

RADA GMINY

RASZYN

05-090 RASZYN, ul. Szkolna 2 A
pow. pruszkowski, woj. mazowieckie
tel. (022) 701 78 80, 701 78 82

**UCHWAŁA Nr XVI/248/07
RADY GMINY RASZYN
z dn. 28 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2008r.**

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

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Raszyn w wysokości 66 274 500zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Raszyn w wysokości 81 318 500 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 2, obejmujące:
1) wydatki bieżące w wysokości 42 839 500zł
2) wydatki majątkowe ustalone w wysokości 38 479 000zł

§ 3


1. Ustala się wydatki na własne zadania inwestycyjne na okres roku budżetowego 2008 w wysokości 37 219 000zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 określa załącznik Nr 4.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8 940 000 określa załącznik Nr 5.

§ 4

1. Deficyt budżetu gminy stanowiący różnicę między kwotą planowych dochodów a kwotą planowanych wydatków budżetu wynosi 15 044 000zł.
2. Źródłem pokrycia określonego w ust. 1 deficytu są przychody pochodzące z:
- pożyczek – 13.144.000 zł.
- kredytów – 1.900.000 zł.
3. Zestawienie przychodów budżetu gminy w wysokości 17 557 652zł i rozchodów budżetu gminy w wysokości 2 513 652zł zawiera załącznik Nr 6.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 80 930zł



§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 390 000zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania patologiom społecznym w kwocie 390 000zł z czego na:
 - profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 330 000zł
 - przeciwdziałanie narkomanii – 60 000zł

§ 7

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, określa załącznik Nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy dofinansowywanych z budżetu państwa, określa załącznik Nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, określa załącznik Nr 9.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe ustala się na łączną kwotę 1 240 800zł
z czego dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 906 000zł
 - 2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli 334 800zł.zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych ustala się a łączną kwotę – 665 000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych wynosi:
 - 1) dochody – 845 590zł;
 - 2) wydatki – 845 590zł,zgodnie z załącznikiem Nr 12.

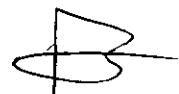
§ 10

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody – 50 000zł,
 - 2) wydatki – 50 000zł,zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11

Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określa załącznikiem. Nr 14.

§ 12



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

- | | |
|--|--------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | 2 000 000zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | 15 044 000zł |
| 3) spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów | 2 513 652zł |

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 2008 przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 4 i Nr 5,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 3 000 000zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planach dochodów własnych jednostek
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Do uchwały dołącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy i spłat długu na koniec roku 2008 i lata następne.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 16

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

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

DOCHODY BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2008

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2008 r.		
				Plan 2008 ogółem	w tym:	
					Plan 2008 bieżące	Plan 2008 majątkowe
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	103 100	103 100	0
	<u>40001</u>		<u>Dostarczanie ciepła</u>	2 000	2 000	0
		0830	Wpływy z usług	2 000	2 000	
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	101 100	101 100	0
		0830	Wpływy z usług	100 000	100 000	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	780 000	0	780 000
	<u>60016</u>		<u>Drogi gminne</u>	780 000	0	780 000
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane z innych źródeł (UE)	780 000		780 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 837 000	1 282 500	3 554 500
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	4 837 000	1 282 500	3 554 500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	436 600	436 600	
		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	835 400	835 400	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000		200 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 354 500		3 354 500
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136 415	136 415	0
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	110 815	110 815	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	109 347	109 347	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 468	1 468	
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	16 600	16 600	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	10 000	10 000	
		0920	Pozostałe odsetki	600	600	
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	9 000	9 000	0
		0830	Wpływy z usług	9 000	9 000	

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY	3 198	3 198	0
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3 198</u>	<u>3 198</u>	<u>0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 198	3 198	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	400	400	0
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400	400	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI	44 458 831	44 458 831	0
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>210 000</u>	<u>210 000</u>	<u>0</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000	200 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>9 615 300</u>	<u>9 615 300</u>	<u>0</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	8 959 000	8 959 000	
		0320	Podatek rolny	9 000	9 000	
		0330	Podatek leśny	7 000	7 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000	130 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	460 000	460 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,</u>	<u>9 818 500</u>	<u>9 818 500</u>	<u>0</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	5 290 000	5 290 000	
		0320	Podatek rolny	200 000	200 000	
		0330	Podatek leśny	1 500	1 500	
		0340	Podatek od środków transportowych	670 000	670 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	350 000	350 000	
		0430	Wpływ z opłaty targowej	1 000	1 000	
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	0	
		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	
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>781 500</u>	<u>781 500</u>	<u>0</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000	200 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000	390 000	

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	180 000	180 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500	5 500	
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód</u>	<u>24 033 531</u>	<u>24 033 531</u>	<u>0</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 482 226	20 482 226	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 551 305	3 551 305	
758	<u>75801</u>		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 716 714	9 716 714	0
			<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>9 256 714</u>	<u>9 256 714</u>	<u>0</u>
	<u>75814</u>	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 256 714	9 256 714	
			<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>460 000</u>	<u>460 000</u>	<u>0</u>
		0920	Pozostałe odsetki	380 000	380 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	991 242	634 242	357 000
	<u>80104</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>967 000</u>	<u>610 000</u>	<u>357 000</u>
		0830	Wpływy z usług	510 000	510 000	
			P. Nr 1 w Raszynie	69 000	69 000	
			P. Nr 2 w Raszynie	165 000	165 000	
			P. Dawidy	110 000	110 000	
			P. Falenty	100 000	100 000	
			P. Sękocin	66 000	66 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	100 000	100 000	
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane z innych źródeł (UE)	357 000		357 000
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>24 242</u>	<u>24 242</u>	<u>0</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 242	24 242	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 064 500	3 064 500	0
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 703 000</u>	<u>2 703 000</u>	<u>0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 700 000	2 700 000	
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000	3 000	
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	<u>21 000</u>	<u>21 000</u>	<u>0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 000	21 000	
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>226 000</u>	<u>226 000</u>	<u>0</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	166 000	166 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000	60 000	

	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	87 000	87 000	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 000	87 000	
	85295		Pozostała działalność	27 500	27 500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000	27 000	
854	85407	6298	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania pozaszkolnego	406 000	140 000	266 000
			Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gminy pozyskane z innych źródeł (UE)	266 000	0	266 000
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	266 000		266 000
		0830	Wpływy z usług	140 000	140 000	0
900	90001		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 100	101 100	150 000
		0830	Wpływy z usług	101 100	101 100	0
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	100 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	100	100	
	90004	6298	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	
			Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gminy pozyskane z innych źródeł (UE)	150 000	0	150 000
				150 000		150 000
921	92120	6298	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	0	500 000
			Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gminy pozyskane z innych źródeł (UE)	500 000	0	500 000
				500 000		500 000
926	92601	0830	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe	1 026 000	870 000	156 000
			Wpływy z usług	1 026 000	870 000	156 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	870 000	870 000	
				156 000		156 000
			OGÓLEM	66 274 500	60 511 000	5 763 500

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Szwed

WYDATKI BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2008

Dział	Rozdział	§	Treść	z tego:							Plan 2008 (wydatki majątkowe)	
				Plan 2008	Plan 2008 (wydatki bieżące)	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Plan 2008 (wydatki majątkowe)		
												5
010	01010	3	4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 394 600	4 600	0	0	4 600	0	0	0	5 390 000
		6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 390 000	0	0	0	0	0	0	0	5 390 000
		01030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	5 390 000								5 390 000
		2850	Izby rolnicze	4 600	4 600	0	0	4 600	0	0	0	0
			Wpłaty gmina na rzecz izb rolniczych	4 600	4 600	0	0	4 600	0	0	0	0
400	40002		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Dostarczanie wody	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup energii	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług remontowych	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
			Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
			telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60004		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	9 463 868	2 195 868	0	0	740 868	0	0	0	7 268 000
		2310	Lokalny transport zbiorowy	801 868	801 868	0	0	740 868	0	0	0	0
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	740 868	740 868	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	640 000	0	0	0	0	0	0	0	640 000

757	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000	18 000									
	75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	470 000	470 000								470 000	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	470 000	470 000								470 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 161 103	1 161 103									0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 500	2 500									0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500									0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 930	80 930									0
	4810	Rezerwy (ogólna 80.930)	80 930	80 930									0
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 077 673	1 077 673									0
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 077 673	1 077 673									0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 182 686	17 682 686									1 500 000
	80101	Szkoły podstawowe	9 549 000	8 499 000									15 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000									15 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	318 500	318 500									0
	3250	Stypendia różne	8 000	8 000									0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000	2 000									0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 011 000	5 011 000									0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 000	418 000									0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 000	918 000								918 000	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142 000	142 000								142 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	47 000								47 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500	153 500									
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000									
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	40 000									
			10 562 770	2 043 220									584 800
			5 476 000	1 060 000									15 000
													15 000

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 800	334 800	334 800	334 800	334 800	334 800	334 800			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000			
3250	Stypendia różne	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 000	2 165 000	2 165 000	2 165 000	2 165 000	2 165 000	2 165 000			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 300	169 300	169 300	169 300	169 300	169 300	169 300			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000			
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 500	60 500	60 500	60 500	60 500	60 500	60 500			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	500	500	500	500	500	500			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000			
4260	Zakup energii	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000			
4270	Zakup usług remontowych	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500			
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500			
4300	Zakup usług pozostałych	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500			
4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000			
4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500			
4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000			
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			
4440	Odpis na ZFSS	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500			
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0		20 000

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych zgodnie z zał. Nr 3	357 000							357 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych zgodnie z zał. Nr 3	63 000							63 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	10 000	0						10 000
<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>3 556 900</u>	<u>3 556 900</u>	<u>2 376 000</u>	<u>433 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500						
3250	Stypendia różne	2 176 000	2 176 000	2 176 000					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000	180 000	180 000					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 000	375 000		375 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500	58 500		58 500				
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000	20 000					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000						
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyki i książek	170 000	170 000						
4260	Zakup energii	95 000	95 000						
4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000						
4280	Zakup usług zdrowotnych	85 000	85 000						
4300	Zakup usług pozostałych	1 872	1 872						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000	14 000						
4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000						
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000						
4430	Różne opłaty i składki	130 028	130 028						
4440	Odpis na ZFŚS	3 000	3 000						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000	13 000						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	395 400	395 400	20 000	2 400				
80113	Dowożenie uczniów do szkół								

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000						
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	12 000						
4260	Zakup energii	9 000	9 000						
4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000						
4300	Zakup usług pozostałych	72 000	72 000						
4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	6 000						
4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	10 000						
4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
4430	Różne opłaty i składki	500	500						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000						
852	POMOC SPOŁECZNA	4 020 353	4 020 353	370 361	45 000	66 916	370 361	0	0
	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>55 280</u>	<u>55 280</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	55 280	55 280						
	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 785 760</u>	<u>2 785 760</u>	<u>107 354</u>	<u>0</u>	<u>20 870</u>	<u>107 354</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3110	<u>Świadczenia społeczne</u>	<u>2 627 736</u>	<u>2 627 736</u>						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 936	96 936	96 936					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 918	7 918	7 918					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 240	18 240			18 240			
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630	2 630			2 630			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500					
4280	Zakup usług medycznych	300	300	300					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	9 000					
4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000	13 000					
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200					

			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500						
			4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900	900						
	<u>85228</u>			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>45 000</u>	<u>45 000</u>				<u>45 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	45 000					45 000	0
	<u>85295</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>185 000</u>	<u>185 000</u>					<u>0</u>	<u>0</u>
			3110	Świadczenia społeczne	185 000	185 000					0	0
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE	81 000	81 000				44 000	0	0
	85311			POLITYKI SPOŁECZNEJ	46 000	46 000				44 000	0	0
			2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 000	44 000				44 000		
			4210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	1 000						
			4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
	<u>85395</u>			Zakup usług pozostałych	<u>35 000</u>	<u>35 000</u>					<u>0</u>	<u>0</u>
			4210	<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 000</u>	<u>17 000</u>					<u>0</u>	<u>0</u>
			4300	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000						
				Zakup usług pozostałych	18 000	18 000						
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 098 800	785 800				347 500	60 500	313 000
	<u>85407</u>			<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>746 800</u>	<u>433 800</u>				<u>292 500</u>	<u>60 500</u>	<u>0</u>
			3020	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	12 500	12 500						
			3250	Stypendia różne	300	300						
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000	270 000			270 000			
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 000	22 000			22 000			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000	53 000					53 000	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500	7 500					7 500	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500			500			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000						
			4220	Zakup środków żywności	4 200	4 200						
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	5 000	5 000						
			4260	Zakup energii	19 000	19 000						
			4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000						



4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300						
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
4370	Oplaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 000	2 000						
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000						
4440	Odpis na ZFSS	13 500	13 500						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500						
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych zgodnie z zał. Nr 3	266 000	0						266 000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych zgodnie z zał. Nr 3	47 000	0						47 000
<u>85412</u>	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku, dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	272 000	272 000	55 000					0
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	55 000						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000						
4300	Zakup usług pozostałych	205 000	205 000						
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000						
	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	78 000	78 000	0					0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	78 000	78 000						
<u>85446</u>	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	2 000						0

900	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	30 000	0	0	0	0	21 330 000
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 223 000	2 893 000	2 893 000	30 000	0	0	0	0	21 330 000
90001	4210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 326 000	666 000	666 000	0	0	0	0	0	19 660 000
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000						
	4270	Zakup energii	40 000	40 000	40 000						
	4270	Zakup usług remontowych	460 000	460 000	460 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	120 000						
	4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	1 000						
	4430	Różne opłaty i składki	40 000	40 000	40 000						
	6010	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego	1 200 000								1 200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	18 460 000								18 460 000
90002	4300	Gospodarka odpadami	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	40 000						
90003	4210	Oczyszczanie miast i wsi	560 000	560 000	560 000	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	520 000	520 000	520 000						
90004	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 451 000	181 000	181 000	0	0	0	0	0	1 270 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000	94 000	94 000						
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	2 000						
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000	85 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	70 000	70 000							70 000
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych zgodnie z zał. Nr 3	650 000								650 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych zgodnie z zał. Nr 3	550 000								550 000
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0

WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY RAJZYN W 2008 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/248/07
Rady Gminy Rajzyn z dnia 28 grudnia 2007r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne koszty (Wartość kosztorysowa/szacunkowa)	Nakłady zaplanowane w budżecie 2008 z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Nakłady łącznie (8+9+10+11)	Dochoły 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	12
I.	010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 565 000	5 390 000	3 990 000	1 400 000	10	11	Urząd Gminy
1	010	01010	6050	Projekty wodociągowe wraz z przyłączami Osiedla Betherówka w Dawidach Bankowych i SUW II Rajzyn - Droga Hrabaska	800 000	480 000	480 000		0		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Modernizacja SUW przy ul. Unii Europejskiej	1 800 000	1 800 000	400 000				Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Wodociąg Janki (obszar między Al. Krakowską a ul. Mszczonowską)	1 100 000	500 000	500 000				Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Wodociąg Janki (strona zachodnia ul. Mszczonowska - projekt)	135 000	65 000	65 000				Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Wodociąg: strona wschodnia Al. Krakowskiej - Sękocin-Janki, Stomin	1 410 000	1 100 000	1 100 000				Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Wodociąg Rajzyn-Rybie (ul. Na Skraju, Słowikowskiego, Śródkowa, Zaczisze)	1 070 000	130 000	130 000				Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Wodociąg Sękocin Stary i Nowy (strona zachodnia Al. Krakowskiej)	420 000	250 000	250 000				Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Wodociąg Falenty Duże	350 000	335 000	335 000				Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Wodociąg Falenty Nowe	490 000	140 000	140 000				Urząd Gminy
10	010	01010	6050	Wodociąg Laszczki	900 000	500 000	500 000				Urząd Gminy
11	010	01010	6050	Projekt przyłączy wodociagowych wraz z obsługą geodezyjną w Jankach i w Podoliszynie Nowym	90 000	90 000	90 000				Urząd Gminy
II.	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	12 850 000	7 268 000	4 588 000	1 900 000	0	780 000	
1	600	60016		Drogi gminne	12 210 000	6 628 000	3 948 000	1 900 000	0	780 000	
a)	600	60016	6050	Projekty budowlane: 19 Kwietnia, Olszowa od Wesołej do Na Skraju, Brzoskwińska, Stokrotki Ceramiczna, Kasztanowa, Łagodna i Wesoła na Rybiu oraz, modernizacja chodnika w ul. Wspólnej we wsi Janki (Wypędy)	4 828 000	428 000	428 000				Urząd Gminy




1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
b)	600	60016	6050	modernizacja ul. Sokolnickiego w Raszynie	1 600 000	1 300 000	700 000	600 000		Urząd Gminy
c)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Godebskiego w Raszynie	1 800 000	1 600 000	900 000	700 000		Urząd Gminy
d)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Lotniczej w Raszynie	1 650 000	1 400 000	800 000	600 000	780 000	Urząd Gminy
e)	600	60016	6058	Modernizacja ul. Objazdowej w Jaworowie	1 600 000	1 300 000				Urząd Gminy
f)	600	60016	6059	Modernizacja ul. Młynarskiej w Raszynie	600 000	500 000	520 000			Urząd Gminy
g)	600	60016	6050	Inwentaryzacja dróg	132 000	100 000	500 000			Urząd Gminy
2	600	60014		Drogi powiatowe	640 000	640 000	640 000	0		Urząd Gminy
a)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Długiej od figurki w Ładach do pętli autobusowej w Podolszynie (projekt)	40 000	40 000	40 000			Urząd Gminy
b)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Starzyńskiego w Dawdach Bankowych	400 000	400 000	400 000			Urząd Gminy
c)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Opackiego i Al. Hrabskiej	100 000	100 000	100 000			Urząd Gminy
d)	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w ul. Pruszkowskiej od Al. Krakowskiej do ul. Dworkowej	100 000	100 000	100 000			Urząd Gminy
III.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	45 101 000	20 130 000	8 576 000	10 904 000	0	650 000
1.	900	90001		Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	43 431 000	18 460 000	7 556 000	10 904 000	0	
1)	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna	25 215 000	9 460 000	6 226 000	3 234 000	0	Urząd Gminy
a)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, w tym: studium wykonalności uporządkowania gospodarki wodno ściekowej w gminie Raszyn Raszyn - Rybie Falenty (Falenty Nowe, Falenty Duże, Falenty) Dawidy (Dawidy Bankowe, Dawidy) Laszczki Podoliszyn Nowy - Łady Janki Sękocin (Sękocin Stary, Sękocin Nowy, Sękocin Las) - Słomin Rybie, Piaskowa cz. II, Wczasowa, Miła, Bagienna, Łagodna, Jaworskiego, Parcelacyjna, Pruszkowska-sięgacz (Raszyn)	2 580 000	2 280 000	796 000	1 484 000		Urząd Gminy
b)	900	90001	6050	Jaworowa w tym: Objazdowa, Przechodnia, Perłowa, Fantazyjna, Lokalna z pompownią, bez nazwy	1 700 000	920 000	170 000	750 000	0	Urząd Gminy
c)	900	90001	6050	Rybie ul. Akacyjna, Cicha II, Strzałkowa, Wesola cz. II, Żytńia cz. I, Południowa	5 200 000	1 400 000	400 000	1 000 000	0	Urząd Gminy
d)	900	90001	6050		1 400 000	800 000	800 000			Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
e)	900	90001	6050	Raszyn ul. Prusa, Słowikowskiego	435 000	150 000	150 000	0		Urząd Gminy
f)	900	90001	6050	Nowe Grocholice: ul. Wiejska, Dolna, Cz. Waryńskiego, Własna, Błotna, Ciasna, Jesienna	2 200 000	1 500 000	1 500 000			Urząd Gminy
g)	900	90001	6050	Nowe Grocholice i Raszyn cd.	11 700 000	2 410 000	2 410 000			Urząd Gminy
2)	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	14 160 000	6 200 000	930 000	5 270 000	0	Urząd Gminy
3)	900	90001	6050	Przykrycie Rowu Opaczewskiego (projekt)	1 000 000	100 000	100 000			Urząd Gminy
4)	900	90001	6050	Projekt i budowa zbiornika retencyjnego	3 056 000	2 700 000	300 000	2 400 000		Urząd Gminy
2	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne : (ul. Opackiego, Droga Hrab ska, ul. Rzemieśnicza, Róży, Modrzewiowa w Falentach; Starowiejska, Reya i Diamentowa, Handlowa, Olchowa, Podleśna w Sękocinie oraz budowy pojedynczych lamp	400 000	400 000	400 000			
3	900	90004		Urządzenie terenów zielonych	1 270 000	1 270 000	620 000	0	0	650 000
a)	900	90004	6058	Teren rekreacyjny w Puchalach	200 000	200 000	50 000			Urząd Gminy
b)	900	90004	6058	Teren rynku w Raszynie	1 000 000	1 000 000	500 000			Urząd Gminy
c)	900	90004	6050	Skwer w Falentach (Opackiego/Al. Hrab ska)	70 000	70 000	70 000			Urząd Gminy
IV	750			ADMINISTRACJA	142 000	142 000	142 000	0	0	0
1	750	75023	6060	Zakup samochodu dostawczego oraz komputerów, drukarek, kopiarek i programów	142 000	142 000	142 000			Urząd Gminy
V	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 612 000	780 000	780 000	0	0	0
1	700	70005	6060	Zakup gruntu	150 000	150 000	150 000			Urząd Gminy
2	700	70095	6050	Budynki mieszkalne	3 462 000	630 000	630 000			Urząd Gminy
VI	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 300 000	1 500 000	303 000	840 000	0	357 000
1	801	80104		Przedszkola	4 250 000	450 000	93 000		0	357 000
a)	801	80104	6058	Budowa przedszkola w Raszynie (projekt + wykonanie)	4 220 000	420 000	63 000			357 000
b)	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 2 (sprzęt terenowy)	10 000	10 000	10 000			Przedszkole Nr 2
c)	801	80104	6050	Projekt rozbudowy przedszkola w Sękocinie	20 000	20 000	20 000			Urząd Gminy
2	801	80101	6050	Termomodernizacja SP Łady	1 050 000	1 050 000	210 000	840 000		Urząd Gminy
VII	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	885 000	840 000	684 000	0	156 000	0
1	926	92601	6050	Skate - Park	295 000	290 000	290 000			Urząd Gminy
3	926	92601	6050	Plac zabaw w Falentach	50 000	30 000	30 000			Urząd Gminy
4	926	92605	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000			GOS
5	926	92601	6050	Projekt boisk sportowych przy SP Raszyn	60 000	60 000	60 000			Urząd Gminy

6	926	92601	6050	Boiska sportowe przy Gimnazjum	460 000	440 000	<44 000	(A)	156 000	Urząd Gminy	
VIII	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000 000	800 000	800 000		0		
I	921	92120	6050	Renowacja Austerii	15 000 000	800 000	800 000			Urząd Gminy	
IX	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 920 000	313 000	47 000		0	266 000	
I	854	85407	6058 6059	Świetlica środowiskowa na Rybiu	1 920 000	313 000	47 000			266 000 Urząd Gminy	
X	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	56 000	56 000	56 000		0	0	
I	754	75421	6050 6060	Rozbudowa systemu DSP-50 Zakup urządzeń: defibrylatora	31 000 25 000	31 000 25 000	31 000 25 000			Urząd Gminy	
OGÓŁEM						37 219 000	19 966 000		15 044 000	156 000	2 053 000


(A) - Dotacje z budżetu państwa (MKFIS)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

WYDATKI NA WIELKIE INWESTYCJE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady inwestycyjne w mln zł.	2008						2009		2010		Jednostka realizująca zadanie
						z tego źródła finansowania						OGÓŁEM	OGÓŁEM	OGÓŁEM		
						rok budżetowy 2008	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.	7				8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	010	01010	6 050	Wodociąg wiejski Janki, Sękocin, Stomin 2008-2010	3 065 000	1 915 000	1 915 000				1 150 000		Urząd Gminy			
2	010	01010	6 050	Wodociąg wiejski Falenty, Laszczki 2008-2010	1 390 000	640 000	640 000				400 000	350 000	Urząd Gminy			
3	010	01010	6 050	Wodociąg wiejski Dawidy Bankowe, Raszyn 2008-2010	800 000	480 000	480 000				320 000		Urząd Gminy			
4	600	60 016	6 050	Drogi gminne Raszyn 2008-2010	5 650 000	4 800 000	2 900 000	1 900 000			850 000		Urząd Gminy			
5	600	60 016	6 050	Drogi gminne Rybie 2008-2010	4 600 000	400 000	400 000				1 800 000	2 400 000	Urząd Gminy			
6	600	60 016	6 050	Chodnik - Janki Wypędy	228 000	28 000	28 000				200 000		Urząd Gminy			
7	600	60 016	6 058	Drogi gminne finansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych, 2008-2009, ul. Objazdowa	780 000	780 000				780 000			Urząd Gminy			
8	600	60 016	6 059	Drogi gminne współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych 2008-2009, ul. Objazdowa	820 000	520 000	520 000				300 000		Urząd Gminy			
9	801	80104	6 058	Budowa przedszkola w Raszynie finansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych, 2008-2009	3 587 000	357 000				357 000	3 230 000		Urząd Gminy			
10	801	80104	6 059	Budowa przedszkola w Raszynie współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych,	633 000	63 000	63 000				570 000		Urząd Gminy			
11	854	85 407	6058	Świetlica środowiskowa na Rybiu finansowana ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności i funduszy unijnych, 2008-2009	289 000	47 000	47 000				242 000		Urząd Gminy			

12	854	85 407	6059	Świetlica środowiskowa na Rybiu współfinansowana ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności i funduszy unijnych, 2008-2009	1 631 000	266 000				266 000	1 365 000			
13	900	90001	6 050	Kanalizacja sanitarna Raszyn - Rybie 2008-2010	4 085 000	2 120 000	1 370 000	750 000			1 965 000			Urząd Gminy
14	900	90001	6 050	Kanalizacja sanitarna Grocholice Nowe 2008-2010	13 900 000	3 910 000	3 910 000				4 190 000	5 800 000		Urząd Gminy
15	900	90001	6 050	Kanalizacja sanitarna Jaworowa 2008-2010	5 200 000	1 400 000	400 000	1 000 000			1 800 000	2 000 000		Urząd Gminy
16	900	90001	6 050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach 2006-2010	14 160 000	6 200 000	930 000	5 270 000			784 000			Urząd Gminy
17	900	90001	6050	Zbiornik retencyjny 2007-2009	3 056 000	2 700 000	300 000	2 400 000			356 000			Urząd Gminy
18	900	90001	6050	Przykrycie rowu Opaczewskiego, 2008-2009	1 000 000	100 000	100 000				900 000			
19	921	92120	6050	Austerna 2007-2010	15 000 000	800 000	800 000				7 200 000	7 000 000		Urząd Gminy
OGÓLEM INWESTYCJE WŁASNE						27 526 000	14 803 000	11 320 000	0	1 403 000	27 622 000	17 550 000		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:										Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki pozostałe (14+15+16+17)	
					środków z budżetu	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu			Środki z budżetu UE								
							z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania				
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty				obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	2 053 000	
	Wydatki majątkowe razem:			8 940 000	2 292 000	6 648 000	3 233 000	1 180 000				1 180 000					2 053 000	
	Program: RPOWM																	
	Prioritytet: III																	
	Działanie: 3.1																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2008r.																	
	2009r.																	
	2010r.																	
	2011r.																	
	Program: RPOWM																	
	Prioritytet: VII																	
	Działanie: 7.2																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2008r.																	
	2009r.																	
	2010r.																	
	2011r.																	
	Program: RPOWM																	
	Prioritytet: VII																	
	Działanie: 7.2																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2008r.																	
	2009r.																	
	2010r.																	
	2011r.																	
	Program: RPOWM																	
	Prioritytet: VII																	
	Działanie: 7.2																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego: 2008r.																	
	2009r.																	
	2010r.																	
	2011r.																	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2008 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2008r.
1.	Dochody		66 274 500 zł
2.	Wydatki		81 318 500 zł
3.	Wynik budżetu		-15 044 000 zł
Przychody ogółem			17 557 652 zł
1.	Kredyty	§952	4 413 652 zł
2.	Pożyczki	§952	13 144 000 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	- zł
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§951	- zł
5.	Prywatyzacja majątku JST	§944	- zł
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§957	- zł
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§931	- zł
8.	Inne źródła (wolne środki)	§955	- zł
Rozchody ogółem			2 513 652 zł
1.	Spląty kredytów	§992	1 328 380 zł
2.	Spląty pożyczek	§992	1 185 272 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	- zł
4.	Udzielone pożyczki	§991	- zł
5.	Lokaty	§994	- zł
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§982	- zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	- zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2008**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2 999 945	2 999 945	2 999 945	154 872	30 337	2 814 736	0
750	75011		109 347	109 347	109 347	91 397	17 950	0	0
		2010	109 347	0	0	91 397	17 950	0	0
		4010		84 397	84 397	84 397			
		4040		7 000	7 000	7 000			
		4110		15 711	15 711		15 711		
		4120		2 239	2 239		2 239		
751	75101		3 198	3 198	3 198	2 674	524	0	0
		2010	3 198	0	0	2 674	524	0	0
		4010	0	2 674	2 674	2 674			
		4110		459	459		459		
		4120	0	65	65		65		
754	75414		400	400	400	400	0	0	0
		2010	400	0	0	400	0	0	0
		4170	0	400	400	400			
852	85212		2 887 000	2 887 000	2 887 000	60 401	11 863	2 814 736	0
		2010	2 700 000	0	0	60 401	11 863	2 627 736	0
		3110		2 627 736	2 627 736			2 627 736	
		4010		56 781	56 781	56 781			
		4040		3 620	3 620	3 620			
		4110		10 383	10 383		10 383		
		4120		1 480	1 480		1 480		
	85213		21 000	21 000	21 000	0	0	21 000	0
		2010	21 000	0	0	0	0	21 000	0
		3110		21 000	21 000			21 000	
	85214		166 000	166 000	166 000	0	0	166 000	0
		2010	166 000	0	0	0	0	166 000	0
		3110		166 000	166 000			166 000	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	Wynagrodze nia	Pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			174 000	174 000	174 000	74 047	11 353	87 000	
	<u>85214</u>		<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>			<u>60 000</u>	
		2030	60 000						
		3110		60 000	60 000			60 000	
	<u>85219</u>		<u>87 000</u>	<u>87 000</u>	<u>87 000</u>	<u>74 047</u>	<u>11 353</u>		
		2030	87 000						
		4010		69 000	69 000	69 000			
		4040		5 047	5 047	5 047			
		4110		10 000	10 000		10 000		
		4120		1 353	1 353		1 353		
		4440		1 600	1 600				
	<u>85295</u>		<u>27 000</u>	<u>27 000</u>	<u>27 000</u>				
		2030	27 000					27 000	
		3110		27 000	27 000			27 000	
926			156 000	156 000	0	0	0	0	156 000
	<u>92601</u>		<u>156 000</u>	<u>156 000</u>	<u>0</u>			<u>0</u>	<u>156 000</u>
		6330	156 000						
		6050		156 000					156 000
Ogółem			330 000	330 000	174 000	74 047	11 353	87 000	156 000

PRZEWODNICZĄCY RADY



Tomasz Szwed

**Dochody i wydatki gminy Raszyn związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2008 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody otrzymane	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodze- nia	pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	0	1 380 868	740 868	0	0	740 868	640 000
			0	740 868	740 868	0	0	740 868	0
	60014	6050	0	740 868	740 868	0	0	740 868	640 000
	0		640 000	0	0			0	
750	75020	2710	0	92 745	92 745	0	0	92 745	0
			0	92 745	92 745	0	0	92 745	0
801	80101	2310	100 000	250 000	250 000	0	0	250 000	0
			0	15 000	15 000	0	0	15 000	0
	80104	2310	100 000	235 000	235 000	0	0	235 000	0
	100 000		235 000	235 000	235 000				
			100 000	1 723 613	1 083 613	0	0	1 083 613	640 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/248/07
Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2007r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY I NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W 2008 ROKU**

Lp	Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Kwota
1	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne	334 800
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	540 000
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	366 000
OGÓŁEM					1 240 800

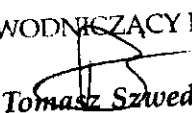
PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora
finansów publicznych w 2008 roku**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85154	2820	Działania socjo-terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i działania socjo-profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży z terenu	142 000
2	852	85228	2820	Działania socjalno - pomocowe dla osób niepełnosprawnych poprzez poradnictwo i opiekę socjalną nad ludźmi chorymi, w podeszłym wieku i niepełnosprawnymi	45 000
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	434 000
OGÓŁEM					665 000

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Szwed

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY RASZYN W ROKU 2008

Treść	Rozdział 80101			Rozdział 80110		Rozdział 80104		Rozdział 92605					OGÓLEM
	RAZEM	SP Raszyn	SP Łady	SP Sękocin	Gimnazjum	RAZEM	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	Przedszkole w Dawidach	Przedszkole w Falentach	Przedszkole w Sękocinie	GOS	
Stan na początek roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochody ogółem w tym:	120 500	90 000	28 000	2 500	6 590	418 500	83 500	120 000	75 500	71 000	68 500	300 000	845 590
Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych)	30 000	30 000	0	0	200								30 200
Darowizny	20 000	20 000			5 590								25 590
Dochody z najmu	25 000	18 000	7 000		750							4 000	29 750
Wpływy z usług (w tym opłaty za żywienie)	43 300	21 300	20 000	2 000		415 560	82 940	119 000	75 000	70 620	68 000	295 000	753 860
Odsutki bankowe	2 200	700	1 000	500	50	2 940	560	1 000	500	380	500	1 000	6 190
OGÓLEM	120 500	90 000	28 000	2 500	6 590	418 500	83 500	120 000	75 500	71 000	68 500	300 000	845 590
Wydatki ogółem w tym:	120 500	90 000	28 000	2 500	6 590	418 500	83 500	120 000	75 500	71 000	68 500	300 000	845 590
Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	5 000	2 000									184 000	191 000
Pochodne od wynagrodzeń	1 623	923	700									36 000	37 623
Pozostałe wydatki bieżące	111 877	84 077	25 300	2 500	6 590	418 500	83 500	120 000	75 500	71 000	68 500	80 000	616 967

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomasz Szwed

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	Stan środków na początku roku	0 zł
2	Przychody razem: w tym: 1) wpływy własne 2) przelewy z Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ	50 000 zł 10 000 zł 40 000 zł
3	Wydatki ogółem: w tym: 1) propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Raszyn 2) wyłapywanie bezdomnych zwierząt 3) realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadową (usuwanie azbestu) 4) konserwacja rowów i rzeki Raszynki	50 000 zł 10 000 zł 15 000 zł 15 000 zł 10 000 zł
4	Stan środków na koniec roku	0 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Szwed

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVI/248/07
Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2007r.

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Treść
750	75011	2350	29 370	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
			29 370	Urzędy wojewódzkie
			29 370	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.
			29 370	OGÓŁEM

PRZEWODNICZĄCY RADY


Tomasz Szwed

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	6 633 652						
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	6 633 652						
1.1.1	pożyczek	5 305 272						
1.1.2	kredytów	1 328 380						
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		17 557 652	3 000 000	2 000 000			
1.2.1	pożyczki		13 144 000	3 000 000	2 000 000			
1.2.2	kredyty, w tym:		4 413 652					
	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)		2 983 652	5 361 402	7 528 500	6 841 500	5 427 500	3 338 750
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		2 513 652	4 641 402	7 028 500	6 541 500	5 227 500	3 238 750
2.1.1	kredytów i pożyczek		2 513 652	4 641 402	7 028 500	6 541 500	5 227 500	3 238 750
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		470 000	720 000	500 000	300 000	200 000	100 000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		66 274 500	79 500 000	83 000 000	85 200 000	87 500 000	90 000 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		81 318 500	77 858 598	75 971 500	78 658 500	82 272 500	86 761 250
5.	Prognozowany wynik finansowy		-15 044 000	1 641 402	5 028 500	6 541 500	5 227 500	3 238 750
6.	Kwota zadłużenia ogółem na dzień 31.12.		21 677 652	20 036 250	15 007 750	8 466 250	3 238 750	0
6.1	kwota zadłużenia bez prefinansowania na dzień 31.12		21 677 652	20 036 250	15 007 750	8 466 250	3 238 750	0
7.	Relacje do dochodów w %							
7.1	długu (art. 170 ust. 1) (6.3)		32,71%	25,20%	18,08%	9,94%	3,70%	0,00%
7.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (6.1.3)		32,71%	25,20%	18,08%	9,94%	3,70%	0,00%
7.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2.3)		4,50%	6,74%	9,07%	8,03%	6,20%	3,71%
7.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		4,50%	6,74%	9,07%	8,03%	6,20%	3,71%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomáš Szwed