

**UCHWAŁA NR IX/118/07
RADY GMINY RASZYN
z dnia 14 czerwca 2007r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9, lit „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165; art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy o kwotę 200.120zł

- 1) W dziale 756 (DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM) rozdział 75616 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych) §0360 (Podatek od spadków i darowizn) zwiększa się planowane dochody o kwotę 200.000zł.
- 2) W dziale 851 (OCHRONA ZDROWIA) rozdział 85195 (Pozostała działalność) wprowadza się §2010 (Dotacje celowe otrzymane z budżet państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami) z kwotą 120zł

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOŚI 60 312 198zł

§2

Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 468.251zł i wprowadza się zmiany w planie zgodnie z załącznikiem Nr 1

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOŚI 61 488 987 zł

§ 3

Dokonuje się zmian wydatków majątkowych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§4

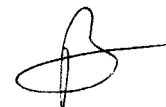
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik Nr 3.

§5

1. Deficyt budżetowy, stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków budżetu, zwiększa się o kwotę 268.131zł i wynosi 1.176.789zł
2. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy określa załącznik Nr 4 do Uchwały.

§6

1. Prognozowane zadłużenie Gminy na koniec roku 2007 zwiększa się o kwotę 250 000zł i wynosi 8 783 652zł
2. Prognozę łącznej kwoty długu i spłat długu na rok 2007 i lata następne określa załącznik Nr 5.



§ 7

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik Nr 6

§ 8

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami określa załącznik Nr 7.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść
010	01010		2 345 463	9 000	9 000	2 345 463	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
			<u>2 320 000</u>	<u>9 000</u>	<u>9 000</u>	<u>2 320 000</u>	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
		6050	2 320 000	9 000	9 000	2 320 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 2
600	60004		5 465 000	43 807	123 807	5 545 000	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
			<u>436 000</u>	<u>0</u>	<u>123 807</u>	<u>559 807</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>
		2310	402 000	0	123 807	525 807	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
	60016	4300	<u>3 960 000</u>	<u>43 807</u>	<u>0</u>	<u>3 916 193</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>
			<u>320 000</u>	<u>43 807</u>	<u>0</u>	<u>276 193</u>	<u>Zakup usług pozostałych</u>
700	70095	4270	3 351 000	20 000	0	3 331 000	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
			<u>2 961 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>2 941 000</u>	<u>Pozostała działalność</u>
			220 000	20 000	0	200 000	Zakup usług remontowych
750	75020	2710	7 122 494	2 500	49 372	7 169 366	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
			<u>98 000</u>	<u>0</u>	<u>26 872</u>	<u>124 872</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>
			47 001	0	26 872	73 873	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
	75022	4210	<u>259 000</u>	<u>2 500</u>	<u>2 500</u>	<u>259 000</u>	<u>Rady gmin</u>
		4300	30 000	2 500	0	27 500	Zakup materiałów i wyposażenia
			2 500	0	2 500	5 000	Zakup usług pozostałych
	75023	3020	<u>6 483 605</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>6 503 605</u>	<u>Urządy gmin</u>
			70 000	0	20 000	90 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
758	75818		87 440	66 872	0	20 568	RÓŻNE ROZLICZENIA
			<u>84 940</u>	<u>66 872</u>	<u>0</u>	<u>18 068</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>
		4810	84 940	66 872	0	18 068	Rezerwy
801	80101		17 409 480	53 395	53 395	17 409 480	OŚWIATA I WYCHOWANIE
			<u>8 623 820</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>8 623 820</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>
		3250	14 000	2 000	0	12 000	Stypendia różne (Sp Raszyn)
		4040	405 100	2 000	0	403 100	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (SP Sękocin)
		4170	65 000	11 000	0	54 000	Wynagrodzenia bezosobowe (SP Raszyn)
		4210	124 000	0	2 000	126 000	Zakup materiałów i wyposażenia (SP Sękocin)
		4260	386 000	5 000	0	381 000	Zakup Energii (SP Raszyn)
		4300	115 500	0	4 780	120 280	Zakup usług pozostałych (SP Raszyn)
		4440	308 300	0	13 220	321 520	Odpis na ZFŚS (SP Raszyn)
		80103	<u>449 260</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>449 260</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>
		4210	5 000	450	0	4 550	Zakup materiałów i wyposażenia SP Raszyn
		4440	19 200	0	450	19 650	Odpis na ZFŚS (SP Raszyn)
	80110	<u>3 473 100</u>	<u>14 945</u>	<u>14 945</u>	<u>3 473 100</u>	<u>Gimnazja</u>	
		4040	182 000	14 945	0	167 055	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4210	37 055	0	2 945	40 000	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	70 500	0	12 000	82 500	Zakup usług pozostałych	

	<u>80113</u>		<u>363 000</u>	<u>18 000</u>	<u>18 000</u>	<u>363 000</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>
		3020	<u>0</u>		<u>18 000</u>	<u>18 000</u>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4170	37 000	18 000	0	19 000	Wynagrodzenia bezoosobowe
851	<u>85195</u>		<u>455 000</u>	<u>0</u>	<u>120</u>	<u>455 120</u>	OCHRONA I ZDROWIE
			<u>0</u>	<u>0</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>Pozostała działalność (zadania zlecone)</u>
		4750	0	0	120	120	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
900	<u>90001</u>		<u>12 690 000</u>	<u>130 300</u>	<u>558 431</u>	<u>13 118 131</u>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
			<u>10 722 000</u>	<u>110 000</u>	<u>518 131</u>	<u>11 130 131</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		4300	320 000	0	40 000	360 000	Zakup usług pozostałych
		6050	9 314 000	110 000	478 131	9 682 131	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2
	<u>90002</u>		<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>30 000</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>
		4300	20 000	0	10 000	30 000	Zakup usług pozostałych
	<u>90003</u>		<u>326 500</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>346 500</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>
		4300	301 500	0	20 000	321 500	Zakup usług pozostałych
	<u>90004</u>		<u>151 500</u>	<u>20 300</u>	<u>10 300</u>	<u>141 500</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>
		4210	60 000	20 300	0	39 700	Zakup materiałów i wyposażenia
		6060	0	0	10 300	10 300	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr2
926	<u>92605</u>		<u>3 677 200</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>3 677 200</u>	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
			<u>3 627 200</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>3 627 200</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>
		4210	150 000	15 000	0	135 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		6060	20 000	0	15 000	35 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 2
			61 020 736	340 874	809 125	61 488 987	OGÓLEM

LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2007

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/118/07
Rady Gminy Raszyn z dnia 14 czerwca

Lp.	Nazwa zadania	Łączne koszty (Wartość kosztorysowa/ szacunkowa)	Nakłady zaplanowane w budżecie 2007				Uwagi
			Wydatki przed zmianą	Zmniejsze- nie	Zwiększe- nia	Wydatki po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	9
A	WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM		19 648 000	1 19 000	512 431	20 041 431	
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 740 000	2 320 000	9 000	9 000	2 320 000	dział 010; rozdział 01010
1	Projekty wodociągowe wraz z przyłączami Osiedla Betherówka w Dawidach Bankowych i SUW II Raszyn - Droga Hrabaska	60 000	60 000			60 000	
2	Wodociąg Podolszyn Nowy	1 030 000	275 000			275 000	
4	Wodociąg Janki	1 950 000	1 150 000		9 000	1 159 000	
5	Wodociąg: strona wschodnia Al. Krakowskiej (projekt)- Sękocin-Janki, Stomlin	1 510 000	100 000			100 000	
6	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju, Słowikowskiego, Środkowa)	870 000	215 000			215 000	
7	Wodociąg Sękocin Stary i Nowy (strona zachodnia Al. Krakowskiej)	1 420 000	100 000			100 000	
8	Wodociąg Falenty Duże	700 000	40 000			40 000	
9	Wodociąg Falenty Nowe	400 000	40 000			40 000	
10	Wodociąg Droga Hrabaska, Modrzewiowa	500 000	300 000	9 000		291 000	zakreślona i rozliczona
11	Wodociąg Laszcki	300 000	40 000			40 000	
II.	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	8 813 000	3 633 000	0	0	3 633 000	dział 600 rozdział 60016
1	Drogi gminne	7 705 000	2 580 000	0	0	2 580 000	
a)	Projekty budowlane: 19 Kwietnia, Olszowa od Wesolej do Na Skraju, Objazdowa, Szkolna od Poniatowskiego do Lotniczej, Młynarska. Lotnicza od Sportowej do Szkolnej	4 125 000	225 000			225 000	
b)	Budowa chodnika i modernizacja nawierzchni ul. Sikorskiego	400 000	350 000			350 000	W trakcie realizacji
c)	Budowa ul. Parkowej i ul. Rzepichy na Ryblu	600 000	470 000			470 000	W trakcie realizacji
d)	Modernizacja ul. Dolnej	370 000	370 000			370 000	
e)	Modernizacja ul. Centralnej w Puchatach	940 000	940 000			940 000	W trakcie realizacji
f)	Modernizacja ul. Mikaszcowskiego	1 000 000	90 000			90 000	
g)	Inwentaryzacja dróg	270 000	135 000			135 000	
2	Drogi powiatowe	1 108 000	1 053 000	0	0	1 053 000	rozdział 60014

a)	Chodniki wzdłuż ul. Falenckiej od ul. Opackiego do ul. Willowej	420 000	400 000				400 000	W trakcie realizacji
b)	Chodnik w ul. Leszczyrowej	302 000	302 000				302 000	
c)	Projekt chodnika w ul. Staryńskiego w Dawdach Bankowych	26 000	26 000		0		26 000	
d)	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej, Długiej i Żółtych Łanów w Dawdach	360 000	325 000				325 000	
III.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 377 300	9 734 000	110 000	488 431	10 112 431		
1.	Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	32 647 000	9 314 000	110 000	478 131	9 682 131	dział 900	
1)	Kanalizacja sanitarna	14 230 000	3 735 000	60 000	478 131	4 153 131	rozdział 90001	
a)	Projekt kanalizacji sanitarnej z przykanalkami	485 000	300 000			300 000		Umowy w trakcie realizacji
b)	Rybie ul. Działkowa cz. II, Sienkiewicza, Piaskowa cz. II, Wczasowa,	1 500 000	235 000		460 000	695 000		środki własne - 445 000
c)	Jaworowa (Objazdowa, Przechodnia, Pełtowa, Fantazyjna, Lokalna z pompownią, bez nazwy)	6 800 000	1 240 000			1 240 000		środki i pożyczki - 250 000
d)	Rybie ul. Kasztanowa, Spacerowa, Środkowa,	1 760 000	1 000 000	40 000		960 000		środki własne - 240 000
e)	Rybie: Miła, Bagienna, Łagodna	470 000	450 000	20 000	18 131	448 131		zwiększenie o środki pochodzące z pożyczki 300 000) umorzenia pożyczki przy jednoczesnym zmniejszeniu środków własnych
f)	Kan. sanitarna i kan. deszczowa w Al. Krakowskiej w Raszyńcu (projekt)	1 780 000	110 000			110 000		W trakcie realizacji
g)	Raszyn ul. Jaworskiego, Parcelacyjna, Prusa, Słowikowskiego, Pruszkowska - sięgacz	1 435 000	400 000			400 000		W trakcie realizacji
2)	Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Wypędach	3 180 000	100 000	50 000		50 000		środki własne 200 000 pożyczki - 200 000
3)	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	12 700 000	5 400 000			5 400 000		W trakcie realizacji
4)	Przykrycie Rowu Opaczewskiego (projekt)	1 000 000	23 000			23 000		Umowa na projekt w realizacji
5)	Projekt i budowa zbiornika retencyjnego	1 537 000	56 000			56 000		Projekt - 2007, budowa - 2008
2)	Oświetlenie uliczne : (skrzyżowanie Al. Krakowskiej/ Graniczna, Al. Krakowska/ Sękocińska, Źródłana (ul. Opackiego, Aleja Hrabaska, ul. Rzemieślnicza, Róży, Modrzewiowa w Falentach, Starowiejska, Reya i Diamentowa, Handlowa, Olchowa, Podleśna w Sękocinie, Jaworowa, Pogodna, Leszczynowa, Żytńia, Jesienna, Malwy, Piaseczyńska, Janczewicka Podolszyn Nowy, Łady, Dawidy Bankowe oraz dobudowy pojedynczych lamp	720 000	420 000			420 000	rozdział 90015	W trakcie realizacji oświetlenie skrzyżowań i ul. Źródłana. Projekty w realizacji: ul. Rzemieślnicza, Róży, Modrzewiowa, Starowiejska, Reya, Diamentowa, Handlowa, Olchowa, Podleśna, Jesienna, Piaseczyńska, Janczewicka i cz. Jaworowej
3)	Zakup kosiarki samojednej	10 300			10 300	10 300	rozdział 90004	
IV	ADMINISTRACJA	35 000	35 000	0	0	35 000		
1)	Zakup sprzętu: komputery, drukarki, kopiaarka, oprogramowanie	35 000	35 000			35 000	dział 750; rozdział 75023	
V	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 980 000	2 600 000	0	0	2 600 000	dział 700	

1	Zakup gruntu	50 000	50 000			50 000	rozdział 70005
2	Budynek komunalny	2 930 000	2 550 000			2 550 000	rozdział 70095
VI	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 230 000	630 000	0	0	630 000	dział 801;
1	Przedszkola	5 830 000	230 000	0		230 000	rozdział 80104
a)	Budowa przedszkola w Raszynie (projekt + wykonanie)	2 800 000	100 000			100 000	Projekt - 2007, wykonanie 2008-2009
b)	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 2 (sprzęt terenowy)	10 000	10 000			10 000	
c)	Koncepcja i projekt budowy przedszkola na Ryblu	3 000 000	100 000			100 000	Projekt 2007, budowa 2008-2009
d)	Projekt rozbudowy przedszkola w Sękocinie	20 000	20 000			20 000	
2	Boiska szkolne przy szkołach podstawowych	400 000	400 000			400 000	Rozdział 80101
VII	OCHRONA ZDROWIA	5 000	5 000	0	0	5 000	Dział 851, rozdział 85154
1	Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)	5 000	5 000			5 000	
VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	765 000	670 000	0	15 000	685 000	dział 926; rozdział 92605
1	Skate - Park	230 000	230 000			230 000	
2	Zakupy inwestycyjne GOS (zakup kostiarki i zadaszonych ławek dla trenerów i zawodników)	35 000	20 000		15 000	35 000	
3	Plac zabaw dla dzieci w Falentach	100 000	20 000			20 000	
4	Boisko sportowe	400 000	400 000			400 000	
IX	POMOC SPOŁECZNA	6 000	6 000	0	0	6 000	dział 852; rozdział 85219
1	Zakup sprzętu komputerowego	6 000	6 000			6 000	
X	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000	15 000	0	0	15 000	
1	Adaptacja części budynku biblioteki na potrzeby GOK	15 000	15 000			15 000	
B	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI INNYCH JEDNOSTEK	50 000	50 000	0	0	50 000	
	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	0	50 000	0	0	50 000	dział 754; rozdział 75404
	~ środki dla Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu i sprzętu komputerowego		50 000			50 000	
C	OGÓŁEM	19 698 000	119 000	512 431	20 091 431		

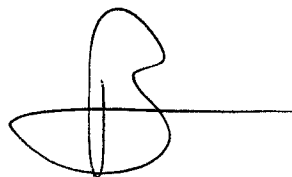
WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/118/07
Rady Gminy Raszyń z dnia 14 czerwca 2007 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne w mln zł.	2007					OGÓŁEM	OGÓŁEM
							Środki zaplanowane w budżecie				OGÓŁEM		
							Razem	Własne środki budżetowe	Dotacje	Pożyczki i kredyty			
1	010	01010	Wodociągi wiejskie	Urząd Gminy	2007-2009	8 740 000	2 320 000	2 170 000	150 000	0	3 690 000	2 730 000	
2	900	90001	Kanalizacja sanitarna do oczyszczalni ścieków w Falentach	Urząd Gminy	2007-2009	14 230 000	4 153 131	2 403 131	1 750 000	0	4 486 869	5 590 000	
3	900	90015	Oświetlenie uliczne	Urząd Gminy	2007-2008	720 000	420 000	420 000			300 000	4 000 000	
4	600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych w tym: Inwentaryzacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2007-2009	7 705 000	2 580 000	2 580 000			1 125 000	4 000 000	
5	801	80104	Budowa przedszkola w Raszyń	Urząd Gminy	2007 - 2009	2 800 000	100 000	100 000			1 200 000	1 500 000	
6	700	70095	Budynki komunalny	Urząd Gminy	2004 - 2008	2 930 000	2 550 000	2 550 000			100 000	1 000 000	
7	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	Urząd Gminy	2005 - 2008	12 700 000	5 400 000	800 000	4 600 000		6 200 000	2 580 000	
8	900	90001	Projekt i wykonanie Oczyszczalni Wypędy	Urząd Gminy	2007-2009	3 180 000	50 000	50 000		0	550 000	2 580 000	
9	900	90 001	Przykrycie Rowu Opaczewskiego	Urząd Gminy	2006 - 2008	1 000 000	23 000	23 000			977 000		
10	900	90001	Zbiornik retencyjny Wypędy	Urząd Gminy	2005 - 2008	1 537 000	56 000	56 000		0	1 481 000		
11	801	80104	Budowa przedszkola na Rybiu	Urząd Gminy	2007-2009	3 000 000	100 000	100 000			1 058 000	1 842 000	
OGÓŁEM INWESTYCJE WŁASNE							17 752 131	11 252 131	150 000	6 350 000	0	21 167 869	18 242 000

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

I. Przychody ogółem	6 750 000 zł
1. § 952 (przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym)	6 750 000 zł
w tym:	6 350 000 zł
a) pożyczki:	1 750 000 zł
~ na kanalizację sanitarną	4 600 000 zł
~ na modernizację oczyszczalni ścieków w Falentach	
b) kredyty	400 000 zł
~ na budowę boiska sportowego	200 000 zł
~ na budowę boiska szkolnego	200 000 zł
II. Rozchody ogółem	5 573 211 zł
1. § 992 (spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów)	5 566 379 zł
2. § 995 (Zwrot dotacji do MUW)	6 832 zł



Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/118/07
Rady Gminy Raszyn z dnia 14 czerwca 2007 roku.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	7 618 162	6 750 000						
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7 618 162	1 600 000						
1.1.1	pożyczek	3 407 282	1 600 000						
1.1.2	kredytów	4 210 880							
1.1.3	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		5 150 000						
1.2.1	pożyczki		4 750 000						
1.2.2	kredyty, w tym:		400 000						
	EBOIR								
1.2.3	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie								
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		5 926 379	2 933 652	2 125 000	1 875 000	1 215 000	1 155 000	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		5 566 379	2 633 652	1 925 000	1 975 000	1 125 000	1 125 000	
2.1.1	Kredytów i pożyczek		5 566 379	2 633 652	1 925 000	1 975 000	1 125 000	1 125 000	
2.1.2	wykup papierów wartościowych								
2.1.3	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		360 000	300 000	200 000	150 000	90 000	30 000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe		60 212 198	61 670 000	62 950 000	64 750 000	66 100 000	68 000 000	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		61 488 986	59 036 348	61 025 000	62 775 000	64 975 000	66 875 000	
5.	Prognozowany wynik finansowy		-1 276 788	2 633 652	1 925 000	1 975 000	1 125 000	1 125 000	
6.	Umorzenie pożyczek		18 131						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2-1-2.2):3		14,58%	9,97%	6,71%	3,47%	1,70%	0	
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		14,58%	9,97%	6,71%	3,47%	1,70%	0	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)		9,84%	4,76%	3,38%	3,05%	1,84%	1,70%	
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		9,84%	4,76%	3,38%	3,05%	1,84%	1,70%	
7.	Kwota zadłużenia na dzień 31.12	7 618 162	8 783 652	6 150 000	4 225 000	2 250 000	1 125 000		

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2007 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	Stan środków na początku roku	4 154 zł
2	Przychody razem:	50 000 zł
	w tym:	
	1) wpływy własne	15 000 zł
	2) przelewy do wojewodów i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska	35 000 zł
3	Wydatki ogółem:	54 154 zł
	w tym:	
	1) propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Raszyn	3 000 zł
	2) wylapywanie, leczenie, transport, opłata za przyjęcie do schroniska zwierząt, zgodnie z Ustawą z 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 110 poz. 724 z późn. zm.)	25 154 zł
	3) realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadową (usuwanie azbestu)	8 000 zł
	4) wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom (modernizacja opryskiwaczy)	3 000 zł
	5) konserwacja rowów, stawów i rzeki Raszynki	15 000 zł
4	Stan środków na koniec roku	0 zł



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2007**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	Treść
			3 199 521	3 199 521	OGÓLEM
010	01095		21 463	21 463	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
			21 463	21 463	Pozostała działalność
		2010	21 463		Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwrot akcyzy)
		4430		429	Różne opłaty i składki
		4740		21 034	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
750	75011		106 889	106 889	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
			106 889	106 889	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>
		2010	106 889		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
		4010		82 360	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		6 983	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		15 358	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		2 188	Składki na Fundusz Pracy
751	75101		3 149	3 149	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
			3 149	3 149	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>
		2010	3 149		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
		4010	0	2 633	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	0	452	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	0	64	Składki na FP
754	75414		400	400	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
			400	400	<u>Obrona cywilna</u>
		2010	400	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
		4300	0	400	Zakup usług pozostałych
851	85195		120	120	OCHRONA ZDROWIA
			120	120	<u>Pozostała działalność</u>
		2010	120	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
		4750	0	120	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
852	85212		3 067 500	3 067 500	POMOC SPOŁECZNA
			2 900 000	2 900 000	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
		2010	2 900 000		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
		3110		2 828 000	Świadczenia społeczne
		4010		56 400	Wynagrodzenia osobowe pracowników

	<u>85213</u>	4040 4110 4120	<u>17 500</u>	3 519 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 624 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 457 Składki na FP <u>17 500</u> <u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>
	<u>85214</u>	2010 3110 2010 3110	17 500 <u>150 000</u> 150 000 150 000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 17 500 Świadczenia społeczne <u>150 000</u> <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 150 000 Świadczenia społeczne

