

Zarządzenie Nr 156/2007  
WÓJTA GMINY RASZYN  
z dnia 14 listopada 2007

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2008**

Na podstawie art. 179 ustawy z 30 czerwca 2005 o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 Nr249, poz. 2104 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Raszyn zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy na rok 2008 w treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego zarządzenia

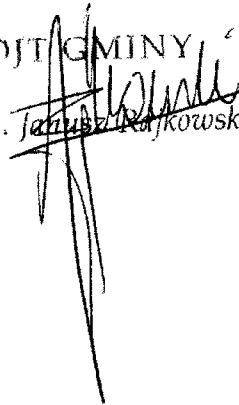
§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozą i informacją o stanie mienia komunalnego przedstawia się:

1. Radzie Gminy Raszyn,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY  
  
mgr inż. Janusz Rajkowski

## CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA ROK 2008

### I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody na rok 2008 ogółem oszacowano na kwotę 66 274 500zł. Największą część, bo aż 44 458 831zł, co stanowi ponad 67% planowanych dochodów ogółem, przyniosą wpływy z podatków i opłat ujęte w dziale 756. Z kolei największą część w/w podatków i opłat stanowią udziały gminy w podatku dochodowym zarówno od osób prawnych jak i fizycznych (rozdział 75621) zaplanowane na kwotę 24 033 531zł (zgodnie z szacunkiem Ministerstwa Finansów) tj. ok. 54% wpływów z podatków i opłat, a ponad 36% ogółu planowanych dochodów gminy.

- Drugie miejsce zarówno wśród podatków gminnych (ponad 32% wpływów działu 756) jak i wszystkich dochodów gminy, (ponad 21% ogółu dochodów) zajmuje podatek od nieruchomości.

Wpływy z podatku od nieruchomości, zaplanowane w wysokości 14 249 000 zł. podobnie jak z udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, wykazują w Gminie Raszyn stałą tendencję rosnącą. Przyczyną zwiększenia wpływów jest stały przyrost powierzchni objętej tego rodzaju podatkiem, możliwy dzięki rozwojowi budownictwa na terenie Gminy

Podatek rolny, zaplanowany w kwocie 209 000zł stanowi niespełna 0,5% wpływów z działu 756 i zaledwie 0,32% ogółu dochodów Gminy Raszyn. Prawie na nie zmienionym poziomie pozostają wpływy z podatku od środków transportowych i wynoszące 800 000zł tj. ok 1,8% wpływów działu 756 i ok. 1,2% ogółu dochodów gminy.

- Trzecie miejsce wśród dochodów gminy (po udziałach w podatku dochodowym i podatku od nieruchomości) zajmuje część oświatowa subwencji ogólnej przyznana wstępnie w wysokości 9 256 714zł tj. 13,97% ogółu dochodów gminy.
- Na kolejnym miejscu (czwartym) znajdują się zaplanowane wpływy z majątku Gminy stanowiące ponad 7% budżetu
- Piąte miejsce wśród planowanych dochodów gminy zajmują wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (3.660.000 zł.) tj. 5,52% wszystkich planowanych dochodów
- Dopiero szóste miejsce zajmują, przyznane gminie w łącznej wysokości 3 173 945zł dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (2 999 945zł) i na zadania własne (174 000), co stanowi ok. 4,8% ogółu planowanych dochodów.

### II. WYDATKI BUDŻETOWE

Przewiduje się wydatki w wysokości 80 564 848zł z czego:

- 1) 45,22% stanowią wydatki majątkowe (36 435 000zł) przeznaczone w kwocie 36 325 000zł przeznaczono na finansowanie inwestycji realizowanych przez gminę.
- 2) 54,78% ogółu planowanych wydatków stanowią wydatki bieżące (44 129 848zł), które są o kwotę 1 479 629zł tj. ok. 3,47% wyższe od wydatków bieżących zaplanowanych na rok 2007.

Przyczyny zwiększenia wydatków bieżących mimo przejęcia z dnia 1 stycznia 2008r. obowiązku dostarczania wody i przyjmowania ścieków przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne – spółką prawa handlowego, to przede wszystkim obowiązek dokonywania przez gminę wpłat do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 1 077 673zł., oraz potrzeba przekazania środków do nowopow-



stającego przedsiębiorstwa po podjęciu przez radę Gminy stosownej Uchwały, które w projekcie budżetu ujęto w rezerwie celowej w kwocie 1 200 000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wielu przypadkach nieznacznie wzrosły (odpowiednio do wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych), a w wielu zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie lub uległy zmniejszeniu.

Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie gminnych jednostek budżetowych wzrosły przeciętnie o 3,5% z wyjątkiem Przedszkola Nr 2 w Raszynie, którego wydatki zwiększyły się o ponad 16% ze względu na zwiększenie liczby oddziałów z czterech do pięciu tj. o 25%

Strukturę zaplanowanych na rok 2007 wydatków bieżących można przedstawić następująco:

- a) 38,8% ogółu powyższych wydatków stanowią planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (17 125 802zł).
- b) pochodne od wynagrodzeń (3 248 810zł) stanowią niespełna 7,4% planowanych wydatków bieżących.
- c) dotacje dla instytucji kultury (GOK i biblioteka) zaplanowano w kwocie 906 000zł tj. 2,05% ogółu wydatków bieżących, a dla przedszkola niepublicznego 334 800 zł., niespełna o 0,8% wydatków bieżących
- d) 470 000zł tj. 1,07% wydatków bieżących przeznaczono na obsługę długu publicznego tj. odsetki od kredytów i pożyczek
- e) dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano łącznie w wysokości 1 061 485 zł. tj. ponad 2,4% wydatków bieżących .
- f) dotacje dla stowarzyszeń świadczących usługi z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki antyalkoholowej na rzecz mieszkańców Gminy oraz organizacji zajęć rekreacyjno – sportowych, zaplanowano w wysokości 665 000zł., co stanowi nieco ponad 1,5% ogółu wydatków bieżących.
- g) Planowane wpłaty gminy na fundusz celowy Policji i do Mazowieckiej Izby Rolniczej wynoszą 64 600zł. tj. niespełna 0,15% wydatków bieżących
- h) Pozostałe 20 253 351zł. ok. 45,9% wydatków bieżących stanowią inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem majątku Gminy i potrzeb jej mieszkańców, do których należą:
  - utrzymanie dróg gminnych – 3,2%
  - utrzymanie budynków komunalnych – 0,6%
  - zapewnienie bezpieczeństwa publicznego – 0,7%
  - ochrona zdrowia (bez dotacji i wynagrodzeń) – 0,4%
  - pomoc społeczna (bez dotacji i wynagrodzeń) – 8%
  - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6,8%
  - kultura fizyczna i sport (bez wynagrodzeń i dotacji) – 2,0%
  - administracja publiczna (bez wynagrodzeń i dotacji) – 4,0%
  - wydatki na oświatę i wychowanie (bez wynagrodzeń) – 10,1%
  - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1,4%
  - zagospodarowanie przestrzeni i opracowania geodezyjne – 1,8%
  - rezerwy – 3,1%
  - wpłaty subwencji równoważącej do budżetu państwa – 2,4%
  - kosztów zaopatrywania w wodę dot. 2007r. – 0,3 %
  - pozostałe – 1,1%

### III. INWESTYCJE

- Planowane nakłady na inwestycje realizowane przez gminę wynoszą 36 325 000zł
  - Najwięcej środków (17 780 000) czyli 48,9% ogółu inwestycji własnych przeznaczają się na gospodarkę ściekową
  - 7 116 000zł tj. 19,6% to środki na budowę dróg i chodników
  - 5 390 000zł (14,8% wydatków na własne inwestycje) przeznaczają się na budowę wodociągów
  - 1 270 000zł (tj. 3,5%) przeznaczają się na urządzenie terenów zieleni
  - 1 050 000zł (tj. 2,9%) przeznaczają się na termomodernizację SP Łady
  - 1 000 000 zł. – tj. 2,8% przeznaczają się na projekt rewitalizacji Austerii
- pozostałe 7,5% w kwocie 2 719 000zł przeznaczają się na:
- oświetlenie uliczne
  - zakup gruntu
  - budowa budynku komunalnego
  - projekt nowego budynku komunalnego
  - projekty budynków przedszkoli
  - zakup sprzętu dla UG, przedszkola i GOS-u
  - boiska sportowe
  - Skate-Park
  - Projekt rozpoczęcia budowy świetlicy środowiskowej na Rybiu
  - Plac zabaw w Falentach

Wśród zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę umieszczono chodniki w drogach powiatowych (ul. Starzyńskiego, Opackiego, Długa i Al. Hrabaska) sklasyfikowane w dziale 600, rozdział 60014 §6050. Na najbliższą sesję Rady Gminy zostanie przedłożony projekt uchwały w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Raszyn woli udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu, wraz z projektem stosownego Porozumienia z Powiatem Pruszkowskim.

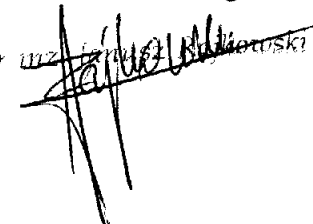
### IV. PODSUMOWANIE

Deficyt budżetowy stanowiący różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu wyniesie 14 290 348zł., co stanowi 21,56% planowanych dochodów. Źródłem finansowania powyższego deficytu będą:

- pożyczki planowane do zaciągnięcia w WFOŚiGW na łączną kwotę 12 394 000 zł. z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej, zbiornika retencyjnego, modernizację oczyszczalni ścieków w Falentach, modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Raszynie, termomodernizację SP Łady i wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej
- kredyt na budowę i modernizację dróg gminnych w wysokości 4 410 000zł.

Ponadto gmina w roku 2008 dokona spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 513 652zł, co łącznie z kwotą 470 000zł zaplanowaną na obsługę długu Gminy (odsetki od kredytów i pożyczek) stanowi 4,5% planowanych dochodów i spełnia warunek określony w art. 169 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2008r zgodnie z załączoną prognozą kwoty długu i spłat długu na rok 2008 i lata następne wyniesie 21 674 000, co stanowi 32,70% planowanych dochodów i jest niższe od maksymalnego poziomu długu określonego w art. 170 ustawy o finansach publicznych.

mgr urz.   
WÓJ GMINY

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
GMINY RASZYN NA DZIEŃ 30.09.2007**

**I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ  
GMINY:**

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu użytkowania):
  1. Powierzchnia gruntów: 78 0768m<sup>2</sup>
  2. Wartość gruntów 17 136 769,59zł
  3. Wartość budynków i budowli 128 327 177,09zł
  
2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:
  1. grunty (użytki rolne) w użytkowaniu IMUZ Falenty
    - a) powierzchnia gruntów 65.8100m<sup>2</sup>
    - b) wartość gruntów 7 336 762,49zł
    - c) bez opłat
  2. Pod budownictwo mieszkaniowe
    - a) powierzchnia gruntów 3 9249m<sup>2</sup>
    - b) wartość gruntów 798 330,74zł
    - c) kwota ustalonych opłat 55 498,58zł
  3. Pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł):
    - a) powierzchnia gruntów 5 6007m<sup>2</sup>
    - b) wartość gruntów 806 028,62zł
    - c) kwota ustalonych opłat 379 863,35zł
  
3. Wykaz nieruchomości przekazanych w dzierżawę i najem:
  - a) powierzchnia gruntów 2 0120m<sup>2</sup>
  - b) wartość gruntów 164 862,96zł
  - c) kwota ustalonych opłat za grunty i lokale 735 400,00zł
  
4. Sposób ustalania wartości nieruchomości podanych w punktach od 1 do 3 szacunkowa oraz wg ceny nabycia
  
5. Inne składniki majątkowe nie wymienione w pkt od 1 do 3
  - a) sprzęt komputery (z UPS) 903 483,19zł
  - b) samochody 672 717,50zł
  - c) wartości niematerialne i prawne 37 864,27zł
  - d) inne środki trwałe 1 221 169,81zł

WOJTY GMINY  
  
mgr inż. Andrzej Rajkowski

**II. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MIENIEM  
KOMUNALNYM  
PLANOWANE NA 2008 ROK**

1. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy (brutto): 157 405 166,26zł
- a) wartość szacunkowa gruntów 26 242 754,40zł
  - b) wartość budynków, budowli i naniesień 128 327 177,09zł
  - c) inne składniki majątkowe 2 835 234,77zł
2. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w danym roku wynikająca z poniższych tytułów ogółem: 4 831 500zł
- w tym:
- a) z tytułu sprzedaży składników majątkowych (w tym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) 3 554 500zł
  - b) z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste 436 600zł
  - c) inne (czynsze, dzierżawy, najmy) 840 400zł

WÓJT GMINY  
*[Signature]*  
mgr inż. *[Signature]* Rajkowski

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)	7 383 652						
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	7 383 652						
1.1.1	pożyczek	6 055 272						
1.1.2	kredytów	1 328 380						
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		16 804 000	3 000 000	2 000 000			
1.2.1	pożyczki		12 394 000	3 000 000	2 000 000			
1.2.2	kredyty, w tym:		4 410 000					
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		2 983 652	5 357 750	7 528 500	6 841 500	5 427 500	3 338 750
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		2 513 652	4 637 750	7 028 500	6 541 500	5 227 500	3 238 750
2.1.1	kredytów i pożyczek		2 513 652	4 637 750	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		80 564 848	77 862 250	75 971 500	78 658 500	82 272 500	86 761 250
5.	Prognozowany wynik finansowy		-14 290 348	1 637 750	5 028 500	6 541 500	5 227 500	3 238 750
6.	Kwota zadłużenia ogółem na dzień 31.12.		21 674 000	20 036 250	15 007 750	8 466 250	3 238 750	0
6.1	kwota zadłużenia bez prefinansowania na dzień 31.12		21 674 000	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)		32,70%	25,20%	18,08%	9,94%	3,70%	0,00%
	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)		32,70%	25,20%	18,08%	9,94%	3,70%	0,00%
7.2	(6:1:3)							
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%

mgr inż. ~~Andrzej Rajkowski~~

## PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2008 RADY GMINY RASZYN

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 80 564 848 zł  
Zgodnie z załącznikiem Nr 2, obejmujące:  
1) wydatki bieżące w wysokości 44 129 848zł  
2) wydatki majątkowe ustalone w wysokości 36 435 000zł

### § 3

1. Ustala się wydatki na własne zadania inwestycyjne na okres roku budżetowego 2008 w wysokości 36 325 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 14 290 348zł.
2. Źródłem pokrycia określonego w ust. 1 deficytu są przychody pochodzące z:  
- pożyczek  
- kredytów
3. Zestawienie przychodów budżetu gminy w wysokości 16 804 000zł i rozchodów budżetu gminy w wysokości 2 513 652zł zawiera załącznikiem Nr 6.

### § 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 80 930zł
2. celowe w wysokości 1 300 000zł  
z przeznaczeniem na:  
a) zarządzanie kryzysowe zgodnie z art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 100 000zł  
b) działalność gminnego przedsiębiorstwa komunalnego w kwocie 1 200 000zł





## § 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 rozwiązywane 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 publicznych i niepublicznych przedszkoli, i placówek oświatowo - wychowawczych 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 załącznikiem Nr 11.

## § 9

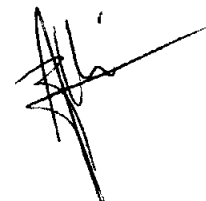
1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych wynosi:
  - 1) dochody – 845 590zł;
  - 2) wydatki – 845 590zł,zgodnie z załącznikiem Nr 12.

## § 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  | 14 290 348zł |
| 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 2007 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 w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 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

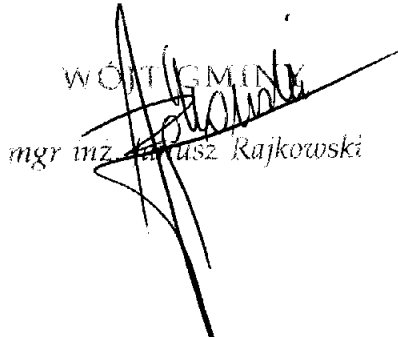
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

## § 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.

WÓJTA GMINY  
  
mgr inż. Artur Rajkowski

## DOCHODY BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2008

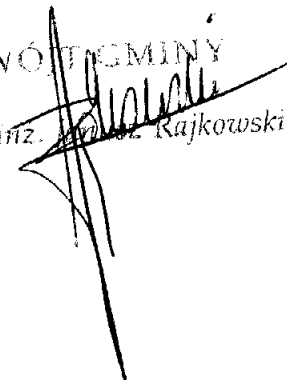
Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2008 r.		
				Plan 2008 ogółem	w tym:	
					Plan 2008 bieżące	Plan 2008 majątkowe
400	40001  40002	0830  0830 0920 0970	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>103 100</b>	<b>103 100</b>	<b>0</b>
			<u>Dostarczanie ciepła</u>	2 000	2 000	0
			Wpływy z usług	2 000	2 000	0
			<u>Dostarczanie wody</u>	101 100	101 100	0
			Wpływy z usług	100 000	100 000	0
			Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0
Wpływy z różnych dochodów	100	100	0			
600	60016	6298	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>780 000</b>	<b>0</b>	<b>780 000</b>
			<u>Drogi gminne</u>	780 000	0	780 000
			Środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane z innych źródeł (UE)	780 000	0	780 000
700	70005	0470  0750  0760 0870 0920 0970	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 837 000</b>	<b>1 282 500</b>	<b>3 554 500</b>
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	4 837 000	1 282 500	3 554 500
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	436 600	436 600	0
			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	0
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000	0	200 000
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 354 500	0	3 354 500
			Pozostałe odsetki	10 000	10 000	0
			Wpływy z różnych dochodów	500	500	0
750	75011    75023   75095	2010  2360  0690 0750  0830 0920 0830	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>136 415</b>	<b>136 415</b>	<b>0</b>
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	110 815	110 815	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	109 347	109 347	0
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 468	1 468	0
			<u>Urzędy gmin</u>	16 600	16 600	0
			Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	0
			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	0
			Wpływy z usług	10 000	10 000	0
			Pozostałe odsetki	600	600	0
			<u>Pozostała działalność</u>	9 000	9 000	0
Wpływy z usług	9 000	9 000	0			

751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY</b>	<b>3 198</b>	<b>3 198</b>	<b>0</b>
	75101		<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			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
	75414		<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			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI</b>	<b>44 458 831</b>	<b>44 458 831</b>	<b>0</b>
	75601		<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	
	75615		<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	
	75616		<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	
	75618		<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	
	75621		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód</u>	<u>24 033 531</u>	<u>24 033 531</u>	0
		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	75801		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 716 714</b>	<b>9 716 714</b>	<b>0</b>
			<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>9 256 714</u>	<u>9 256 714</u>	0
	75814	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>	0
		0920	Pozostałe odsetki	380 000	380 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	
801	80104		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>991 242</b>	<b>634 242</b>	<b>357 000</b>
			<u>Przedszkola</u>	<u>967 000</u>	<u>610 000</u>	<u>357 000</u>
		0830	Wpływy z usług	510 000	510 000	
		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
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>24 242</u>	<u>24 242</u>	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 242	24 242	
852	85212		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 064 500</b>	<b>3 064 500</b>	<b>0</b>
			<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 703 000</u>	<u>2 703 000</u>	0
		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	
	85213		<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>	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 000	21 000	
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>226 000</u>	<u>226 000</u>	0
		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		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>87 000</u>	<u>87 000</u>	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 000	87 000	
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 500</u>	<u>27 500</u>	0

*[Handwritten signature]*

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

WÓJTGMINY  
mgr inż.  Rajkowski

## WYDATKI BUDŻETU GMINY RASZYN NA ROK 2008

Dział	Rozdział	§	Treść	z tego:										
				Plan 2008	Plan 2008 (wydatki bieżące)	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Plan 2008 (wydatki majątkowe)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>6050</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 394 600	4 600	0	0	4 600	0	5 390 000				
	01030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	5 390 000	0	0	0	0	0	5 390 000				
		2850	Izby rolnicze	4 600	4 600	0	0	4 600	0	0				
			Wpłaty gmina na rzecz izb rolniczych	4 600	4 600	0	0	4 600	0	0				
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	140 000	140 000	0	0	0	0	0				
		4210	Dostarczanie wody	140 000	140 000	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup energii	35 000	35 000	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług remontowych	65 000	65 000	0	0	0	0	0				
		4370	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0	0	0	0				
			Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	37 000	37 000	0	0	0	0	0				
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>2310</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> Lokalne transport zbiorowy	9 289 740	2 173 740	0	0	718 740	0	7 116 000				
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	779 740	779 740	0	0	718 740	0	0				
			Zakup materiałów i wyposażenia	718 740	718 740	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0	0	0	0				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	536 000	0	0	0	0	0	536 000				













758	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	470 000	470 000				470 000	
	<u>75814</u>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 461 103</b>	<b>2 461 103</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
	3020	Różne rozliczenia finansowe	2 500	2 500				0	0
	<u>75818</u>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500	2 500				0	0
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	1 380 930	1 380 930				0	0
	<u>75831</u>	Rezerwy (ogólna 80.930, celowa 1.300.000)	1 380 930	1 380 930				0	0
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 077 673	1 077 673				0	0
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 077 673	1 077 673				0	0
801	<u>80101</u>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 145 162</b>	<b>17 645 162</b>				<b>2 043 220</b>	<b>1 500 000</b>
	2310	Szkoły podstawowe	9 549 000	8 499 000				1 060 000	1 050 000
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	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				5 011 000	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	418 000	418 000				418 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 000	918 000				918 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142 000	142 000				142 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	47 000				47 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 500	153 500					0
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000					0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000	40 000					0
	4260	Zakup energii	395 000	395 000					0
	4270	Zakup usług remontowych	451 500	451 500					0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	12 000					0
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000	136 000					0



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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						
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						
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						
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	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						
4260	Zakup energii	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						
4280	Zakup usług zdrowotnych	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						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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						
4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	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						
4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000						
4440	Odpis na ZFŚS	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						
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	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	357 000	357 000	357 000	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	160 000	160 000						
3250	Stypendia różne	500	500						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176 000	2 176 000	2 176 000					
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	180 000	180 000	180 000					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000	375 000		375 000				
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 500	58 500		58 500				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	20 000					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	20 000						
4260	Zakup energii	170 000	170 000						
4270	Zakup usług remontowych	95 000	95 000						
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000						
4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000						
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 872	1 872	1 872					
4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000	14 000	14 000					
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000						
4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000						
4440	Odpis na ZFŚS	130 028	130 028						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000	13 000						
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>395 400</u>	<u>395 400</u>	<u>20 000</u>	<u>2 400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100	2 100		2 100				
4120	Składki na FP	300	300		300				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000					
4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	6 000					







85213	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0
85214	3110	Świadczenia społeczne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000 495 000	21 000 495 000	21 000 495 000	0	0	0	0	0
85215	3110	Świadczenia społeczne	495 000	495 000	495 000	0	0	0	0	0
85219	3110	Dodatki mieszkaniowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	4010	Świadczenia społeczne	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	4040	Ośrodki pomocy społecznej	413 313	413 313	413 313	263 007	46 046	0	0	0
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 255	234 255	234 255	19 752	0	0	0	0
	4120	Wynagrodzenia roczne	19 752	19 752	19 752	0	0	0	0	0
	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 290	40 290	40 290	0	40 290	0	0	0
	4210	Składki na Fundusz Pracy	5 756	5 756	5 756	0	5 756	0	0	0
	4260	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0
	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
	4300	Zakup energii	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0
	4370	Zakup usług medycznych	200	200	200	0	0	0	0	0
	4410	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	4430	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0
	4440	Opłaty stacjonarnej telefonii	150	150	150	0	0	0	0	0
	4700	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0
	4740	Różne opłaty i składki	51 210	51 210	51 210	0	0	0	0	0
	4750	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 300	5 300	5 300	0	0	0	0	0
85228	4750	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 1 500 900	500 1 500 900	500 1 500 900	0	0	0	0	0
			45 000	45 000	45 000	0	0	45 000	0	0













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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ...../07  
Rady Gminy Raszyn z dnia ..... 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 łączne (8+9+10+11)	Dochody własne gminy	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	010	01010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 975 000</b>	<b>5 390 000</b>	<b>3 990 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Urząd Gminy
1	010	01010	6050	Projekty wodociagowe wraz z przyłączami Osiedla Betherówka w Dawidach Bankowych i SUW II Raszyn - Droga Hrabaska	800 000	480 000	480 000				Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Modernizacja SUW przy ul. Unii Europejskiej	1 800 000	1 800 000	400 000	1 400 000			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	35 000	35 000				Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Wodociąg: strona wschodnia Al. Krakowskiej - Sękocin-Janki, Słomin	1 910 000	1 100 000	1 100 000				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)	1 420 000	200 000	200 000				Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Wodociąg Falenty Duże	350 000	335 000	335 000				Urząd Gminy
9	010	01010	6050	Wodociąg Falenty Nowe	400 000	220 000	220 000				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			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>12 746 000</b>	<b>7 116 000</b>	<b>1 926 000</b>	<b>4 410 000</b>	<b>0</b>	<b>780 000</b>	
1	600	60016		Drogi gminne	12 210 000	6 580 000	1 390 000	4 410 000	0	780 000	
a)	600	60016	6050	Projekty budowlane: 19 Kwietnia, Olszowa od Wesolej do Na Skraju, Brzoskwińska, Ceramiczna, Kasztanowa, Łagodna i Wesola na modernizacja ul. Sokolnickiego w Raszynie	4 825 000	380 000	380 000				Urząd Gminy
b)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Godebskiego w Raszynie	1 600 000	1 300 000	100 000	1 200 000			Urząd Gminy
c)	600	60016	6050		1 800 000	1 600 000	100 000	1 500 000			Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
d)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Lotniczej w Raszynie	1 650 000	1 400 000	100 000	1 300 000			Urząd Gminy
e)	600	60016	6058	Modernizacja ul. Objazdowej w Jaworowie	1 600 000	780 000				780 000	Urząd Gminy
	600	60016	6059				520 000				Urząd Gminy
f)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Młynarskiej w Raszynie	600 000	500 000	90 000	410 000			Urząd Gminy
g)	600	60016	6050	Inwentaryzacja dróg	135 000	100 000	100 000				Urząd Gminy
2	600	60014		Drogi powiatowe	536 000	536 000	536 000	0			Urząd Gminy
a)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Długiej od figurki w Ładach do pętli autobusowej w Podolszynie)	36 000	36 000	36 000				Urząd Gminy
b)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Starzyńskiego w Dawdach	400 000	400 000	400 000				Urząd Gminy
c)	600	60014	6050	Bankowych							Urząd Gminy
	600	60014	6050	Chodnik w ul. Opackiego i Al. Hrabskiej	100 000	100 000	100 000				Urząd Gminy
III.	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	<b>40 721 000</b>	<b>19 350 000</b>	<b>8 546 000</b>	<b>10 154 000</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>	
1.	900	90001		Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	39 151 000	17 780 000	7 626 000	10 154 000	0		Urząd Gminy
1)	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna	20 935 000	8 780 000	6 296 000	2 484 000	0		Urząd Gminy
a)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, w tym:	2 300 000	2 000 000	516 000	1 484 000			Urząd Gminy
				Raszyn - Rybie	550 000	250 000	250 000				
				Falenty (Falenty Nowe, Falenty Duże, Falenty)	400 000	400 000	54 000	346 000			
				Dawidy (Dawidy Bankowe, Dawidy)	300 000	300 000	47 000	253 000			
				Laszcki	90 000	90 000	20 000	70 000			
				Podolszyn Nowy - Łady	220 000	220 000	38 000	182 000			
				Janki	310 000	310 000	49 000	261 000			
				Sękocin (Sękocin Stary, Sękocin Nowy, Sękocin Las) - Stomin	430 000	430 000	58 000	372 000			
b)	900	90001	6050	Rybie ul. Działkowa cz. II, Sienkiewicza, Piaskowa cz. II, Wczasowa	1 100 000	820 000	820 000		0		Urząd Gminy
c)	900	90001	6050	Jaworowa (Objazdowa, Przechodnia, Perłowa, Fantazyjna, Lokalna z pompownią, bez nazwy)	1 400 000	1 000 000		1 000 000	0		Urząd Gminy
d)	900	90001	6050	Rybie ul. Akacja, Cicha II, Strzałkowa, Wesola cz. II	1 400 000	800 000	800 000				Urząd Gminy
e)	900	90001	6050	Rybie: Miła, Bagienna, Łagodna	400 000	100 000	100 000		0		Urząd Gminy
f)	900	90001	6050	Raszyn ul. Jaworskiego, Parcelacyjna, Prusa, Słowikowskiego, Pruszkowska - sięgacz	435 000	150 000	150 000		0		Urząd Gminy
g)	900	90001	6050	Nowe Grocholice: ul. Wlejska, Dolna, Cz. Waryńskiego, Własna, Błotna, Ciasna, Jesienna	2 200 000	1 500 000	1 500 000				Urząd Gminy
h)	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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, Aleja Hrabiska, ul. Rzemieśnicza, Róży, Modrzewiowa w Falentach; Starowiejska, Reya i Diamentowa, Handlowa, Olchowa, Podleśna w Sękocinie	300 000	300 000	300 000				
3	900	90004		Urządzenie terenów zielonych	1 270 000	1 270 000	620 000	0	0	650 000	Urząd Gminy
a)	900	90004	6058	Teren rekreacyjny w Puchatach	200 000	150 000	50 000			150 000	Urząd Gminy
b)	900	90004	6058	Teren rynku w Raszynie	1 000 000	500 000	500 000			500 000	Urząd Gminy
c)	900	90004	6050	Skwer w Falentach (Opackiego/AI. Hrabiska)	70 000	70 000	70 000				Urząd Gminy
IV	750			<b>ADMINISTRACJA</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	750	75023	6060	Zakup sprzętu: komputery, drukarki, kopiarka,	36 000	36 000	36 000				Urząd Gminy
V	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 612 000</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	700	70005	6050	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			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 300 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>303 000</b>	<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>357 000</b>	
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	357 000	63 000			357 000	Urząd Gminy
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			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>865 000</b>	<b>840 000</b>	<b>684 000</b>	<b>0</b>	<b>156 000</b>	<b>0</b>	
1	926	92601	6050	Skate - Park	295 000	290 000	290 000				Urząd Gminy
3	926	92601	6050	Plac zabaw w Falentach	30 000	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	284 000		(A) 156 000		Urząd Gminy
VIII	921				<b>15 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>		<b>0</b>		
1	921	92120	6050	Renowacja Austerii	15 000 000	1 000 000	1 000 000				Urząd Gminy
IX	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 920 000</b>	<b>313 000</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266 000</b>	
1	854	85407	6058	Swietlica srodowiskowa na Rybiu	1 920 000	266 000	47 000			266 000	Urząd Gminy
			6059			47 000	47 000				
				<b>OGOLEM</b>	<b>36 325 000</b>	<b>17 312 000</b>	<b>16 804 000</b>	<b>156 000</b>	<b>2 053 000</b>		

(A) - Dotacje z budżetu państwa (MKFiS)

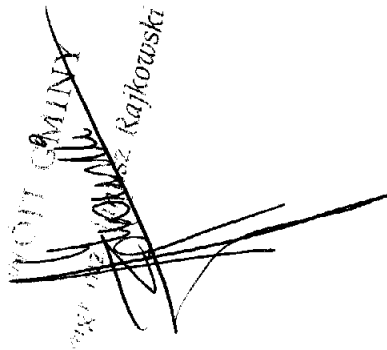
WOJEWÓDZKA  
MAG. MIŁ. JANUSZ RAJKOWSKI



**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:		Planowane wydatki 2008r.										
					środkami z budżetu	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu				Środki z budżetu UE						
							z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania						
							Wydatki razem (10+11+12)	obligacje	pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki majątkowe razem:			8 940 000	2 292 000	6 648 000	3 233 000	1 180 000			1 180 000	2 053 000				2 053 000	
	Program: RPOWM Priorytet: III Działanie: 3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008r. 2009r. 2010r. 2011r.																
	Budowa drogi na ul. Objazdowej w Jaworowej w gminie Raszyń																
		23	600.60016.605	1 600 000 1 300 000 300 000 0 0 0	520 000 520 000 300 000 0 0 0	780 000 780 000 0 0 0 0	780 000 780 000 0 0 0 0	520 000 520 000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	520 000 780 000 780 000 0 0 0	780 000 780 000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	780 000 780 000 0 0 0 0
	Program: RPOWM Priorytet: VII Działanie: 7.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008r. 2009r. 2010r. 2011r.																
	Budowa przedszkola integracyjnego w Raszyń																
		75.77	801.80104.605	4 220 000 420 000 3 800 000 0 0	633 000 63 000 570 000 0 0	3 587 000 420 000 420 000 0 0	3 587 000 420 000 420 000 0 0	63 000 63 000 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	63 000 63 000 0 0 0	357 000 357 000 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	357 000 357 000 0 0 0
	Program: RPOWM Priorytet: VII Działanie: 7.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008r. 2009r. 2010r. 2011r.																
	Budowa świetlicy środowiskowej na Rybiu w gminie Raszyń																
		75.77	854.85407.605	1 920 000 313 000 1 607 000 0 0	289 000 47 000 242 000 0 0	1 631 000 313 000 1 365 000 0 0	1 631 000 313 000 1 365 000 0 0	47 000 47 000 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	47 000 47 000 0 0 0	266 000 266 000 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	266 000 266 000 0 0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Program: PROW Priorytet: III Działanie: 3																
	Nazwa projektu: Urządzenie terenu rekreacyjnego w Puchalach w gminie Raszyn																
	Razem wydatki: z tego: 2008r. 2009r. 2010r. 2011r.	313.322.323	900.900004.605	200 000 200 000 0 0 0	50 000 50 000 0 0 0	150 000 150 000 0 0 0	150 000 150 000 0 0 0	50 000 50 000 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	50 000 50 000 0 0 0	150 000 150 000 0 0 0	150 000 150 000 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	150 000 150 000 0 0 0
	Program: PROW Priorytet: III Działanie: 3																
	Nazwa projektu: Urządzenie rynku w Raszynie																
	Razem wydatki: z tego: 2008r. 2009r. 2010r. 2011r.	313.322.323	900.900004.605	1 000 000 1 000 000 0 0 0	500 000 500 000 0 0 0	500 000 500 000 0 0 0	500 000 500 000 0 0 0	500 000 500 000 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	500 000 500 000 0 0 0	500 000 500 000 0 0 0	500 000 500 000 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	500 000 500 000 0 0 0
	<b>OGÓLEM</b>			8 940 000	2 292 000	6 648 000	2 163 000	1 180 000	0	0	1 180 000	2 053 000	0	0	0	0	2 053 000

PROJEKT GMINY  
  
 KRZYSZTOF KAJKOWSKI

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2008 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2008r.
1.	Dochody		66 274 500 zł
2.	Wydatki		80 564 848 zł
3.	Wynik budżetu		-14 290 348 zł
<b>Przychody ogółem</b>			<b>16 804 000 zł</b>
1.	Kredyty	§952	4 410 000 zł
2.	Pożyczki	§952	12 394 000 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
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>2 513 652 zł</b>
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

WÓJTA GMINY  
*[Podpis]*  
Janusz Rajkowski

**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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>2 999 945</b>	<b>2 999 945</b>	<b>2 999 945</b>	<b>154 872</b>	<b>30 337</b>	<b>2 814 736</b>	<b>0</b>
<b>750</b>			<b>109 347</b>	<b>109 347</b>	<b>109 347</b>	<b>91 397</b>	<b>17 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<u>75011</u>		<u>109 347</u>	<u>109 347</u>	<u>109 347</u>	<u>91 397</u>	<u>17 950</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		2010	109 347	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		
<b>751</b>			<b>3 198</b>	<b>3 198</b>	<b>3 198</b>	<b>2 674</b>	<b>524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<u>75101</u>		<u>3 198</u>	<u>3 198</u>	<u>3 198</u>	<u>2 674</u>	<u>524</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		2010	3 198	0	0				
		4010	0	2 674	2 674	2 674			
		4110		459	459		459		
		4120	0	65	65		65		
<b>754</b>			<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<u>75414</u>		<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		2010	400	0	0				
		4170	0	400	400	400			
<b>852</b>			<b>2 887 000</b>	<b>2 887 000</b>	<b>2 887 000</b>	<b>60 401</b>	<b>11 863</b>	<b>2 814 736</b>	<b>0</b>
	<u>85212</u>		<u>2 700 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>2 700 000</u>	<u>60 401</u>	<u>11 863</u>	<u>2 627 736</u>	<u>0</u>
		2010	2 700 000	0	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		
	<u>85213</u>		<u>21 000</u>	<u>21 000</u>	<u>21 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>21 000</u>	<u>0</u>
		2010	21 000	0	0				
		3110		21 000	21 000			21 000	
	<u>85214</u>		<u>166 000</u>	<u>166 000</u>	<u>166 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>166 000</u>	<u>0</u>
		2010	166 000	0	0				
		3110		166 000	166 000			166 000	

Wójt Gminy  
*[Podpis]*  
Janusz Rajkowski



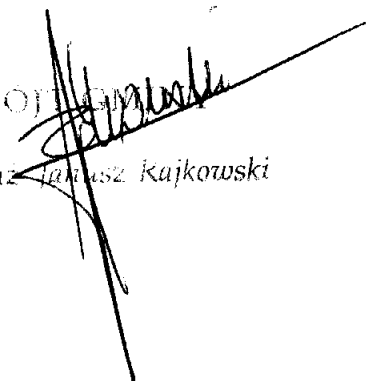
**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ  
BIEŻĄCYCH DOFINANSOWYWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA**

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
<b>852</b>			<b>174 000</b>	<b>174 000</b>	<b>174 000</b>	<b>74 047</b>	<b>11 353</b>	<b>87 000</b>	
	<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>			<u>27 000</u>	
		2030	27 000						
		3110		27 000	27 000			27 000	
<b>926</b>			<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 000</b>
	<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
<b>Ogółem</b>			<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>174 000</b>	<b>74 047</b>	<b>11 353</b>	<b>87 000</b>	<b>156 000</b>

WÓJTA GMINY  
mgr inż. *[Signature]*  
Kajkoruski

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

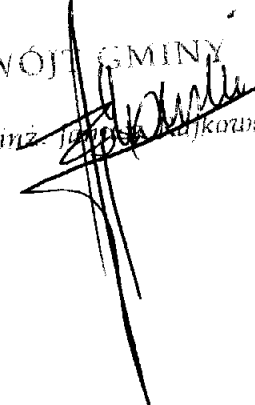
Dział	Rozdział	§	Dochody otrzymane	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodze- nia	poходne od wynagro- dzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			0	1 254 740	718 740	0	0	718 740	536 000
	60004		0	718 740	718 740	0	0	718 740	0
		2310		718 740	718 740			718 740	
	60014		0	536 000	0	0	0	0	536 000
		6050		536 000	0				536 000
750			0	92 745	92 745	0	0	92 745	0
	75020		0	92 745	92 745	0	0	92 745	0
		2710		92 745	92 745			92 745	
801			100 000	250 000	250 000	0	0	250 000	0
	80101		0	15 000	15 000	0	0	15 000	0
		2310		15 000	15 000			15 000	
	80104		100 000	235 000	235 000	0	0	235 000	0
		2310	100 000	235 000	235 000			235 000	
			<b>100 000</b>	<b>1 597 485</b>	<b>1 061 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 061 485</b>	<b>536 000</b>

Województwo  
  
mgr inż. Janusz Kajkowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr ...../07  
Rady Gminy Raszyn z dnia ..... 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	Giminy Ośrodek Kultury	540 000
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	366 000
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 240 800</b>

WÓJ GMINY  
mgr inż.  Kujkowski

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i 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
<b>OGÓLEM</b>					<b>665 000</b>

WÓJTA GMINY  
  
mgr inż. Andrzej Rajkowski

**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	Przedzskole Nr 1 w Raszynie	Przedzskole Nr 2 w Raszynie	Przedzskole w Dawidach	Przedzskole w Falentach	Przedzskole w Sękocinie	GOS	
Stan na początek roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dochoady 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		200								30 200
Darowizny	20 000	20 000			5 590								25 590
Dochoady z najmu	25 000	18 000	7 000		750								29 750
Wpływy z usług (w tym opłaty za żywienie)	43 300	21 300	20 000	2 000		415 560	62 940	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
<b>OGÓLEM</b>	<b>120 500</b>	<b>90 000</b>	<b>28 000</b>	<b>2 500</b>	<b>6 590</b>	<b>418 500</b>	<b>83 500</b>	<b>120 000</b>	<b>75 500</b>	<b>71 000</b>	<b>68 500</b>	<b>300 000</b>	<b>845 590</b>
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

WOJCIŚ GMINY  
mgr ~~...~~ Rajkowski

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

WOJTA GMINY  
mgr m.z. Janusz Kajkowski