

**PROJEKT BUDŻETU**  
**Gminy Tarczyn**

**na rok 2008**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane dochody na 2008 rok		
				Ogółem	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 500	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>704 000</b>	<b>704 000</b>	<b>0</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>704 000</b>	<b>704 000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	700 000	700 000	
		0920	Pozostałe odsetki	4 000	4 000	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>2 000 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>2 000 000</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000	70 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000	150 000	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000		2 000 000
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>215 027</b>	<b>215 027</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>102 027</b>	<b>102 027</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 627	98 627	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 400	3 400	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>113 000</b>	<b>113 000</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000	50 000	
751		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 724</b>	<b>1 724</b>	<b>0</b>
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 724</b>	<b>1 724</b>	<b>0</b>
754		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 724	1 724	
	75414		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 700 500</b>	<b>1 700 500</b>	<b>0</b>
			<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>
756		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 700 000	1 700 000	
	75601		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 923 814</b>	<b>12 923 814</b>	<b>0</b>
			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	40 000	40 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 713 000</b>	<b>3 713 000</b>	<b>0</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 500 000	3 500 000	
		0320	Podatek rolny	120 000	120 000	
		0330	Podatek leśny	20 000	20 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000	40 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	20 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	13 000	
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 414 811</b>	<b>3 414 811</b>	<b>0</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 589 711	1 589 711	
		0320	Podatek rolny	400 000	400 000	
		0330	Podatek leśny	25 000	25 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000	400 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	
		0370	Opłata od posiadania psów	100	100	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000	140 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000	800 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>647 000</b>	<b>647 000</b>	<b>0</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000	80 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000	40 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000	170 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	352 000	352 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 108 003</b>	<b>5 108 003</b>	<b>0</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 058 003	5 058 003	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	50 000	
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 143 829</b>	<b>6 143 829</b>	<b>0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 622 435</b>	<b>5 622 435</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 622 435	5 622 435	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>421 394</b>	<b>421 394</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	421 394	421 394	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	100 000	
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>313 715</b>	<b>83 715</b>	<b>230 000</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>241 000</b>	<b>11 000</b>	<b>230 000</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000		230 000
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 715</b>	<b>22 715</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 715	22 715	
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 236 400</b>	<b>2 236 400</b>	<b>0</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 003 000</b>	<b>2 003 000</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000 000	2 000 000	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>85214</b>	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000	11 000	
			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 000	106 000	
	<b>85219</b>	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000	34 000	
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>59 400</b>	<b>59 400</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 400	58 400	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 000	22 000	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>0</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	500 000	500 000	
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	
<b>RAZEM</b>				<b>27 050 509</b>	<b>24 820 509</b>	<b>2 230 000</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Tarczynie  
z dnia

**PROJEKT BUDŻETU**  
**Gminy Tarczyn**

**na rok 2008**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Projekt planu na 2008r.	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 373 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 360 000</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 360 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000							1 360 000
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000	13 000						
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>266 000</b>	<b>266 000</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>266 000</b>	<b>266 000</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000	50 000	50 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000						
		4260	Zakup energii	130 000	130 000						
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 812 000</b>	<b>632 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 180 000</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000						
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 772 000</b>	<b>592 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 180 000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	39 000						
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000							1 180 000
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 571 000</b>	<b>1 471 000</b>	<b>742 000</b>	<b>147 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 051 000</b>	<b>1 051 000</b>	<b>732 000</b>	<b>147 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000	3 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000	680 000	680 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 000	50 000	50 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000	128 000		128 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	19 000		19 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000						
		4260	Zakup energii	10 000	10 000						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000						
		4430	Różne opłaty i składki	48 000	48 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	27 000						
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>520 000</b>	<b>420 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000						
		4260	Zakup energii	50 000	50 000						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000						
<b>750</b>		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000							100 000
	<b>75011</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 391 024</b>	<b>3 291 024</b>	<b>1 874 500</b>	<b>362 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 627</b>	<b>98 627</b>	<b>74 500</b>	<b>13 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000	70 000	70 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 500	4 500	4 500					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000		12 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 727	1 727		1 727				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000						
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400	5 400						
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000	30 000						
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>196 500</b>	<b>196 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000	180 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 005 897</b>	<b>2 905 897</b>	<b>1 795 000</b>	<b>349 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000	1 650 000	1 650 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 000	120 000	120 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000	305 000		305 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000	44 000		44 000				
		4140	Wpłaty na PFRON	44 000	44 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	160 000						
		4260	Zakup energii	16 000	16 000						
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000						





	75412	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000	20 000						
			<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>239 150</b>	<b>239 150</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 800	10 800						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000	72 000	72 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 950	57 950						
		4260	Zakup energii	31 000	31 000						
		4270	Zakup usług remontowych	19 500	19 500						
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500	38 500						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500	500						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100	2 100						
		4430	Różne opłaty i składki	6 800	6 800						
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250	250						
		4300	Zakup usług pozostałych	250	250						
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>528 600</b>	<b>498 600</b>	<b>146 000</b>	<b>28 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000	8 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000	140 000	140 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000	4 000	4 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	25 000		25 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	3 600		3 600				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4260	Zakup energii	2 000	2 000						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000	280 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 500						

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
756		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	7 000	7 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0						30 000
	75647		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000	80 000	80 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	12 000						
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek	200 000	200 000				200 000		
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>305 711</b>	<b>305 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>305 711</b>	<b>305 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4810	Rezerwy	305 711	305 711						



	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>234 000</b>	<b>234 000</b>	<b>162 100</b>	<b>34 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 600	13 600							
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	150 000	150 000						
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 100	12 100	12 100						
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600	29 600		29 600					
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 500	4 500		4 500					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700	1 700							
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100	2 100							
		4260 Zakup energii	2 800	2 800							
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400	400							
		4300 Zakup usług pozostałych	1 800	1 800							
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	500							
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	12 000							
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1 300	1 300							
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100	1 100							
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500							
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>955 000</b>	<b>955 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>755 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4430 Różne opłaty i składki	200 000	200 000							
		2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	755 000	755 000			755 000				
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 185 100</b>	<b>2 185 100</b>	<b>1 440 700</b>	<b>292 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	101 000	101 000							

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 273 000	1 273 000	1 273 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 200	151 200	151 200					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 200	256 200		256 200				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 700	36 700		36 700				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500	16 500	16 500					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	32 000						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		4260	Zakup energii	160 500	160 500						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500	22 500						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	5 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500						
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000	87 000						
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	5 000	5 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000						
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>397 000</b>	<b>397 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000						
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000						

		4300	Zakup usług pozostałych	280 000	280 000						
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000						
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>204 100</b>	<b>204 100</b>	<b>148 500</b>	<b>31 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000	12 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 500	140500	140 500					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000	8000	8 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600	27600		27 600				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000	4000		4 000				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000	12 000						
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000						
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	22 715	22 715						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 285	17 285						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>270 000</b>	<b>170 000</b>	<b>92 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>100 000</b>							<b>100 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000							100 000
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12000	12 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000	1 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500						
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>144 500</b>	<b>144 500</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000	80 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000						
		4260	Zakup energii	5 000	5 000						

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 978 400</b>	<b>2 978 400</b>	<b>227 000</b>	<b>70 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<b>85212</b>	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000	130 000						
			<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>27 000</b>	<b>25 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500	500						
		3110	Świadczenia społeczne	1 920 000	1 920 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000	25 000	25 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000	2 000	2 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	25 000		25 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900		900				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 000	2 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500						

	85213	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600	2 600						
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 000	11 000						
			<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85215	3110	Świadczenia społeczne	280 000	280 000						
			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	80 000	80 000						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>299 000</b>	<b>299 000</b>	<b>200 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	2 000	2 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000	185 000	185 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000	13 000	13 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	40 000		40 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	5 000		5 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800	4 800						
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100	4 100						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	4 500	4 500						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000						





		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	50 000							50 000
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>709 000</b>	<b>659 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>659 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</b>	<b>554 000</b>	<b>504 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	504 000	504 000			504 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000							50 000
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000	155 000			155 000			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 392 000</b>	<b>92 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<b>92605</b>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000							1 300 000
			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000	82 000			82 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
<b>RAZEM</b>				<b>31 515 109</b>	<b>20 610 109</b>	<b>8 131 024</b>	<b>1 602 327</b>	<b>1 496 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>10 905 000</b>

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Tarczynie  
z dnia

### Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków w latach			
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Ogółem 2008
1.	2.	3.	4.	6.	7.	9.	10.
1.	750	75023	Sieć komputerowa w Urzędzie Miejskim w Tarczynie	100 000			100 000
2.	754	75416	Sprzęt komputerowy dla Straży Miejskiej	30 000			30 000
3.	801	80101	Budowa boiska przy SP Tarczyn	270 000		A. 30 000	300 000
4.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jeziorzany	200 000	800 000		1 000 000
5.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Janówek	400 000	1 600 000		2 000 000
6.	900	90011	Wysypiska w Jeżewicach	B. 240 000			240 000
7.	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenie uliczne	50 000			50 000
8.	900	90015	Zakup materiałów do budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego	50 000			50 000
<b>RAZEM</b>				<b>1 340 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>30 000</b>	<b>3 770 000</b>

A. Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego

B. Dochody z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 3a  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Tarczynie  
z dnia

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Łączne nakłady	Wysokość wydatków w latach									
						w tym w 2008 roku			Ogółem 2008 r	w tym w 2009 roku		Ogółem 2009 r	w tym w 2010 roku		Ogółem 2010 r
						Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł		Dochody własne jednostki	Środki pochodzące z innych źródeł		Dochody własne jednostki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	010	01010	Wodociąg III/1/2 Racibory, Nowe Racibory, Kawęczyn, Pawłowice - projekt i wykonanie	2007-2010	<b>8 200 000</b>	500 000			<b>500 000</b>	250 000	3 400 000	<b>3 650 000</b>	260 400	3 570 000	<b>3 830 400</b>
2.	010	01010	Budowa SUW i wodociągu - Projekt i wykonanie IV Zach. część gminy	2007-2010	<b>10 030 000</b>	760 000			<b>760 000</b>	350 000	4 200 000	<b>4 550 000</b>	354 500	4 325 500	<b>4 680 000</b>
3.	010	01010	Rozbudowa SUW w Pawłowicach	2008-2010	<b>1 000 000</b>	100 000			<b>100 000</b>	50 000	425 000	<b>475 000</b>		425 000	<b>425 000</b>
4.	600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych	2007-2010	<b>16 400 000</b>	1 130 000			<b>1 130 000</b>	590 000	6 300 000	<b>6 890 000</b>	500 000	6 450 000	<b>6 950 000</b>
5.	600	60016	Drogi i chodniki -osiedle Tarczyn	2008-2010	<b>2 500 000</b>	50 000			<b>50 000</b>	300 000	700 000	<b>1 000 000</b>	450 000	1 000 000	<b>1 450 000</b>
6.	700	70005	Rewitalizacja rynku w Tarczynie	2004-2008	<b>784 000</b>	100 000			<b>100 000</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
7.	801	80101	Modernizację dachu budynku Zespołu Szkół w Pamiątce	2007-2008	<b>1 300 000</b>	100 000	955 000	A. 200 000	<b>1 255 000</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

8.	851	85121	Modernizacja i rozbudowa budynku SP ZOZ Tarczyn - projekt i wykonanie	2008-2010	5 050 000	100 000			100 000	325 000	2 125 000	2 450 000	375 000	2 125 000	2 500 000
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
9.	900	90001	Kanalizacja deszczowa - osiedle Tarczyn	2008-2009	1 000 000	500 000			500 000	500 000		500 000			0
10.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Stępkowskiego w Tarczynie	2007-2008	1 090 000	120 000	960 000		1 080 000			0			0
11.	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przepki, Wola Przepkowska i Grzędy	2008-2010	3 000 000	200 000			200 000		1 275 000	1 275 000	250 000	1 275 000	1 525 000
12.	900	90001	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w m.Józefowice i Komorniki	2008-2010	2 000 000	150 000			150 000		850 000	850 000	150 000	850 000	1 000 000
13.	900	90002	Wysypisko w Jeżewicach	2008-2010	3 250 000	100 000			100 000	150 000	1 381 250	1 531 250	237 500	1 381 250	1 618 750
14.	926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowe	2007-2009	18 700 000	1 150 400	149 600		1 300 000		7 900 000	7 900 000	1 445 000	7 995 000	9 440 000
15.	921	92109	Budowa Domu Kultury w Tarczynie	2008-2010	3 000 000	50 000			50 000	200 000	1 275 000	1 475 000	200 000	1 275 000	1 475 000
<b>RAZEM</b>				<b>x</b>	<b>77 304 000</b>	<b>5 110 400</b>	<b>2 064 600</b>	<b>200 000</b>	<b>7 375 000</b>	<b>2 715 000</b>	<b>29 831 250</b>	<b>32 546 250</b>	<b>4 222 400</b>	<b>30 671 750</b>	<b>34 894 150</b>

A. Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Tarczynie  
z dnia

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2008 roku**

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu

w złotych

<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>Klasyfikacja Przychodów i Rozchodów</b>	<b>KWOTA</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 315 000
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>			<b>5 315 000</b>
<b>II</b>	<b>ROZCHODY</b>		
1.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	550 400
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	300 000
<b>RAZEM ROZCHODY</b>			<b>850 400</b>

### **INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE**

1. Planowane dochody	27 050 509
2. Planowane wydatki	31 515 109
3. Wynik	
Różnica między 1 i 2 (+)	
Różnica między 1 i 2 (-)	-4 464 600

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Tarczynie  
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
NA 2008 ROK**

**1. Dochody z tytułu przyznanych dotacji oraz wydatki**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu rozdziału paragrafu	DOCHODY	WYDATKI	z tego:							
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>98 627</b>	<b>98 627</b>	<b>98 627</b>	<b>74 500</b>	<b>13 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>98 627</b>	<b>98 627</b>	<b>98 627</b>	<b>74 500</b>	<b>13 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98 627									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000	70 000	70 000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 500	4 500	4 500						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000	12 000		12 000					
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 727	1 727		1 727					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000							
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	1 000							
		4300	Zakup usług pozostałych		5 400	5 400							
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 724</b>	<b>1 724</b>	<b>1 724</b>	<b>1 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 724</b>	<b>1 724</b>	<b>1 724</b>	<b>1 724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 724								
754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 724	1 724	1 724					
	75414		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	500	500	500	0	0	0	0	0	0
			<b>Obrona cywilna</b>	500	500	500	0	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500								
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250	250						
		4300	Zakup usług pozostałych		250	250						
	85212		<b>Pomoc społeczna</b>	2 117 000	2 117 000	2 117 000	27 000	25 900	0	0	0	0
			<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	2 000 000	2 000 000	2 000 000	27 000	25 900	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		500	500						
		3110	Świadczenia społeczne		1 920 000	1 920 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 000	25 000	25 000					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 000	2 000	2 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 000	25 000		25 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy		900	900		900				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	12 000						
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 000	2 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500						



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1000	1000						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych		2 000	2 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 500	1 500						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 600	2 600						
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000								
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	106 000	106 000	106 000	0	0	0	0	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 000								
		3110	Świadczenia społeczne		106 000	106 000						
<b>RAZEM:</b>				<b>2 217 851</b>	<b>2 217 851</b>	<b>2 217 851</b>	<b>103 224</b>	<b>39 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu rozdziału paragrafu	Kwota
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	15 180
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 180

		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst	15 180
--	--	------	---	--------

**Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 5% od wpływów opłat za wydanie dowodów osobistych)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu rozdziału paragrafu	Kwota
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 400</b>
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 400</b>
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 400



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Tarczynie  
z dnia

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego  
NA 2008 ROK**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	PLANOWANE PRZYCHODY NA 2008 ROK				PLANOWANE WYDATKI NA 2008 ROK		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym wpłaty do budżetu	
				Dotacja z budżetu	w tym:				
					§ 2510	na inwestycje			
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	10.	11.	12.
1	Zakład budżetowy - Przedszkole		975 000	755 000	755 000	-	975 000	-	
<b>Ogółem</b>			<b>975 000</b>	<b>755 000</b>	<b>755 000</b>		<b>975 000</b>		

**Załącznik Nr 8**  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Tarczynie  
z dnia

## Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie	155 000
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie	504 000
3.	801	80104	2510	Przedszkole w Tarczynie	755 000
<b>Ogółem</b>					<b>1 414 000</b>

**Załącznik Nr 9**  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Tarczynie  
z dnia

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92605	2820	Wspieranie udziału sportowych reprezentacji w piłce nożnej seniorów (klasa A) z terenu miasta Tarczyn w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponadgminnym obejmującym teren województwa mazowieckiego	26 000
2.	926	92605	2820	Wspieranie udziału sportowych reprezentacji w piłce nożnej rocznik 1992 (trampkarze starsi) z terenu miasta Tarczyn w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponadgminnym obejmującym teren województwa mazowieckiego	6 000
3.	926	92605	2820	Wspieranie udziału sportowych reprezentacji w piłce nożnej rocznik 1994 (trampkarze młodszy) z terenu miasta Tarczyn w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponadgminnym obejmującym teren województwa mazowieckiego	5 500
4.	926	92605	2820	Wspieranie udziału sportowych reprezentacji w gimnastyce sportowej i akrobatyce dzieci z rocznika 1991-1999 z terenu miasta i gminy Tarczyn w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponadgminnym obejmującym teren województwa mazowieckiego	5 000
5.	926	92605	2820	Wspieranie udziału sportowych reprezentacji w piłce nożnej seniorów z terenu obwodu Szkoły Podstawowej im. J.Chełmońskiego w Suchostrudze w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponadgminnym obejmującym teren województwa mazowieckiego	10 500
6.	926	92605	2820	Wspieranie udziału sportowych reprezentacji w piłce nożnej seniorów z północnej części gminy Tarczyn w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponadgminnym obejmującym teren województwa mazowieckiego	10 500
7.	926	92605	2820	Wspieranie udziału sportowych reprezentacji w piłce nożnej seniorów z terenu obwodu Szkoły Podstawowej im. M.Kaczyńskiego w Pracach Małych w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponadgminnym obejmującym teren województwa mazowieckiego	10 500
8.	926	92605	2820	Wspieranie udziału sportowych reprezentacji w piłce siatkowej seniorów z terenu gminy Tarczyn w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponadgminnym obejmującym teren województwa mazowieckiego	5 000
9.	926	92605	2820	Wspieranie udziału sportowych reprezentacji dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Tarczyn w kolarstwie w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponadgminnym obejmującym teren woj. Mazowieckiego	3 000

<b>Ogólem</b>	<b>82 000</b>
---------------	---------------

**Załącznik Nr 10**  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Tarczynie  
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW Gminnego  
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
NA 2008 ROK**

w złotych

<b>Lp</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2008 r.</b>
1.	2.	3.	4.
I		<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>280 000</b>
II		<b>Przychody</b>	<b>80 000</b>
		w tym:	
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000
III		<b>Wydatki</b>	<b>351 000</b>
1.		<b>Wydatki bieżące w tym na:</b>	<b>111 000</b>
	4210	Zakup środków ochrony roślin	10 000
	4210	Zakup roślin, krzewów i drzew	20 000
	4300	Opłata bankowa	500
	4300	Pielęgnacja terenów zieleni	30 500
	4300	Pomoc finansowa osobom fizycznym przy utylizacji wyrobów zawierających azbest	50 000
2.		<b>Wydatki majątkowe w tym na:</b>	<b>240 000</b>
	6110	Wysypisko w Jeżewicach	240 000
IV		<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>9 000</b>



## Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza						
			Umorzeni e	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	3 050 800	0	8 365 800	7 515 400	5 683 000	3 941 000	2 372 000	1 063 000
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	3 050 800	0	3 050 800	7 515 400	5 683 000	3 941 000	2 372 000	1 063 000
a	pożyczek	1 920 800		1 920 800	4 730 400	3 589 000	2 508 000	1 590 000	672 000
b	kredytów				1 955 000	1 564 000	1 173 000	782 000	391 000
c	obligacji	1 130 000		1 130 000	830 000	530 000	260 000		
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	0	0	5 315 000	0	0	0	0	0
a	pożyczki			3 360 000					
b	kredyty, w tym:			1 955 000					
	EBOiR								
c	obligacje								
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
a	Zaciągnięte zobowiązania								
b	Planowane zobowiązania								
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	1 535 920	0	1 050 400	2 152 400	1 992 000	1 739 000	1 419 000	1 113 000
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	1 335 920	0	850 400	1 832 400	1 742 000	1 569 000	1 309 000	1 063 000
a	kredytów i pożyczek	1 035 920		550 400	1 532 400	1 472 000	1 309 000	1 309 000	1 063 000
b	wykup papierów wartościowych	300 000		300 000	300 000	270 000	260 000		
c	udzielonych poręczeń								
<b>2.2</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania</b>								
<b>2.3</b>	<b>Spłata odsetek i dyskonta</b>	200 000		200 000	320 000	250 000	170 000	110 000	50 000
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	25 970 896		27 050 509	28 000 000	29 000 000	30 000 000	31 000 000	32 000 000

<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	28 378 198		31 515 109	26 150 000	27 240 000	28 430 000	29 690 000	30 935 000
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	-2 407 302	0	-4 464 600	1 850 000	1 760 000	1 570 000	1 310 000	1 065 000
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>								
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3</b>	6,60%		27,78%	20,30%	13,59%	7,91%	3,43%	0,00%
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3</b>	6,60%		27,78%	20,30%	13,59%	7,91%	3,43%	0,00%
<b>6.3</b>	<b>spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>	5,91%		3,88%	7,69%	6,87%	5,80%	4,58%	3,48%
<b>6.4</b>	<b>spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>	5,91%		3,88%	7,69%	6,87%	5,80%	4,58%	3,48%