

**Zarządzenie Nr 159/2007**

**Wójta Gminy Raszyn z dnia 19 listopada roku 2007**

**w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy informacji niezbędnych do opracowania planów finansowych na rok 2008**

Zgodnie z art. 185 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przekazuje się podległym jednostkom informacje (wynikające z projektu uchwały budżetowej na rok 2008), niezbędne do opracowania planów finansowych na rok 2008.

**§ 2**

Informacje wymienione w § 1 przekazuje się w formie załączników do niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

Informuje się podległe jednostki, że plany finansowe dotyczące wydatków budżetowych nie mogą przekroczyć ogólnej kwoty środków określonej w załączniku.

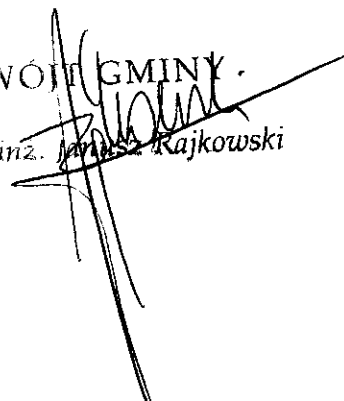
**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**  
*[Podpis]*  
Janusz Rajkowski

### III. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

<u>1. Stan środków na 01.01.2008</u>	<u>0</u>
<u>2. Przychody ogółem</u>	<u>90 000</u>
a) opłaty za żywienie	21 300
b) inne wpływy	68 700
<u>3. Wydatki ogółem</u>	<u>90 000</u>
a) wynagrodzenia bezosobowe	5 000
b) pochodne od wynagrodzeń	923
c) pozostałe wydatki bieżące	84 077

WÓJCI GMINY  
  
mgr inż. Janusz Rajkowski

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDŻETU NA ROK 2008  
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁADACH**

**I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Plan 2006	Treść
758			2 500	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
	75814		2 500	Różne rozliczenia finansowe
		0920	2 500	Pozostałe odsetki
			2 500	<b>OGÓŁEM</b>

**II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Plan 2006	Treść
801			1 963 600	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	80101		1 824 000	<u>Szkoły podstawowe</u>
		3020	61 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	1 116 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	88 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	217 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	32 000	Składki na Fundusz Pracy
		4170	2 500	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	44 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4230	1 000	Zakup leków i materiałów medycznych
		4240	8 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	105 000	Zakup energii
		4270	24 000	Zakup usług remontowych
		4280	2 000	Zakup usług zdrowotnych
		4300	33 000	Zakup usług pozostałych
		4350	4 000	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4370	12 500	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii
		4410	3 500	Podróże służbowe krajowe
		4430	1 500	Różne opłaty i składki
		4440	58 000	Odpis na ZFŚS
		4700	2 000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4740	4 000	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	5 000	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i
	80103		131 600	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>
		3020	8 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	90 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	8 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	18 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	2 600	Składki na Fundusz Pracy
		4440	5 000	Odpis na ZFŚS
	80146		8 000	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	8 000	Zakup usług pozostałych

1. Stan środków na 01.01.2008

0

2. Przychody ogółem

28 000

a) opłaty za żywienie

20 000

b) inne wpływy

8 000

3. Wydatki ogółem

28 000

a) wynagrodzenia bezosobowe

2 000

b) pochodne od wynagrodzeń

700

c) pozostałe wydatki bieżące

25 300

WÓJ GMINY  
*Janusz Rajkowski*  
mgr inż. Janusz Rajkowski

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDŻETU NA ROK 2008  
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SĘKOCINIE**

**I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

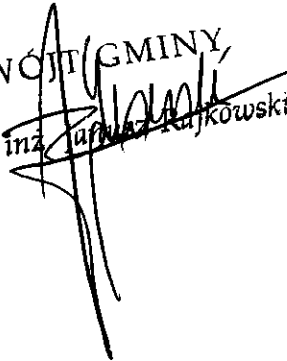
Dział	Rozdział	§	Plan 2006	Treść
758	75814	0920	2 000	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
			2 000	Różne rozliczenia finansowe
			2 000	Pozostałe odsetki
			2 000	<b>OGÓŁEM</b>

**II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Plan 2006	Treść	
801	80101		<b>1 397 800</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	
			<b>1 323 500</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	
		3020	42 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
		3260	2 000	Inne formy pomocy dla uczniów	
		4010	800 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	68 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	156 000	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	23 000	Składki na Fundusz Pracy	
		4170	2 500	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	41 000	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4240	5 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
		4260	70 000	Zakup energii	
		4270	11 000	Zakup usług remontowych	
		4280	2 000	Zakup usług zdrowotnych	
		4300	33 000	Zakup usług pozostałych	
		4350	2 500	Zakup usług dostępu do sieci Internet	
		4370	8 000	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii	
		4410	3 500	Podróże służbowe krajowe	
		4440	45 000	Odpis na ZFŚS	
		4700	2 000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
		4740	2 000	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
		4750	5 000	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
		80103		<b>66 300</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>
			3020	4 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
			4010	45 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			4040	4 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			4110	9 500	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 300	Składki na Fundusz Pracy	
		4440	2 500	Odpis na ZFŚS	
	80146		<b>8 000</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	
		4300	8 000	Zakup usług pozostałych	

### III. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

<u>1. Stan środków na 01.01.2008</u>	<u>0</u>
<u>2. Przychody ogółem</u>	<u>2 500</u>
a) opłaty za żywienie	2 000
b) inne wpływy	500
<u>3. Wydatki ogółem</u>	<u>2 500</u>
a) wynagrodzenia bezosobowe	0
b) pochodne od wynagrodzeń	0
c) pozostałe wydatki bieżące	2 500

WÓJT GMINY  
mgr inż.  Kujkowski

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDŻETU NA ROK 2008  
DLA GIMNAZJUM**

**I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Plan 2006	Treść
758	75814	0920	4 200	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
			4 200	Różne rozliczenia finansowe
			4 200	Pozostałe odsetki
			4 200	<b>OGÓŁEM</b>

**II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Plan 2006	Treść	
801	80110		<b>3 513 900</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	
			<b>3 496 900</b>	<b>Gimnazja</b>	
		3020	160 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
		3250	500	Stypendia różne	
		4010	2 176 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	180 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	375 000	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	58 500	Składki na Fundusz Pracy	
		4170	20 000	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	45 000	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4240	20 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
		4260	170 000	Zakup energii	
		4270	35 000	Zakup usług remontowych	
		4280	3 000	Zakup usług zdrowotnych	
		4300	85 000	Zakup usług pozostałych	
		4350	1 872	Zakup usług dostępu do sieci Internet	
		4370	14 000	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
		4410	5 000	Podróże służbowe krajowe	
		4430	2 000	Różne opłaty i składki	
		4440	130 028	Odpis na ZFŚS	
		4740	3 000	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
		4750	13 000	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
		80146		<b>17 000</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>
		4300		17 000	Zakup usług pozostałych

**III. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH**

1. Stan środków na 01.01.2008	0
2. Przychody ogółem	6 590
a) opłaty za żywienie	0
b) inne wpływy	6 590
3. Wydatki ogółem	6 590
a) wynagrodzenia bezosobowe	0
b) pochodne od wynagrodzeń	0
c) pozostałe wydatki bieżące	6 590

WÓJTA GMINY

mgr inż. Janusz Rajkowski

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDŻETU NA ROK 2008  
DLA PRZEDSZKOLA NR 1 W RASZYNIE**

**I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Plan 2006	Treść
758	75814	0920	800	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
			800	Różne rozliczenia finansowe
			800	Pozostałe odsetki
801	80104	0830	69 000	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
			69 000	Przedszkola
			69 000	Wpływy z usług
			69 800	<b>OGÓŁEM</b>

**II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Plan 2006	Treść	
801	80104		668 030	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	
			665 300	Przedszkola	
		3020	32 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
		3250	1 300	Stypendia różne	
		4010	410 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	34 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	81 000	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	12 000	Składki na Fundusz Pracy	
		4170	500	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	16 000	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4240	3 500	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
		4260	18 000	Zakup energii	
		4270	2 000	Zakup usług remontowych	
		4280	1 500	Zakup usług zdrowotnych	
		4300	13 000	Zakup usług pozostałych	
		4350	1 500	Zakup usług dostępu do sieci Internet	
		4360	1 000	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
		4370	3 000	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii	
		4410	3 000	Podróże służbowe krajowe	
		4440	25 000	Odpis na ZFŚS	
		4700	1 000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
		4740	1 000	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
		4750	5 000	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
		80146		2 730	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>
			4300	2 730	Zakup usług pozostałych

WÓJTA GMINY

mgr inż. Janusz Rajkowski



### III. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

<u>1. Stan środków na 01.01.2008</u>	<u>0</u>
<u>2. Przychody ogółem</u>	<u>83 500</u>
a) opłaty za żywienie	82 940
b) inne wpływy	560
<u>3. Wydatki ogółem</u>	<u>83 500</u>
a) wynagrodzenia bezosobowe	0
b) pochodne od wynagrodzeń	0
c) pozostałe wydatki bieżące	83 500

WÓJT GMINY  
mgr inż. Jacek Kajkowski

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDŻETU NA ROK 2008  
DLA PRZEDSZKOLA NR 2 W RASZYNIE**

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Plan 2006	Treść
758	75814	0920	1 500	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
			1 500	Różne rozliczenia finansowe
			1 500	Pozostałe odsetki
801	80104	0830	165 000	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
			165 000	Przedszkola
			165 000	Wpływy z usług
			166 500	<b>OGÓŁEM</b>

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	§	Plan 2006	Treść
801	80104		1 019 200	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
			1 015 800	Przedszkola
		3020	48 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	600 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	42 300	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	109 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	16 000	Składki na Fundusz Pracy
		4170	2 000	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	45 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	10 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	50 000	Zakup energii
		4270	5 000	Zakup usług remontowych
		4280	2 000	Zakup usług zdrowotnych
		4300	18 000	Zakup usług pozostałych
		4350	2 000	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4360	2 500	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii
		4370	3 500	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii
		4410	2 000	Podróże służbowe krajowe
		4430	4 500	Różne opłaty i składki
		4440	35 000	Odpis na ZFŚS
		4700	2 000	
		4740	2 000	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	5 000	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
		6060	10 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	80146		3 400	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	3 400	Zakup usług pozostałych

### III. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

<u>1. Stan środków na 01.01.2008</u>	<u>0</u>
<u>2. Przychody ogółem</u>	<u>120 000</u>
a) opłaty za żywienie	119 000
b) inne wpływy	1 000
<u>3. Wydatki ogółem</u>	<u>120 000</u>
a) wynagrodzenia bezosobowe	0
b) pochodne od wynagrodzeń	0
c) pozostałe wydatki bieżące	120 000

~~WÓJCI SZCZEPANOWSKI~~  
mgr inż. Janusz Rajkowski

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDŻETU NA ROK 2008  
DLA PRZEDSZKOLA W DAWIDACH**

**I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

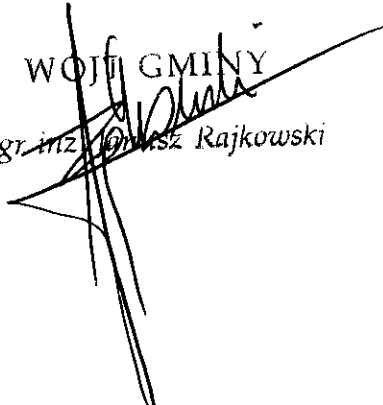
Dział	Rozdział	§	Plan 2006	Treść
758	75814	0920	1 000	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
			1 000	Różne rozliczenia finansowe
			1 000	Pozostałe odsetki
801	80104	0830	110 000	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
			110 000	Przedszkola
			110 000	Wpływy z usług
			<b>111 000</b>	<b>OGÓŁEM</b>

**II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Plan 2006	Treść
801	80104		<b>704 200</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
			702 000	Przedszkola
		3020	30 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	430 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	34 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	83 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	12 000	Składki na Fundusz Pracy
		4170	1 500	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	21 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4230	500	Zakup leków i materiałów medycznych
		4240	5 500	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	26 000	Zakup energii
		4270	1 500	Zakup usług remontowych
		4280	2 000	Zakup usług zdrowotnych
		4300	16 000	Zakup usług pozostałych
		4350	1 000	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4370	3 500	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii
		4410	3 000	Podróże służbowe krajowe
		4430	500	Różne opłaty i składki
		4440	24 000	Odpis na ZFŚS
		4700	1 000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4740	1 000	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	5 000	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
		80146	2 200	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	2 200	Zakup usług pozostałych

### III. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

<u>1. Stan środków na 01.01.2008</u>	<u>0</u>
<u>2. Przychody ogółem</u>	<u>75 500</u>
a) opłaty za żywienie	75 000
b) inne wpływy	500
<u>3. Wydatki ogółem</u>	<u>75 500</u>
a) wynagrodzenia bezosobowe	0
b) pochodne od wynagrodzeń	0
c) pozostałe wydatki bieżące	75 500

WOJCI GMINY  
  
mgr inż. Grzegorz Rajkowski

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDŻETU NA ROK 2008  
DLA PRZEDSZKOLA W FALENTACH**

**I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Plan 2006	Treść
758	75814	0920	700	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
			700	Różne rozliczenia finansowe
			700	Pozostałe odsetki
801	80104	0830	100 000	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
			100 000	Przedszkola
			100 000	Wpływy z usług
			100 700	<b>OGÓŁEM</b>

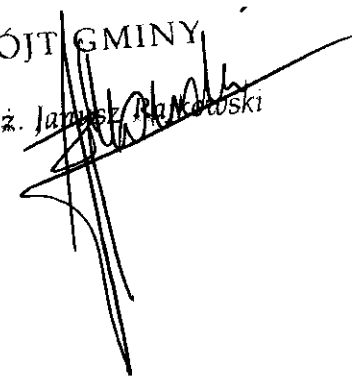
**II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Plan 2006	Treść
801	80104		<b>686 800</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
			684 500	Przedszkola
		3020	30 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	415 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	34 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	82 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	12 000	Składki na Fundusz Pracy
		4170	500	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	18 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	6 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	30 000	Zakup energii
		4270	2 000	Zakup usług remontowych
		4280	1 500	Zakup usług zdrowotnych
		4300	13 000	Zakup usług pozostałych
		4350	1 500	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4360	500	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii
		4370	4 000	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii
		4410	4 000	Podróże służbowe krajowe
		4440	24 000	Odpis na ZFŚS
		4700	2 500	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4740	1 000	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	3 000	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
		80146	2 300	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
4300	2 300	Zakup usług pozostałych		

### III. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

<u>1. Stan środków na 01.01.2008</u>	<u>0</u>
<u>2. Przychody ogółem</u>	<u>71 000</u>
a) opłaty za żywienie	70 620
b) inne wpływy	380
<u>3. Wydatki ogółem</u>	<u>71 000</u>
a) wynagrodzenia bezosobowe	0
b) pochodne od wynagrodzeń	0
c) pozostałe wydatki bieżące	71 000

WÓJT GMINY  
mgr inż. Janusz Rakowski



**INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDŻETU NA ROK 2008  
DLA PRZEDSZKOLA W SĘKOCINIE**

**I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Plan 2006	Treść
758	75814	0920	500	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
			500	Różne rozliczenia finansowe
			500	Pozostałe odsetki
801	80104	0830	66 000	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
			66 000	Przedszkola
			66 000	Wpływy z usług
			66 500	<b>OGÓŁEM</b>

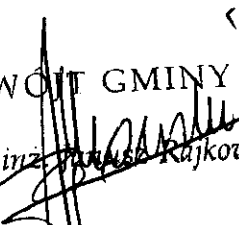
**II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Plan 2006	Treść	
801	80104		509 000	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	
			506 000	Przedszkola	
		3020	24 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
		4010	310 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040	25 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110	61 000	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	8 500	Składki na Fundusz Pracy	
		4170	500	Wynagrodzenia bezosobowe	
		4210	16 000	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4240	4 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
		4260	12 000	Zakup energii	
		4270	2 000	Zakup usług remontowych	
		4280	1 500	Zakup usług zdrowotnych	
		4300	12 000	Zakup usług pozostałych	
		4350	1 500	Zakup usług dostępu do sieci Internet	
		4370	2 500	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii	
		4410	4 000	Podróże służbowe krajowe	
		4440	17 000	Odpis na ZFŚS	
		4700	1 000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
		4740	500	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
		4750	3 000	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
		80146		3 000	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>
			4300	3 000	Zakup usług pozostałych



### III. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

<u>1. Stan środków na 01.01.2008</u>	<u>0</u>
<u>2. Przychody ogółem</u>	<u>68 500</u>
a) opłaty za żywienie	68 000
b) inne wpływy	500
<u>3. Wydatki ogółem</u>	<u>68 500</u>
a) wynagrodzenia bezosobowe	0
b) pochodne od wynagrodzeń	0
c) pozostałe wydatki bieżące	68 500

WOJEWÓDZKA  
mgr inż.  Rajkowski

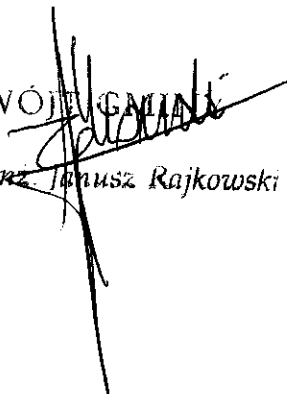
**INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDŻETU NA ROK 2008  
DLA OGNISKA WYCHOWAWCZEGO W JAWOROWEJ**

**I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Plan 2006	Treść
758	75814	0920	600	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
			600	Różne rozliczenia finansowe
			600	Pozostałe odsetki
			600	<b>OGÓŁEM</b>

**II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Plan 2006	Treść
854	85407		<b>435 800</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
			<b>433 800</b>	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>
		3020	12 500	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		3250	300	Stypendia różne
		4010	270 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	22 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	53 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	7 500	Składki na Fundusz Pracy
		4170	500	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	8 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	4 200	Zakup środków żywności
		4240	5 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	19 000	Zakup energii
		4270	1 000	Zakup usług remontowych
		4280	300	Zakup usług zdrowotnych
		4300	10 000	Zakup usług pozostałych
		4370	2 000	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej
		4410	3 000	Podróże służbowe krajowe
		4440	13 500	Odpis na ZFŚS
	4740	500	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
	4750	1 500	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
	85446		<u>2 000</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
	4300		2 000	Zakup usług pozostałych

WÓJTA GMINY  
  
 mgr inż. Janusz Rajkowski

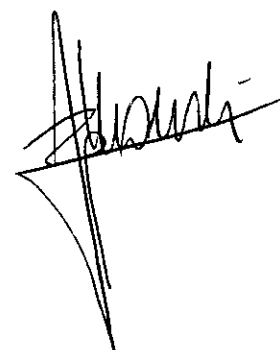
**INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDŻETU NA ROK 2008  
DLA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU**

**I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Plan 2006	Treść
758	75814	0920 0970	6 000	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
			6 000	Różne rozliczenia finansowe
			5 000	Pozostałe odsetki
			1 000	Pozostałe dochody
926	92601	0830	870 000	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
			870 000	Obiekty sportowe
			870 000	Wpływy z usług
			<b>876 000</b>	<b>OGÓŁEM</b>

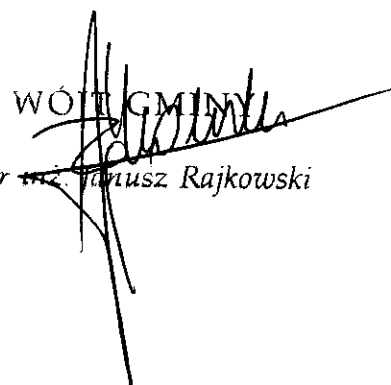
**II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Plan 2006	Treść
926	92605		<b>2 570 100</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
			2 570 100	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
		3020	9 000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	1 200 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	100 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	240 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	30 000	Składki na Fundusz Pracy
		4170	135 000	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	140 000	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	440 000	Zakup energii
		4270	20 000	Zakup usług remontowych
		4280	3 000	Zakup usług zdrowotnych
		4300	150 000	Zakup usług pozostałych
		4350	3 000	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4360	4 000	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii
		4370	9 000	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii
		4410	4 000	Podróże służbowe krajowe
		4430	6 000	Różne opłaty i składki
		4440	36 600	Odpis na ZFŚS
		4530	5 000	Podatek od towarów i usług
		4700	1 500	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
		4740	5 000	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
		4750	9 000	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
		6060	20 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych



### III. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

<u>1. Stan środków na 01.01.2008</u>	<u>0</u>
<u>2. Przychody ogółem</u>	<u>300 000</u>
a) wpływy z usług	295 000
b) inne wpływy	5 000
<u>3. Wydatki ogółem</u>	<u>300 000</u>
a) wynagrodzenia bezosobowe	184 000
b) pochodne od wynagrodzeń	36 000
c) pozostałe wydatki bieżące	80 000

WÓJT GMINY  
  
mgr inż. Janusz Rajkowski

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDŻETU NA ROK 2008 DLA  
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RASZYNIE**

**I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Plan 2006	Treść
758	75814	0920	5 000	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
			5 000	Różne rozliczenia finansowe
			5 000	Pozostałe odsetki
852	85295	0970	500	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>
			500	Pozostała działalność
			500	Wpływy z różnych dochodów
			<b>5 500</b>	<b>OGÓLEM</b>

**II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Dział	Rozdział	§	Plan 2007 OGÓLEM	Plan 2007 (zad. własne)	Plan 2007 (zad. zlecone)	Zadania własne dofinanso- wane z budżetu państwa	Treść		
852	85202	4330	3 970 073	909 073	2 887 000	174 000	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		
			50 000	50 000	0	0	<u>Domy pomocy społecznej</u>		
			50 000	50 000			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)		
	85212			2 785 760	85 760	2 700 000	0	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	
				3110	2 627 736		2 627 736		Świadczenia społeczne
				4010	96 936	40 155	56 781		Wynagrodzenia osobowe pracowników
				4040	7 918	4 298	3 620		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				4110	18 240	7 857	10 383		Składki na ubezpieczenia społeczne
				4120	2 630	1 150	1 480		Składki na Fundusz Pracy
				4170	2 500	2 500			Wynagrodzenia bezosobowe
				4280	300	300			Zakup usług medycznych
				4210	9 000	9 000			Zakup materiałów i wyposażenia
				4300	13 000	13 000			Zakup usług pozostałych
				4410	200	200			Podróże służbowe krajowe
				4370	2 500	2 500			Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
				4440	2 000	2 000			Odpis na ZFŚS

	4740	300	300			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
	4750	2 500	2 500			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
<u>85213</u>		<u>21 000</u>	<u>0</u>	<u>21 000</u>	<u>0</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>
	3110	21 000		21 000		Świadczenia społeczne
<u>85214</u>		<u>495 000</u>	<u>269 000</u>	<u>166 000</u>	<u>60 000</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>
	3110	495 000	269 000	166 000	60 000	Świadczenia społeczne
<u>85215</u>		<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>
	3110	20 000	20 000			Świadczenia społeczne
<u>85219</u>		<u>413 313</u>	<u>326 313</u>	<u>0</u>	<u>87 000</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
	4010	234 255	165 255		69 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	19 752	14 705		5 047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	40 290	30 290		10 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	5 756	4 403		1 353	Składki na Fundusz Pracy
	4170	9 000	9 000			Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	10 000	10 000		0	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	9 000	9 000			Zakup energii
	4280	200	200			Zakup usług medycznych
	4300	20 000	20 000		0	Zakup usług pozostałych
	4370	4 000	4 000			Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
	4410	150	150			Podróże służbowe krajowe
	4430	1 500	1 500			Różne opłaty i składki
	4400	51 210	51 210			Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
	4440	5 300	3 700		1 600	Odpis na ZFŚS
	4700	500	500			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	4740	1 500	1 500			Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
	4750	900	900			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
<u>85295</u>		<u>185 000</u>	<u>158 000</u>	<u>0</u>	<u>27 000</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	3110	185 000	158 000		27 000	Świadczenia społeczne

Wojciech  
mgr inż. Janusz Rajkowski

I PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU GMINY

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2008 DLA URZĘDU GMINY W RASZYNI

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 159/2007  
Wójta Gminy Raszyń z dnia 19 listopada 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2008 r.						
				Plan 2008 ogółem	Plan 2008 bieżące	Plan 2008 majątkowe				
400	40001 40002	0830 0830 0920 0970	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b> Dostarczanie ciepła Wpływy z usług Dostarczanie wody Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	103 100	103 100	0				
				2 000	2 000	0				
				2 000	2 000	0				
				101 100	101 100	0				
				100 000	100 000	0				
700	70005	0470 0750 0760 0870 0920 0970	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 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 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	4 837 000	1 282 500	3 554 500				
				4 837 000	1 282 500	3 554 500				
				436 600	436 600	0				
				835 400	835 400	0				
				200 000	200 000	0				
				3 354 500	10 000	3 354 500				
				10 000	10 000	0				
				500	500	0				
				750	75011 75023	2360 0690 0750 0830 0920	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Urzędy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Urzędów gmin Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Wpływy z usług Pozostałe odsetki Pozostała działalność Wpływy z usług	27 068	27 068	0
								1 468	1 468	0
1 468	1 468	0								
16 600	16 600	0								
1 000	1 000	0								
5 000	5 000	0								
10 000	10 000	0								
600	600	0								
9 000	9 000	0								
9 000	9 000	0								
756	75615	0310 0320 0330 0340 0910 0970	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych dochodów	16 205 300	16 205 300	0				
				9 155 300	9 155 300	0				
				8 959 000	8 959 000	0				
				9 000	9 000	0				
				7 000	7 000	0				
				130 000	130 000	0				
				50 000	50 000	0				
				300	300	0				
				300	300	0				
				300	300	0				

758	75814	0920 0970	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 268 500	6 268 500	0
			Podatek od nieruchomości	5 290 000	5 290 000	0
			Podatek rolny	200 000	200 000	0
			Podatek leśny	1 500	1 500	0
			Podatek od środków transportowych	670 000	670 000	0
			Wpływ z opłaty targowej	1 000	1 000	0
			Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	0	0
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	0
			Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	0
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	781 500	781 500	0
801	80104	2310	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000	200 000	0
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000	200 000	0
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	5 000	0
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000	390 000	0
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000	180 000	0
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500	5 500	0
			Pozostałe odsetki	500	500	0
			Wpływy z różnych dochodów	500	500	0
			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>430 700</b>	<b>430 700</b>	<b>0</b>
			Różne rozliczenia finansowe	430 700	430 700	0
854	85412	0830	Pozostałe odsetki	352 700	352 700	0
			Wpływy z różnych dochodów	78 000	78 000	0
			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
Przedszkola	100 000	100 000	0			
900	90001	0830 0920 0970 6290	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	0
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000	140 000	0
OGÓLEM			Wpływy z usług	140 000	140 000	0
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 100	101 100	0
			Wpływy z usług	101 100	101 100	0
			Pozostałe odsetki	100 000	100 000	0
			Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	100	100	0
				0	0	0
				<b>21 944 268</b>	<b>18 389 768</b>	<b>3 554 500</b>

## II PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH REALIZOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ BUDŻET

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2008 r.			
				Plan 2008 ogółem	Plan 2008 bieżące	w tym:	
						Plan 2008 majątkowe	
600	60016	6298	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> Drogi gminne	780 000	0	780 000	0
			Środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane z innych źródeł (UE)	780 000	0	780 000	780 000
750	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Urzędy wojewódzkie	109 347	109 347	109 347	0



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	109 347	109 347		
751	75101	2010	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 198 3 198 3 198	3 198 3 198 3 198	0 0 0	0 0 0
754	75414	2010	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> Ochrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	400 400 400	400 400 400	0 0 0	0 0 0
756	75601	0350 0910	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210 000 200 000 10 000 460 000	210 000 200 000 10 000 460 000	0 0 0 0	0 0 0 0
	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	460 000	460 000	0	0
	75616	0360 0500	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od spadków i darowizn	3 550 000 350 000	3 550 000 350 000	0 0	0 0
	75621	0010 0020	Podatek od czynności cywilnoprawnych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych	24 033 531 20 482 226 3 551 305	24 033 531 20 482 226 3 551 305	0 0 0	0 0 0
758	75801	2920	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 256 714 9 256 714 9 256 714	9 256 714 9 256 714 9 256 714		
801	80104	6298	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b> Przedszkola Środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane z innych źródeł (UE)	381 242 357 000 357 000	24 242 0 0	357 000 357 000 357 000	0 0 0
	80195	2030	Pozostała działalność	24 242	24 242	0	0
852	85212	2010	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 242	24 242	0	0
	85212	2010	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 064 000	3 064 000	0	0
	85213	2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 703 000	2 703 000	0	0
	85214	2010	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3 000 21 000	3 000 21 000	0 0	0 0
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 000	21 000	0	0
	85214	2010	Zasidki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 000	226 000	0	0
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Ośrodki pomocy społecznej	166 000 60 000 87 000	166 000 60 000 87 000	0 0 0	0 0 0

	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 000	87 000	0	0	0	0	0	0	0
	85407	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0
<b>854</b>	<b>85407</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>266 000</b>	<b>266 000</b>	<b>266 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6298	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gminy pozyskane z innych źródeł (UE)	266 000	266 000	266 000	0	0	0	0	0	0
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6298	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gminy pozyskane z innych źródeł (UE)	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0
<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6298	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych gminy pozyskane z innych źródeł (UE)	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6330	Obiekty sportowe	156 000	156 000	156 000	0	0	0	0	0	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	156 000	156 000	156 000	0	0	0	0	0	0
<b>OGÓLEM</b>				<b>42 920 432</b>	<b>40 711 432</b>	<b>2 209 000</b>						

### III. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdział	\$	Treść	Plan 2008	Plan 2008		Wynagrodzenia	z tego:			Wydatki na obsługę długu	Plan 2008 (wydatki majątkowe)
					(wydatki bieżące)	6		7	8	9		
<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>6050</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 394 600</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 390 000</b>
	01010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 390 000	0	0	0	0	0	0	0	5 390 000
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zak. Nr 3	5 390 000	0	0	0	0	0	0	0	5 390 000
		2850	Izby rolnicze	4 600	4 600	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmina na rzecz izb rolniczych	4 600	4 600	0	0	0	0	0	0	0
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	40002	4110	Dostarczanie wody	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>600</b>	<b>60004</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 289 740</b>	<b>2 173 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 116 000</b>
	60004	2310	Lokalny transport zbiorowy	779 740	779 740	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	718 740	718 740	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0

	60014	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	0	0	0	536 000
	60016	6050	Drogi publiczne powiatowe	536 000	0	0	0	0	0	536 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	536 000	0	0	0	0	0	536 000
			Drogi publiczne gminne	7 974 000	1 394 000	0	0	0	0	6 580 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000	303 000	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	5 280 000	0	0	0	0	0	5 280 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych zgodnie z zał. Nr 3	780 000	0	0	0	0	0	780 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i funduszy unijnych zgodnie z zał. Nr 3	520 000	0	0	0	0	0	520 000
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 647 000</b>	<b>867 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	757 000	607 000	0	0	0	0	150 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000	4 000	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	6 000	6 000	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (za drogi)	550 000	550 000	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	150 000	0	0	0	0	0	150 000
	70095		Pozostała działalność	890 000	260 000	1 000	0	0	0	630 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	42 000	42 000	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	75 000	75 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	84 000	84 000	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	630 000	0	0	0	0	0	630 000
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>789 000</b>	<b>789 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	488 000	488 000	18 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000	0	0	0	0	0
		4390	Opinie, ekspertyzy i analizy	20 000	20 000	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000	200 000	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	301 000	301 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0	0	0	0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 862 292</b>	<b>6 826 292</b>	<b>4 161 397</b>	<b>799 950</b>	<b>92 745</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 347	109 347	91 397	17 950	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 397	84 397	84 397	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0

75020	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 711	15 711		15 711			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 239	2 239		2 239			
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	137 945	137 945	0	0	92 745	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500					
	4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 200	43 200					
75022		<u>Radły gmin</u>	<u>259 000</u>	<u>259 000</u>	0	0		0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000	220 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000	28 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000					
	4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000					
	4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000					
75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>6 230 000</u>	<u>6 194 000</u>	4 021 000	780 000	0	0	36 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000	30 000					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 661 000	3 661 000	3 661 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000	310 000	310 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000	680 000		680 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000	100 000		100 000			
	4140	Wpłaty na PFRON	60 000	60 000					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	50 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	200 000					
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000					
	4260	Zakup energii	140 000	140 000					
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000	500 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000	20 000					
	4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60 000	60 000					
	4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000	50 000					
	4380	Tłumaczenia	2 000	2 000					
	4390	Opinie, ekspertyzy i analizy	5 000	5 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000					
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000					
	4440	Odpis na ZFŚS	105 000	105 000					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	10 000	10 000					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000	30 000					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80 000	80 000					





	80145	4170	Komisje egzaminacyjne	3 000	3 000	2 000	0	0	0	0
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	0	0	0	0
	80195	4210	Pozostała działalność	5 152 242	5 152 242	0	0	0	0	0
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		4270	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług remontowych	400 000	400 000	0	0	0	0	0
		4430	Zakup usług pozostałych	84 242	84 242	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	0	0	0	0	0
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>88 000</b>	<b>7 700</b>	<b>142 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85121	4280	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000	20 000	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	85153	4110	Zwalczanie narkomanii	60 000	60 000	28 000	2 000	142 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	250	0	250	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0	0	0	0
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 000	330 000	60 000	5 700	142 000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 000	142 000	0	0	142 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	0	700	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	12 000	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	9 000	9 000	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000	72 000	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	6 000	0	0	0	0	0
		4370	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	500	500	0	0	0	0	0
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800	0	0	0	0	0
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000	0	0	0	0	0
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>50 280</b>	<b>50 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85202	4330	Domy pomocy społecznej	5 280	5 280	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	5 280	5 280	0	0	0	0	0
	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000	45 000	0	0	45 000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000	45 000	0	0	45 000	0	0

853	85311	2820	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 000 46 000 44 000	81 000 46 000 44 000	0 0 0	0 0 0	44 000 44 000 44 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	85395	4210 4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	1 000 1 000	1 000 1 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		4210	Pozostała działalność	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0
854	85407	6058 6059	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> Placówki wychowania pozaszkolnego	663 000 313 000	350 000 0	55 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	313 000 313 000
	85412	2710	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanych ze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanych kolonnie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 000 272 000 0	0 272 000 0	55 000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	47 000 0 0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000	205 000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
			Pomoc materialna dla uczniów	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0
900	90001	4210 4260 4270 4300 4370 4430 6010 6050	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Różne opłaty i składki Wnieścienie wkładu do spółki prawa handlowego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	22 393 000 18 496 000 5 000 40 000 460 000 120 000 1 000 40 000 50 000 17 780 000	2 993 000 666 000 5 000 40 000 460 000 120 000 1 000 40 000	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	19 400 000 17 830 000	
		4300	Gospodarka odpadami	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Oczyszczanie miast i wsi	560 000	560 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000	520 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 451 000	1 81 000	0	0	0	0	0	1 270 000
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000	94 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3	70 000	70 000	0	0	0	0	0	70 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanych ze	650 000	650 000	0	0	0	0	0	650 000





## IV. INWESTYCJE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne koszty (Wartość kosztorysowa/szacunkowa)	Nakłady zaplanowane w budżecie 2008					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Nakłady łączne (8+9+10+11)		z tego źródła finansowania		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
							Dochody własne gminy	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł			
1	010	01010	6050	<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</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>	<b>0</b>	Urząd Gminy
	010	01010		Projekty wodociągowe wraz z przyłączami Osiedla Betharówka w Dawidach Bankowych i SUW II Raszyn - Droga Hrabka	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 - Sekocin-Janki, Słomlin	1 910 000	1 100 000	1 100 000					Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju, Słowikowskiego, Środkowa, Zaczysze)	1 070 000	130 000	130 000					Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Wodociąg Sekocin 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 Laszarki	900 000	500 000	500 000					Urząd Gminy
11	010	01010	6050	Projekt przyłączy wodociągowych 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>0</b>	<b>780 000</b>	
1	600	60016		Drogi gminne	12 210 000	6 580 000	1 390 000	4 410 000			780 000	Urząd Gminy
a)	600	60016	6050	Projekty budowlane: 19 Kwietnia, Olszowa od Wesołej do Na Skraju, Brzostkwinowa, Ceramiczna, Kasztanowa, Łagodna i Wesoła na Ryblu oraz, Trakt Grocholicki	4 825 000	380 000	380 000					Urząd Gminy
b)	600	60016	6050	modernizacja ul. Sokolnickiego w Raszynie	1 600 000	1 300 000	100 000	1 200 000				Urząd Gminy
c)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Godebskiego w Raszynie	1 800 000	1 600 000	100 000	1 500 000				Urząd Gminy
d)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Lohniczej 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	1 300 000	100 000	1 300 000			780 000	Urząd Gminy
f)	600	60016	6059	Modernizacja ul. Młynarskiej w Raszynie	600 000	500 000	520 000	410 000				Urząd Gminy
g)	600	60016	6050	Inwentaryzacja dróg	135 000	100 000	100 000					Urząd Gminy
z	600	60014	6050	Drogi powiatowe	536 000	536 000	536 000	0			0	Urząd Gminy
a)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Długiej od figurki w Ładach do pięci autobusowej w Podoliszynie)	36 000	36 000	36 000					Urząd Gminy
b)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Starzyńskiego w Dawdach Bankowych	400 000	400 000	400 000					Urząd Gminy
c)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Opackiego I Al. Hrabskiej	100 000	100 000	100 000					Urząd Gminy

III.	900				40 721 000	19 350 000	8 546 000	10 154 000	0	650 000	
1.	900	90001			39 151 000	17 780 000	7 626 000	10 154 000	0		
1)	900	90001	6050	Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	20 935 000	8 780 000	6 296 000	2 484 000	0		
a)	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna	2 300 000	2 000 000	516 000	1 484 000	0		
~	~	~	~	Projekty kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, w tym: Raszyn - Rybie	550 000	250 000	250 000	346 000			
~	~	~	~	Falenty (Falenty Nowe, Falenty Duże, Falenty Dawidy (Dawidy Bankowe, Dawidy) Laszczki	400 000	400 000	54 000	253 000			
~	~	~	~	Podolszyn Nowy - Łady	300 000	300 000	47 000	70 000			
~	~	~	~	Janki	90 000	90 000	20 000	182 000			
~	~	~	~	Sękocin (Sękocin Stary, Sękocin Nowy, Sękocin Las) - Skomin	220 000	220 000	38 000	261 000			
~	~	~	~	Rybie ul. Dziatkowa cz. II, Sienkiewicza, Piaskowa cz. II, Wczasowa	310 000	310 000	49 000	372 000			
b)	900	90001	6050	Jaworowa (Objazdowa, Przechodnia, Pehowa, Fantazyjna, Lokalna z pompownią, bez nazwy)	430 000	430 000	58 000				
c)	900	90001	6050	Rybie ul. Akacjowa, Cicha II, Strzałkowa, Wesola cz. II	1 100 000	820 000	820 000	1 000 000	0		
d)	900	90001	6050	Rybie: Miła, Bagielna, Łagodna	1 400 000	1 000 000	800 000	0			
e)	900	90001	6050	Raszyn ul. Jaworskiego, Parcelacyjna, Prusa, Słowkowskiego, Pruszkowska - sięgacz	400 000	100 000	100 000	0			
f)	900	90001	6050	Nowe Grocholice: ul. Wlejska, Dolna, Cz. Waryńskiego, Własna, Biotna, Ciasna, Jesienna	435 000	150 000	150 000	0			
g)	900	90001	6050	Nowe Grocholice: ul. Wlejska, Dolna, Cz. Waryńskiego, Własna, Biotna, Ciasna, Jesienna	2 200 000	1 500 000	1 500 000	0			
h)	900	90001	6050	Nowe Grocholice i Raszyn cd.	11 700 000	2 410 000	2 410 000	5 270 000	0		
2)	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	14 160 000	6 200 000	930 000	0			
3)	900	90001	6050	Przykrycie Rowu Opaczewskiego (projekt)	1 000 000	100 000	100 000	0			
4)	900	90001	6050	Projekt i budowa zbiornika retencyjnego	3 056 000	2 700 000	300 000	2 400 000			
2	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne : (ul. Opackiego, Aleja Hrabstwa, ul. Rzemieśnicza, Róży, Modrzewiowa w Falentach; Starowiejska, Reya i Diamentowa, Handlowa, Olchowa, Podleśna w Sękocinie	300 000	300 000	300 000	0			
3	900	90004		Urządzenie terenów zielonych	1 270 000	1 270 000	620 000	0			
a)	900	90004	6058	Teren rekreacyjny w Puchalach	200 000	200 000	50 000	0			650 000
b)	900	90004	6058	Teren rynku w Raszynie	1 000 000	1 000 000	500 000	0			150 000
c)	900	90004	6050	Skwer w Falentach (Opackiego/A. Hrabstwa)	70 000	70 000	70 000	0			500 000
IV	750			<b>ADMINISTRACJA</b>	36 000	36 000	36 000	0			0
1	750	75023	6060	Zakup sprzętu: komputery, drukarki, kopiaarka, oprogramowanie	36 000	36 000	36 000	0			0
V	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	3 612 000	780 000	780 000	0			0
1	700	70005	6060	Zakup gruntu	150 000	150 000	150 000	0			0
2	700	70095	6050	Budynki mieszkalne	3 462 000	630 000	630 000	840 000	0		357 000
VI	801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	5 290 000	1 490 000	293 000	0			0
1	801	80104		Przedszkola	4 240 000	440 000	83 000	0			357 000
a)	801	80104	6058	Budowa przedszkola w Raszynie (projekt + wykonanie)	4 220 000	420 000		0			357 000

b)	801	80104	6050	Projekt rozbudowy przedszkola w Sękocinie	20 000	20 000	63 000									Urząd Gminy
2	801	80101	6050	Termomodernizacja SP Łady	1 050 000	1 050 000	2 100 000	840 000								Urząd Gminy
VII	926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>#ADRI</b>	<b>820 000</b>	<b>664 000</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	92601	6050	Projekt boisk sportowych przy SP Raszyn	60 000	60 000	60 000									Urząd Gminy
5	926	92601	6050	Boiska sportowe przy Gimnazjum	460 000	440 000	284 000			(A)	156 000					Urząd Gminy
VIII	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<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>					
1	854	85407	6058	Świetlica środowiskowa na Ryblu	1 920 000	313 000	47 000				<b>0</b>					Urząd Gminy
			6059				47 000									
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>36 295 000</b>	<b>17 282 000</b>	<b>16 804 000</b>			<b>156 000</b>	<b>2 053 000</b>					

V. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

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

WÓJT GMINY  
mgr inż. Janusz Rajkowski