 000	0
			0690 Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	0
			0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	880 000	880 000	0
			0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000	9 000	0
			0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 833 000	2 833 000	0
			0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	1 000	0
			0920 Pozostałe odsetki	16 000	16 000	0
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0
			URZĘDY, GMINA	13 000	13 000	0
			0690 Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	0
750	75023	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	10 000	10 000	0
			0830 Wpływy z usług	1 800	1 800	0
			0920 Pozostałe odsetki	100	100	0
			Pozostała działalność	1 000	1 000	0
			0830 Wpływy z usług	1 000	1 000	0
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 595 000	19 595 000	0
			0830 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 100 000	11 100 000	0
			0310 Podatek od nieruchomości	10 850 000	10 850 000	0
			0320 Podatek rolny	13 000	13 000	0
			0330 Podatek leśny	7 500	7 500	0
0340 Podatek od środków transportowych	190 000	190 000	0			
0690 Wpływy z różnych opłat	500	500	0			
0910 Odsetki od nieruchomości wplata z tytułu podatku i opłat	39 000	39 000	0			
756	75615	0310	czynności cywilnoprawnych, podatników i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 450 000	7 450 000	0
			0310 Podatek od nieruchomości	6 550 000	6 550 000	0
			0320 Podatek rolny	202 000	202 000	0
			0330 Podatek leśny	1 500	1 500	0
			0340 Podatek od środków transportowych	600 000	600 000	0
			0430 Wpływy z opłat targowej	500	500	0

		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000		
		0910	Opłaty od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 000	81 000		
		75618	Wpływy z innych opłat skarbowych dochodów i podatków	1 045 000	1 045 000	0	
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	150 000	150 000		
		0460	Wpływy z opłat eksportowych	30 000	30 000		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000	700 000		
		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	Opłaty oc. zaległości podatkowych	4 000	4 000		
		0920	Pozostałe opłaty	900	900		
		758	ROZNE ROZLICZENIA	363 800	363 800	0	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	363 800	363 800	0	
		0570	Kary i grzywny od osób fizycznych	5 000	5 000		
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000	35 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100		
		0920	Pozostałe opłaty	260 700	260 700		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000	63 000		
		801	OSWIATA I WYCHOWANIE	385 700	385 700	0	
		80104	Przedskola	371 700	371 700	0	
		0920	Pozostałe opłaty	200	200		
		2310	Dotacje całkowite otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000	370 000		
		2400	Wpływy z nadwyżki dochodów własnych	1 500	1 500		
		80144	Punkty E-zdarszkuliv	14 000	14 000	0	
		2310	Dotacje całkowite otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000	14 000		
		854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000	160 000	0	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 000	160 000	0	
		0830	Wpływy z usług	160 000	160 000		
		900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 041 712	11 905 712	11 905 712	
		90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	11 981 712	76 000	11 905 712	
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000		
		0920	Pozostałe opłaty	1 000	1 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000		
		6207	Dotacje ce owe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 000 000		10 905 712	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	60 000		1 000 000	
		90019	Wpływy i wydatki związane z opracowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	60 000		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 600	5 600		
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 400	54 400		
			DOCHODY OGÓLEM w lvm:	37 012 212	22 283 500	14 748 712	

II PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ BUDŻET

Dział	Rozdział	\$	Treść	Planowane dochody na 2011 r.		
				Plan ogółem	w lvm:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	113 612 113 612 113 612	113 612 113 612 113 612	0 0 0
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnictw organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 437 3 437	3 437 3 437	0 0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 437	3 437	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200	200	0
	2010	Obrona cywilna	200	200	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200	200	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 362 873	32 362 873	0
	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 000	145 000	0
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000	140 000	0
	0910	Odsetki od nieruchomości wpiąt z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	0
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400 000	1 400 000	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 000	1 400 000	0
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 100 000	2 100 000	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	500 000	500 000	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000	1 600 000	0
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 717 873	28 717 873	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 859 812	26 859 812	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 858 061	1 858 061	0
758		ROZNE ROZLICZENIA	13 954 444	13 954 444	0
		Część obywatela subwencji ogólniej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 954 444	13 954 444	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 954 444	13 954 444	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 134 800	3 134 800	0
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 710 000	2 710 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 710 000	2 710 000	0
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 800	20 800	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 000	6 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 800	14 800	0
		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000	17 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 000	169 000	0
		Zasłki stałe	169 000	169 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 000	87 000	0
		Ośrodki pomocy społecznej	87 000	87 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000	36 000	0
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000	36 000	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	36 000	36 000	0
		Pozostała działalność	36 000	36 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 000	95 000	0
		DOCHODY OGÓLNE	49 589 366	49 589 366	0

III. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2012		w tym:		w tym:		w tym:		Z tego:				
				Ogółem	Ogółem	Wydania budżetowe		Wydania majątkowe		Wydania na zadania finansowe i z budżetu państwa		Wydania na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołectw				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na realizację zadań statutowych	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE			
010	01008	2830	POLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracja wodna Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	845 300	519 300	4 300	0	515 000	0	0	0	0	0	0		
				515 000	515 000	0	0	515 000	0	0	0	0	0	0	0	
				326 000	0	0	0	0	0	326 000	326 000	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4 300	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4 300	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	15011	6639	PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	10 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				10 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				10 486	0	0	0	0	0	0	10 486	10 486	0	0	0	0
400	40002	4210	WYTWARZANIE I ZAPATRYWYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE Dostarczanie wody	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	60004	2310	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Lokalne transporty zbiorowe Dotacje ce owe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorząd. terytorialnego	8 433 313	4 435 652	2 003 000	0	2 432 652	0	0	0	0	0	0		
				2 508 943	2 494 652	62 000	0	2 432 652	0	0	0	0	0	0	0	
				2 432 652	2 432 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				14 291	0	0	0	14 291	14 291	0	0	0	0	0	0	14 291
60011	6050	6050	Drogi krajowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z pkt IV	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				485 000	0	0	0	0	0	0	485 000	485 000	0	0	0	0
				485 000	0	0	0	0	0	0	485 000	485 000	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
60014	6050	6050	Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z pkt IV	5 279 370	1 941 000	1 941 000	0	3 338 370	3 338 370	0	0	0	0	0	0	
				20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 430 000	1 430 000	1 430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				470 000	470 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	70005	4300	GOSPODARKA MIESZKANOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów i s.t. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (za drogi)	3 432 000	3 232 000	3 232 000	0	2 003 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	
				3 109 000	2 909 000	2 909 000	0	2 909 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	
				15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0				
200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

92116	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z pkt IV. Biblioteki	1 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	508 000	508 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4340	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	510 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Usługi remontowe konserwatorskie	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z pkt IV. Pozostała działalność	500 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 970	229 000	229 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Wynagrodzenia pracowników	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług remontowych	64 000	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z pkt IV. KULTURA FIZYCZNA I SPORT	31 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Objekty sportowe	923 000	869 000	98 000	3 500	94 500	611 000	160 000	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z pkt IV. Dotacja ce owa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	771 000	771 000	0	0	0	611 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja ce owa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	611 000	611 000	0	0	0	611 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3250	Stypendia różne	160 000	160 000	0	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	102 000	98 000	98 000	3 500	94 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4250	Zakup energii	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki nie zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z pkt IV. OGÓŁEM	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			67 411 840	33 863 510	23 722 254	6 857 585	16 864 659	7 978 856	655 000	1 507 400	33 548 330	33 548 330	19 635	117 249	0	0	0	0	495 970

IV. INWESTYCJE

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

Lp.	Dział	Rodzaj	§	Nazwa zadania	Nakłady łączne	Dochody własne gminy	Kredyty, pożyczki i obligacje	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 n. p. n.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	10
ZADANIA INWESTYCYJNE WŁASNE										
ROLNICTWO I LEŚNICTWO										
1	010	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	326 000	326 000	0	0	0	0
a)	010	01010	6050	Wodociąg żelki (strona zachodnia i wschodnia ul. Mszczonowska ul. Wiehrowa)	326 000	326 000	0	0	0	Urząd Gminy
b)	010	01010	6050	Wodociąg: strona wschodnia i zachodnia Al Krakowskiej - Sekocin-Janki, Stornin (projekt ul. Cyprowskiej)	66 000	66 000	0	0	0	Urząd Gminy
c)	010	01010	6050	Wodociąg F Aleny Nowe	45 000	45 000	0	0	0	Urząd Gminy
d)	010	01010	6050	Wodociąg Ławonowa (Baszowa, Rakina)	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy
e)	010	01010	6050	Projekt wodociągu w ul. Hermańskiej, Szarneckiej i Ułaskiej w Dawidach Bankowych oraz ulicy przyległej do ul. Długiej w Ładach	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy
f)	010	01010	6050	Projekt uzamknięcia wodociągów na terenie Gminy Raszyn	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy
II	600	60004	6050	TRANSPORT I ŁAZNOSĆ	3 997 661	2 997 661	1 000 000	0	0	0
1	600	60004	6050	Lokalne transport zbiorowy	14 291	14 291	0	0	0	0
2	600	60011	6050	Drugi krajowe	160 000	160 000	0	0	0	0
a)	600	60011	6050	Projekt chodnika przy ul. Mszczonowskiej po obu stronach od wiaduktu do przystanku	50 000	50 000	0	0	0	0
b)	600	60011	6050	Projekt chodnika po wschodniej stronie Al Krakowskiej od Al Hrabskiej do ul. Centralnej	30 000	30 000	0	0	0	0
c)	600	60011	6050	Projekt wyścigowej na skrzyżowaniu Al Krakowskiej, Sekocin-Janki i 6-go Sierpnia oraz na skrzyżowaniu Al Krakowskiej, Leszczynowej i Granicznej	80 000	80 000	0	0	0	0

	3	600	60014	6050	Drogi powiatowe	485 000	485 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy	
	a)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Opakięskiego od Drogi Hrabstkiej do Al. Hrabstkiej	120 000	120 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy	
	b)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Leszczynowej na odcinku od ul. Zodiakowej do ul. Lesznej	70 000	70 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy	
	c)	600	60014	6050	Projekt chodnika wzdłuż ul. Raszynskiej i Warszawskiej od ul. Narzyniec do ul. Staronowej	100 000	100 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy	
	d)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ulicy Sekońskiej w Szkocinie Starym	60 000	60 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy	
	e)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Starzyńskiego w Dawydach Bankowych	32 000	32 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy	
	f)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Granicznej (Janki, Sekocin Nowy)	45 000	45 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy	
	g)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Długiej (Podolsze Nowy, Łady, Dawidy, Bankowe)	26 000	26 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy	
	h)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Włogowej i ul. Falanckiej (Falenty Nowe i Falenty Duże)	32 000	32 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy	
	4	600	60016	6050	Drogi gminne	3 338 370	2 338 370	1 000 000	0	0	0	0	Urząd Gminy (w tym obligacje- 1 000 000 zł)	
	a)	600	60016	6050	Projekty i budowa (przebudowa) ulic: Sienkiewicza na Rybju, Środkowa, Spokojna, Pohla, Jaworskiego, Prusa, Dwortkowa, Bukietowa, Budkowa, Okręzna, Wojska, Rybna	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	Urząd Gminy	
	b)	600	60016	6050	Projekty budowlane: ul. Promyka w Jaworowej, ul. Mchodnia i Szkolna, ciąg ulic Godębskiego (od Al. Krakowskiej) - Zacznie - Waryńskiego w Kaszynie, ul. 6-Sierpna i Wierzbowa we wsi Stomni, chodnik w ul. Młodszeńskiego oraz Szachacka z drogami osiedla Berterowska w Dawydach Bankowych, ul. Podlesna w Szkocinie, Maliny, Zytnia, Olszowa od Wesołej do 19-Kwiatnia, Przemysk w Rybju, Piasowska, Błona, Grunzi (od ul. Droga Hrabstka do ul. Warszawskiej), Górna, Graniczna, Populana, Ukrośna, Magoni, Azali, Wzrosowa, Kaszeticowa, Żwirzowa, Jasienna na zachód od ul. Waryńskiego, Spacerowa, Rubiniowa, Piaskowa, Akacjowa, Kwiatowa, Nauzywiecka, Spółdzielcza, Orzechowa, Wypoczynkowa oraz rozliczne wcześniej wykonywane projekty	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
	c)	600	60016	6050	Budowa ul. Lorniczaj na odcinku Wesoła-Kosuski i Przebudowa ul. Olszowej na odcinku od ul. Wesołej do ul. Na Straju oraz ul. Rzepchy	660 000	660 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy	
	d)	600	60016	6050	Projekt i budowa ciągu ulic Sportowa - Trakt Orchołicki na odcinku od ul. Godębskiego do ul. Waryńskiego wraz z wytyczeniem geodezyjnym i wykupem gruntu	100 000	100 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy	
	e)	600	60016	6050	Parking publiczny przy ul. Starowiejskiej	23 370	23 370	0	0	0	0	0	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołectki i Sekocin Stary)	
	f)	600	60016	6050	Parking publiczny przy ul. Godębskiego	100 000	100 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy	
	g)	600	60016	6050	Projekt i wykonanie kładki w ul. Jaworskiej	12 500	12 500	0	0	0	0	0	Urząd Gminy	
	h)	600	60016	6050	Projekt i wykonanie mostu w ul. Szachackiej	42 500	42 500	0	0	0	0	0	Urząd Gminy	
	III.	700	70005	70005	GOSPODARKA MIESZKANOWA	240 000	200 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy	
	1	700	70005	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	200 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy	
	a)	700	70005	6060	Zakup gruntu	200 000	200 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy	
	IV.	750	75023	6060	ADMINISTRACJA	300 000	300 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy	
	1	750	75023	6060	Projekt modernizacji i rozbudowy Urzędu Gminy	300 000	300 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy	
	V.	754	75412	6060	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 600	3 600	0	0	0	0	0	Urząd Gminy (Fundusz Sołectki i Falenty)	
	1	754	75412	6060	Obiektowe Straże Pożarne	3 600	3 600	0	0	0	0	0	Urząd Gminy	
	a)	754	75412	6060	Zakup płyty do betonu i stali dla OSP Falenty	3 600	3 600	0	0	0	0	0	Urząd Gminy	
	VI.	801	80101	6050	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 950 000	2 950 000	2 000 000	0	0	0	0	Urząd Gminy	
	1.	801	80101	6050	Szkoly podstawowe	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy	
	a)	801	80101	6050	Rozbudowa SP Sekocin	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy	
	b)	801	80101	6050	Plan zabawy dla dzieci starszych przy SP Raszyn	300 000	300 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy	
	c)	801	80101	6050	Rozbudowa SP Łady	200 000	200 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy	
	2	801	80104	6060	Przedszkole	2 650 000	650 000	2 000 000	0	0	0	0	Urząd Gminy	
	a)	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Raszynie przy ul. Pomiatowskiego i Lorniczaj	2 600 000	600 000	2 000 000	0	0	0	0	Urząd Gminy (w tym obligacje- 2 000 000 zł)	
	b)	801	80104	6050	Projekt przedszkola w Szkocinie	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy	
	3	801	80113	6060	Dowozenie uczniów do szkoły	300 000	300 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy	
	a)	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego (gimbus)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy	
	VII.	851	851	6050	OCZYSTAWIANIE	3 700 000	1 700 000	2 000 000	0	0	0	0	Urząd Gminy	
	1	851	85121	6050	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Raszynie (projekt i wykonanie)	3 700 000	1 700 000	2 000 000	0	0	0	0	Urząd Gminy (w tym obligacje- 2 000 000 zł)	
	IX.	900	90001	6050	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 455 464	6 451 354	3 000 000	1 000 000	7 004 110	0	0	Urząd Gminy	
	1	900	90001	6057	Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	16 846 970	5 842 860	3 000 000	1 000 000	7 004 110	0	0	Urząd Gminy	
	a)	900	90001	6059	Projekt - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn	11 762 970	4 758 860	3 000 000	1 000 000	7 004 110	0	0	Urząd Gminy	
	b)	900	90001	6050	Realizacja II etapu (fazy) uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - Dawidy, Dawidy Bankowe (ul. Warszawska i I etap ul. Starzyńskiego)	3 600 000	600 000	3 000 000	0	0	0	Urząd Gminy (w tym pożyczka 3 000 000 zł.)		
	c)	900	90001	6050	Projekty i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki we wsiach: Falenty, Dawidy Bankowe i Łady oraz w ul. Na Straju w miejscowości Raszyn i Rybje	1 024 000	24 000	0	0	0	0	Urząd Gminy		
	d)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej (Raszyn, Rybje, Nowe Grocholice, Jaworowa)	60 000	60 000	0	0	0	0	Urząd Gminy		
	e)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej dla wsi Puchawy i Wypędy	100 000	100 000	0	0	0	0	Urząd Gminy		
	f)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Raszyn (w szczególności: Laszeczki, Stomni, Sekocin Stary, Podolsze Nowy, Łady oraz przyjeździe drogi przy ul. Długiej, Dawidy, Dawidy Bankowe	300 000	300 000	0	0	0	0	Urząd Gminy		

2	900	90004	90004	6050	Urządzenie terenów zielonych	40 200	40 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
a)	900	90004	90004	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Puchach	13 200	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki Puchaby - 13 200)
b)	900	90004	6050		Zagospodarowanie terenu dziki przy ul. Błotna/Wyrńskiego (Nowe Grocholice)	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki - Nowe Grocholice)
c)	900	90004	6060		Zakup kostki brukowej	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki - Laszchki)
3	900	90015	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Sękocin Nowy-17 967; Laszchki-3 000)
a)	900	90015	6050		Oświetlenie uliczne (w tym w szczególności oświetlenie ul. Długiej oraz Al. Krakowskiej w Sękocinie Nowym oraz ul. Sadowej i Laszchki Nowej)	220 000	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Sękocin Nowy-17 967; Laszchki-3 000)
4	900	90095	90095	6050	Pozostała działalność	343 294	343 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Dawidy Bankowe - 13 000; Falenty Duże - 11 957; Janki - 8 327; Stomina 10 000)
a)	900	90095	6050		Projekty i wykonanie odnowienia terenów w Gminie Raszym w szczególności: ul. Miłkaszewskiego z odnowieniem do Raszymi, Dworaków, Magroli, Kozłara, terenu Przetaskoła w Falentach, przepustu pod ul. Mszczonowską oraz Stomina a także Dawidy, Dawidy Bankowe, Falenty Nowe, Janki, Lady, Raszym II, Sękocin Stary i Wyprzedy	343 294	343 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Falenty Nowe)
b)	900	90095	6060		Zakup pompy	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Falenty Nowe)
X.	921	92109	6050		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 541 970	1 541 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
1	921	92109	6050		Projekt i budowa domu Kultury w szczególności opracowanie ekspertyzy technicznej, analiza koncepcji funkcjonalnej i konsultacje społeczne	1 010 000	1 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
2	921	92120	6050		Renowizacja kompleksu Austrii w Raszymie	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
3	921	92195	6050		Obiekty upamiętniający historię Raszym	31 970	31 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Raszym I)
XI.	926	92601			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	96 000	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	926	92601	6050		Obiekty sportowe	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
a)	926	92601	6050		Koncepcja klatki sportowej na ul. Sportowej i Stadionowej	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
2	926	92605	6060		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
a)	926	92605	6060		Maszyna do pielęgnacji boisk ze szczególną nawierzchnią	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gminny Ośrodek Sportu
3	926	92695	6060		Pozostała działalność	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
a)	926	92695	6060		Zakup urządzenia na plac zabaw w Falentach	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Falenty Nowe)
B.	150	15011			PRZEMYSŁOWNICTWO	1 019 635	1 019 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	150	15011	6639		Rozwoj przedsiębiorczości	10 486	10 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	150	15011	6639		Przysposobienie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez popieranie tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10 486	10 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Województwo Mazowieckie
II.	750	75095	6639		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 149	9 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	750	75095	6639		Pozostała działalność	9 149	9 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	750	75095	6639		Rozwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuczelnności politycznej województwa	9 149	9 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Województwo Mazowieckie
III.	754	75404	6170		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	754	75404	6170		Komandy wojewódzkie Policji	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	754	75404	6170		Budowa Komendy Policji w Raszymie	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Komenda Stożeczna Policji
C.					OGÓLEM	33 590 330	17 586 220	8 000 000	1 000 000	7 004 110	0	0	0	0	0	0	0