

**UCHWAŁA Nr XX/365/08**  
**RADY GMINY RASZYN**  
**z dnia 24 KWIETNIA 2008r**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Raszyn na rok 2008**

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**

Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 238 750 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOŚI 68 429 304 zł.  
i obejmuje:

1. dochody bieżące w wysokości – 61.841 357 zł.
2. dochody majątkowe w wysokości – 6.587 947 zł.

**§2**

Zmniejsza się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 61 250 zł. i dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANACH WYNOŚI 84 099 104zł  
i obejmuje:

1. wydatki bieżące w wysokości – 44 593 004 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości – 39 506 100zł

**§3**

Dokonuje się zmian wydatków majątkowych na własne zadania inwestycyjne na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§4**

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§5**

Wydatki na programy i projekty rozliczeniowe ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa zał. Nr 5

**§6**

1. Deficyt budżetu Gminy zmniejsza się o kwotę 300 000zł. i wynosi 15.669.800zł
2. Źródłem pokrycia określonego w ust. 1 deficytu są przychody pochodzące z
  - pożyczek – 12.804.000zł.
  - kredytów – 1.000.000zł.
  - wolnych środków – 1.865.800zł.
3. Zestawienie przychodów budżetu Gminy w wysokości 18 183 452 zł. i rozchodów budżetu w wysokości 2.513.652 zł. zawiera załącznik Nr 6



**§7**

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy określa zał. Nr 7

**§8**

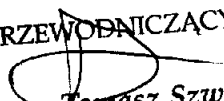
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§9**

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§10**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Tomasz Szwed

**ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2008**

| Dział | Rozdział     | §    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie   | Zwiększenie    | Plan po zmianie   | Treść  |
|-------|--------------|------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| 400   |              |      | <b>130 350</b>    | <b>0</b>       | <b>127 250</b> | <b>230 350</b>    | <b>WYTWARZENIE I ZAOPATRYWANIE<br/>W EN.ELEKTRYCZNA, GAZ, WODE</b>                                     |
|       | <u>40002</u> |      | 101 100           |                | 127 250        | 228 350           | <u>Pozostała działalność</u>   |
|       |              | 0830 | 100 000           |                | 127 250        | 227 250           | Wpływy z usług   |
| 600   |              |      | <b>780 000</b>    |                | <b>180 000</b> | <b>960 000</b>    | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |
|       | <u>60016</u> |      | 780 000           |                | 180 000        | 960 000           | <u>Drogi publiczne gminne</u>  |
|       |              | 6298 | 780 000           |                | 180 000        | 960 000           | Środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane z innych źródeł (UE)                            |
| 801   |              |      | <b>967 000</b>    | <b>160 000</b> | <b>28 750</b>  | <b>835 750</b>    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |
|       | <u>80101</u> |      |                   |                | <u>28 750</u>  | <u>28 750</u>     | <u>Szkoły Podstawowe</u>   |
|       |              | 2710 |                   |                | 28 750         | 28 750            | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t na dofinansowanie własnych środków bieżących |
|       | <u>80104</u> |      | <u>967 000</u>    | <u>160 000</u> |                | <u>197 000</u>    | <u>Przedszkola</u>   |
|       |              | 6298 | 357 000           | 160 000        |                | 197 000           | Środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane z innych źródeł (UE)                            |
| 854   |              |      | <b>406 000</b>    | <b>76 000</b>  | <b>0</b>       | <b>330 000</b>    | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>   |
|       | <u>85407</u> |      | <u>266 000</u>    | <u>76 000</u>  | <u>0</u>       | <u>190 000</u>    | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u>  |
|       |              | 6298 | 266 000           | 76 000         |                | 190 000           | Środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane z innych źródeł (UE)                            |
| 900   |              |      | <b>757 886</b>    |                | <b>138 750</b> | <b>896 636</b>    | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |
|       | <u>90001</u> |      | 101 100           |                | 138 750        | 239 850           | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>   |
|       |              | 0830 | 100 000           |                | 138 750        | 238 750           | Wpływy z usług   |
|       |              |      | <b>68 190 554</b> | <b>236 000</b> | <b>474 750</b> | <b>68 429 300</b> | <b>OGÓLEM</b>  |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Tomasz Szwed

**ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2008**

| Dział | Rozdział         | §             | Plan przed zmianą | Zmniejszenie     | Zwiększenie                      | Plan po zmianie   | Treść   |                                    |
|-------|------------------|---------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---|---|------------------------------------|
| 600   | 60016            |               | <b>9 206 868</b>  |                  | <b>220 000</b>                   | <b>9 426 868</b>  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   |                                    |
|       |                  |               | <u>8 022 000</u>  | 0                | <u>220 000</u>                   | <u>8 242 000</u>  | <u>Drogi publiczne gminne</u>   |                                    |
|       |                  | 6050          | 4 651 000         |                  | 20 000                           | 4 671 000   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3                        |                                    |
|       |                  | 6058          | 780 000           |                  | 180 000                          | 960 000   | Wyd.inwestycyjne finansowane z UE zgodnie z załącznikiem Nr 3                                 |                                    |
|       | 6059             | 620 000       |                   | 20 000           | 640 000                          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych, zgodnie z zał. Nr 3 |   |                                    |
| 710   | 71004            |               | <b>789 000</b>    | 0                | <b>1 500</b>                     | <b>790 500</b>  | <b>Działalność USŁUGOWA</b>   |                                    |
|       |                  |               | <u>488 000</u>    | 0                | <u>1 500</u>                     | <u>489 500</u>  | <u>Pozostała działalność</u>  |                                    |
|       |                  | 4610          | 0                 | 0                | 1 500                            | 1 500   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |                                    |
| 750   | 75020            |               | <b>7 018 292</b>  | 0                | <b>13 500</b>                    | <b>7 031 792</b>  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |                                    |
|       |                  |               | <u>137 945</u>    | 0                | <u>13 500</u>                    | <u>151 445</u>  | <u>Starostwa Powiatowe</u>  |                                    |
|       | 4300             | 1 500         | 0                 | 13 500           | 15 000                           | Zakup usług pozostałych   |   |                                    |
| 754   | 75404            |               | <b>475 000</b>    | 0                | <b>69 400</b>                    | <b>544 400</b>  | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                     |                                    |
|       |                  |               | <u>475 000</u>    |                  | <u>69 400</u>                    | <u>544 400</u>  | <u>Komendy wojewódzkie Policji</u>  |                                    |
|       |                  | 3000          | 62 900            | 0                | 69 400                           | 132 300   | Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji  |                                    |
| 801   | 80101            |               | <b>19 182 686</b> | <b>69 096</b>    | <b>809 946</b>                   | <b>20 100 233</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |                                    |
|       |                  |               | <u>9 466 118</u>  | <u>21 100</u>    | <u>431 349</u>                   | <u>9 876 367</u>  | <u>Szkoły podstawowe</u>  |                                    |
|       |                  | 3020          | 318 500           |                  | 14 400                           | 332 900   | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (SP Raszyn)                                    |                                    |
|       |                  | 3250          | 8 000             | 2 000            |                                  | 6 000   | Stypendia różne (SP Raszyn)   |                                    |
|       |                  | 4010          | 5 032 801         |                  | 304 399                          | 5 337 200   | Wynagrodzenia osob.pracowników (SP Raszyn -244 400, SP Łady 60 000)                           |                                    |
|       |                  | 4110          | 918 000           |                  | 37 800                           | 955 800   | Składki na ubezp.społ. (SP Raszyn)  |                                    |
|       |                  | 4120          | 142 000           |                  | 6 000                            | 148 000   | Składki na FP (SP Raszyn)   |                                    |
|       |                  | 4270          | 281 500           | 0                | 28 750                           | 310 250   | Zakup usług remontowych (UG)  |                                    |
|       |                  | 4280          | 11 500            | 3 000            |                                  | 8 500   | Zakup usług zdrowotnych (SP Raszyn)   |                                    |
|       |                  | 4300          | 133 430           | 2 400            |                                  | 131 030   | Zakup usług pozostałych (SP Raszyn)   |                                    |
|       |                  | 4410          | 14 000            | 2 000            |                                  | 12 000  | Podróże służbowe krajowe (SP Raszyn)  |                                    |
|       |                  | 4440          | 328 000           | 10 700           |                                  | 317 300   | Odpisy na ZFŚS (SP Raszyn)  |                                    |
|       |                  | 4700          | 5 000             | 1 000            |                                  | 4 000   | Szkolenia pracowników (SP Raszyn)   |                                    |
|       |                  | 6050          | 1 050 000         |                  | 20 000                           | 1 070 000   | Wydatki inwestycyjne (UG)   |                                    |
|       |                  | 6060          | 15 000            |                  | 20 000                           | 35 000  | Zakupy inwestycyjne (SP Raszyn)   |                                    |
|       |                  | 80103         | <u>470 472</u>    | <u>5 000</u>     | <u>22 638</u>                    | <u>488 110</u>  | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach</u>   |                                    |
|       |                  | 3020          | 30 700            |                  | 1 200                            | 31 900  | <u>podstawowych (zmiany dot. SP Raszyn)</u><br>Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń |                                    |
|       |                  |               | 4010              | 315 000          |                                  | 17 600  | 322 600   | Wynagrodzenia osobowe              |
|       |                  |               | 4110              | 61 500           |                                  | 3 400   | 64 900  | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|       |                  | 4120          | 9 012             |                  | 438                              | 9 450   | Składki na FP   |                                    |
|       | 4210             | 4 700         | 2 700             |                  | 2 000                            | Zakupy materiałów   |   |                                    |
|       | 4240             | 3 300         | 2 300             |                  | 1 000                            | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |   |                                    |
| 80104 | <u>4 880 400</u> | <u>24 000</u> | <u>116 963</u>    | <u>4 973 363</u> | <u>Przedszkola</u>               |   |   |                                    |
| 4010  | 2 205 000        | 0             | 40 000            | 2 245 000        | Wynagrodzenia osobowe (P.Dawidy) |   |   |                                    |

|            |              |      |                   |                  |                  |                   |   |
|------------|--------------|------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---|
|            |              | 4040 | 171 800           | 2 000            |                  | 169 800           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne (P.Falenty)  |
|            |              | 4170 | 5 000             |                  | 2 000            | 7 000             | Wynagrodzenia bezosobowe (P.Nr 2)   |
|            |              | 4270 | 262 500           |                  | 72 963           | 335 463           | Zakup usług remontowych (UG)  |
|            |              | 4300 | 70 300            | 2 000            |                  | 68 300            | Zakup usł.pozostałych (P.Nr 2)  |
|            |              | 4440 | 125 700           |                  | 2 000            | 127 700           | Odpisy na ZFSS (P.Falenty)  |
|            |              | 6050 | 20 000            | 20 000           |                  |                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3                                    |
|            | <u>80110</u> |      | <u>3 556 900</u>  | <u>18 996</u>    | <u>238 996</u>   | <u>3 776 900</u>  | <u>Gimnazja</u>   |
|            |              | 3020 | 160 000           |                  | 20 500           | 180 500           | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń  |
|            |              | 4010 | 2 176 000         |                  | 175 000          | 2 351 000         | Wynagrodzenia osobowe   |
|            |              | 4040 | 180 000           | 18 996           |                  | 161 004           | Dodatk.wynagrodzenie roczne   |
|            |              | 4110 | 375 000           |                  | 20 000           | 395 000           | Składki na ubezp. Społeczne   |
|            |              | 4120 | 58 500            |                  | 4 500            | 63 000            | Składki na FP   |
|            |              | 4260 | 170 000           |                  | 6 000            | 176 000           | Zakup energii   |
|            |              | 4300 | 85 000            |                  | 4 524            | 89 524            | Zakup usług pozostałych   |
|            |              | 4440 | 130 028           |                  | 8 472            | 138 500           | Odpisy na ZFSS  |
| <b>851</b> | <u>85154</u> |      | <b>755 867</b>    | <b>55 000</b>    | <b>55 000</b>    | <b>755 867</b>    | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  |
|            |              |      | <u>330 000</u>    | <u>55 000</u>    | <u>55 000</u>    | <u>330 000</u>    | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>   |
|            |              | 2820 | 342 000           | 55 000           |                  | 287 000           | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
|            |              | 4300 | 72 000            | 0                | 40 000           | 112 000           | Zakup usług pozostałych   |
|            |              | 6060 |                   | 0                | 15 000           | 15 000            | Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3  |
| <b>854</b> |              |      | <b>1 098 800</b>  |                  | <b>3 500</b>     | <b>1 102 300</b>  | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  |
|            | <u>85407</u> |      | 746 800           |                  | 3 500            | 750 300           | Placówki wychowania pozaszkolnego   |
|            |              | 4210 | 8 000             |                  | 3 500            | 11 500            | Zakup materiałów i wyposażenia  |
| <b>900</b> |              |      | <b>26 314 788</b> | <b>2 740 000</b> | <b>1 630 000</b> | <b>25 204 788</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  |
|            | <u>90001</u> |      | <u>22 419 076</u> | <u>2 700 000</u> | <u>1 630 000</u> | <u>21 349 076</u> | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>  |
|            |              | 4270 | 660 000           |                  | 100 000          | 760 000           | Zakup usług pozostałych   |
|            |              | 6050 | 20 347 000        | 2 700 000        | 1 530 000        | 19 177 000        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3                                    |
|            | 90004        |      | 1 451 000         | 40 000           |                  | 1 411 000         | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   |
|            |              | 6050 | 70 000            | 40 000           |                  | 30 000            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne   |
|            |              |      | <b>84 160 354</b> | <b>2 864 096</b> | <b>2 802 846</b> | <b>84 099 104</b> | <b>OGÓŁEM</b>   |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Tomasz Szwed*

**WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY RASZYN W 2008 ROKU**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/365/08  
Rady Gminy Raszyn z dnia 24 kwietnia 2008r.

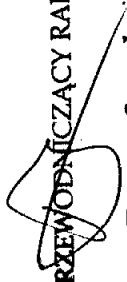
| Lp.  | Dział | Rozdział | §     | Nazwa zadania  | Nakłady zaplanowane w budżecie 2008             |                      |              |             | Wydatki ogółem po zmianie | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--|-------|----------|-------|--|---|----------------------|--------------|-------------|---------------------------|---|
|  |       |          |       |  | Łączne koszty (wartość kosztorysowa/szacunkowa) | Wydatki przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia |                           |   |
| 1  | 2     | 3        | 4     | 5  | 6   | 7                    |              |             | 12                        |   |
| <b>A WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM</b>      |       |          |       |  |   |                      |              |             |                           |   |
| <b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>                     |       |          |       |  |   |                      |              |             |                           |   |
| 1  | 010   | 01010    | 6050  | Projekty wodociągowe wraz z przyłączami Osiedla Betherówka w Dawidach Bankowych i SUW II Raszyn - Droga Hrabaska   | 8 885 000                                       | 39 204 000           | 5 000 000    | 4 045 000   | 38 249 000                | Urząd Gminy   |
|  | 1     | 010      | 01010 |  | 800 000   | 5 710 000            | 0            | 0           | 480 000                   | Urząd Gminy   |
| 2  | 010   | 01010    | 6050  | Modernizacja SUW przy ul. Unii Europejskiej  | 1 800 000                                       | 1 800 000            |              |             | 1 800 000                 | Urząd Gminy, w tym 1 400 000 pożyczka z WFOŚiGW                                 |
| 3  | 010   | 01010    | 6050  | Wodociąg Janki (obszar między Al. Krakowską a ul. Mszczonowską)  | 1 170 000                                       | 570 000              |              |             | 570 000                   | 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, Słomin   | 1 560 000                                       | 1 250 000            |              |             | 1 250 000                 | Urząd Gminy   |
| 6  | 010   | 01010    | 6050  | Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju, Słowikowskiego, Środkowa, Zacisze)   | 1 070 000                                       | 130 000              |              |             | 130 000                   | Urząd Gminy   |
| 7  | 010   | 01010    | 6050  | Wodociąg Sękocin Stary i Nowy (strona zachodnia Al. Krakowskiej)   | 460 000   | 290 000              |              |             | 290 000                   | Urząd Gminy   |
| 8  | 010   | 01010    | 6050  | Wodociąg Falenty Duże  | 400 000   | 385 000              |              |             | 385 000                   | Urząd Gminy   |
| 9  | 010   | 01010    | 6050  | Wodociąg Falenty Nowe  | 500 000   | 150 000              |              |             | 150 000                   | Urząd Gminy   |
| 10   | 010   | 01010    | 6050  | Wodociąg Laszczki  | 900 000   | 500 000              |              |             | 500 000                   | Urząd Gminy   |
| 11   | 010   | 01010    | 6050  | Projekt przyłączy wodociągowych wraz z obsługą geodezyjną w Jankach I w Podolszynie Nowym  | 90 000  | 90 000               |              |             | 90 000                    | Urząd Gminy   |
| <b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>                      |       |          |       |  |   |                      |              |             |                           |   |
| 1  | 600   | 60016    |       | Drogi gminne   | 12 063 000                                      | 6 961 000            | 2 240 000    | 2 460 000   | 7 181 000                 | Urząd Gminy   |
| a)   | 600   | 60016    | 6050  | Projekty budowlane: 19 Kwietnia, Olszowa od Wesołej do Na Skraju, Brzoskwiłowa, Słokrotki Ceramiczna, Kasztanowa, Łagodna i Wesoła na Rybiu oraz, modernizacja chodnika w ul. Wspólnej we wsi Janki (Wypędy) | 11 153 000                                      | 6 051 000            | 2 240 000    | 2 460 000   | 6 271 000                 | Urząd Gminy   |
|  |       |          |       |  | 4 828 000                                       | 428 000              |              |             | 428 000                   |   |
| b)   | 600   | 60016    | 6050  | modernizacja ul. Sokolnickiego w Raszynie  | 800 000   | 1 300 000            |              |             |                           | Urząd Gminy.  |
| c)   | 600   | 60016    | 6050  | Modernizacja ul. Godebskiego w Raszynie  | 1 800 000                                       | 1 600 000            | 960 000      | 960 000     | 1 600 000                 | Urząd Gminy, w tym 1 400 000 kredyt zmi. Strz UE                                |
| d)   | 600   | 60016    | 6058  |  |   |                      |              |             |                           |   |
|  |       |          |       | Modernizacja ul. Lotniczej w Raszynie  |   |                      |              |             |                           |   |
| e)   | 600   | 60016    | 6050  | Modernizacja ul. Objazdowej w Jaworowej  | 1 650 000                                       | 1 400 000            | 780 000      | 780 000     | 1 400 000                 | Urząd Gminy, w tym 1 000 000 kredyt bankowy                                     |
| f)   | 600   | 60016    | 6050  | Modernizacja ul. Młynarskiej w Raszynie  | 723 000   | 723 000              |              |             | 723 000                   | Urząd Gminy   |
| g)   | 600   | 60016    | 6050  | Inwentaryzacja dróg  | 1 220 000                                       | 500 000              |              | 720 000     | 1 220 000                 | Urząd Gminy   |
| 2  | 600   | 60014    | 60014 | Drogi powiatowe  | 132 000   | 100 000              |              |             | 100 000                   | Urząd Gminy   |
| a)   | 600   | 60014    | 6050  | Chodnik w ul. Długiej od figurki w Ładach do pętli autobusowej w Podolszynie (projekt)   | 910 000   | 910 000              |              |             | 910 000                   | Urząd Gminy   |
|  |       |          |       |  | 40 000  | 40 000               |              |             | 40 000                    |   |
| b)   | 600   | 60014    | 6050  | Chodnik w ul. Starzyńskiego w Dawdach Bankowych  | 670 000   | 670 000              |              |             | 670 000                   | 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   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |       |          |       |  |   |                      |              |             |                           |   |
| 1.   | 900   | 90001    |       | Kanalizacja - Gospodarka ściekowa  | 40 835 000                                      | 22 017 000           | 2 740 000    | 1 530 000   | 20 837 000                | Urząd Gminy   |
| 1)   | 900   | 90001    | 6050  | Kanalizacja sanitarna  | 39 165 000                                      | 20 347 000           | 2 700 000    | 1 530 000   | 19 177 000                | Urząd Gminy   |
| a)   | 900   | 90001    | 6050  | Projekty kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, w tym:   | 24 005 000                                      | 10 921 000           |              | 1 530 000   | 12 451 000                | Urząd Gminy   |
|  |       |          |       |  | 2 580 000                                       | 2 280 000            |              | 0           | 2 280 000                 | Urząd Gminy   |

|    |     |       |  |            |           |           |           |         |           |   |
|----|-----|-------|--|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---|
|    |     |       | studium wykonalności uporządkowania gospodarki wodno ściekowej w gminie Raszyn   | 280 000    | 280 000   | 280 000   | 280 000   |         | 280 000   |   |
|    |     |       | Raszyn - Rybie   |            |           |           |           |         |           |   |
|    |     |       | Falenty (Falenty Nowe, Falenty Duże, Falenty Dawidy (Dawidy Bankowe, Dawidy)   | 550 000    | 250 000   | 250 000   | 250 000   |         | 250 000   |   |
|    |     |       | Laszki   | 300 000    | 300 000   | 300 000   | 300 000   |         | 300 000   | w tym 346 000 pożyczka z WFOSIGW                |
|    |     |       | Podolszyn Nowy - Łady  | 90 000     | 90 000    | 90 000    | 90 000    |         | 90 000    | w tym 253 000 pożyczka z WFOSIGW                |
|    |     |       | Janki  | 220 000    | 220 000   | 220 000   | 220 000   |         | 220 000   | w tym 70 000 pożyczka z WFOSIGW                 |
|    |     |       | Sękocin (Sękocin Stary, Sękocin Nowy, Sękocin Las) - Siomin  | 310 000    | 310 000   | 310 000   | 310 000   |         | 310 000   | w tym 182 000 pożyczka z WFOSIGW                |
| b) | 900 | 90001 | Rybie, Piaskowa cz. II, Wczasowa, Mła, Bagienka, Łagodna, Jaworskiego, Parcelacyjna, Pruszkowska-sięgacz (Raszyn)  | 430 000    | 430 000   | 430 000   | 430 000   |         | 430 000   | w tym 261 000 pożyczka z WFOSIGW                |
|    |     |       | Jaworowa w tym: Objazdowa, Przechodnia, Perłowa, Fantazyjna, Lokalna z pompownią, bez nazwy  | 1 730 000  | 950 000   | 950 000   | 950 000   |         | 950 000   | w tym 372 000 pożyczka z WFOSIGW                |
| c) | 900 | 90001 | Jaworowa w tym: Objazdowa, Przechodnia, Perłowa, Fantazyjna, Lokalna z pompownią, bez nazwy  | 5 330 000  | 1 524 000 | 1 524 000 | 1 524 000 |         | 1 524 000 | Urząd Gminy, w tym 750 000 pożyczka z WFOSIGW   |
| d) | 900 | 90001 | Rybie ul. Akacja, Cicha II, Wesoła   | 930 000    | 800 000   | 800 000   | 800 000   | 130 000 | 930 000   | Urząd Gminy                                     |
| e) | 900 | 90001 | Raszyn ul. Prusa, Słowikowskiego, Mickiewicza, Pruszkowska, Sportowa, Al. Krak. (od Pruszk. do Bliskiej)   | 435 000    | 260 000   | 260 000   | 260 000   |         | 260 000   | Urząd Gminy                                     |
| f) | 900 | 90001 | Nowe Grocholice: ul. Wlejska, Dolna, Cz. Wartyńskiego, Własna, Błotna, Ciasna, Jesienina   | 1 300 000  | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |         | 1 300 000 | Urząd Gminy                                     |
| g) | 900 | 90001 | Nowe Grocholice i Raszyn cd.   | 11 700 000 | 3 807 000 | 3 807 000 | 3 807 000 | 700 000 | 4 507 000 | Urząd Gminy w tym pożyczka 2400000z WFOSIGW     |
| h) | 900 | 9001  | Rybie: Strzałkowa, Żytnia „Południowa  | 2 000 000  |           |           |           | 700 000 | 700 000   | Urząd Gminy                                     |
| 2) | 900 | 90001 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach  | 14 160 000 | 6 626 000 | 6 626 000 | 6 626 000 |         | 6 626 000 | Urząd Gminy, w tym 5 270 000 pożyczka z WFOSIGW |
| 3) | 900 | 90001 | Przykrycie Rowu Opaczewskiego (projekt)  | 1 000 000  | 100 000   | 100 000   | 100 000   |         | 100 000   | Urząd Gminy                                     |
| 4) | 900 | 90001 | Projekt i budowa zbiornika retencyjnego  | 400 000    | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 |         | 0         | 0   |
| 2  | 900 | 90015 | Oświetlenie uliczne : (ul. Opackiego, Droga Hrab ska, ul. Rzemieśnicza, Róża Modrzewiowa w Falentach; Starowiejska, Reya i Diamentowa, Handlowa, Olchowa, Podleśna w Sękocinie oraz budowy pojedynczych lamp | 400 000    | 400 000   | 400 000   | 400 000   |         | 400 000   | Urząd Gminy                                     |
| 3  | 900 | 90004 | Urządzenie terenów zielonych   | 1 270 000  | 1 270 000 | 1 270 000 | 1 270 000 | 0       | 1 230 000 |   |
| a) | 900 | 90004 | Teren rekreacyjny w Puchalach  | 200 000    | 200 000   | 200 000   | 200 000   |         | 200 000   | Urząd Gminy                                     |
| b) | 900 | 90004 | Teren rynku w Raszynie   | 1 000 000  | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |         | 1 000 000 | Urząd Gminy                                     |
| c) | 900 | 90004 | Skwer w Falentach (Opackiego/Al. Hrab ska)   | 70 000     | 70 000    | 70 000    | 70 000    | 40 000  | 30 000    | Urząd Gminy                                     |
| IV | 750 | 75023 | ADMINISTRACJA  | 192 000    | 192 000   | 192 000   | 192 000   | 0       | 192 000   | Urząd Gminy                                     |
| 1  | 750 | 75023 | Zakup samochodu dostawczego i agregatu oraz komputerów, drukarek, kopiarek i programów   | 192 000    | 192 000   | 192 000   | 192 000   |         | 192 000   | Urząd Gminy                                     |
| V  | 700 | 70005 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 3 612 000  | 800 000   | 800 000   | 800 000   | 0       | 800 000   |   |
| 1  | 700 | 70005 | Zakup gruntu   | 150 000    | 150 000   | 150 000   | 150 000   |         | 150 000   | Urząd Gminy                                     |
| 2  | 700 | 70095 | Budynki mieszkalne   | 3 462 000  | 650 000   | 650 000   | 650 000   |         | 650 000   | Urząd Gminy                                     |
| VI | 801 | 80104 | OSWIATA I WYCHOWANIE   | 5 315 000  | 1 515 000 | 1 515 000 | 1 515 000 | 40 000  | 1 535 000 |   |
| 1  | 801 | 80104 | Przedszkola  | 4 230 000  | 450 000   | 450 000   | 450 000   | 0       | 430 000   |   |
| a) | 801 | 80104 | Budowa przedszkola w Raszynie (projekt + wykonanie)  | 4 220 000  | 420 000   | 420 000   | 420 000   |         | 420 000   | Urząd Gminy                                     |
| b) | 801 | 80104 | Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 2 (sprzęt terenowy)   | 10 000     | 10 000    | 10 000    | 10 000    |         | 10 000    | Przedszkole Nr 2                                |
| c) | 801 | 80104 | Projekt rozbudowy przedszkola w Sękocinie  | 1 085 000  | 20 000    | 20 000    | 20 000    | 0       | 1 105 000 | Urząd Gminy                                     |
| 2  | 801 | 80101 | Szkoły   | 1 085 000  | 1 065 000 | 1 065 000 | 1 065 000 | 0       | 1 050 000 | Urząd Gminy w tym 500 000 pożyczka z WFOSIGW    |
| a) | 801 | 80101 | Termomodernizacja SP Łady  | 1 050 000  | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 |         | 1 050 000 | Urząd Gminy w tym 500 000 pożyczka z WFOSIGW    |

|               |     |       |      |  |                   |                  |                  |                   |                |             |
|---------------|-----|-------|------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------|
| b)            | 801 | 80101 | 6050 | Projekt rozbudowy szkoły w Sękocinie                     | 20 000            |                  |                  |                   | 20 000         | Urząd Gminy |
| c)            | 801 | 80101 | 6060 | Zakup maszyny sprzątającej - odśnieżającej - SP Raszyn   | 15 000            | 15 000           |                  |                   | 15 000         | SPRaszyn    |
| d)            | 801 | 80101 | 6060 | Zakup band do unihokeja                                  | 20 000            |                  |                  |                   | 20 000         | SPRaszyn    |
| VII           | 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                   | <b>15 000</b>     |                  |                  |                   | <b>15 000</b>  |             |
|               | 851 | 85154 | 6060 | Zakup silnika przyczepianego do łodzi                    | 15 000            |                  |                  |                   | 15 000         | Urząd Gminy |
| VIII          | 926 |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                          | <b>885 000</b>    | <b>840 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>840 000</b> |             |
| 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          |                  |                   | 440 000        | Urząd Gminy |
| IX            | 921 |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>          | <b>15 000 000</b> | <b>800 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>800 000</b> |             |
| 1             | 921 | 92120 | 6050 | Renowacja Austerii                                       | 15 000 000        | 800 000          |                  |                   | 800 000        | Urząd Gminy |
| X             | 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                     | <b>1 920 000</b>  | <b>313 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>313 000</b> |             |
| 1             | 854 | 85407 | 6058 | Świetlica środowiskowa na Ryblu                          | 1 920 000         | 313 000          |                  |                   | 313 000        | Urząd Gminy |
|               |     |       | 6059 |  |                   |                  |                  |                   |                |             |
| XI            | 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> | <b>56 000</b>     | <b>56 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>56 000</b>  |             |
| 1             | 754 | 75421 | 6050 | Rozbudowa systemu DSP-50                                 | 31 000            | 31 000           |                  |                   | 31 000         | Urząd Gminy |
|               |     |       | 6060 | Zakup urządzeń: defibrylatora                            | 25 000            | 25 000           |                  |                   | 25 000         | Urząd Gminy |
| <b>OGÓLEM</b> |     |       |      |  | <b>39 204 000</b> | <b>5 000 000</b> | <b>4 045 000</b> | <b>38 249 000</b> |                |             |

\* - Modernizacja ul. Lotniczej, wcześniej planowana z udziałem środków UE (§6058 i §6059) - obecnie ze środków gminy (§6050)z wykorzystaniem kredytu

\*\* - Modernizacja ul. Godebskiego wcześniej planowana ze środków gminy (z wykorzystaniem kredytu §6050) - obecnie z udziałem środków UE - (§ 6058 i § 6059)


  
**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
**Tomasz Szwed**



WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

| 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 |                    |                    |                                   |   |         | OGÓLEM    | OGÓLEM    | OGÓLEM      |  |                               |
|           |          |        |  |  | 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. | Środki  |           |           |             |  |                               |
| 1         | 2        | 3      | 4  | 5  | 6                          | 7                  | 8                  | 9                                 | 10  | 11      | 12        | 13        | 14          |  |                               |
| 1         | 010      | 01010  | 6050   | Wodociąg wiejski Janki, Sękocin, Stomiln 2008-2009   | 3 325 000                  | 2 175 000          | 2 175 000          |                                   |   |         | 1 150 000 |           | Urząd Gminy |  |                               |
| 2         | 010      | 01010  | 6050   | Wodociąg wiejski Falenty, Laszczki 2008-2010   | 1 400 000                  | 650 000            | 650 000            |                                   |   |         | 400 000   | 350 000   | Urząd Gminy |  |                               |
| 3         | 010      | 01010  | 6050   | Wodociąg wiejski Dawidy Bankowe, Raszynie 2008-2009  | 800 000                    | 480 000            | 480 000            |                                   |   |         | 320 000   |           | Urząd Gminy |  |                               |
| 4         | 600      | 60 016 | 6050   | Drogi gminne Raszynie 2008-2009  | 3 670 000                  | 3 420 000          | 2 420 000          | 1 000 000                         |   |         | 250 000   |           | Urząd Gminy |  |                               |
| 5         | 600      | 60 016 | 6050   | Drogi gminne Rybie 2008-2010   | 4 600 000                  | 400 000            | 400 000            |                                   |   |         | 1 800 000 | 2 400 000 | Urząd Gminy |  |                               |
| 6         | 600      | 60 016 | 6050   | Chodnik - Janki Wypędy   | 228 000                    | 28 000             | 28 000             |                                   |   |         | 200 000   |           | Urząd Gminy |  |                               |
| 7         | 600      | 60 016 | 6058   | Drogi gminne finansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych, 2008-2009, ul.Godebskiego     | 960 000                    | 960 000            |                    |                                   |   | 960 000 |           |           | Urząd Gminy |  |                               |
| 8         | 600      | 60 016 | 6059   | Drogi gminne współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych 2008-2009, ul.Godebskiego | 840 000                    | 640 000            | 640 000            |                                   |   |         | 200 000   |           | Urząd Gminy |  |                               |
| 9         | 801      | 80104  | 6058   | Budowa przedszkola w Raszynie finansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych, 2008-2009    | 3 427 000                  | 197 000            |                    |                                   |   | 197 000 | 3 230 000 |           | Urząd Gminy |  |                               |
| 10        | 801      | 80104  | 6059   | Budowa przedszkola w Raszynie współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych,         | 793 000                    | 223 000            | 223 000            |                                   |   |         | 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  | 365 000                    | 123 000            | 123 000            |                                   |   |         | 242 000   |           | Urząd Gminy |  |                               |

|    |     |        |      |   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |           |             |
|----|-----|--------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|
| 12 | 854 | 85 407 | 6059 | Światlica śródwiskowa na Rybiu współfinansowana ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności i funduszy unijnych, 2008-2009 | 1 555 000         | 190 000           |                   |                  | 190 000           | 1 365 000         |           |             |
| 13 | 900 | 90001  | 6050 | Kanalizacja sanitarna Raszyn - Rybie 2008-2009  | 5 645 000         | 3 090 000         | 2 340 000         | 750 000          |                   | 2 555 000         |           | Urząd Gminy |
| 14 | 900 | 90001  | 6050 | Kanalizacja sanitarna Grocholice Nowe 2008-2010   | 13 000 000        | 5 807 000         | 3 407 000         | 2 400 000        |                   | 2 783 000         | 4 310 000 | Urząd Gminy |
| 15 | 900 | 90001  | 6050 | Kanalizacja sanitarna Jaworowa 2008-2010  | 5 330 000         | 1 524 000         | 524 000           | 1 000 000        |                   | 1 806 000         | 2 000 000 | Urząd Gminy |
| 16 | 900 | 90001  | 6050 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach 2006-2010   | 14 160 000        | 6 626 000         | 1 356 000         | 5 270 000        |                   | 784 000           |           | Urząd Gminy |
| 17 | 900 | 90001  | 6050 | Przykrycie rowu Opaczewskiego, 2008-2009  | 1 000 000         | 100 000           | 100 000           |                  |                   | 900 000           |           |             |
| 18 | 921 | 92120  | 6050 | Austeria 2007-2010  | 15 000 000        | 800 000           | 800 000           |                  |                   | 7 200 000         | 7 000 000 | Urząd Gminy |
|    |     |        |      |   | <b>27 433 000</b> | <b>15 666 000</b> | <b>10 420 000</b> | <b>1 347 000</b> | <b>26 111 000</b> | <b>16 060 000</b> |           |             |


  
**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) | Planowane wydatki 2008r. |                     |                          |           |                    |                     |           |           |                             |                    |   |           |           |
|-----|--------------------------|---|--|--|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------------------------|--------------------|---|-----------|-----------|
|     |                          |   |  |  | w tym:                   |                     |                          |           |                    | Środki z budżetu UE |           |           |                             |                    |   |           |           |
|     |                          |   |  |  | Wydatki z budżetu        | Środki z budżetu UE | Środki z budżetu         |           |                    | Środki z budżetu UE |           |           | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki i kredyty | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | obligacje | pozostałe |
|     |                          |   |  |  |                          |                     | Wydatki razem (10+11+12) | obligacje | pożyczki i kredyty | pożyczki i kredyty  | obligacje | pozostałe |                             |                    |   |           |           |
| 6   | 7                        | 8   | 9  | 10   | 11                       | 12                  | 13                       | 14        | 15                 | 16                  | 17        |           |                             |                    |   |           |           |
| 1   | 2                        | 3   | 4  | 5  | 6                        | 7                   | 8                        | 9         | 10                 | 11                  | 12        | 13        | 14                          | 15                 | 16  | 17        |           |
|     | Wydatki majątkowe razem: |   |  | 9 140 000  | 2 548 000                | 6 592 000           | 3 533 000                | 1 536 000 |                    |                     | 1 536 000 | 1 997 000 |                             |                    |   | 1 997 000 |           |
|     | Program: RPOWM           |   |  |  |                          |                     |                          |           |                    |                     |           |           |                             |                    |   |           |           |
|     | Priorytet: III           |   |  |  |                          |                     |                          |           |                    |                     |           |           |                             |                    |   |           |           |
|     | Działanie: 3.1           |   |  |  |                          |                     |                          |           |                    |                     |           |           |                             |                    |   |           |           |
|     | Nazwa projektu:          |   |  |  |                          |                     |                          |           |                    |                     |           |           |                             |                    |   |           |           |
|     | Razem wydatki:           |   |  | 1 800 000  | 840 000                  | 960 000             | 1 600 000                | 640 000   | 0                  | 0                   | 640 000   | 960 000   | 0                           | 0                  | 0   | 960 000   |           |
|     | z tego: 2008r.           |   |  | 1 600 000  | 640 000                  | 960 000             | 1 600 000                | 640 000   | 0                  | 0                   | 640 000   | 960 000   | 0                           | 0                  | 0   | 960 000   |           |
|     | 2009r.                   |   |  | 200 000  | 200 000                  | 0                   | 0                        | 0         | 0                  | 0                   | 0         | 0         | 0                           | 0                  | 0   | 0         |           |
|     | 2010r.                   |   |  | 0  | 0                        | 0                   | 0                        | 0         | 0                  | 0                   | 0         | 0         | 0                           | 0                  | 0   | 0         |           |
|     | 2011r.                   |   |  | 0  | 0                        | 0                   | 0                        | 0         | 0                  | 0                   | 0         | 0         | 0                           | 0                  | 0   | 0         |           |
|     | Program: RPOWM           |   |  |  |                          |                     |                          |           |                    |                     |           |           |                             |                    |   |           |           |
|     | Priorytet: VII           |   |  |  |                          |                     |                          |           |                    |                     |           |           |                             |                    |   |           |           |
|     | Działanie: 7.2           |   |  |  |                          |                     |                          |           |                    |                     |           |           |                             |                    |   |           |           |
|     | Nazwa projektu:          |   |  |  |                          |                     |                          |           |                    |                     |           |           |                             |                    |   |           |           |
|     | Razem wydatki:           |   |  | 4 220 000  | 793 000                  | 3 427 000           | 420 000                  | 223 000   | 0                  | 0                   | 223 000   | 197 000   | 0                           | 0                  | 0   | 197 000   |           |
|     | z tego: 2008r.           |   |  | 420 000  | 223 000                  | 197 000             | 420 000                  | 223 000   | 0                  | 0                   | 223 000   | 197 000   | 0                           | 0                  | 0   | 197 000   |           |
|     | 2009r.                   |   |  | 3 800 000  | 570 000                  | 3 230 000           | 0                        | 0         | 0                  | 0                   | 0         | 0         | 0                           | 0                  | 0   | 0         |           |
|     | 2010r.                   |   |  | 0  | 0                        | 0                   | 0                        | 0         | 0                  | 0                   | 0         | 0         | 0                           | 0                  | 0   | 0         |           |
|     | 2011r.                   |   |  | 0  | 0                        | 0                   | 0                        | 0         | 0                  | 0                   | 0         | 0         | 0                           | 0                  | 0   | 0         |           |
|     | Program: RPOWM           |   |  |  |                          |                     |                          |           |                    |                     |           |           |                             |                    |   |           |           |
|     | Priorytet: VII           |   |  |  |                          |                     |                          |           |                    |                     |           |           |                             |                    |   |           |           |
|     | Działanie: 7.2           |   |  |  |                          |                     |                          |           |                    |                     |           |           |                             |                    |   |           |           |
|     | Nazwa projektu:          |   |  |  |                          |                     |                          |           |                    |                     |           |           |                             |                    |   |           |           |
|     | Razem wydatki:           |   |  | 1 920 000  | 365 000                  | 1 555 000           | 313 000                  | 123 000   | 0                  | 0                   | 123 000   | 190 000   | 0                           | 0                  | 0   | 190 000   |           |
|     | z tego: 2008r.           |   |  | 313 000  | 123 000                  | 190 000             | 313 000                  | 123 000   | 0                  | 0                   | 123 000   | 190 000   | 0                           | 0                  | 0   | 190 000   |           |
|     | 2009r.                   |   |  | 1 607 000  | 242 000                  | 1 365 000           | 0                        | 0         | 0                  | 0                   | 0         | 0         | 0                           | 0                  | 0   | 0         |           |
|     | 2010r.                   |   |  | 0  | 0                        | 0                   | 0                        | 0         | 0                  | 0                   | 0         | 0         | 0                           | 0                  | 0   | 0         |           |
|     | 2011r.                   |   |  | 0  | 0                        | 0                   | 0                        | 0         | 0                  | 0                   | 0         | 0         | 0                           | 0                  | 0   | 0         |           |

| 1 | 2  | 3  | 4             | 5                                     | 6                                 | 7                                 | 8                                 | 9                                 | 10                                | 11                    | 12                    | 13                                | 14                                | 15                    | 16                    | 17                    |                                   |
|---|--|--|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|   | Program: PROW<br>Priorytet: III<br>Działanie: 3<br>Nazwa projektu:<br>Razem wydatki:<br>z tego: 2008r.<br>2009r.<br>2010r.<br>2011r. | Urządzenie terenu rekreacyjnego w Puchatach w gminie Raszyn<br>313.322.323 | 900.90004.605 | 200 000<br>200 000<br>0<br>0<br>0     | 50 000<br>50 000<br>0<br>0<br>0   | 150 000<br>150 000<br>0<br>0<br>0 | 150 000<br>150 000<br>0<br>0<br>0 | 50 000<br>50 000<br>0<br>0<br>0   | 50 000<br>50 000<br>0<br>0<br>0   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 150 000<br>150 000<br>0<br>0<br>0 | 150 000<br>150 000<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 150 000<br>150 000<br>0<br>0<br>0 |
|   | Program: PROW<br>Priorytet: III<br>Działanie: 3<br>Nazwa projektu:<br>Razem wydatki:<br>z tego: 2008r.<br>2009r.<br>2010r.<br>2011r. | Urządzenie rynku w Raszynie<br>313.322.323                                 | 900.90004.605 | 1 000 000<br>1 000 000<br>0<br>0<br>0 | 500 000<br>500 000<br>0<br>0<br>0 | 500 000<br>500 000<br>0<br>0<br>0 | 500 000<br>500 000<br>0<br>0<br>0 | 500 000<br>500 000<br>0<br>0<br>0 | 500 000<br>500 000<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 500 000<br>500 000<br>0<br>0<br>0 | 500 000<br>500 000<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 500 000<br>500 000<br>0<br>0<br>0 |
|   | <b>OGÓLEM</b>  |  |               | <b>9 140 000</b>                      | <b>2 548 000</b>                  | <b>6 592 000</b>                  | <b>2 983 000</b>                  | <b>1 536 000</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>              | <b>1 536 000</b>      | <b>1 997 000</b>                  | <b>0</b>                          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>1 997 000</b>      |                                   |

PRZEWODNICZĄCY RĄDY  
Tomasz Szwed

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2008 ROKU

| Lp.                     | Treść  | Klasyfikacja | Kwota 2008r.         |
|-------------------------|--|--------------|----------------------|
| 1.                      | Dochody  |              | 68 429 304 zł        |
| 2.                      | Wydatki  |              | 84 099 104 zł        |
| 3.                      | Wynik budżetu  |              | -15 669 800 zł       |
| <b>Przychody ogółem</b> |  |              | <b>18 183 452 zł</b> |
| 1.                      | Kredyty  | §952         | 3 513 652 zł         |
| 2.                      | Pożyczki   | §952         | 12 804 000 zł        |
| 3.                      | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | §903         | - zł                 |
| 4.                      | Splaty pożyczek udzielonych  | §951         | - zł                 |
| 5.                      | Prywatyzacja majątku JST   | §944         | - zł                 |
| 6.                      | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | §957         | - zł                 |
| 7.                      | Papiery wartościowe (obligacje)  | §931         | - zł                 |
| 8.                      | Inne źródła (wolne środki)   | §955         | 1 865 800 zł         |
| <b>Rozchody ogółem</b>  |  |              | <b>2 513 652 zł</b>  |
| 1.                      | Splaty kredytów  | §992         | 1 328 380 zł         |
| 2.                      | Splaty pożyczek  | §992         | 1 185 272 zł         |
| 3.                      | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | §963         | - zł                 |
| 4.                      | Udzielone pożyczki   | §991         | - zł                 |
| 5.                      | Lokaty   | §994         | - zł                 |
| 6.                      | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | §982         | - zł                 |
| 7.                      | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | §995         | - zł                 |

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 Sękocin     |                | Gimnazjum                   |                             | RAZEM                   |                         |                         |                |                | GOS |  |
|  | SP Raszyn      | SP Łady        | SP Sękocin    |               | 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                                    | 24 581         | 13 735         | 4 125         | 6 721         | 5 902          | 36 915         | 1 218                       | 16 404                      | 3 915                   | 5 737                   | 9 641                   | 56 905         | 124 303        |     |  |
| Dochody ogółem w tym:                                    | 124 500        | 90 000         | 28 000        | 6 500         | 6 590          | 426 500        | 83 500                      | 120 000                     | 75 500                  | 79 000                  | 68 500                  | 300 000        | 857 590        |     |  |
| Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych) | 30 000         | 30 000         | 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)                | 47 300         | 21 300         | 20 000        | 6 000         |                | 423 560        | 82 940                      | 119 000                     | 75 000                  | 78 620                  | 68 000                  | 295 000        | 765 860        |     |  |
| Odsetki bankowe  | 2 200          | 700            | 1 000         | 500           | 50             | 2 940          | 560                         | 1 000                       | 500                     | 380                     | 500                     | 1 000          | 6 190          |     |  |
| <b>OGÓLEM</b>  | <b>149 081</b> | <b>103 735</b> | <b>32 125</b> | <b>13 221</b> | <b>12 492</b>  | <b>463 415</b> | <b>84 718</b>               | <b>136 404</b>              | <b>79 415</b>           | <b>84 737</b>           | <b>78 141</b>           | <b>356 905</b> | <b>981 893</b> |     |  |
| Wydanki ogółem w tym:                                    | 149 081        | 103 735        | 32 125        | 13 221        | 12 492         | 463 415        | 84 718                      | 136 404                     | 79 415                  | 84 737                  | 78 141                  | 356 905        | 981 893        |     |  |
| 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                                | 140 458        | 97 812         | 29 425        | 13 221        | 12 492         | 463 415        | 84 718                      | 136 404                     | 79 415                  | 84 737                  | 78 141                  | 136 905        | 753 270        |     |  |

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

**Tomasz Szwed**