

**Zarządzenie Nr 172/2008
WÓJTA GMINY RASZYN
z dnia 14 listopada 2008r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2009r.

Na podstawie art. 179 z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późn. zmianami).
Wójt Gminy Raszyn zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu gminy na rok 2009 w treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego zarządzenia

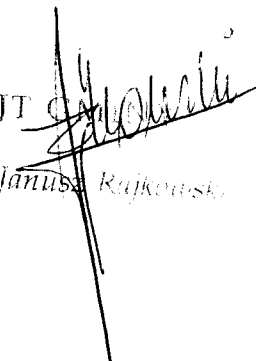
§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, prognozą kwoty i spłat długu oraz informacją o stanie mienia komunalnego przedstawia się:

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY RASZYN

mgr inż. Janusz Rajkowski

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA ROK 2009

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody na rok 2009 ogółem oszacowano na kwotę 73 959 859zł. Największą część, bo aż 51 424 700zł, co stanowi ponad 69,53% planowanych dochodów ogółem, przyniosą wpływy z podatków i opłat ujęte w dziale 756. Z kolei największą część w/w podatków i opłat stanowią udziały gminy w podatku dochodowym zarówno od osób prawnych jak i fizycznych (rozdział 75621) zaplanowane na kwotę 29 604 500zł (zgodnie z szacunkiem Ministerstwa Finansów) tj. ok. 57,57% wpływów z podatków i opłat, a ponad 40% ogółu planowanych dochodów gminy.

- Drugie miejsce zarówno wśród podatków gminnych (ponad 29% wpływów działu 756) jak i wszystkich dochodów gminy, (ponad 20% ogółu dochodów) zajmuje podatek od nieruchomości.

Wpływy z podatku od nieruchomości, zaplanowane w wysokości 15 000 000 zł. podobnie jak z udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, wykazują w Gminie Raszyn stałą tendencję rosnącą. Przyczyną zwiększenia wpływów jest stały przyrost powierzchni objętej tego rodzaju podatkiem, możliwy dzięki rozwojowi budownictwa na terenie Gminy

Podatek rolny, zaplanowany w kwocie 210 000zł stanowi tylko 0,41% wpływów z działu 756 i zaledwie 0,28% ogółu dochodów Gminy Raszyn. Na nie zmienionym poziomie pozostają wpływy z podatku od środków transportowych wynoszące 800 000zł tj. ok 1,56% wpływów działu 756 i ok. 1,08% ogółu dochodów gminy.

- Trzecie miejsce wśród dochodów gminy (po udziałach w podatku dochodowym i podatku od nieruchomości) zajmuje część oświatowa subwencji ogólnej przyznana wstępnie w wysokości 10 823 914zł tj. 14,63% ogółu dochodów gminy.
- Na kolejnym miejscu (czwartym) znajdują się zaplanowane wpływy z majątku Gminy w wysokości 5 041 000zł stanowiące 6,82% planowanego budżetu
- Piąte miejsce wśród planowanych dochodów gminy zajmują wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (3.460.000 zł.) tj. 4,68% wszystkich planowanych dochodów
- Dopiero szóste miejsce zajmują, przyznane gminie w łącznej wysokości 3 169 512zł dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (2 971 312zł) i na zadania własne (198 000), co stanowi ok. 4,3% ogółu planowanych dochodów.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Przewiduje się wydatki w wysokości 91 089 859zł z czego:

- 1) 44,08% stanowią wydatki majątkowe (40 152 500zł) przeznaczone na finansowanie inwestycji realizowanych przez gminę.
- 2) 55,92% ogółu planowanych wydatków stanowią wydatki bieżące (50 937 359zł),

Strukturę zaplanowanych na rok 2009 wydatków bieżących można przedstawić następująco:

- a) 38,73% ogółu powyższych wydatków stanowią planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (19 730 256zł).
- b) pochodne od wynagrodzeń (3 432 868zł) stanowią niespełna 6,74% planowanych wydatków bieżących.



- c) dotacje dla instytucji kultury (GOK i biblioteka) zaplanowano w kwocie 1 530 000zł tj. 3,0% ogółu wydatków bieżących, a dla niepublicznych placówek oświatowo wychowawczych dla przedszkola niepublicznego i punktu przedszkolnego 578 845zł., niespełna o 1,14% wydatków bieżących,
- d) 750 000zł tj. 1,47% wydatków bieżących przeznaczono na obsługę długu publicznego tj. odsetki od kredytów i pożyczek
- e) dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano łącznie w wysokości 1 383 672 zł. tj. ponad 2,7% wydatków bieżących .
- f) dotacje dla stowarzyszeń świadczących usługi z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki antyalkoholowej oraz organizacji zajęć rekreacyjno – sportowych, na rzecz mieszkańców Gminy, zaplanowano w wysokości 651 000zł., co stanowi niespełna 1,3% ogółu wydatków bieżących.
- g) Planowane wpłaty gminy na fundusz celowy Policji i do Mazowieckiej Izby Rolniczej wynoszą 149 200zł. tj. niespełna 0,3% wydatków bieżących
- h) Pozostałe 22 731 518zł. ok. 44,6% wydatków bieżących stanowią inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem majątku Gminy i potrzeb jej mieszkańców, do których należą:
 - utrzymanie dróg gminnych – 4,1%
 - utrzymanie budynków komunalnych – 0,7%
 - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego – 0,6%
 - ochrona zdrowia (bez dotacji i wynagrodzeń) – 0,7%
 - pomoc społeczna (bez dotacji i wynagrodzeń) – 7%
 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7%
 - kultura fizyczna i sport (bez wynagrodzeń i dotacji) – 1,8%
 - administracja publiczna (bez wynagrodzeń i dotacji) – 4,3%
 - wydatki na oświatę i wychowanie (bez wynagrodzeń) – 8,9%
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1,1%
 - zagospodarowanie przestrzeni i opracowania geodezyjne – 2,1%
 - rezerwy – 0,4%
 - wpłaty subwencji równoważącej do budżetu państwa – 3,8%
 - pozostałe – 2,1%

III. INWESTYCJE

- Planowane nakłady na inwestycje realizowane przez gminę wynoszą 40 152 500zł
- Najwięcej środków (17 909 000) czyli 44,6% ogółu inwestycji własnych przeznaczają się na gospodarkę ściekową
- 8 530 000zł tj. 21,2% to środki na budowę dróg i chodników
- 3 967 000zł (9,9% wydatków na własne inwestycje) przeznaczają się na świetlice środowiskowe na Rybiu
- 3 750 000zł (tj. 9,3%) przeznaczają się na budowę przedszkola w Raszynie
- 2 200 000zł (tj. 5,2%) przeznaczają się na budynek komunalny
- 2 000 000 zł. – tj. 5,0% przeznaczają się na inwestycje wodociągowe
- pozostałe 4,8% w kwocie 1 896 500zł przeznaczają się na:
 - oświetlenie uliczne
 - zakup gruntu
 - projekt rewitalizacji Austerii
 - projekt rozbudowy SP Sękocin
 - urządzenie rynku w Raszynie i skweru w Falentach
 - zakup sprzętu dla UG, szkół i przedszkola oraz GOS-u i GOPS-u

- projekty boisk sportowych

Wśród zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę umieszczono chodnik w drodze powiatowej (ul. Długa) sklasyfikowane w dziale 600, rozdział 60014 §6050. Na najbliższą sesję Rady Gminy zostanie przedłożony projekt uchwały w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Raszyn woli udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu, wraz z projektem stosownego Porozumienia z Powiatem Pruszkowskim.

IV. PODSUMOWANIE

Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu wyniesie 17 130 000zł., co stanowi 23,16% planowanych dochodów. Źródłem finansowania powyższego deficytu będą:

- pożyczki planowane do zaciągnięcia w WFOŚiGW na łączną kwotę 10 600 000 zł. z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej, oraz wodociągu w Laszczkach, i w Fa-lentach.

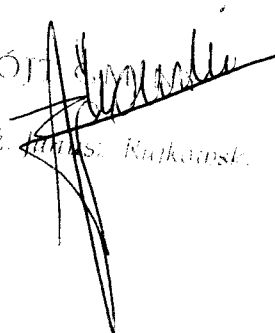
- kredyt w łącznej kwocie 6 330 000 z przeznaczeniem na:

- budowę i modernizację ul. Lotniczej - 2 450 000zł
- budowę świetlicy środowiskowej – 2 000 000zł
- budowę przedszkola w Raszynie – 1 880 000zł

Ponadto gmina w roku 2009 zaciągnie kredyt przeznaczony na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3 181 185zł. Całkowita kwota spłat zadłużenia w roku 2009, łącznie z kwotą 750 000zł zaplanowaną na obsługę długu Gminy (odsetki od kredytów i pożyczek) wyniesie 3 931 185zł, co stanowi 5,32% planowanych dochodów i spełnia warunek określony w art. 169 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2009r zgodnie z załączoną prognozą kwoty długu i spłat długu na rok 2009 i lata następne wyniesie 36 519 435, co stanowi 49,38% planowanych dochodów i jest niższe od maksymalnego poziomu długu określonego w art. 170 ustawy o finansach publicznych.

W przypadku otrzymania środków z Unii Europejskiej (w ramach Funduszu Spójności) na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn”, o które gmina aplikuje, prognozowane zadłużenie Gminy będzie znacznie niższe. Jednakże ujęcie w/w środków w budżecie nastąpi dopiero po podpisaniu umowy.

WÓJT

mgr inż. Tomasz Kukułowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień	Prognoza					w złotych	
			2009	2010	2011	2012	2013		2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	19 389 435							
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	19 389 435							
1.1.1	pożyczek	17 024 000							
1.1.2	kredytów	2 365 435							
1.1.3	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):								
1.2.1	pożyczki	20 311 185	4 038 000	632 185	619 435				
1.2.2	kredyty, w tym:	10 600 000							
	EBOIR	9 711 185	4 038 000	632 185	619 435				
1.2.3	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie								
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)								
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	3 931 185	7 558 000	9 347 185	9 469 435	8 400 000	7 500 000	4 099 435	
2.1.1	kredytów i pożyczek	3 181 185	6 038 000	8 132 185	8 619 435	7 800 000	7 200 000	4 019 435	
2.1.2	wykup papierów wartościowych	3 181 185	6 038 000	8 132 185	8 619 435	7 800 000	7 200 000	4 019 435	
2.1.3	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	750 000	1 520 000	1 215 000	850 000	600 000	300 000	80 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	73 959 859	83 000 000	87 500 000	90 000 000	92 800 000	95 000 000	97 000 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	91 089 859	81 000 000	80 000 000	82 000 000	85 000 000	87 800 000	92 980 565	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-17 130 000	2 000 000	7 500 000	8 000 000	7 800 000	7 200 000	4 019 435	
6.	Kwota zadłużenia ogółem na dzień 31.12.	36 519 435	34 519 435	27 019 435	19 019 435	11 219 435	4 019 435	0	
6.1	kwota zadłużenia bez prefinansowania na dzień 31.12	36 519 435	34 519 435	27 019 435	19 019 435	11 219 435	4 019 435	0	
7.	Relacje do dochodów w %								
7.1	długu (art. 170 ust. 1) (6.3)	49,38%	41,59%	30,88%	21,13%	12,09%	4,23%	0,00%	
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (6.1:3)	49,38%	41,59%	30,88%	21,13%	12,09%	4,23%	0,00%	
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)	5,32%	9,11%	10,68%	10,52%	9,05%	7,89%	4,23%	
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	5,32%	9,11%	10,68%	10,52%	9,05%	7,89%	4,23%	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY RASZYN NA DZIEŃ 30.09.2008

I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu użytkowania):
 - 1.) Powierzchnia gruntów: 83 3154m²
 - 2.) Wartość gruntów 19 609 104,56zł
 - 3.) Wartość budynków i budowli 131 884 570,81zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:
 - 1.) grunty (użytki rolne) w użytkowaniu IMUZ Falenty
 - a) powierzchnia gruntów 65.8100m²
 - b) wartość gruntów 7 336 762,49zł
 - c) bez opłat
 - 2.) Pod budownictwo mieszkaniowe
 - a) powierzchnia gruntów 3 7412m²
 - b) wartość gruntów 780 875,23zł
 - c) kwota ustalonych opłat 52 042,20zł
 - 3.) Pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł):
 - a) powierzchnia gruntów 5 6007m²
 - b) wartość gruntów 806 028,62zł
 - c) kwota ustalonych opłat 379 863,35zł

3. Wykaz nieruchomości przekazanych w dzierżawę i najem:
 - a) powierzchnia gruntów 2 0120m²
 - b) wartość gruntów 164 862,96zł
 - c) kwota ustalonych opłat za grunty i lokale 848 900,00zł

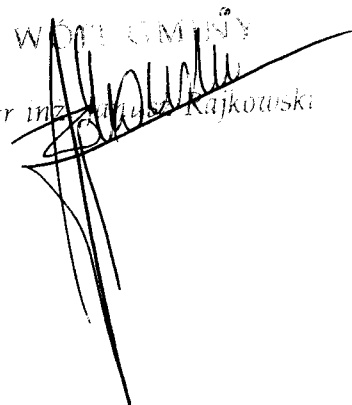
4. Sposób ustalania wartości nieruchomości podanych w punktach od 1 do 3 szacunkowa oraz wg ceny nabycia

5. Inne składniki majątkowe nie wymienione w pkt od 1 do 3
 - a) sprzęt komputery (z UPS) 852 793,47zł
 - b) środki transportu 787 899,44zł
 - c) wartości niematerialne i prawne 40 170,07zł
 - d) inne środki trwałe 1 316 287,29zł



II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM
KOMUNALNYM
PLANOWANE NA 2009 ROK

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego Gminy (brutto):
- | | |
|--|------------------|
| | 163 579 354,94zł |
| a) wartość szacunkowa gruntów | 28 697 633,86zł |
| b) wartość budynków, budowli i naniesień | 131 884 570,81zł |
| c) inne składniki majątkowe | 2 997 150,27zł |
2. Kwota dochodów zaplanowanych w danym roku z tytułu udziału mieszkańców w budowie infrastruktury:
151 000zł
3. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w danym roku wynikająca z poniższych tytułów ogółem:
- | | |
|--|-------------|
| | 6 194 900zł |
|--|-------------|
- w tym:
- | | |
|--|-------------|
| a) z tytułu sprzedaży składników majątkowych
(w tym przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności) | 4 890 000zł |
| b) z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste | 456 000zł |
| c) inne (czynsze, dzierżawy, najmy) | 848 900zł |

WÓJCI GMINI

mgr inż. Artur Rajkowski

**PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
RADY GMINY RASZYN
w sprawie uchwalenia budżetu na 2009r.**

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Raszyn w wysokości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały obejmujące:	73 959 859zł
1) dochody bieżące w wysokości	68 918 859zł
2) dochody majątkowe w wysokości	5 041 000zł

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Raszyn w wysokości Zgodnie z załącznikiem Nr 2, obejmujące:	91 089 859 zł
1) wydatki bieżące w wysokości	50 937 359zł
2) wydatki majątkowe ustalone w wysokości	40 152 500zł

§ 3

1. Ustala się wydatki na własne zadania inwestycyjne na okres roku budżetowego 2008 w wysokości 40 152 500zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 określa załącznik Nr 4.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy stanowiący różnicę między kwotą planowych dochodów a kwotą planowanych wydatków budżetu wynosi 17 130 000zł
2. Źródłem pokrycia określonego w ust. 1 deficytu są przychody pochodzące z:
 - pożyczek – 10.600.000 zł.
 - kredytów – 6.530.000 zł.
3. Zestawienie przychodów budżetu gminy w wysokości 20 311 185zł i rozchodów budżetu gminy w wysokości 3 181 185 określa załącznik Nr 5.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości	214 366zł
--	-----------



§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 615 600zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania patologiom społecznym w kwocie 615 600zł
z czego na:
 - profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 470 000zł
 - przeciwdziałanie narkomanii – 145 600zł

§ 7

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, określa załącznik Nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy dofinansowywanych z budżetu państwa, określa załącznik Nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, określa załącznik Nr 8.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury oraz dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych ustala się zgodnie z załącznikiem nr 9na łączną kwotę 2 108 845zł
z czego dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1 530 000zł
 - 2) działających na terenie gminy niepublicznych placówek publiczno-oświatowych 578 845zł
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych ustala się a łączną kwotę – 651 000zł, zgodnie załącznikiem Nr 10.

§ 9

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych wynosi:
 - 1) dochody – 807 000zł;
 - 2) wydatki – 807 000zł,zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody – 100 000zł,
 - 2) wydatki – 100 000zł,zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§11

Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określa załącznikiem. Nr 13.



§ 12

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|--|--------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | 4 000 000zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | 17 130 000zł |
| 3) spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | 3 181 185zł |

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 2009 przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w załącznikach Nr 4 i Nr 5,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 4 000 000zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach dochodów własnych jednostek
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Do uchwały dołącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy i spłat długu na koniec roku 2009 i lata następne.

§ 15

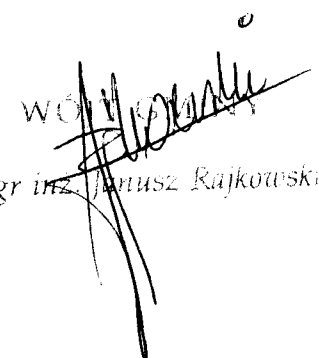
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 16

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

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r.

WÓJTA GMINY

mgr inż. Janusz Rajkowski

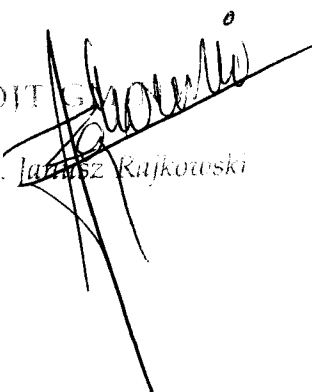
DOCHODY BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2009

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2009 r.		
				Plan ogółem	w tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	<u>01010</u>	6290	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 000 1 000 1 000	0 0	1 000 1 000 1 000
400	<u>40001</u> <u>40002</u>	0830 0830 0920 0970	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ <u>Dostarczanie ciepła</u> Wpływy z usług <u>Dostarczanie wody</u> Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	100 100 2 000 2 000 98 100 97 000 1 000 100	100 100 2 000 2 000 98 100 97 000 1 000 100	0 0 0
700	<u>70005</u>	0470 0750 0760 0870 0920 0970	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 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 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	6 200 000 6 200 000 456 000 843 900 10 000 4 880 000 10 000 100	1 310 000 1 310 000 456 000 843 900 10 000 10 000 100	4 890 000 4 890 000
750	<u>75011</u> <u>75023</u> <u>75095</u>	2010 2360 0690 0750 0830 0920 0830	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <u>Urzędy gmin</u> Wpływy z różnych opłat 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 Wpływy z usług Pozostałe odsetki <u>Pozostała działalność</u> Wpływy z usług	140 649 116 549 113 612 2 937 14 100 1 000 5 000 8 000 100 10 000 10 000	140 649 116 549 113 612 2 937 14 100 1 000 5 000 8 000 100 10 000 10 000	0 0 0

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	3 200	3 200	0
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 200</u>	<u>3 200</u>	<u>0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 200	3 200	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800	800	0
	75414		<u>Obrona cywilna</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800	800	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	51 424 700	51 424 700	0
	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>110 000</u>	<u>110 000</u>	<u>0</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000	100 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
	75615		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>9 928 300</u>	<u>9 928 300</u>	<u>0</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	9 500 000	9 500 000	
		0320	Podatek rolny	10 000	10 000	
		0330	Podatek leśny	8 000	8 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000	130 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000	260 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	
	75616		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>10 061 100</u>	<u>10 061 100</u>	<u>0</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	5 500 000	5 500 000	
		0320	Podatek rolny	200 000	200 000	
		0330	Podatek leśny	1 600	1 600	
		0340	Podatek od środków transportowych	670 000	670 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	382 000	382 000	
		0430	Wpływ z opłaty targowej	1 500	1 500	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200 000	3 200 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	
	75618		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>1 720 800</u>	<u>1 720 800</u>	<u>0</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000	200 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000	45 000	

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	615 600	615 600	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000	860 000	
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>29 604 500</u>	<u>29 604 500</u>	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 611 895	25 611 895	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 992 605	3 992 605	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 127 914	11 127 914	0
	75801		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>10 823 914</u>	<u>10 823 914</u>	0
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 823 914	10 823 914	
			<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>304 000</u>	<u>304 000</u>	0
		0920	Pozostałe odsetki	124 000	124 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000	180 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	675 000	675 000	0
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>610 000</u>	<u>610 000</u>	0
		0830	Wpływy z usług	510 000	510 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	
	80144		<u>Punkt Przedszkolny</u>	<u>65 000</u>	<u>65 000</u>	0
		0830	Wpływy z usług	65 000	65 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 056 000	3 056 000	0
	85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 644 100</u>	<u>2 644 100</u>	0
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 640 000	2 640 000	
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 000	
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>22 700</u>	<u>22 700</u>	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 700	22 700	
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>234 200</u>	<u>234 200</u>	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	191 000	191 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 200	43 200	
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>90 000</u>	<u>90 000</u>	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000	90 000	
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>65 000</u>	<u>65 000</u>	0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 000	65 000	
854	<u>85412</u>		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 000	120 000	0
			<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>120 000</u>	<u>120 000</u>	<u>0</u>
		0830	Wpływy z usług	120 000	120 000	
900	<u>90001</u>		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190 496	40 496	150 000
			<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>190 496</u>	<u>40 496</u>	<u>150 000</u>
		0830	Wpływy z usług	39 396	39 396	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	150 000		150 000
926	<u>92601</u>		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	920 000	920 000	0
			<u>Obiekty sportowe</u>	<u>920 000</u>	<u>920 000</u>	<u>0</u>
		0830	Wpływy z usług	920 000	920 000	
			OGÓŁEM	73 959 859	68 918 859	5 041 000

WÓJT Gminy

mgr inż. Janusz Rajkowski

WYDATKI BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2009

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Wydatki bieżące razem	Pozostałe wydatki	z tego:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
							w tym						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	01010	6050	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 004 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	2 000 000	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	2850	Izby rolnicze	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	
			Wpłaty gmina na rzecz izb rolniczych	4 200	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	
400	40002	4210	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	
			Dostarczanie wody	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	
			Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	
			Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	
			Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	
			Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	
			Różne opłaty i składki	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 982 000	3 452 000	2 068 328	0	0	1 383 672	0	0	0	8 530 000
			60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	1 446 000	1 446 000	62 328	0	0	1 383 672	0	0
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 383 672	1 383 672									
		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0		
		Zakup usług pozostałych	2 328	2 328	2 328	0	0	0	0	0	0		

	60014	6050	Drogi publiczne powiatowe	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
	60016	4210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
		4270	Drogi publiczne gminne	9 836 000	2 006 000	2 006 000	2 006 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 830 000
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług remontowych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Zakup usług pozostałych	450 000	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4590	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	7 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 830 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 176 800	926 800	925 800	925 800	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 806 800	556 800	556 800	556 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800	8 800	8 800	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (za drogi)	468 000	468 000	468 000	468 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
	70095		Pozostała działalność	370 000	370 000	369 000	369 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	39 000	39 000	39 000												
		4260	Zakup energii	80 000	80 000	80 000	80 000												
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	50 000												
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000	120 000												
		4430	Różne opłaty i składki	80 000	80 000	80 000	80 000												

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	0	0	0						0
710	71004	4170 4300 4390 4590 4610 2710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Opinie, ekspertyzy i analizy Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki	1 242 000 767 000 36 000 440 000 45 000 244 000 2 000 475 000 150 000	1 242 000 767 000 36 000 440 000 45 000 244 000 2 000 475 000 150 000	1 056 000 731 000 36 000 440 000 45 000 244 000 2 000 325 000	36 000 36 000 36 000 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 150 000	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
	71014	2710	<u>Dotacja celowa na pomoc finansową</u> udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki	475 000 150 000	475 000 150 000	325 000	0	0	150 000 150 000	0	0	0
750	75011	4010 4040 4110 4120	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	7 810 007 113 612 89 276 7 300 14 670 2 366	7 630 007 113 612 89 276 7 300 14 670 2 366	2 200 150 0	4 552 576 96 576 89 276 7 300	784 536 17 036 14 670 2 366	92 745 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	180 000 0 0 0
	75020	2710	<u>Starostwa powiatowe</u> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Radym gmin	142 745 92 745 1 000 15 000 34 000	142 745 92 745 1 000 15 000 34 000	50 000	0	0 0 0 0	92 745 92 745 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	75022	3030 4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia	289 150 243 150 35 000	289 150 243 150 35 000	289 150 243 150 35 000	0	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 000	39 000	39 000				
	4260	Zakup energii	410 000	410 000	410 000				
	4270	Zakup usług remontowych	279 400	279 400	279 400				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500	9 500	9 500				
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	160 000				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	5 000				
	4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000	40 000	40 000				
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	13 000	13 000				
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000				
	4440	Odpis na ZFŚS	326 000	326 000	326 000				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000	9 000	9 000				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	20 000	20 000				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	130 000	0					130 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 4	14 000						14 000
		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>517 100</u>	<u>517 100</u>	<u>55 600</u>	<u>376 700</u>	<u>69 800</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000					0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 000	31 000	31 000				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 000	347 000		347 000			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700	29 700		29 700			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	60 000			60 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800	9 800			9 800		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (SP Raszyn)	2 000	2 000					

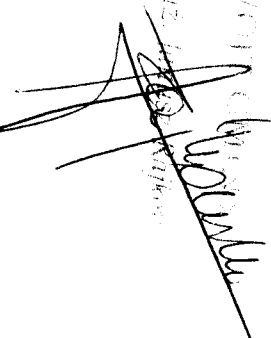
80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (SP Raszyn)	1 000	1 000	1 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych (SP Raszyn)	600	600	600					
	4440	Oddpis na ZFŚS	21 000	21 000	21 000					
	2310	Przedszkola	8 503 909	4 743 909	900 900	2 703 000	512 500	627 509	0	3 760 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	250 000				250 000		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	377 509	377 509				377 509		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	166 000	166 000	166 000					
	3250	Stypendia różne (Prz. Nr 1)	2 000	2 000	2 000					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 000	2 490 000		2 490 000				
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	202 000	202 000		202 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 000	442 000			442 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 500	70 500			70 500			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000		11 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000	125 000	125 000					
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych (Prz. Dawidy)	500	500	500					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	30 000	30 000					
	4260	Zakup energii	136 000	136 000	136 000					
	4270	Zakup usług remontowych	132 500	132 500	132 500					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	8 500	8 500					
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000	75 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 200	7 200	7 200					
	4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 000	4 000					
	4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000	16 000	16 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	15 000					
	4430	Różne opłaty i składki	7 200	7 200	7 200					
	4440	Oddpis na ZFŚS	143 000	143 000	143 000					

4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000	14 000	14 000					18 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 4	18 000	0						0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	<u>488 498</u>	<u>488 498</u>	<u>441 442</u>	<u>40 000</u>	<u>7 056</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 076	6 076			6 076			
4120	Składki na FP	980	980			980			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	60 000	40 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	21 942					
4270	Zakup usług remontowych	21 942	21 942	350 000					
4300	Zakup usług pozostałych	350 000	350 000	9 500					
4430	Różne opłaty i składki	9 500	9 500	<u>94 300</u>	<u>193 000</u>	<u>34 800</u>	<u>216 336</u>	<u>0</u>	<u>6 000</u>
80144	Punkt Przedszkolny	<u>544 436</u>	<u>538 436</u>	<u>15 000</u>			<u>15 000</u>	<u>0</u>	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000						
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 336	201 336				201 336		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 000	16 000	16 000					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000	185 000		185 000				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000		5 000				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000	30 000			30 000			
4120	Składki na FP	4 800	4 800			4 800			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000		3 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	21 500	21 500					
4240	Zakup pomocy naukowych	6 000	6 000	6 000					
4260	Zakup energii	14 000	14 000	14 000					
4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000	8 000					
4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500					
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	1 500					
4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000	1 000					

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	62 000	62 000	62 000	106 329	18 922	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 716 064	2 716 064	2 590 813	106 329	18 922	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	2 564 000	2 564 000	2 564 000	96 576		0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 576	96 576		96 576		0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 253	7 253		7 253		0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 372	16 372			16 372	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550	2 550			2 550	0	0	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500		2 500		0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000			0	0	0
4280	Zakup usług medycznych	300	300	300			0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	11 000			0	0	0
4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	3 000			0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200			0	0	0
4440	Opis na ZFŚS	1 813	1 813	1 813			0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0			0	0	0
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	500			0	0	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	2 000			0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 700	22 700	22 700	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	22 700	22 700	22 700			0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	0			0	0	0
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 700	524 700	524 700	0	0	0	0	0
85215	Świadczenia społeczne	524 700	524 700	524 700			0	0	0
	Dodatki mieszkaniowe	20 000	20 000	20 000			0	0	0

	85219	3110	Świadczenia społeczne	20 000	20 000	20 000	20 000	366 130	67 600	0	0	3 500
		4010	Ośrodki pomocy społecznej	549 190	545 690	111 960		337 000		0	0	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000	337 000			19 130		0	0	
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 130	19 130				58 800			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 800	58 800				8 800			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800	8 800							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000			10 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000		12 000					
		4260	Zakup energii	9 000	9 000		9 000					
		4280	Zakup usług medycznych	400	400		400					
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000		20 000					
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000		4 000					
		4400	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej									
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	51 210	51 210		51 210					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500		1 500					
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500		1 500					
		4440	Opis na ZFŚS	6 350	6 350		6 350					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000		2 000					
		4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000		1 000					
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000		3 000					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	3 500								3 500
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000	47 000	0	0	0	0	47 000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000	47 000							
	85295		Pozostała działalność	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	250 000	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	66 000	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0
	85311		POLITYKI SPOŁECZNEJ	46 000	46 000	46 000	46 000	0	0	0	0	0
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych									

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000	140 000	140 000					
4260	Zakup energii	468 000	468 000	468 000					
4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	20 000					
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	3 300	3 300					
4300	Zakup usług pozostałych	135 000	135 000	135 000					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	3 000	3 000					
4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 000	4 000					
4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000	7 000					
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000					
4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	6 000					
4440	Odpis na ZFŚS	38 000	38 000	38 000					
4530	Podatek od towarów i usług	20 000	20 000	20 000					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000					
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	3 000	3 000					
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	6 000	6 000					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	25 000	0	25 000				25 000	
	<u>Pozostała działalność</u>	<u>26 000</u>	<u>26 000</u>	<u>25 000</u>	<u>1 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000					
4260	Zakup energii	15 000	15 000	15 000					
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000					
4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000					
	OGÓLEM	91 089 859	50 937 359	22 396 973	19 730 256	3 432 868	4 627 262	750 000	40 152 500

mgr inż. 
 Wzrost 1.80m
 Ciężar ciała 75kg

WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY RASZYN W 2009 ROKU

Załącznik Nr 3 do projektu Umowy Budżetowej na 2009 rok

Lp.	Dział	Rodział	§	Nazwa zadania	Łączne koszty (wartość kosztorysowa / szacunkowa)	Nakłady zaplanowane w budżecie 2009r. z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Nakłady łączne (8+9+10+11)	Dochoły własne gminy	Kreatywny / pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM												
I. ROLNICTWO I LEŚNICTWO												
1	010	01010	6050	Modernizacja S.U.W przy ul. Unii Europejskiej	6 885 000	2 000 000	1 700 000	300 000	0	0	Urząd Gminy	
2	010	01010	6050	Wodociąg Janki (strona zachodnia ul. Wyszczorska)	1 800 000	200 000	200 000	0	0	0	Urząd Gminy (projekt 2009, budowa 2010)	
3	010	01010	6050	Wodociąg strona wschodnia Al. Krakowskiej - Sękocin-Janki, Słomin	2 035 000	205 000	205 000	0	0	0	Urząd Gminy	
4	010	01010	6050	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju, Zaosze S.U.W. Droga Hrabaska)	2 065 000	500 000	500 000	0	0	0	Urząd Gminy	
5	010	01010	6050	Wodociąg Falenty Nowe	1 070 000	185 000	185 000	0	0	0	Urząd Gminy	
6	010	01010	6050	Wodociąg Laszczki	500 000	65 000	65 000	0	0	0	Urząd Gminy	
7	010	01010	6050	Projekt rozbudowy S.U.W II przy ul. Stadionowej	900 000	500 000	200 000	300 000	0	0	Urząd Gminy	
8	010	01010	6050	Wodociąg w Nowych Grocholicach	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy	
9	010	01010	6050	Wodociąg Jaworowa	110 000	110 000	110 000	0	0	0	Urząd Gminy	
II. TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ												
1	600	60016	6050	Drogi gminne	13 556 000	8 530 000	6 080 000	2 450 000	0	0	Urząd Gminy	
a)	600	60016	6050	Projekty budowlane - ul. Olszowa od Wesołej do Na Skraju, Brzoskwinowa, Siskroki, Ceramizna, Kasztanowa, chodnik w ul. Miklaszewskiego od ul. Długiej do Kosciola oraz chodnik od ul. Centralnej do ul. Wspólnej	12 856 000	7 830 000	5 380 000	2 450 000	0	0	Urząd Gminy	
b)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Łagodna Rybie	4 700 000	300 000	300 000	0	0	0	Urząd Gminy	
c)	600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja ul. 19 kwietnia we wsi Rybie w Gminie Raszyn	330 000	330 000	330 000	0	0	0	Urząd Gminy	
d)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Łohiczki w Raszynie	2 550 000	2 400 000	2 400 000	0	0	0	Urząd Gminy	
e)	600	60016	6050	Chodnik ul. Wesoła (Janki - Wypędy)	3 090 000	3 000 000	550 000	2 450 000	0	0	Urząd Gminy	
f)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Wesoła (Rybie)	800 000	800 000	800 000	0	0	0	Urząd Gminy	
2	600	60014	6050	Drogi powiatowe	1 386 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	Urząd Gminy	
a)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Długiej od figurki w Ładach do pełni autobusowej w Podolzinie - budowa	700 000	700 000	700 000	0	0	0	Urząd Gminy	
III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
1	700	70005	6060	Zakup gruntu	2 250 000	2 250 000	2 250 000	0	0	0	Urząd Gminy	
2	700	70095	6050	Budynki mieszkalne	150 000	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Gminy	
IV. ADMINISTRACJA												
1	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	180 000	180 000	180 000	0	0	0	Urząd Gminy	
V. OSWIATA I WYCHOWANIE												
1	801	80101	6050	Szkoły podstawowe	7 678 000	3 928 000	2 048 000	1 880 000	0	0	Urząd Gminy	
a)	801	80101	6050	Projekt rozbudowy szkoły w Sękocinie	144 000	144 000	144 000	0	0	0	Urząd Gminy	
b)	801	80101	6060	Zakup maszyni sztablającej	130 000	130 000	130 000	0	0	0	Urząd Gminy	
2	801	80104	6050	Przedszkola	14 000	14 000	14 000	0	0	0	SP Raszyn	
a)	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Raszynie (projekt)	7 510 000	3 760 000	1 880 000	1 880 000	0	0	Urząd Gminy 2008 - Projekt 2009 - budowa 2009	
b)	801	80104	6060	Zakup sceny, kserokopiarki i sprzętu terenowego	7 500 000	3 750 000	1 870 000	1 880 000	0	0	Przedszkole Nr 2	
3	801	80110	6060	Gimnazja	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gimnazjum	
a)	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki	18 000	18 000	18 000	0	0	0	Przedszkole Nr 2 (funkcj. Przedszkolny)	
4	801	80144	6060	Punkt Przedszkolny	18 000	18 000	18 000	0	0	0	Gimnazjum	
a)	801	80144	6060	Zakup zestawu komputerowego	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Przedszkole Nr 2 (funkcj. Przedszkolny)	
VI	852	80144	6060	POMOC SPOŁECZNA	6 000	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Gminy	
1	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego	3 500	3 500	3 500	0	0	0	Urząd Gminy	
VII	854	854	6058	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 500	3 500	3 500	0	0	0	Urząd Gminy	
1	854	85407	6058	Świadczenia środowiskowe na Rybju	4 100 000	3 967 000	1 967 000	2 000 000	0	0	Urząd Gminy	

VIII	900	9000	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 855 000	18 879 000	8 379 000	10 500 000	0	0
1	900	9000	Kanalizacja - Gospodarka sekowa	30 385 000	17 909 000	7 609 000	10 300 000	0	0
1)	900	90001	Kanalizacja sanitarna	16 205 000	15 205 000	5 805 000	9 400 000	0	0
a)	900	90001	Projekty kanalizacji sanitarnej	2 000 000	1 000 000	1 000 000	700 000	0	0
b)	900	90001	Jaworowa Ukośna, Kocowa, Lazurowa, bez nazwy (dz. 236/1)	976 000	976 000	216 000	300 000	0	0
c)	900	90001	Jaworowa ul. Perłowa	386 000	386 000	86 000	300 000	0	0
d)	900	90001	Jaworowa ul. Piromyka	183 000	183 000	63 000	100 000	0	0
e)	900	90001	Jaworowa ul. Skarpa	419 000	419 000	119 000	300 000	0	0
f)	900	90001	Jaworowa ul. Jasmirnowa, Familijna, bez nazwy (dz. 462)	434 000	434 000	134 000	300 000	0	0
g)	900	90001	Jaworowa ul. Zająca	430 000	430 000	130 000	300 000	0	0
h)	900	90001	Budowa pompowni P2 (orty ul. Warszawskiej) - Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Dąbka, Warszawska (poczwice) w miejscowości Jaworowa	418 000	418 000	118 000	300 000	0	0
i)	900	90001	Rybie ul. Działkowa, Senkiewiczza	926 000	926 000	226 000	700 000	0	0
j)	900	90001	Rybie ul. Bratkowa	76 000	76 000	76 000	100 000	0	0
k)	900	90001	Rybie ul. Bukielowa	150 000	150 000	50 000	200 000	0	0
l)	900	90001	Rybie, Polonikowa	350 000	350 000	150 000	200 000	0	0
m)	900	90001	Raszyn/Rybie, ul. Na Skraju	2 335 000	2 335 000	535 000	1 800 000	0	0
n)	900	90001	Raszyn ul. Kratkowa	287 000	287 000	87 000	200 000	0	0
o)	900	90001	Gochołnice/Raszyn, ul. Puszkowska, Populana, Dworkowa	729 000	729 000	129 000	600 000	0	0
p)	900	90001	Gochołnice/Raszyn, ul. Parzyantów, Senkiewiczza, Motuuszki	547 000	547 000	147 000	400 000	0	0
q)	900	90001	Gochołnice: Budowa pompowni P1 z przewodem tłocznym i zasileniem energetycznym, Budowa kan. Sanitarnej - ul. Zaczęże, Łączna, waryńskiego, sławowa, Działka, Kopanika, Trakt Gochołnicki, Sikorskiego, Jezionna	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	0	0
r)	900	90001	Gochołnice: Budowa pompowni P2 z przewodem tłocznym i zasileniem energetycznym, Budowa kan. Sanitarnej - ul. Motuuszki, Sikorskiego, Senkiewiczza, Puszkowska, Populana, Piastowska, Parzyantów, bez nazwy, Mierzwińskiego	2 586 000	2 586 000	586 000	2 000 000	0	0
s)	900	90001	Gochołnice: Budowa pompowni P3 z przewodem tłocznym i zasileniem energetycznym, Budowa kan. Sanitarnej - ul. Opaczewska	688 000	688 000	188 000	500 000	0	0
t)	900	90001	Gochołnice: Budowa pompowni P6 z przewodem tłocznym i zasileniem energetycznym, Budowa kan. Sanitarnej - ul. Parzyantów, Księżycowa	845 000	845 000	245 000	600 000	0	0
u)	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	14 160 000	2 564 000	1 784 000	900 000	0	0
z)	900	90001	Zakup komputerów i koparki dla JRP	20 000	20 000	20 000	200 000	0	0
1)	900	90015	Oświetlenie uliczne	300 000	300 000	100 000	0	0	0
2)	900	90004	Urządzenie terenów zielonych	1 170 000	670 000	670 000	0	0	0
3)	900	90004	Teren rynku w Raszynie	1 000 000	500 000	500 000	0	0	0
a)	900	90004	Skwer w Falentach (OpaczegoPał. Hrabaska)	70 000	70 000	70 000	0	0	0
b)	900	90004	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem	100 000	100 000	100 000	0	0	0
c)	900	90004	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000 000	300 000	300 000	0	0	0
IX	921	9210	Renowacja Austerli	15 000 000	300 000	300 000	0	0	0
X	926	9260	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	115 000	115 000	115 000	0	0	0
1	926	92601	Projekty boisk sportowych przy stadionie i SP Raszyn	90 000	90 000	90 000	0	0	0
2	926	92605	Zakup odzieżozaki, hydraulicznymi i kompletów bramek	25 000	25 000	25 000	0	0	0
OGÓLEM				40 152 500	23 022 500	17 130 000	0	0	0

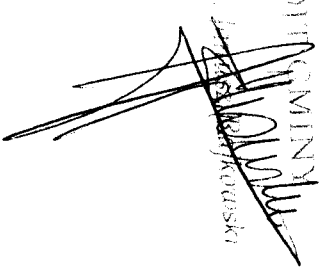
Wojciech Kalkowski

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 4 do Projektu Uchwały Budżetowej
na 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady inwestycyjne w mln zł.	Wydatki poniesione do 31.12.2008	Planowane wydatki do poniesienia						Jednostka realizująca zadanie		
							2009							2010	2011
							ogółem rok budżetowy 2009	z tego Dochody własne jst	z tego Pożyczki i kredyty	z tego Środki pochodzące z innych źródeł	z tego Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	OGÓŁEM			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01010	6050	Modernizacja SUW przy ul. Unii Europejskiej (2008-2010)	1 800 000	200 000	200 000	200 000				1 400 000		Urząd Gminy	
2	010	01010	6050	Wodociąg wiejski Janki, Sękocin, Siomin (2008-2010)	2 065 000	1 233 000	500 000	500 000				332 000		Urząd Gminy	
3	010	01010	6050	Wodociąg wiejski Faleńty Nowe, Raszyń, Laszczki 2008-2011	2 470 000	700 000	750 000	450 000	300 000			720 000	300 000	Urząd Gminy	
4	600	60 016	6050	Drogi gminne Rybie 2008-2010 oraz chodnik w ul. Miklaszewskiego i chodnik od ul. Centralnej do ul. Wspólnej (2008-2011)	4 700 000	200 000	300 000	300 000				1 800 000	2 400 000	Urząd Gminy	
5	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Raszynie finansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych. (2008-2009)	7 500 000	233 000	3 750 000	1 870 000	1 880 000			3 517 000		Urząd Gminy	
6	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich oraz budowa na obszarze Faleńty, Łady, Dawidy (faza I) (2009-2011)	23 573 000		1 000 000	1 000 000				11 786 500	10 786 500	Urząd Gminy	
7	921	92120	6050	Austeria (2008-2011)	15 000 000	80 000	300 000	300 000			0	7 200 000	7 420 000	Urząd Gminy	
OGÓŁEM INWESTYCJE WŁASNE								6 800 000	4 620 000	2 180 000	0	0	26 755 500	20 906 500	

WOLFFOWSKI
mgr inż. Andrzej Wolffowski



PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2009r.
1.	Dochody		73 959 859 zł
2.	Wydatki		91 089 859 zł
3.	Wynik budżetu		-17 130 000 zł
Przychody ogółem			20 311 185 zł
1.	Kredyty	§952	9 711 185 zł
2.	Pożyczki	§952	10 600 000 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	- zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	- zł
5.	Prywatyzacja majątku JST	§944	- zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	- zł
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§931	- zł
8.	Inne źródła (wolne środki)	§955	- zł
Rozchody ogółem			3 181 185 zł
1.	Spląty kredytów	§992	815 435 zł
2.	Spląty pożyczek	§992	2 365 750 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	- zł
4.	Udzielone pożyczki	§991	- zł
5.	Lokaty	§994	- zł
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	- zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	- zł

WÓJT GMINY
mgr inż. *[Podpis]* Rujkowski

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2009**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2 971 312	2 971 312	2 971 312	165 315	28 297	2 777 700	0
750			113 612	113 612	113 612	96 576	17 036	0	0
	<u>75011</u>		<u>113 612</u>	<u>113 612</u>	<u>113 612</u>	<u>96 576</u>	<u>17 036</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		2010	113 612	0	0				
		4010		89 276	89 276	89 276			
		4040		7 300	7 300	7 300			
		4110		14 670	14 670		14 670		
		4120		2 366	2 366		2 366		
751			3 200	3 200	3 200	2 721	479	0	0
	<u>75101</u>		<u>3 200</u>	<u>3 200</u>	<u>3 200</u>	<u>2 721</u>	<u>479</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		2010	3 200	0	0				
		4010	0	2 721	2 721	2 721			
		4110		413	413		413		
		4120	0	66	66		66		
754			800	800	800	800	0	0	0
	<u>75414</u>		<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		2010	800	0	0				
		4170	0	800	800	800			
852			2 853 700	2 853 700	2 853 700	65 218	10 782	2 777 700	0
	<u>85212</u>		<u>2 640 000</u>	<u>2 640 000</u>	<u>2 640 000</u>	<u>65 218</u>	<u>10 782</u>	<u>2 564 000</u>	<u>0</u>
		2010	2 640 000	0	0				
		3110		2 564 000	2 564 000			2 564 000	
		4010		61 878	61 878	61 878			
		4040		3 340	3 340	3 340			
		4110		9 332	9 332		9 332		
		4120		1 450	1 450		1 450		
	<u>85213</u>		<u>22 700</u>	<u>22 700</u>	<u>22 700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22 700</u>	<u>0</u>
		2010	22 700	0	0				
		3110		22 700	22 700			22 700	
	<u>85214</u>		<u>191 000</u>	<u>191 000</u>	<u>191 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>191 000</u>	<u>0</u>
		2010	191 000	0	0				
		3110		191 000	191 000			191 000	

WÓJT GMINY
[Signature]
mgr inż. Janusz Kajkowski

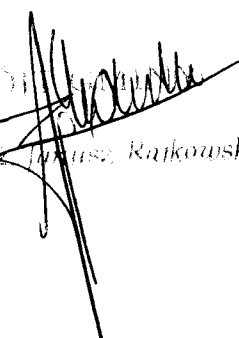
**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ
BIEŻĄCYCH DOFINANSOWYWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczeni a społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			198 200	198 200	198 200	76 000	14 000	108 200	
	<u>85214</u>		<u>43 200</u>	<u>43 200</u>	<u>43 200</u>			<u>43 200</u>	
		2030	43 200						
		3110		43 200	43 200			43 200	
	<u>85219</u>		<u>90 000</u>	<u>90 000</u>	<u>90 000</u>	<u>76 000</u>	<u>14 000</u>		
		2030	90 000						
		4010		70 000	70 000	70 000			
		4040		6 000	6 000	6 000			
		4110		12 300	12 300		12 300		
		4120		1 700	1 700		1 700		
	<u>85295</u>		<u>65 000</u>	<u>65 000</u>	<u>65 000</u>			<u>65 000</u>	
		2030	65 000						
		3110		65 000	65 000			65 000	
Ogółem			198 200	198 200	198 200	76 000	14 000	108 200	0

WÓJT GMINY
[Signature]
mgr inż. Janusz Rajkowski

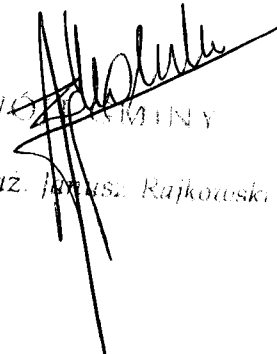
**Dochody i wydatki gminy Raszyn związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2009 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody otrzymane	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodze- nia	pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	0	2 083 672	1 383 672	0	0	1 383 672	700 000
			0	1 383 672	1 383 672	0	0	1 383 672	0
	60014	6050	0	1 383 672	1 383 672	0	0	1 383 672	0
			0	700 000	0	0	0	700 000	0
			0	700 000	0	0	0	700 000	0
710	71014	2710	0	150 000	150 000			150 000	0
			0	150 000	150 000			150 000	0
			0	150 000	150 000			150 000	0
750	75020	2710	0	92 745	92 745	0	0	92 745	0
			0	92 745	92 745	0	0	92 745	0
			0	92 745	92 745	0	0	92 745	0
801	80101	2310	100 000	285 000	285 000	0	0	285 000	0
			0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
			0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
	80103	2310		15 000	15 000	0	0	15 000	0
				15 000	15 000	0	0	15 000	0
	80104	2310	100 000	250 000	250 000	0	0	250 000	0
100 000			250 000	250 000	0	0	250 000	0	
80144	2310		15 000	15 000			15 000		
			15 000	15 000			15 000		
			100 000	2 611 417	1 911 417	0	0	1 911 417	700 000

mgr inż.  Janusz Rajkowski

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY ORAZ NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK
OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W 2009 ROKU**

Lp	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Kwota
1	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne	377 509
2	801	80144	2540	Punkt przedszkolny niepubliczny	201 336
3	921	92109	2480	Giminy Ośrodek Kultury	1 146 000
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	384 000
OGÓŁEM					2 108 845


WÓJTA GMINY
mgr inż. Jacek Rajkowski

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora
finansów publicznych w 2009 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85154	2820	Działania socjo-terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i działania socjo-profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży z terenu	150 000
2	852	85228	2820	Działania socjalno - pomocowe dla osób niepełnosprawnych poprzez poradnictwo i opiekę socjalną nad ludźmi chorymi, w podeszłym wieku i niepełnosprawnymi	47 000
3	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 000
4	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych i szkoleniowych w zakresie kultury fizycznej, organizacja i obsługa zawodów sportowych oraz masowych imprez rekreacyjnych dla społeczności lokalnej	410 000
OGÓLEM					651 000

mgr inż.  Janusz Rajkowski

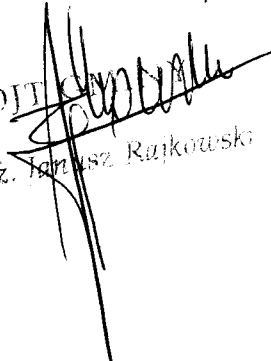
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY RASZYN W ROKU 2009

Treść	Rozdział 80101				Rozdział 80110		Rozdział 80104		Rozdział 92605				OGÓLEM	
	RAZEM				Gimnazjum		RAZEM		GOS					
	SP Raszyn	SP Łady	SP Sękocin	0	0	0	0	0	Przedszkole w Raszynie	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	Przedszkole w Dawidach	Przedszkole w Falentach		Przedszkole w Sękocinie
Stan na początek roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochody ogółem w tym:	86 500	50 000	28 000	8 500	2 000	418 500	418 500	83 500	120 000	75 500	71 000	68 500	300 000	807 000
Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych)	500	500	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	700
Darowizny	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
Dochody z najmu	25 000	18 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wpływy z usług (w tym opłaty za żywienie)	58 000	30 000	20 000	8 000	1 750	415 560	415 560	82 940	119 000	75 000	70 620	68 000	4 000	30 750
Odsutki bankowe	2 200	700	1 000	500	50	2 940	2 940	560	1 000	500	380	500	295 000	768 560
OGÓLEM	86 500	50 000	28 000	8 500	2 000	418 500	418 500	83 500	120 000	75 500	71 000	68 500	300 000	807 000
Wydatki ogółem w tym:	12 000	10 000	2 000	8 500	2 000	418 500	418 500	83 500	120 000	75 500	71 000	68 500	300 000	807 000
Wynagrodzenia bezosobowe	1 745	1 045	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 000	196 000
Pozostałe wydatki bieżące	72 755	38 955	25 300	8 500	2 000	418 500	418 500	83 500	120 000	75 500	71 000	68 500	36 000	37 745
Pochodne od wynagrodzeń													80 000	80 000
Pozostałe wydatki bieżące														

Wojciech Gajda
Przewodniczący Rady Gminy Raszyn

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	Stan środków na początku roku	
2	Przychody razem:	0 zł
	w tym:	100 000 zł
	1) wpływy własne	40 000 zł
	2) przelewy z Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ	60 000 zł
3	Wydatki ogółem:	100 000 zł
	w tym:	
	1) propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Raszyn	10 000 zł
	2) wyłapywanie bezdomnych zwierząt	20 000 zł
	3) realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadową (usuwanie azbestu)	60 000 zł
	4) konserwacja rowów i rzeki Raszynki	10 000 zł
4	Stan środków na koniec roku	0 zł

WÓJTA

mgr inż. Janusz Rajkowski

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Treść
750	75011	2350	58 740	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
			58 740	Urzędy wojewódzkie
			58 740	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.
			58 740	OGÓŁEM

WÓJEWÓDZKI
inż. inż. Janusz Rajkowski