

UCHWAŁA NR XXVIII/526/08
RADY GMINY RASZYN
Z DNIA 18 GRUDNIA 2008R.
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 uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|--------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Raszyn w wysokości | 74 309 859zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały obejmujące: | |
| 1) dochody bieżące w wysokości | 68 918 859zł |
| 2) dochody majątkowe w wysokości | 5 391 000zł |

§ 2

- | | |
|--|---------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Raszyn w wysokości | 92 439 859 zł |
| Zgodnie z załącznikiem Nr 2, obejmujące: | |
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 50 937 359zł |
| 2) wydatki majątkowe ustalone w wysokości | 41 502 500zł |

§ 3

1. Ustala się wydatki na własne zadania inwestycyjne na okres roku budżetowego 2009 w wysokości 41 502 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 18 130 000zł
2. Źródłem pokrycia określonego w ust. 1 deficytu są przychody pochodzące z:
 - pożyczek – 10.810.000 zł.
 - kredytów – 6.320.000 zł.
 - wolnych środków – 1.000.000zł.
3. Zestawienie przychodów budżetu gminy w wysokości 21 311 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 9 na łączną kwotę 2 220 703zł
z czego dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1 530 000zł
 - 2) działających na terenie gminy niepublicznych placówek publiczno-oświatowych 690 703zł
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych ustala się a łączną kwotę – 651 000zł, zgodnie z 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 załączniku Nr 4
 - 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 15

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

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Urzed

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	01010	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	40001	0830	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ <u>Dostarczanie ciepła</u>	100 100 2 000	100 100 2 000	0 0
	40002	0830	<u>Dostarczanie wody</u>	98 100	98 100	0
		0920	Wpływy z usług	97 000	97 000	0
		0970	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
			Wpływy z różnych dochodów	100	100	
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	6 200 000 6 200 000	1 310 000 1 310 000	4 890 000 4 890 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	456 000	456 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	843 900	843 900	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000		10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 880 000		4 880 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	
750	75011	2010	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	140 649 116 549 113 612	140 649 116 549 113 612	0 0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 937	2 937	
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	14 100	14 100	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000	
		0830	Wpływy z usług	8 000	8 000	
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	10 000	10 000	0
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	3 200	3 200	0
	75101		<u>Urzędy naczelników 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	0
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	0
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	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	0
	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	0
		0320	Podatek rolny	10 000	10 000	0
		0330	Podatek leśny	8 000	8 000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000	130 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000	260 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	0
	75616	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	0
			<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	0
		0320	Podatek rolny	200 000	200 000	0
		0330	Podatek leśny	1 600	1 600	0
		0340	Podatek od środków transportowych	670 000	670 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	382 000	382 000	0
		0430	Wpływ z opłaty targowej	1 500	1 500	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 200 000	3 200 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	0
	75618	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	0
			<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	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000	45 000	0

		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	
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>29 604 500</u>	<u>29 604 500</u>	<u>0</u>
		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			ROŻNE ROZLICZENIA	11 127 914	11 127 914	0
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>10 823 914</u>	<u>10 823 914</u>	<u>0</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 823 914	10 823 914	
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>304 000</u>	<u>304 000</u>	<u>0</u>
		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
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>610 000</u>	<u>610 000</u>	<u>0</u>
		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	
	<u>80144</u>		<u>Punkt Przedszkolny</u>	<u>65 000</u>	<u>65 000</u>	<u>0</u>
		0830	Wpływy z usług	65 000	65 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 056 000	3 056 000	0
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 644 100</u>	<u>2 644 100</u>	<u>0</u>
		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	
	<u>85213</u>		<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>	<u>0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 700	22 700	
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>234 200</u>	<u>234 200</u>	<u>0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	191 000	191 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 200	43 200	
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>90 000</u>	<u>90 000</u>	<u>0</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000	90 000	
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>65 000</u>	<u>65 000</u>	<u>0</u>

		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	85412		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	90001		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	540 496	40 496	500 000
			<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>540 496</u>	<u>40 496</u>	<u>500 000</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	500 000		500 000
926	92601		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	74 309 859	68 918 859	5 391 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]

WYDATKI BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2009

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące razem	Pozostałe wydatki	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	01010	6050	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 004 200	4 200	0	0	0	4 200	0	2 000 000		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000 000	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	
			Izby rolnicze	4 200	4 200	0	0	0	0	4 200	0	0	
			Wpłaty gmina na rzecz izb rolniczych	4 200	4 200	0	0	0	0	4 200	0	0	
			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	60 000	60 000	60 000	0	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	
4300	4300	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0			
4370	4370	4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0			
4430	4430	4430	Różne opłaty i składki	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0			
600	60004	2310	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	12 832 000	3 452 000	2 068 328	0	0	1 383 672	0	9 380 000		
			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	0	0	0	1 383 672	0	0		
4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0			
4300	4300	4300	Zakup usług pozostałych	2 328	2 328	2 328	0	0	0	0			

	60014	6050	Drogi publiczne powiatowe	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000
	60016	4210	Drogi publiczne gminne	10 486 000	2 006 000	2 006 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 480 000
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	8 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 480 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 176 800	926 800	925 800	1 000	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 806 800	556 800	556 800	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800	8 800	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	10 000	10 000	10 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000	8 000	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	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	150 000
	70095		Pozostała działalność	370 000	370 000	369 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	0	0	0							0
710	71004	4170	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 242 000	1 242 000	1 056 000	36 000	0	150 000	0	0	0	0
			Plany zagospodarowania przestrzennego	767 000	767 000	731 000	36 000	0	0	0	0	0	
			Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000	440 000	440 000	0	0	0	0	0	0	
		4390	Opinie, ekspertyzy i analizy	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	244 000	244 000	244 000	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	
	<u>71014</u>	2710	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	475 000	475 000	325 000	0	0	150 000	0	0	0	
			Dotacja celowa na pomoc finansową	150 000	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	
			udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących										
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	
750	<u>75011</u>	4010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 810 007	7 630 007	2 200 150	4 552 576	784 536	92 745	0	0	180 000	
			Urzędy wojewódzkie	113 612	113 612	0	96 576	17 036	0	0	0	0	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 276	89 276	0	89 276	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 670	14 670	0	0	14 670	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 366	2 366	0	0	2 366	0	0	0	0	
	<u>75020</u>	2710	Starostwa powiatowe	142 745	142 745	50 000	0	0	92 745	0	0	0	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 745	92 745	0	0	0	92 745	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	
	<u>75022</u>	3030	Radcy gmin	289 150	289 150	289 150	0	0	0	0	0	0	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 150	243 150	243 150	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	30 000	30 000												
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000	30 000	30 000	30 000												
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80 000	80 000	80 000	80 000												
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	180 000	0	0	0												180 000
	<u>75075</u>		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>264 500</u>	<u>264 500</u>	<u>181 000</u>	<u>80 000</u>	<u>3 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000			3 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500			500											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000		80 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000													
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	150 000													
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000													
	<u>75095</u>		Pozostała działalność	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>20 000</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000		5 000												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000													
		4260	Zakup energii	0	0	0													
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000													
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 200	3 200	0	2 721	479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>75101</u>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>3 200</u>	<u>3 200</u>	<u>0</u>	<u>2 721</u>	<u>479</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 721	2 721		2 721												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413	413			413											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66	66			66											
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	450 000	450 000	446 400	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>75404</u>		Komendy wojewódzkie Policji	<u>145 000</u>	<u>145 000</u>	<u>145 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	145 000	145 000	145 000													
	<u>75412</u>		Ochotnicze straża pożarne	<u>288 000</u>	<u>288 000</u>	<u>288 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 000	65 000	65 000													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	68 000	68 000													

		4300 4610	Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000 19 000	1 000 19 000	1 000 19 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
757	75702	8070	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	750 000 750 000 750 000	750 000 750 000 750 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	750 000 750 000 750 000	0 0	0 0
758	75814	3020	RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe	2 137 955 2 500 2 500	2 137 955 2 500 2 500	2 137 955 2 500 2 500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	75818	4810	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy	214 366 214 366 1 921 089	214 366 214 366 1 921 089	214 366 214 366 1 921 089	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	75831	2930	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 921 089	1 921 089	1 921 089								
801	80101	2310	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe	23 332 831 8 864 330 5 000	19 404 831 8 720 330 5 000	4 500 482 1 902 540	11 805 620 5 807 920	2 123 026 1 004 870	975 703 5 000 5 000	0 0	3 928 000 144 000			
		3020	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	321 640	321 640	321 640	3 000							
		3250	Stypendia różne (SP Raszyn)	3 000	3 000									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 316 720	5 316 720		5 316 720							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 200	430 200		430 200							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 670	863 670		863 670							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 200	141 200		141 200							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000	61 000		61 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 000	252 000	252 000								
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000	1 000								

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 000	39 000	39 000	39 000			
4260	Zakup energii	410 000	410 000	410 000	410 000			
4270	Zakup usług remontowych	279 400	279 400	279 400	279 400			
	UG	200 000	200 000	200 000	200 000			
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500	9 500	9 500	9 500			
4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	160 000	160 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	5 000	5 000	5 000			
4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000	40 000	40 000	40 000			
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	13 000	13 000	13 000			
4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000	8 000			
4440	Odpis na ZFŚS	326 000	326 000	326 000	326 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	6 000			
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000	9 000	9 000	9 000			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	20 000	20 000	20 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	130 000	0	0	0			130 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 4	14 000						14 000
	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach</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>
	<u>podstawowych</u>							<u>0</u>
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000				15 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 000	31 000	31 000	31 000			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 000	347 000	347 000	347 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700	29 700	29 700	29 700			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	60 000	60 000	60 000			60 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800	9 800	9 800	9 800			9 800

4210	Zakup materiałów i wyposażenia (SP Raszyn)	2 000	2 000	2 000					
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	Odpis na ZFŚS	21 000	21 000	21 000					
<u>80104</u>	<u>Przedszkole</u>	<u>8 503 909</u>	<u>4 743 909</u>	<u>900 900</u>	<u>2 703 000</u>	<u>512 500</u>	<u>627 509</u>	<u>0</u>	<u>3 760 000</u>
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 wyngrodzeń	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	Dodatkowe wynagrodzenia 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					
	UG	120 000	120 000	120 000					
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	4 000	4 000	4 000					
	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej								
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	Odpis na ZFŚS	143 000	143 000	143 000					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	7 000					
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	6 000	6 000					
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	3 750 000	0						3 750 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 4	10 000	0						10 000
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>3 977 700</u>	<u>3 959 700</u>	<u>787 700</u>	<u>2 678 000</u>	<u>494 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 000</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	190 000	190 000	190 000					
3250	Stypendia różne	0	0	0					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 468 000	2 468 000		2 468 000				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000	190 000		190 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000	425 000			425 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy	69 000	69 000			69 000			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000		20 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000	17 000	17 000					
4260	Zakup energii	190 000	190 000	190 000					
4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	40 000					
	UG	16 000	16 000	16 000					
	Gimnazjum	24 000	24 000	24 000					
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	3 200	3 200					
4300	Zakup usług pozostałych	94 000	94 000	94 000					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	4 000					
4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	10 000	10 000					
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000					
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000					

		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000	1 000														
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	1 500														
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500														
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000														
		4440	Odпис na ZFŚS	16 000	16 000	16 000														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500														
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600	600														
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700	1 700	1 700														
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 4	6 000	0	0														6 000
	<u>80145</u>	4170	Komisje egzaminacyjne	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>1 000</u>														<u>0</u>
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000														
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500														
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500														
	<u>80146</u>	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>66 000</u>	<u>66 000</u>	<u>66 000</u>														<u>0</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000	66 000	66 000														
	<u>80148</u>	4270	Stołówki szkolne	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>														<u>0</u>
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000														
	<u>80195</u>	4170	Pozostała działalność	<u>255 000</u>	<u>255 000</u>	<u>250 000</u>														<u>0</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000														
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000														
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000														
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000	123 000	123 000														
		4430	Różne opłaty i składki	16 000	16 000	16 000														
851	<u>85121</u>	4280	OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne Zakup usług zdrowotnych	710 600 95 000 45 000	660 600 45 000 45 000	341 775 45 000 45 000														0 0 0
																				50 000 50 000

85153	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
		Zwalczanie narkomanii	145 600	145 600	82 000	60 000	3 600	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100	3 100			3 100			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500			500			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000		60 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	15 000					
	4220	Zakup art. żywnościowych	10 000	10 000	10 000					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000	55 000					
		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>470 000</u>	<u>470 000</u>	<u>214 775</u>	<u>100 000</u>	<u>5 225</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	150 000						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	4 500			4 500			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	725	725			725			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000		100 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000					
	4260	Zakup energii	8 000	8 000	8 000					
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	151 775	151 775	151 775					
	4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	6 000	6 000					
	4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000	7 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0					
	4430	Różne opłaty i składki	500	500	500					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	1 000					

85214	3110	3110	Świadczenia społeczne	22 700	22 700	22 700						
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0							
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 700	524 700	524 700	0	0	0	0	0	0
85215	3110	3110	Świadczenia społeczne	524 700	524 700	524 700	0	0	0	0	0	0
			Dodatki mieszkaniowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
			Świadczenia społeczne	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
85219	3110	3110	Ośrodki pomocy społecznej	549 190	545 690	111 960	366 130	67 600	0	0	3 500	0
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000	337 000		337 000		0	0		
	4040	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19 130	19 130		19 130		0	0		
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 800	58 800			58 800	0	0		
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800	8 800			8 800	0	0		
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		10 000		0	0		
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000				0	0		
	4260	4260	Zakup energii	9 000	9 000				0	0		
	4280	4280	Zakup usług medycznych	400	400				0	0		
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000				0	0		
	4370	4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000				0	0		
	4400	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	51 210	51 210	51 210						
	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500						
	4430	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500						
	4440	4440	Odpis na ZFSS	6 350	6 350	6 350						
	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000						
	4740	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	1 000						
	4750	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	3 000						
	6060	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zat. Nr 3	3 500							3 500	
85228	2820	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000	47 000				0	0	0	0

	<u>85295</u>	3110	Pozostała działalność Świadczenia społeczne	<u>250 000</u> 250 000	<u>250 000</u> 250 000	<u>250 000</u> 250 000	0	0	0	0	0	0	0
853	<u>85311</u>		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	66 000	66 000	22 000	0	0	44 000	0	0	0	0
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	<u>46 000</u>	<u>46 000</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>44 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000	44 000				44 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000							
	<u>85395</u>		Pozostała działalność	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000							
854	<u>85401</u>		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 106 170	1 339 170	466 410	745 280	127 480	0	0	0	3 767 000	0
			Świetlice szkolne	<u>487 370</u>	<u>487 370</u>	<u>70 460</u>	<u>350 780</u>	<u>66 130</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 360	28 360	28 360							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 280	323 280		323 280						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500	27 500		27 500						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 330	56 330			56 330					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800	9 800			9 800					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	16 000	16 000							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000							
		4270	Zakup usług remontowych	600	600	600							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500							
		4440	Odpis na ZFŚS	19 000	19 000	19 000							
	<u>85407</u>		Placówki wychowania pozaszkolnego	<u>4 247 300</u>	<u>480 300</u>	<u>94 800</u>	<u>324 500</u>	<u>61 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3 767 000</u>	<u>0</u>
		3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	13 000	13 000	13 000							
		3250	Stypendia różne	200	200	200							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000	300 000		300 000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000	24 000		24 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000	53 000			53 000					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000	8 000			8 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500		500						

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000					
4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	5 000					
4240	Zakup pomocy naukowych, dykt. i książek	5 000	5 000	5 000					
4260	Zakup energii	22 500	22 500	22 500					
4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000					
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000					
4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	11 000					
4370	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	2 000					
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000					
4430	Różne opłaty i składki	600	600	600					
4440	Odpis na ZFŚS	15 000	15 000	15 000					
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500	500					
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	2 000					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	3 767 000	0						3 767 000
<u>85412</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>278 000</u>	<u>278 000</u>	<u>207 650</u>	<u>70 000</u>	<u>350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300			300			
4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50			50			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000		70 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850	10 850	10 850					
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000	1 000					
4300	Zakup usług pozostałych	195 000	195 000	195 000					
4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400					
4430	Różne opłaty i składki	400	400	400					
<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>91 500</u>	<u>91 500</u>	<u>91 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>85446</u>	<u>Inne formy pomocy dla uczniów</u>	<u>91 500</u>	<u>91 500</u>	<u>91 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3260	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	2 000	2 000					
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 488 142	3 859 142	3 456 142	360 000	43 000	0	0	19 629 000

90001	4010	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 314 000	655 000	252 000	360 000	43 000	0	0	18 659 000
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników JRP	240 000	240 000		240 000	37 000			
	4120	Składki na ubezpieczenie społeczne JRP	37 000	37 000			6 000			
	4170	Składki na FP JRP	6 000	6 000						
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	120 000		120 000				
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000	220 000	220 000					
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	20 000					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	18 639 000	0						18 639 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 4	20 000	0						20 000
90002		Gospodarka odpadami	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000	110 000	110 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000	190 000	190 000					
90003		Oczyszczanie ściek i wsi	555 000	555 000	555 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	45 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000	510 000	510 000					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	902 000	232 000	232 000	0	0	0	0	670 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	90 000	90 000					
	4270	Zakup usług remontowych	22 000	22 000	22 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	570 000	0						570 000
90013	6060	Zakupy inwestycyjne	100 000	0	30 000	0	0	0	0	100 000
		Schroniska dla zwierząt	30 000	30 000	30 000					0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000					0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 401 000	1 101 000	1 101 000	0	0	0	0	300 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000					
	4260	Zakup energii	700 000	700 000	700 000					
	4270	Zakup usług remontowych	400 000	400 000	400 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	300 000	0						300 000

	<u>90095</u>		Pozostała działalność	<u>986 142</u>	<u>986 142</u>	<u>986 142</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
		4260	Zakup energii	13 000	13 000	13 000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
		4270	Zakup usług remontowych	690 142	690 142	690 142	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000	229 000	229 000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	1 000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1 787 000	1 587 000	37 000	20 000	0	1 530 000	0	200 000
			NARODOWEGO								
	<u>92109</u>	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<u>1 146 000</u>	<u>1 146 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 146 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<u>1 146 000</u>	<u>1 146 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 146 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>92116</u>	2480	Biblioteki	<u>384 000</u>	<u>384 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>384 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<u>384 000</u>	<u>384 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>384 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>92120</u>	4340	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	<u>210 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>
			Usługi remontowo konserwatorskie	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>
	<u>92195</u>	4170	Pozostała działalność	<u>47 000</u>	<u>47 000</u>	<u>27 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			Wynagrodzenia bezosobowe	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<u>7 000</u>	<u>7 000</u>	<u>7 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		4270	Zakup usług remontowych	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 141 300	3 026 300	906 300	1 451 000	259 000	410 000	0	115 000
	<u>92601</u>	6050	Obiekty sportowe	<u>90 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>90 000</u>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	<u>90 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>90 000</u>
	<u>92605</u>	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	<u>3 025 300</u>	<u>3 000 300</u>	<u>881 300</u>	<u>1 450 000</u>	<u>259 000</u>	<u>410 000</u>	<u>0</u>	<u>25 000</u>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<u>410 000</u>	<u>410 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>410 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>1 290 000</u>	<u>1 290 000</u>	<u>0</u>	<u>1 290 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000	110 000		110 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000	223 000			223 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000	36 000			36 000			
4140	Składki na PFRON	10 000	10 000	10 000					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000		50 000				
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 ZFSS	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
	<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>	<u>0</u>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	92 439 859	50 937 359	22 236 915	19 730 256	3 432 868	4 787 320	750 000	41 502 500

WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY RASZYN W 2009 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne koszty kosztorysowej szacunkowej	Nakłady zaplanowane w budżecie 2009r. z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Nakłady łączne (8+9+10+11)	Dochody własne gminy	Kredyty i pożyczki	Srodki pochodzące z innych źródeł	Srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.l.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM											
I. ROLNICTWO I LEŚNICTWO											
1.	010	01010		6 885 000	2 000 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
1	010	01010	6050	1 800 000	200 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy (projekt 2009, budowa 2010)
2	010	01010	6050	205 000	205 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	2 065 000	500 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
4	010	01010	6050	1 070 000	185 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
5	010	01010	6050	500 000	65 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
6	010	01010	6050	900 000	500 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
7	010	01010	6050	100 000	100 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
8	010	01010	6050	110 000	110 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
9	010	01010	6050	135 000	135 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
II.	600			16 256 000	9 380 000	2 450 000	0	0	0	0	
1	600	60016		15 365 000	8 480 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
a)	600	60016		6 700 000	450 000	0	0	0	0	0	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ											
Drogi gminne											
b)	600	60016	6050	330 000	330 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
Projekty budowlane: ul. Brzostkowiowa, Stokroki, Ceramiczna, Kasztanowa, Poludniowa na Rybiu, chodnik w ul. Miklaszewskiego od ul. Długiej do Kościoła oraz chodnik od ul. Centralnej do ul. Wspólnej, Sportowa od Al. Krakowskiej do ul. Trekt Grocholski, ciąg ulic od Al. Krakowskiej do ul. Godebskiego i ul. Zacięże w Raszynie, ul. Waryńskiego w Nowych Grocholicach oraz rów opaczewski na ulicach Jeztona - Stawowa i Łąkowa - Wlasna											
c)	600	60016	6050	3 550 000	3 400 000	1 400 000	0	0	0	0	Urząd Gminy
d)	600	60016	6050	2 980 000	2 500 000	1 050 000	0	0	0	0	Urząd Gminy
e)	600	60016	6050	800 000	800 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
f)	600	60016	6050	1 386 000	1 000 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
2	600	60014		900 000	900 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
a)	600	60014		700 000	700 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
b)	600	60014		200 000	200 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
III.	700			2 250 000	2 250 000	0	0	0	0	0	
1	700	70005	6060	150 000	150 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
2	700	70095	9030	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
IV.	750			180 000	180 000	0	0	0	0	0	
1	750	75023	6060	180 000	180 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
V.	801			7 678 000	3 928 000	1 880 000	0	0	0	0	
1	801	80101		144 000	144 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
a)	801	80101	6050	130 000	130 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
b)	801	80101	6060	14 000	14 000	0	0	0	0	0	SP - Raszyn
2	801	80104	6050	7 510 000	3 760 000	1 880 000	0	0	0	0	Urząd Gminy 2008 - Projekt 2009 - budowa 2009
a)	801	80104	6060	7 503 000	3 750 000	1 870 000	0	0	0	0	Przedszkole Nr 2
b)	801	80104	6060	10 000	10 000	0	0	0	0	0	
3	801	80110		18 000	18 000	0	0	0	0	0	Gimnazjum
a)	801	80110	6060	18 000	18 000	0	0	0	0	0	Przedszkole Nr 2 (Punkt Przedszkolny)
4	801	80144		6 000	6 000	0	0	0	0	0	
801	801	80144		6 000	6 000	0	0	0	0	0	

VI	85.1	OCZRONA ZDROWIA	3 500	50 000	50 000	50 000	50 000	Urząd Gminy
1	85121	6050	60 000	50 000	50 000	50 000	50 000	Urząd Gminy
Koncepcja rozbudowy ośrodka zdrowia w Raszynie								
POMOC SPOLECZNA								
VII	852		3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
1	85219	6050	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
Zakup zestawu komputerowego								
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								
VIII	854		3 900 000	3 767 000	1 777 000	1 990 000	1 990 000	Urząd Gminy
1	854	6050	3 900 000	3 767 000	1 777 000	1 990 000	1 990 000	Urząd Gminy
Świetlica środowiskowa na Ryblu								
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
IX	900		33 085 000	19 629 000	8 819 000	10 810 000	10 810 000	Urząd Gminy
1.	900	90001	31 585 000	18 659 000	7 849 000	10 810 000	10 810 000	Urząd Gminy
Kanalizacja - Gospodarka ściekowa								
1)	900	90001	17 405 000	15 955 000	6 245 000	9 710 000	9 710 000	Urząd Gminy
Kanalizacja sanitarna								
a)	900	90001	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Urząd Gminy
Projekt kanalizacji sanitarnej								
b)	900	90001	916 000	916 000	216 000	703 000	703 000	Urząd Gminy
Jaworowa, Ukośna, Kolerowa, Łazurowa, bez nazwy (dz. 236/1)								
c)	900	90001	386 000	386 000	88 000	300 000	300 000	Urząd Gminy
Jaworowa, ul. Pełtowa								
d)	900	90001	183 000	183 000	83 000	100 000	100 000	Urząd Gminy
Jaworowa, ul. Fromyka								
e)	900	90001	419 000	419 000	119 000	300 000	300 000	Urząd Gminy
Jaworowa, ul. Skrajna								
f)	900	90001	434 000	434 000	134 000	300 000	300 000	Urząd Gminy
Jaworowa, ul. Jaśminowa, Familijna, bez nazwy (dz. 482)								
g)	900	90001	430 000	430 000	130 000	300 000	300 000	Urząd Gminy
Jaworowa, ul. Zająca								
h)	900	90001	418 000	418 000	118 000	300 000	300 000	Urząd Gminy
Budowa pompowni P2 (przy ul. Warszawskiej) - Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Daleka, Warszawska (pobocze) w miejscowości Jaworowa								
i)	900	90001	926 000	926 000	326 000	600 000	600 000	Urząd Gminy
Rybie, ul. Działkowa, Sienkiewicza								
j)	900	90001	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	Urząd Gminy
Rybie, ul. Bratkowa								
k)	900	90001	150 000	150 000	50 000	100 000	100 000	Urząd Gminy
Rybie, ul. Bukietowa								
l)	900	90001	350 000	350 000	150 000	200 000	200 000	Urząd Gminy
Rybie, Pozimkowa								
m)	900	90001	600 000	150 000	29 000	121 000	121 000	Urząd Gminy
Rybie, ul. Strzałkowa, Żytnia i Rubinowa								
n)	900	90001	2 335 000	2 335 000	735 000	1 500 000	1 500 000	Urząd Gminy
Raszyn/Rybie, ul. Na Skraju								
o)	900	90001	287 000	287 000	87 000	200 000	200 000	Urząd Gminy
Raszyn, ul. Krakowa								
p)	900	90001	600 000	600 000	11 000	589 000	589 000	Urząd Gminy
Raszyn, ul. Prusa, Słowikowskiego, Jasna								
r)	900	90001	729 000	729 000	129 000	600 000	600 000	Urząd Gminy
Grocholice/Raszyn, ul. Pruszkowska, Populama, Dworkowa								
s)	900	90001	547 000	547 000	147 000	400 000	400 000	Urząd Gminy
Grocholice, ul. Partyzantów, Sienkiewicza, Monuski								
t)	900	90001	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	Urząd Gminy
Grocholice: Budowa pompowni P1 z przewodem tłocznym i zasileniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Zająca, Łączna, wartyńskiego, sławkowa, Działka, Kopernika, Trakt Grocholicki, Sikorskiego, Jazłowa								
u)	900	90001	2 586 000	2 586 000	686 000	1 900 000	1 900 000	Urząd Gminy
Grocholice: Budowa pompowni P2 z przewodem tłocznym i zasileniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Monuski, Sikorskiego, Sienkiewicza, Pruszkowska, Populama, Piastowska, Partyzantów, bez nazwy, Mierzwńskiego								
w)	900	90001	688 000	688 000	188 000	500 000	500 000	Urząd Gminy
Grocholice: Budowa pompowni P3 z przewodem tłocznym i zasileniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Opaczewska								
x)	900	90001	845 000	845 000	245 000	600 000	600 000	Urząd Gminy
Grocholice: Budowa pompowni P6 z przewodem tłocznym i zasileniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Partyzantów, Księżykowa								
z)	900	90001	14 160 000	2 684 000	1 584 000	1 100 000	1 100 000	Urząd Gminy
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach								
z)	900	90001	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	Urząd Gminy
Zakup komputerów i koparki dla JRP								
3	900	90015	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	Urząd Gminy
Oświetlenie uliczne								
3	900	90004	1 170 000	670 000	670 000	0	0	Urząd Gminy
Urządzenie terenów zielonych								
a)	900	90004	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	Urząd Gminy
Teren rynku w Raszynie								
b)	900	90004	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	Urząd Gminy
Skwer w Falentach (Opackiego/Al. Hrabstka)								
c)	900	90004	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	Urząd Gminy
Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem								
X	921		15 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	Urząd Gminy
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
1	921	92120	15 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	Urząd Gminy
Renowacja Austeni								
XI	926		115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	Urząd Gminy
KULTURA FIZYCZNA I SPORT								
1	926	92601	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	Urząd Gminy
Projekt boisk sportowych przy stadionie i SP Raszyn								
2	926	92605	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	Urząd Gminy
Zakup ocieplaczy hydroform: 12 kompletów bramek								
							OGÓLEM	0
							41 502 500	17 130 000
							24 372 500	0

WYDATKI NA WYŁETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

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
							z tego źródła finansowania								OGÓLEM	OGÓLEM
							ogółem rok budżetowy 2009	Dochody własne jst	Pożyczki i kredyty	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		12			
8	9	10	11	12	13	14										
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, Słomin (2008-2010)	2 065 000	1 233 000	500 000	500 000				332 000		Urząd Gminy		
3	010	01010	6050	Wodociąg wiejski Falenty Nowe, Raszyn, Laszki 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, Raszyn, Nowe Grocholice oraz chodnik w ul. Miklaszewskiego i chodnik od ul. Centralnej do ul. Wspólnej (2008-2011)	6 700 000	200 000	450 000	450 000				2 650 000	3 400 000	Urząd Gminy		
5	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Raszynie	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 Falenty, 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	200 000	200 000				7 200 000	7 520 000	Urząd Gminy		
OGÓLEM INWESTYCJE WŁASNE						6 850 000	4 670 000	2 180 000	0	0	0	27 605 500	22 006 500			

PRZEWODNICĄCY RADY



PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2009r.
1.	Dochody		74 309 859 zł
2.	Wydatki		92 439 859 zł
3.	Wynik budżetu		-18 130 000 zł
Przychody ogółem			21 311 185 zł
1.	Kredyty	§952	9 501 185 zł
2.	Pożyczki	§952	10 810 000 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	1000000 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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Szewc

**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	pochodne 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	<u>75011</u>		113 612	113 612	113 612	96 576	17 036	0	0
			<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	<u>75101</u>		3 200	3 200	3 200	2 721	479	0	0
			<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	<u>75414</u>		800	800	800	800	0	0	0
			<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	<u>85212</u>		2 853 700	2 853 700	2 853 700	65 218	10 782	2 777 700	0
			<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	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Jędrzejewski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/526/08
z dnia 18 grudnia 2008r.

**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	
	85214		<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	
	85219		<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		
	85295		<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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Kozłowski

**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			0	2 283 672	1 383 672	0	0	1 383 672	900 000
	60004		0	1 383 672	1 383 672	0	0	1 383 672	0
		2310		1 383 672	1 383 672			1 383 672	
	60014		0	900 000	0	0	0	0	900 000
		6050		900 000	0				900 000
710			0	150 000	150 000			150 000	0
	71014		0	150 000	150 000			150 000	0
		2710	0	150 000	150 000			150 000	0
750			0	92 745	92 745	0	0	92 745	0
	75020		0	92 745	92 745	0	0	92 745	0
		2710	0	92 745	92 745			92 745	0
801			100 000	285 000	285 000	0	0	285 000	0
	80101		0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
		2310		5 000	5 000			5 000	
	80103			15 000	15 000	0	0	15 000	0
		2310		15 000	15 000			15 000	
	80104		100 000	250 000	250 000	0	0	250 000	0
	2310	100 000	250 000	250 000			250 000		
	80144			15 000	15 000			15 000	
		2310		15 000	15 000			15 000	
			100 000	2 811 417	1 911 417	0	0	1 911 417	900 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/526/08
z dnia 18 grudnia 2008r.

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Kwota
1	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	377 509
2	801	80144	2540	Punkty przedszkolne niepubliczne	313 194
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	1 146 000
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	384 000
OGÓLEM					2 220 703

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz...

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/526/08
z dnia 18 grudnia 2008r.

**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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Burek

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW 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				Przedszkole Nr 1 w Raszynie	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	Przedszkole w Dawidach	Przedszkole w Falentach	Przedszkole w Sękocinie		
Stan na początek roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochody ogółem w tym:	86 500	28 000	8 500		2 000	418 500	83 500	120 000	75 500	71 000	68 500	300 000	807 000
Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych)	500	0			200								700
Darowizny	800												800
Dochody z najmu	25 000	7 000				415 560	82 940	119 000	75 000	70 620	68 000	295 000	768 560
Wpływy z usług (w tym opłaty za żywienie)	58 000	20 000	8 000		1 750							4 000	30 750
Odsetki bankowe	2 200	700					560	1 000					6 190
OGÓLEM	86 500	28 000	8 500		2 000	418 500	83 500	120 000	75 500	71 000	68 500	300 000	807 000
Wydatki ogółem w tym:	86 500	28 000	8 500		2 000	418 500	83 500	120 000	75 500	71 000	68 500	184 000	196 000
Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	2 000											184 000
Pochodne od wynagrodzeń	1 745	700										36 000	37 745
Pozostałe wydatki bieżące	72 755	25 300	8 500		2 000	418 500	83 500	120 000	75 500	71 000	68 500	80 000	573 255

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
[Imię i Nazwisko]

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	Stan środków na początku roku	0 zł
2	Przychody razem:	100 000 zł
	w tym:	
	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) wylapywanie 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Tomasz Sztybel

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVIII/526/08
z dnia 18 grudnia 2008r.

**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

PRZEWODNICZĄCY


Idone