

**UCHWAŁA Nr XIII/201/07  
RADY GMINY RASZYN  
z dnia 25 października 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 (tj. Dz. U. 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**

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOSI 63 091 407zł

**§2**

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

**§3**

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§4**

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§6**

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2007**

Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie	Treść	
010	01010	6050	2 993 463	350 000	0	2 643 463	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	
			2 968 000	350 000	0	2 618 000	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
			2 968 000	350 000		2 618 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	
400	40002	4260	944 500		44 000	988 500	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	
			944 500		44 000	988 500	Dostarczanie wody	
			276 000		44 000	320 000	Zakup energii	
600	60014	6050	5 520 000	102 000	342 000	5 760 000	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	
			1 071 000		92 000	1 163 000	Drogi publiczne powiatowe	
			1 030 000		92 000	1 122 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	
	60016	4270	6050	3 884 193	102 000	250 000	4 032 193	Drogi publiczne gminne
				1 041 000		240 000	1 281 000	Zakup usług remontowych
				2 548 300	102 000	10 000	2 456 300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 2
700	70005	4430 4510 4590 6060	3 331 000	67 000	67 000	3 331 000	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	
			375 000	67 000	60 000	368 000	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
			15 000	10 000		5 000	Różne opłaty i składki	
			14 000	7 000		7 000	Opłaty na rzecz budżetu państwa	
			245 000		60 000	305 000	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (za drogi)	
			50 000	50 000		0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	
			2 956 000	0	7 000	2 963 000	Pozostała działalność	
			1 000		7 000	8 000	Wynagrodzenia bezosobowe	
754	75414	4210 4370 6060	417 000	17 750	17 750	417 000	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	
			20 000	15 500	14 000	18 500	Ochotnicze straże pożarne	
			1 000		14 000	15 000	Zakup materiałów i wyposażenia	
			1 500	1 500	0	0	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
			14 000	14 000	0	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	
			17 000	2 250	3 750	18 500	Pozostała działalność	
			220	220	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	
			30	30	0	0	Składki na Fundusz Pracy	
			2 000	2 000		0	Wynagrodzenia bezosobowe	
			14 000		3 750	17 750	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 2	
			756	75647	4100 4210	135 000	10 000	10 000
135 000	10 000	10 000				135 000	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	
100 000		10 000				110 000	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	
801	80104	4170	17 427 395	122 200	36 200	17 341 395	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	
			4 182 400	122 200	36 200	4 096 400	Przedszkola	
			5 300	0	100	5 400	Wynagrodzenia bezosobowe ( dot. P.Nr 1 Raszyn)	

		4300	64 400	100		64 300	Zakup usług pozostałych ( dot. P.Nr 1 Raszyn)
		3020	132 000		500	132 500	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dot. P.Nr 2 Raszyn)
		4010	2 030 000		15 000	2 045 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników (dot. P.Nr 2 Raszyn)
		4110	402 500		3 000	405 500	Składki na ubezpieczenia społeczne (dot. P.Nr 2 Raszyn)
		4120	57 500		500	58 000	Składki na Fundusz Pracy (dot. P.Nr 2 Raszyn)
		4210	112 341		16 000	128 341	Zakup materiałów i wyposażenia (dot. P.Nr 2 Raszyn)
		4270	304 500	118 000	1 100	187 600	Zakup usług remontowych (zwiększenie dot. P.Nr 2 Raszyn; zmniejszenie dot. UG)
		4440	111 500	1 100		110 400	Odpis na ZFŚS (dot. P.Nr 2 Raszyn)
		4750	28 000	3 000		25 000	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ( dot. P.Nr 2 Raszyn)
<b>852</b>			<b>4 230 302</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>4 135 302</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> (zm. dot. GOPS zad. własne)
	<u>85202</u>		<u>55 280</u>	<u>26 000</u>	<u>0</u>	<u>29 280</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>
		4330	55 280	26 000		29 280	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
	<u>85215</u>		<u>20 000</u>	<u>6 000</u>	<u>0</u>	<u>14 000</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>
		3110	20 000	6 000		14 000	Świadczenia społeczne
	<u>85295</u>		<u>197 840</u>	<u>63 000</u>	<u>0</u>	<u>134 840</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		3110	197 840	63 000		134 840	Świadczenia społeczne
<b>854</b>			<b>916 563</b>	<b>60 000</b>	<b>22 000</b>	<b>878 563</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
	<u>85412</u>		<u>272 000</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>212 000</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>
		4170	55 000	4 000		51 000	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	15 000	10 000		5 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	200 000	45 000		155 000	Zakup usług pozostałych
		4430	1 000	1 000		0	Różne opłaty i składki
	<u>85415</u>		<u>122 063</u>	<u>0</u>	<u>22 000</u>	<u>144 063</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>
		3260	122 063		22 000	144 063	Inne formy pomocy dla uczniów (zmiana dot. stypendiów)
<b>90</b>			<b>13 788 297</b>	<b>0</b>	<b>640 000</b>	<b>14 428 297</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
	<u>90001</u>		<u>11 708 131</u>	<u>0</u>	<u>630 000</u>	<u>12 338 131</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		4260	240 000		60 000	300 000	Zakup energii
		4430	136 000		70 000	206 000	Różne opłaty i składki
		6060	0	0	500 000	500 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
	<u>90004</u>		<u>153 000</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>163 000</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>
		4300	70 000		10 000	80 000	Zakup usług pozostałych
<b>926</b>			<b>3 677 200</b>	<b>355 000</b>	<b>0</b>	<b>3 322 200</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
	<u>92605</u>		<u>3 627 200</u>	<u>355 000</u>	<u>0</u>	<u>3 272 200</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>
		6050	650 000	355 000		295 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 2
			<b>63 091 407</b>	<b>1 178 950</b>	<b>1 178 950</b>	<b>63 091 407</b>	<b>OGÓŁEM</b>

# LIMITY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2007

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/201/07  
Rady Gminy Raszyn z dnia 25 października 2007r.

Lp.	Nazwa zadania	Łączne koszty (Wartość kosztorysowa/szacunkowa)	Nakłady zaplanowane w budżecie 2007				Wydatki po zmianie	Uwagi
			Wydatki przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenia	Wydatki po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	9	
<b>A</b>	<b>WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM</b>		<b>20 960 931</b>	<b>871 000</b>	<b>605 750</b>	<b>20 695 681</b>		
<b>I.</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 498 000</b>	<b>2 968 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>2 618 000</b>	dział 010; rozdział 01010	
1	Projekty wodociągowe wraz z przyłączami Osiedla Betherówka w Dawidach Bankowych i SUW II Raszyn - Droga Hrabsta	100 000	50 000			50 000	w trakcie realizacji	
2	Modernizacja SUW przy ul. Unii Europejskiej	1 800 000	40 000			40 000	Projekt - 2007, wykonanie - 2008	
3	Wodociąg Podolszyn Nowy	830 000	275 000			275 000	w trakcie realizacji	
4	Wodociąg Janki	1 100 000	889 000	350 000		539 000	w trakcie realizacji, zakończenie i rozliczenie w 2008r.	
5	Wodociąg: strona wschodnia Al. Krakowskiej - Sękocin-Janki, Skolmin	1 910 000	420 000			420 000	Podpisano umowę z wykonawcą	
6	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju, Słowikowskiego, Środkowa)	1 070 000	215 000			215 000	Zrealizowano i rozliczono	
7	Wodociąg Sękocin Stary i Nowy (strona zachodnia Al. Krakowskiej)	1 420 000	420 000			420 000	Podpisano umowę z wykonawcą	
8	Wodociąg Falenty Duże	700 000	100 000			100 000	w trakcie procedury przetargowej	
9	Wodociąg Falenty Nowe	400 000	100 000			100 000	w trakcie procedury przetargowej	
10	Wodociąg Droga Hrabsta, Modrzewiowa	500 000	291 000			291 000	zrealizowano i rozliczono	
11	Wodociąg Laszczki	600 000	100 000			100 000	w trakcie procedury przetargowej	
12	Projekt przyłączy wodociagowych wraz z obsługą geodezyjną w Jankach i w Podolszynie Nowym	68 000	68 000	0		68 000		
<b>II.</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 927 700</b>	<b>3 583 000</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>3 583 000</b>	dział 600	
1	Drogi gminne	7 734 700	2 553 000	102 000	10 000	2 461 000	rozdział 60016	
a)	Projekty budowlane: 19 Kwietnia, Olszowa od Wesolej do Na Skraju Na Rybiu, Objazdowa w Jaworowej, Młynarska, Lotnicza i Godebskiego w Raszynie	4 125 000	225 000	102 000		123 000	w trakcie realizacji (zakończenie i rozliczenie w 2008r.)	
b)	Budowa chodnika i modernizacja nawierzchni ul. Sikorskiego	400 000	338 300			338 300	Zrealizowano i rozliczono	
c)	Budowa ul. Parkowej i ul. Rzepichy na Rybiu	600 000	470 000			470 000	Zrealizowano i rozliczono	
d)	Modernizacja ul. Dolnej w Raszynie	370 000	320 000		10 000	330 000	Podpisano umowę z wykonawcą	
e)	Modernizacja ul. Centralnej w Puchalach	970 000	940 000			940 000	Zrealizowano i rozliczono	
f)	Modernizacja ul. Miklaszewskiego w Dawidach	1 000 000	90 000			90 000	Zrealizowano	
g)	Inwentaryzacja dróg	135 000	35 000			35 000	w trakcie realizacji	

i)	Modernizacja chodnika w ul. Opackiego Falenty	60 000	60 000			60 000			
j)	Modernizacja ul. Olchowej	45 000	45 000			45 000			
k)	Budowa chodnika i progów zwalniających w Raszynie i na Rybiu	25 000	25 000			25 000			
l)	Zakup zagęszczarki płytowej	4 700	4 700			4 700			(\$6060) zrealizowano
2	Drogi powiatowe	1 193 000	1 030 000		92 000	1 122 000			rozdział 60014
a)	Chodniki wzdłuż ul. Falenckiej od ul. Opackiego do ul. Wilłowej	415 000	395 000			395 000			Zrealizowano i rozliczono
b)	Chodnik w ul. Leszczyńskiej	302 000	261 000			261 000			Zrealizowano i rozliczono
c)	Projekt chodnika w ul. Starzyńskiego w Dawdach Bankowych	26 000	26 000			26 000			W trakcie realizacji
d)	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej, Długiej i Złotych Łanów w Dawidach	450 000	348 000		92 000	440 000			w trakcie realizacji
III.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>35 000 300</b>	<b>10 593 431</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>11 093 431</b>			<b>dział 900</b>
1.	Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	34 270 000	10 163 131	0	0	10 163 131			rozdział 90001 \$6050
1)	Kanalizacja sanitarna	16 045 000	4 175 131	0	0	4 175 131			Umowy w trakcie realizacji
a)	Projekt kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, w tym:	2 300 000	394 000			394 000			
~	Raszyn - Rybie	550 000	300 000			300 000			
~	Falenty (Falenty Nowe, Falenty Duże, Falenty Dawidy (Dawidy Bankowe, Dawidy	400 000	14 000			14 000			
~	Laszczki	300 000	18 000			18 000			
~	Podolszyn Nowy - Łady	90 000	11 000			11 000			
~	Janki	220 000	16 000			16 000			
~	Sękocin (Sękocin Stary, Sękocin Nowy, Sękocin Las) - Słomin	310 000	19 000			19 000			
b)	Rybie ul. Działkowa cz.II, Sienkiewicza, Piaskowa cz. II, Wczasowa,	430 000	16 000			16 000			
		1 100 000	422 000			422 000			środkii własne - 235 000 środkii z pożyczki - 187 000 realizacja 2007-2008
c)	Jaworowa (Objazdowa, Przechodnia, Perłowa, Fantazyjna, Lokalna z pompownią, bez nazwy)	6 200 000	1 368 000			1 368 000			środkii własne - 368 000 środkii z pożyczki - 1 000 000
d)	Rybie ul. Kasztanowa, Spacerowa, Środkowa,	1 560 000	960 000			960 000			Zrealizowano i rozliczono
e)	Rybie: Miła, Bagienna, Łagodna	470 000	403 131			403 131			środkii własne- 69 131 środkii z pożyczki 334 000
f)	Kan. sanitarna i kan. deszczowa w Al. Krakowskiej w Raszynie (projekt)	1 780 000	110 000			110 000			W trakcie realizacji
g)	Raszyn ul. Jaworskiego, Parcelacyjna, Prusa, Słowikowskiego, Pruszkowska - sięgacz	435 000	412 000			412 000			środkii własne 183 000 środkii z pożyczki - 229 000
h)	Nowe Grocholice: ul. Wiejska, Dolna, Cz. Waryńskiego, Własna, Błotna, Ciasna, Jesienna	2 200 000	106 000			106 000			Przetarg 2007, wykonanie 2008
2)	Kanalizacja deszczowa ul. Nauczycielska w Raszynie	9 000	9 000			9 000			
3)	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	14 160 000	5 900 000			5 900 000			W trakcie realizacji (w tym pożyczka 4 mln nnn)
4)	Przykrycie Rowu Opaczewskiego (projekt)	1 000 000	23 000			23 000			Umowa na projekt w realizacji
5)	Projekt i budowa zbiornika retencyjnego	3 056 000	56 000			56 000			W trakcie procedury przetargowej

2	Oświetlenie uliczne : (skrzyżowanie Al. Krakowska/ Graniczna, Al. krakowska/ Sękocińska, Źródłana (ul. Opackiego, Aleja Hrabstwa, ul. Rzemieślnicza, Róży, Modrzewiowa, Handlowa, Olchowa, Podlesna w Sękocinie; Jaworowa, Pogodna, Leszczynowa, Żytnia, Jesienna, Malwy, Piaseczyńska, Janczewicka Podolszyn Nowy, Łady, Dawidy Bankowe oraz dobudowy pojedynczych lamp	720 000	420 000	420 000	420 000	rozdział 90015 §6050 W trakcie realizacji zrealizowano oświetlenie skrzyżowań i ul. Źródłana. Projekty w realizacji: ul. Rzemieślnicza, Róży, Modrzewiowa, Starowiejska, Reya, Diamentowa, Handlowa, Olchowa, Podlesna, Jesienna, Piaseczyńska, Janczewicka i cz. Jaworowej
3	Zakup kosiarki samojezdnej	10 300	10 300		10 300	rozdział 90004 §6060
4	Zakup sprzętu dla potrzeb gospodarki wodno-ściekowej w tym: 2 samochody, koparka, agregat hydrauliczny, stopa, pompa spalinowa, piła spalinowa, klucz hydrauliczny, młot, kopiaarka, komputery, drukarki, oprogramowanie	500 000		500 000	500 000	rozdział 90001 §6060
IV	<b>ADMINISTRACJA</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	dział 750; rozdział 75023
1	Zakup sprzętu: komputery, drukarki, kopiaarka, oprogramowanie	35 000	35 000		35 000	
V	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 982 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>50 000</b>	<b>2 550 000</b>	dział 700
1	Zakup gruntu	50 000	50 000	50 000	0	rozdział 70005
2	Budynki komunalne	2 932 000	2 550 000		2 550 000	rozdział 70095
VI	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 312 000</b>	<b>328 000</b>	<b>0</b>	<b>328 000</b>	dział 801;
1	Przedszkola	4 030 000	46 000		46 000	rozdział 80104
a)	Budowa przedszkola w Raszynie (projekt + wykonanie)	4 000 000	16 000	0	16 000	Projekt i wykonanie 2008-2009
b)	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 2 (sprzęt terenowy)	10 000	10 000		10 000	
c)	Projekt rozbudowy przedszkola w Sękocinie	20 000	20 000		20 000	
2	Boisko szkolne przy SP Łady	282 000	282 000		282 000	Rozdział 80101
VII	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	Dział 851, rozdział 85154
1	Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)	5 000	5 000		5 000	
VIII	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>915 000</b>	<b>685 000</b>	<b>355 000</b>	<b>330 000</b>	dział 926; rozdział 92605
1	Skate - Park	230 000	230 000	200 000	30 000	w trakcie projektowania, realizacja w 2008r
2	Zakupy inwestycyjne GOS (zakup kosiarki i zadaszonych ławek dla trenerów i zawodników)	35 000	35 000		35 000	(§6060)
3	Plac zabaw dla dzieci w Falentach	100 000	20 000		20 000	
4	Boiska sportowe	550 000	400 000	155 000	245 000	
IX	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	dział 852; rozdział 85219
1	Zakup sprzętu komputerowego	6 000	6 000		6 000	
X	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 015 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	Dział 921
1	Adaptacja części budynku biblioteki na potrzeby GOK	15 000	15 000		15 000	rozdział 92109
2	Renowacja Austerii	15 000 000	10 000		10 000	rozdział 92120

<b>XI</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	1 800 000	100 000	0	0	100 000	Dział 854; rozdział 85407
1	Świetlica środowiskowa na Rybiu	1 800 000	100 000	0	0	100 000	W trakcie procedury przetargowej
<b>XII</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	32 500	32 500	14 000	3 750	22 250	Dział 754
1	Zakup medycznych zestawów ratowniczych	14 000	14 000	14 000	0	0	rozdział 75414
2	Zakup drabiny dla OSP Raszyn	4 500	4 500	0	0	4 500	rozdział 75412
3	Wykonanie zintegrowanego systemu powiadamiania DSP - 50	14 000	14 000	0	3 750	17 750	rozdział 75495
<b>B</b>	<b>SRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI INNYCH JEDNOSTEK</b>		50 000	0	0	50 000	
	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	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	
<b>C</b>	<b>OGÓŁEM</b>		21 010 931	871 000	605 750	20 745 681	

WYDATKI NA WIEŚNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne w mln zł.	2007				2008		2009	
							Środki zaplanowane w budżecie				W tym pożyczki z WFOŚ i GW	OGÓLEM	OGÓLEM	OGÓLEM
							Razem	Własne środki budżetowe	Dotacje	Pożyczki i kredyty				
1	010	01010	Modernizacja SUW przy ul. Unii Europejskiej	Urząd Gminy	2007-2008	1 800 000	40 000	40 000			1 760 000	1 400 000		
2	010	01010	Wodociągi wiejskie	Urząd Gminy	2007-2009	8 698 000	2 578 000	2 378 000	200 000		3 590 000		2 530 000	
3	900	90001	Kanalizacja sanitarna do oczyszczalni ścieków w Falentach, w tym n.w. projekty budowlane:	Urząd Gminy	2007-2009	16 045 000	4 175 131	2 425 131		1 750 000	6 079 869	1 484 000	5 790 000	
a)			Raszyn - Rybie	Urząd Gminy	2007-2009	550 000	406 000	406 000			144 000			
b)			Falenty	Urząd Gminy	2007-2009	400 000	14 000	14 000			386 000	346 000		
c)			Dawidy	Urząd Gminy	2007-2009	300 000	18 000	18 000			292 000	253 000		
d)			Laszczki	Urząd Gminy	2007-2009	90 000	11 000	11 000			79 000	70 000		
e)			Podolszyn Nowy - Łady	Urząd Gminy	2007-2009	220 000	16 000	16 000			204 000	182 000		
f)			Janki	Urząd Gminy	2007-2009	310 000	19 000	19 000			291 000	261 000		
g)			Sękocin - Stomin	Urząd Gminy	2007-2009	430 000	16 000	16 000			414 000	372 000		
4	900	90015	Oświetlenie uliczne	Urząd Gminy	2007-2008	720 000	420 000	420 000			300 000			
5	600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych w tym: Inwentaryzacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2007-2009	7 730 000	2 456 300	2 456 300			1 390 700		3 883 000	
6	801	80104	Budowa przedszkola w Raszynie	Urząd Gminy	2007 - 2009	4 000 000	16 000	16 000			1 200 000		2 784 000	
7	700	70095	Budynki komunalne	Urząd Gminy	2004 - 2008	2 932 000 2)	2 550 000	2 550 000			100 000			
8	900	90001	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	Urząd Gminy	2005 - 2008	14 160 000 1)	5 900 000	1 300 000		4 600 000	6 200 000	5 270 000	784 000	
9	900	90001	Przykrycie Rowu Opaczewskiego	Urząd Gminy	2006 - 2008	1 000 000	23 000	23 000			977 000			
10	900	90001	Zbiornik retencyjny	Urząd Gminy	2006 - 2008	3 056 000	56 000	56 000			2 700 000	2 400 000	300 000	
11	854	85407	Świetlica środowiskowa na Ryblu	Urząd Gminy	2007-2009	1 800 000	100 000	100 000			300 000		1 400 000	
12	921	92120	Austria	Urząd Gminy	2007-2010	15 000 000	10 000	10 000			5 000 000		9 990 000 3)	
13	926	92605	Skate Park	Urząd Gminy	2007-2008	230 000	30 000	30 000			200 000			
14	926	92605	Boiska sportowe	Urząd Gminy	2007-2008	550 000	245 000	45 000		200 000	305 000			
							<b>OGÓLEM INWESTYCYJNE WŁASNE</b>	<b>18 599 431</b>	<b>11 849 431</b>	<b>200 000</b>	<b>6 550 000</b>	<b>30 102 569</b>	<b>10 554 000</b>	<b>27 461 000 4)</b>

- 1) z tego w latach 2005-2006 wydano 1.276.000zł
- 2) z tego w latach 2004-2006 wydano 282.000zł
- 3) kwota 9 990 000 obejmuje lata 2009-2010, przy czym w 2009 - 5.000.000zł w 2010 - 4.990.000zł
- 4) w tym 4.990.000zł. dotyczy roku 2010



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ROKU 2007

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 Dawidkach	Przedszkole w Falentach	Przedszkole w Sękocinie		
Stan na początek roku	18 156	7 457	4 698	6 001	250	30 427	4 851	10 341	5 979	2 808	6 548	40 585	89 418
Dochoły ogółem w tym:	123 600	88 900	29 200	5 500	1 000	385 300	76 800	99 000	75 500	71 000	63 000	300 000	809 900
Wpływy z różnych opłat (w tym: duplikaty legitymacji szkolnych)	30 000		0		200								30 200
Darowizny	19 000	19 000											19 000
Dochoły z najmu	28 000	18 000	10 000		750	383 680	76 560	98 800	75 000	70 620		4 000	32 750
Wpływy z usług (w tym opłaty za żywienie)	45 300	21 300	19 000	5 000								295 000	723 960
Odszeczki bankowe	1 300	600	200	500	50	1 620	240	200	500	380	300	1 000	3 970
OGÓLEM	141 756	96 357	33 898	11 501	1 250	415 727	81 651	109 341	81 379	73 808	69 548	340 585	899 318
Wydatki ogółem w tym:	141 756	96 357	33 898	11 501	1 250	415 727	81 651	109 341	81 379	73 808	69 548	340 585	899 318
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 000	2 000									220 000	225 000
Pochodne od wynagrodzeń	1 380	680	700									44 000	45 380
Pozostałe wydatki bieżące	135 376	92 677	31 198	11 501	1 250	415 727	81 651	109 341	81 379	73 808	69 548	76 585	628 938