

## UCHWAŁA Nr XXVIII/526/08

### RADY GMINY RASZYN

z dnia 18 grudnia 2008 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 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 2005r. 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 859zł,  
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 – 10.810.000zł.
- kredytów – 6.320.000zł.
- 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 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 Szwed*

Załącznik nr 1

Dochody budżetu gminy Raszyn na rok 2009

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2009r.		
				Plan ogółem	w tym:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000	0	1 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000	0	1 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 000		1 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 100	100 100	0
	40001		Dostarczanie ciepła	2 000	2 000	0
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	
	40002		Dostarczanie wody	98 100	98 100	0
		0830	Wpływy z usług	97 000	97 000	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 200 000	1 310 000	4 890 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 200 000	1 310 000	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			Administracja publiczna	140 649	140 649	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 549	116 549	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	113 612	113 612	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 937	2 937	
	75023		Urzędy gmin	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		Pozostała działalność	10 000	10 000	0
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200	3 200	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200	3 200	0
		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		Obrona cywilna	800	800	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	800	800	

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
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		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000	110 000	0
		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		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 928 300	9 928 300	0
		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		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 061 100	10 061 100	0
		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		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 720 800	1 720 800	0
		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		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 604 500	29 604 500	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		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 823 914	10 823 914	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 823 914	10 823 914	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	304 000	304 000	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		Przedszkola	610 000	610 000	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		Punkt Przedszkolny	65 000	65 000	0
		0830	Wpływy z usług	65 000	65 000	
852			Pomoc społeczna	3 056 000	3 056 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 644 100	2 644 100	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		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 700	22 700	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		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 200	234 200	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		Ośrodki pomocy społecznej	90 000	90 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000	90 000	
	85295		Pozostała działalność	65 000	65 000	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			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000	120 000	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000	120 000	0
		0830	Wpływy z usług	120 000	120 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 496	40 496	500 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 496	40 496	500 000
		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			Kultura fizyczna i sport	920 000	920 000	0
	92601		Obiekty sportowe	920 000	920 000	0
		0830	Wpływy z usług	920 000	920 000	
			Ogółem	74 309 859	68 918 859	5 391 000

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXVIII/526/08  
Rady Gminy Raszyn  
z dnia 18 grudnia 2008r.

### Wydatki budżetu gminy Raszyn na rok 2009

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:						
						w tym						
						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			Rolnictwo i łowiectwo	2 004 200	4 200	0	0	0	0	4 200	0	2 000 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	2 000 000	0	0						2 000 000
	01030		Izby rolnicze	4 200	4 200	0	0	0	0	4 200	0	0
		2850	Wpłaty gmina na rzecz izb rolniczych	4 200	4 200	0				4 200		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000						
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000						

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000	6 000						
		4370	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	3 000						
		4430	Różne opłaty i składki	37 000	37 000	37 000						
600			Transport i łączność	12 832 000	3 452 000	2 068 328	0	0	1 383 672	0	9 380 000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 446 000	1 446 000	62 328	0	0	1 383 672	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 383 672	1 383 672				1 383 672			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 328	2 328	2 328						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	900 000	0						900 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 486 000	2 006 000	2 006 000	0	0	0	0	8 480 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000						
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000	1 500 000	1 500 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	450 000	450 000						
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	8 480 000	0						8 480 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 176 800	926 800	925 800	1 000	0	0	0	2 250 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 806 800	556 800	556 800	0	0	0	0	2 250 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800	8 800	8 800						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	50 000						
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	8 000						
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000	4 000	4 000						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t	10 000	10 000	10 000						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (za drogi)	468 000	468 000	468 000						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	8 000	8 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	2 100 000	0						2 100 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	150 000	0						150 000	
	70095		Pozostała działalność	370 000	370 000	369 000	1 000	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000		1 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	39 000	39 000						
		4260	Zakup energii	80 000	80 000	80 000						
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000						
		4430	Różne opłaty i składki	80 000	80 000	80 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	0	0						0	
710			Działalność usługowa	1 242 000	1 242 000	1 056 000	36 000	0	150 000	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	767 000	767 000	731 000	36 000	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	36 000		36 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000	440 000	440 000						
		4390	Opinie, ekspertyzy i analizy	45 000	45 000	45 000						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	244 000	244 000	244 000						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	2 000						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	475 000	475 000	325 000	0	0	150 000	0	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	150 000				150 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	300 000						
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	25 000						
750			Administracja publiczna	7 810 007	7 630 007	2 200 150	4 552 576	784 536	92 745	0	180 000	
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 612	113 612	0	96 576	17 036	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 276	89 276		89 276					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300	7 300		7 300					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 670	14 670			14 670				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 366	2 366			2 366				
	75020		Starostwa powiatowe	142 745	142 745	50 000	0	0	92 745	0	0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 745	92 745				92 745			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000						

		4370	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 000	34 000	34 000						
	75022		Rady gmin	289 150	289 150	289 150	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 150	243 150	243 150						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	35 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000						
		4360	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500	2 500						
		4370	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	2 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	500						
	75023		Urzędy gmin	6 975 000	6 795 000	1 660 000	4 371 000	764 000	0	0	180 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000	25 000	25 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970 000	3 970 000		3 970 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 000	311 000		311 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000	660 000			660 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 000	104 000			104 000				
		4140	Wpłaty na PFRON	90 000	90 000	90 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	90 000		90 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 000	296 000	296 000						
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000	1 000						
		4260	Zakup energii	120 000	120 000	120 000						
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	12 000	12 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000	590 000	590 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000	25 000	25 000						
		4360	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	65 000	65 000	65 000						
		4370	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 000	55 000	55 000						
		4380	Tłumaczenia	2 000	2 000	2 000						
		4390	Opinie, ekspertyzy i analizy	5 000	5 000	5 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000	28 000	28 000						
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	1 000						
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	35 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	135 000	135 000	135 000						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	10 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	30 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000	30 000	30 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80 000	80 000	80 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	180 000	0							180 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 500	264 500	181 000	80 000	3 500	0	0	0	0
		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						
	75095		Pozostała działalność	25 000	25 000	20 000	5 000	0	0	0	0	0
		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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200	3 200	0	2 721	479	0	0	0	0
		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 przeciwpożarowa	450 000	450 000	446 400	3 600	0	0	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	145 000	145 000	145 000	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	145 000	145 000	145 000						
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	288 000	288 000	288 000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	65 000	65 000	65 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	68 000	68 000						
		4260	Zakup energii	68 000	68 000	68 000						







	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	Oplaty 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					
	4440	Odpis na ZFSS	153 500	153 500	153 500					
	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	14 000	14 000	14 000					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 4	18 000	0						18 000
80113		Dowózienie uczniów do szkół	488 498	488 498	441 442	40 000	7 056	0	0	0
	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		40 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000					
	4270	Zakup usług remontowych	21 942	21 942	21 942					
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000	350 000	350 000					
	4430	Różne opłaty i składki	9 500	9 500	9 500					
80144		Punkt Przedszkolny	656 294	650 294	94 300	193 000	34 800	328 194	0	6 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000				15 000		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313 194	313 194				313 194		
	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	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000	1 000					
	4370	Oplaty 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	Odpis na ZFSS	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						6 000
80145		Komisje egzaminacyjne	3 000	3 000	1 000	2 000	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000		2 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500					
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 000	66 000	66 000	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000	66 000	66 000					
80148		Stołówki szkolne	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000					

80195		Pozostała działalność	255 000	255 000	250 000	5 000	0	0	0	0
	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		OCHRONA ZDROWIA	710 600	660 600	341 775	160 000	8 825	150 000	0	50 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	95 000	45 000	45 000	0	0	0	0	50 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000	45 000	45 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3	50 000	0						50 000
	85153	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					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000	470 000	214 775	100 000	5 225	150 000	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000	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					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	2 000					
85195		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0					
852		Pomoc społeczna	4 191 654	4 188 154	3 582 173	472 459	86 522	47 000	0	3 500
85202		Domy pomocy społecznej	62 000	62 000	62 000	0	0	0	0	0
	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					
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					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 576	96 576		96 576				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 253	7 253		7 253				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 372	16 372			16 372			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550	2 550			2 550			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500		2 500				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000					
	4280	Zakup usług medycznych	300	300	300					
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	11 000	11 000					
	4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000	3 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200					
	4440	Odpis na ZFŚS	1 813	1 813	1 813					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0					
	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					
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700	22 700	22 700	0	0	0	0	0

		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne								
	3110	Świadczenia społeczne	22 700	22 700	22 700					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0						
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 700	524 700	524 700	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	524 700	524 700	524 700					
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	20 000	20 000	20 000					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	549 190	545 690	111 960	366 130	67 600	0	0	3 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 000	337 000		337 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 130	19 130		19 130				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 800	58 800			58 800			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800	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	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000	4 000					
	4400	Oplaty 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	Odpis na ZFSS	6 350	6 350	6 350					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych 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	47 000	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000	47 000				47 000		
85295		Pozostała działalność	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	250 000	250 000	250 000					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 000	66 000	22 000	0	0	44 000	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 000	46 000	2 000	0	0	44 000	0	0
	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					
85395		Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	12 000					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 106 170	1 339 170	466 410	745 280	127 480	0	0	3 767 000
	85401	Świetlice szkolne	487 370	487 370	70 460	350 780	66 130	0	0	0
	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 ZFSS	19 000	19 000	19 000					
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 247 300	480 300	94 800	324 500	61 000	0	0	3 767 000
	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, dydakt. 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	Oplaty 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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	278 000	278 000	207 650	70 000	350	0	0		
		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						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 500	91 500	91 500	0	0	0	0		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	91 500	91 500	91 500						
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0		0
		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		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 314 000	655 000	252 000	360 000	43 000	0	0		18 659 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników JRP	240 000	240 000		240 000					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne JRP	37 000	37 000			37 000				
		4120	Składki na FP JRP	6 000	6 000			6 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	120 000		120 000					
		4210	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 miast 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
		6060	Zakupy inwestycyjne	100 000	0							100 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0		0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000						
	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		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
	90095		Pozostała działalność	986 142	986 142	986 142	0	0	0	0		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000						
		4260	Zakup energii	13 000	13 000	13 000						
		4270	Zakup usług remontowych	690 142	690 142	690 142						
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000	229 000	229 000						



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne koszty (Wartość kosztorysowa/szacunkowa)	Nakłady zaplanowane w budżecie 2009r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania						
						Nakłady łącznie (8+9+10+11)	Dochody własne gminy	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
Własne zadania inwestycyjne ogółem												
I.	010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	6 885 000	2 000 000	2 000 000	0			0	Urząd Gminy
1	010	01010	6050	Modernizacja SUW przy ul. Unii Europejskiej	1 800 000	200 000	200 000	0				Urząd Gminy (projekt 2009, budowa 2010)
2	010	01010	6050	Wodociąg Janki (strona zachodnia ul. Mszczonowska)	205 000	205 000	205 000					Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Wodociąg: strona wschodnia i zachodnia Al. Krakowskiej - Sękocin-Janki, Słomin	2 065 000	500 000	500 000					Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju, Zacisze, SUW - Droga Hrabka)	1 070 000	185 000	185 000					Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Wodociąg Falenty Nowe	500 000	65 000	65 000					Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Wodociąg Laszczy	900 000	500 000	500 000					Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Projekt rozbudowy SUW II przy ul. Stadionowej	100 000	100 000	100 000					Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Wodociąg w Nowych Grocholicach	110 000	110 000	110 000					Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Wodociąg Jaworowa	135 000	135 000	135 000					Urząd Gminy
II.	600			Transport i łączność	16 256 000	9 380 000	6 930 000	2 450 000	0		0	
1	600	60016		Drogi gminne	15 356 000	8 480 000	6 030 000	2 450 000	0		0	
a)	600	60016	6050	Projekty budowlane: ul. Brzoskwiniowa, Stokrotki, Ceramiczna, Kasztanowa, Południowa 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. Trakt Grocholicki, ciąg ulic od Al. Krakowskiej do ul. Godebskiego i ul. Zacisze w Raszynie, ul. Waryńskiego w Nowych Grocholicach oraz rów opaczewski na ulicach Jeziorna - Stawowa i Łąkowa - Własna	6 700 000	450 000	450 000					Urząd Gminy
b)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Łagodna Rybie	330 000	330 000	330 000					Urząd Gminy
c)	600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja ul. 19 Kwietnia we wsi Rybie w Gminie Raszyn	3 550 000	3 400 000	2 000 000	1 400 000				Urząd Gminy
d)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Lotniczej w Raszynie	2 590 000	2 500 000	1 450 000	1 050 000				Urząd Gminy
e)	600	60016	6050	Chodnik ul. Wspólna (Janki - Wypędy)	800 000	800 000	800 000					Urząd Gminy
f)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Wesolej (Rybie)	1 386 000	1 000 000	1 000 000					Urząd Gminy
2	600	60014		Drogi powiatowe	900 000	900 000	900 000	0	0		0	
a)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Długiej od figurki w Ładach do pętli autobusowej w Podolszynie - budowa	700 000	700 000	700 000					Urząd Gminy
b)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Al. Hrabka	200 000	200 000	200 000					Urząd Gminy
III.	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 250 000	2 250 000	2 250 000	0			0	
1	700	70005	6060	Zakup gruntu	150 000	150 000	150 000					Urząd Gminy
2	700	70095	6050	Budynki mieszkalne	2 100 000	2 100 000	2 100 000					Urząd Gminy
IV	750			Administracja	180 000	180 000	180 000	0			0	
1	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	180 000	180 000	180 000					Urząd Gminy
V	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	7 678 000	3 928 000	2 048 000	1 880 000	0		0	
1	801	80101		Szkoły podstawowe	144 000	144 000	144 000	0	0		0	Urząd Gminy
a)	801	80101	6050	Projekt rozbudowy szkoły w Sękocinie	130 000	130 000	130 000					Urząd Gminy
b)	801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątającej	14 000	14 000	14 000					SP Raszyn
2	801	80104		Przedszkola	7 510 000	3 760 000	1 880 000	1 880 000	0		0	
a)	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Raszynie	7 500 000	3 750 000	1 870 000	1 880 000			0	Urząd Gminy 2008 - Projekt 2009 - budowa 2009
b)	801	80104	6060	Zakup sceny, kserokopiarki i sprzętu terenowego	10 000	10 000	10 000					Przedszkole Nr 2
3	801	80110		Gimnazja	18 000	18 000	18 000					
a)	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki	18 000	18 000	18 000					Gimnazjum
4	801	80144		Punkt Przedszkolny	6 000	6 000	6 000					
a)	801	80144	6060	Zakup zestawu komputerowego	6 000	6 000	6 000					Przedszkole Nr 2 (Punkt Przed-szkolny)
VI	851			Ochrona zdrowia	3 500	50 000	50 000					
1	851	85121	6050	Koncepcja rozbudowy ośrodka zdrowia w Raszynie	60 000	50 000	50 000					Urząd Gminy
VII	852			Pomoc społeczna	3 500	3 500	3 500					
1	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego	3 500	3 500	3 500					
VIII	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 900 000	3 767 000	1 777 000	1 990 000	0		0	Urząd Gminy
1	854	85407	6050	Świetlica środowiskowa na Rybiu	3 900 000	3 767 000	1 777 000	1 990 000			0	
IX	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 055 000	19 629 000	8 819 000	10 810 000	0		0	
1.	900	90001		Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	31 585 000	18 659 000	7 849 000	10 810 000	0		0	
1)	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna	17 405 000	15 955 000	6 245 000	9 710 000	0		0	Urząd Gminy
a)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej	2 000 000	1 000 000	1 000 000					Urząd Gminy
b)	900	90001	6050	Jaworowa: Ukośna, Kolorowa, Lazurowa, bez nazwy (dz. 236/1)	916 000	916 000	216 000	700 000				Urząd Gminy
c)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Perłowa	386 000	386 000	86 000	300 000				Urząd Gminy
d)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Promyka	183 000	183 000	83 000	100 000				Urząd Gminy
e)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Skrajna	419 000	419 000	119 000	300 000				Urząd Gminy
f)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Jaśminowa, Familijna, bez nazwy (dz. 462)	434 000	434 000	134 000	300 000				Urząd Gminy
g)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Zacisza	430 000	430 000	130 000	300 000				Urząd Gminy
h)	900	90001	6050	Budowa pompowni P2 (przy ul. Warszawskiej) . Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Daleka, Warszawska (pobocze) w miejscowości Jaworowa	418 000	418 000	118 000	300 000				Urząd Gminy
i)	900	90001	6050	Rybie: ul. Działkowa, Sienkiewicza	926 000	926 000	326 000	600 000				Urząd Gminy
j)	900	90001	6050	Rybie: ul. Bratkowa	76 000	76 000	76 000					Urząd Gminy
k)	900	90001	6050	Rybie ul. Bukietowa	150 000	150 000	50 000	100 000				Urząd Gminy
l)	900	90001	6050	Rybie: Poziomkowa	350 000	350 000	150 000	200 000				Urząd Gminy
m)	900	90001	6050	Rybie: ul. Strzałkowa, Żytńia i Rubinowa	600 000	150 000	29 000	121 000				Urząd Gminy
n)	900	90001	6050	Raszyn/Rybie: ul. Na Skraju	2 335 000	2 335 000	735 000	1 600 000				Urząd Gminy
o)	900	90001	6050	Raszyn: ul. Krańcowa	287 000	287 000	87 000	200 000				Urząd Gminy
p)	900	90001	6050	Raszyn: ul. Prusa, Słowikowskiego, Jasna	600 000	600 000	11 000	589 000				Urząd Gminy

r)	900	90001	6050	Grocholice/Raszyn: ul. Pruszkowska. Popularna, Dworkowa	729 000	729 000	129 000	600 000						Urząd Gminy
s)	900	90001	6050	Grocholice: ul. Partyzantów, Sienkiewicza, Moniuszki	547 000	547 000	147 000	400 000						Urząd Gminy
t)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompowni P1 z przewodem tłocznym i zasilaniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Zacisze, Łączna, waryńskiego, stawowa, Dzika, Kopernika, Trakt Grocholicki, Sikorskiego, Jeziorna	1 500 000	1 500 000	1 500 000							Urząd Gminy
u)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompowni P2 z przewodem tłocznym i zasilaniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Moniuszki, Sikorskiego, Sienkiewicza,, Pruszkowska, Popularna, Piastowska, Partyzantów, bez nazwy, Mierzwińskiego	2 586 000	2 586 000	686 000	1 900 000						Urząd Gminy
w)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompowni P3 z przewodem tłocznym i zasilaniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Opaczewska	688 000	688 000	188 000	500 000						Urząd Gminy
x)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompowni P6 z przewodem tłocznym i zasilaniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Partyzantów, Księżycowa	845 000	845 000	245 000	600 000						Urząd Gminy
2)	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	14 160 000	2 684 000	1 584 000	1 100 000						Urząd Gminy
3)	900	90001	6060	Zakup komputerów i koparki dla JRP	20 000	20 000	20 000							
2	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne :	300 000	300 000	300 000							Urząd Gminy
3	900	90004		Urządzenie terenów zielonych	1 170 000	670 000	670 000	0	0	0				Urząd Gminy
a)	900	90004	6050	Teren rynku w Raszynie	1 000 000	500 000	500 000			0				Urząd Gminy
b)	900	90004	6050	Skwer w Falentach (Opackiego/Al. Hrabaska)	70 000	70 000	70 000							Urząd Gminy
c)	900	90004	6060	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem	100 000	100 000	100 000							Urząd Gminy
X	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000 000	200 000	200 000	0	0	0				
1	921	92120	6050	Renowacja austerii	15 000 000	200 000	200 000							Urząd Gminy
XI	926			Kultura fizyczna i sport	115 000	115 000	115 000	0	0	0				
1	926	92601	6050	Projekty boisk sportowych: przy stadionie i SP Raszyn	90 000	90 000	90 000							Urząd Gminy
2	926	92605	6060	Zakup odśnieżarki, hydroforni i 2 kompletów bramek	25 000	25 000	25 000							
Ogółem						41 502 500	24 372 500	17 130 000		0	0			

Załącznik nr 4  
do uchwały nr XXVIII/526/08  
Rady Gminy Raszyn  
z dnia 18 grudnia 2008r.

### Wydatki na wieloletnie 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 Ogółem	2011 Ogółem	
							z tego źródła finansowania							
							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.			
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, Sekocin, 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, 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, Raszyn, Nowe Grocholice oraz chodnik w ul. Mikłaszewskiego 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
Ogółem inwestycje własne							6 850 000	4 670 000	2 180 000	0	0	27 605 500	22 006 500	

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XXVIII/526/08  
Rady Gminy Raszyn  
z dnia 18 grudnia 2008r.

### 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.	Splaty 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	1 000 000 zł
Rozchody ogółem			3 181 185 zł
1.	Splaty kredytów	§ 992	815 435 zł
2.	Splaty pożyczek	§ 992	2 365 750 zł
3.	Splaty 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

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XXVIII/526/08  
Rady Gminy Raszyn  
z dnia 18 grudnia 2008r.

**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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						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			113 612	113 612	113 612	96 576	17 036	0	0
	75011		113 612	113 612	113 612	96 576	17 036	0	0
		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
	75101		3 200	3 200	3 200	2 721	479	0	0
		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
	75414		800	800	800	800	0	0	0
		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
	85212		2 640 000	2 640 000	2 640 000	65 218	10 782	2 564 000	0
		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		
	85213		22 700	22 700	22 700	0	0	22 700	0
		2010	22 700	0	0				
		3110		22 700	22 700			22 700	
	85214		191 000	191 000	191 000	0	0	191 000	0
		2010	191 000	0	0				
		3110		191 000	191 000			191 000	

Załącznik nr 7  
do uchwały nr XXVIII/526/08  
Rady Gminy Raszyn  
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	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia 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		43 200	43 200	43 200			43 200	
		2030	43 200						
		3110		43 200	43 200			43 200	
	85219		90 000	90 000	90 000	76 000	14 000		
		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		65 000	65 000	65 000			65 000	
		2030	65 000						
		3110		65 000	65 000			65 000	
Ogółem			198 200	198 200	198 200	76 000	14 000	108 200	0

Załącznik nr 8  
do uchwały nr XXVIII/526/08  
Rady Gminy Raszyn  
z dnia 18 grudnia 2008r.

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
						Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	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	

750			0	92 745	92 745	0	0	92 745	0
	75020		0	92 745	92 745	0	0	92 745	0
		2710		92 745	92 745			92 745	
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

Załącznik nr 9  
do uchwały nr XXVIII/526/08  
Rady Gminy Raszyn  
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
				Ogółem	2 220 703

Załącznik nr 10  
do uchwały nr XXVIII/526/08  
Rady Gminy Raszyn  
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 socjoterapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i działania socjoprofilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy Raszyn	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
				Ogółem	651 000

Załącznik nr 11  
do uchwały nr XXVIII/526/08  
Rady Gminy Raszyn  
z dnia 18 grudnia 2008r.

**Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Raszyn w roku 2009**

Treść	Rozdział 80101				Rozdział 80110	Rozdział 80104						Rozdział 92605	Ogółem
	Razem	SP	SP	SP	Gimnazjum	Razem	Przedszkole Nr 1 w	Przedszkole Nr 2 w	Przedszkole	Przedszkole	Przedszkole	GOS	

	Raszyn	Łądy	Sękocin			Raszynie	Raszynie	w Dawidach	w Falentach	w Sękocinie			
Stan na początek roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dochody ogółem	86 500	50 000	28 000	8 500	2 000	418 500	83 500	120 000	75 500	71 000	68 500	300 000	807 000
W tym:													
Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych)	500	500	0		200								700
Darowizny	800	800			0								800
Dochody z najmu	25 000	18 000	7 000		1 750							4 000	30 750
Wpływy z usług (w tym opłaty za żywienie)	58 000	30 000	20 000	8 000		415 560	82 940	119 000	75 000	70 620	68 000	295 000	768 560
Odsetki bankowe	2 200	700	1 000	500	50	2 940	560	1 000	500	380	500	1 000	6 190
Ogółem	86 500	50 000	28 000	8 500	2 000	418 500	83 500	120 000	75 500	71 000	68 500	300 000	807 000
Wydutki ogółem	86 500	50 000	28 000	8 500	2 000	418 500	83 500	120 000	75 500	71 000	68 500	300 000	807 000
W tym:													
Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	10 000	2 000									184 000	196 000
Pochodne od wynagrodzeń	1 745	1 045	700									36 000	37 745
Pozostałe wydatki bieżące	72 755	38 955	25 300	8 500	2 000	418 500	83 500	120 000	75 500	71 000	68 500	80 000	573 255

Załącznik nr 12  
do uchwały nr XXVIII/526/08  
Rady Gminy Raszyn  
z dnia 18 grudnia 2008r.

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

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

Załącznik nr 13  
do uchwały nr XXVIII/526/08  
Rady Gminy Raszyn  
z dnia 18 grudnia 2008r.

Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie  
z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Dochody	Treść
750			58 740	Administracja publiczna
	75011		58 740	Urzędy wojewódzkie
		2350	58 740	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.
			58 740	Ogółem

Przewodniczący Rady:  
Tomasz Szwed