

**ZARZĄDZENIE Nr 114/13**  
**Wójta Gminy Raszyn**  
**z dnia 28 sierpnia 2013 roku**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej  
prognozy finansowej Gminy Raszyn za I półrocze 2013r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 142 poz.1591 z późn. Zm) i art. 266 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm))

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§1**

Przedłożyć Radzie Gminy:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Raszyn za I półrocze 2013r. w treści załączników Nr 1-12 do niniejszego zarządzenia.

**§2**

Przekazać określone w §1 informacje Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**  
*mgr inż. Andrzej Zareba*

## INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RASZYN ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

### I. DOCHODY BUDŻETU (Załącznik Nr 2)

Plan dochodów budżetu gminy Raszyn na rok 2013 ogółem wynosił 91.852.267zł, z czego 14,78% stanowiły dochody majątkowe (13.578.501zł), a 85,22% stanowiły dochody bieżące (78.273.766zł).

W I półroczu zrealizowano dochody w wysokości 37.080.816,08zł tj. 40,37% planu rocznego.

1. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 453.364,18zł tj. zaledwie 3,34% planu rocznego, co jest konsekwencją tego, iż w I półroczu 2013 nie wpłynęły żadne środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn” mimo składania kolejnych wniosków o refundację poniesionych wydatków, które podlegają ocenie WFOŚiGW w Warszawie.

Dochody majątkowe uzyskano z n/w tytułów:

- a. wpłaty mieszkańców, tytułem zwrotu wydatków poniesionych na wykonanie studzienek rewizyjnych umieszczonych na prywatnych posesjach wraz z przykanalikami (przyłączami) od granicy działek do tychże studzienek, wyniosły 117.924,55zł (12,41% planu rocznego),
  - b. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 317.968,90zł, (98,14% planu rocznego)
  - c. wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminy wyniosły tylko 15.401,18zł tj. 0,65% planu rocznego (wpłaty z wcześniej zawartych aktów notarialnych), gdyż nie dokonano sprzedaży działek gminnych z powodu przedłużającej się procedury dokonywania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz niekorzystnej koniunktury na rynku nieruchomości
  - d. dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w trakcie realizacji projektu „Siła drzemie w indywidualizacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 2.069,55zł (100% planu rocznego).
2. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 36.627.451,90zł tj. 46,79% planu rocznego.  
Realizacja dochodów wg poszczególnych źródeł była dość zróżnicowana.

1) Wpływ subwencji i dotacji z budżetu państwa i UE na realizację bieżących zadań zarówno zleconych jak i własnych przebiegał zgodnie z planem i wyniósł odpowiednio:

a) 8.664.792zł tj. 61,54% planu rocznego (subwencja)

b) 2.060.611,13zł tj. 57,25% planu rocznego(dotacje) w tym:

- dotacje na zadania zlecone – 1.642.624,15 (53,98% planu rocznego),
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 311.798zł (69,285% planu rocznego),
- dotacje celowe ze środków krajowych i europejskich na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 106.188,98zł tj. 99,97% planu.

2) Dochody własne zostały zrealizowane w 42,75% planu rocznego (25.902.048,77zł)

a) Największy wpływ na taki poziom wykonania dochodów własnych miała realizacja dochodów podatkowych wraz z odsetkami (dział 756), która wyniosła ogółem wraz z odsetkami 23.344.635,96zł, tj. 42,25% planu, a bez odsetek 23.281.872,57zł, czyli też 42,25% planu rocznego, z czego:

- W najniższym stopniu zrealizowane zostały wpływy z karty podatkowej (rozdział 75601), które wyniosły 21,24% planu rocznego,
- Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym (rozdział 75621), które wyniosły 41,37% planu rocznego, przy czym udziały w PIT stanowiły 41,72% planu, a udziały w CIT – 37,61% planu
- Na podobnym poziomie zrealizowano wpływy z podatków i opłat od osób prawnych (rozdz. 75615) – 42,49% planu rocznego),
- Podobne były wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych (rozdział 75616), które zrealizowano w 43,21% planu.
- W najwyższym stopniu zrealizowano wpływy z innych opłat (rozdział 75618) - 59,28% planu rocznego, z których najwyższe były wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (72,32% planu), a wpływów z opłaty eksploatacyjnej nie było .

b) Niepodatkowe dochody gminy wraz z odsetkami wykonano w kwocie 2.557.412,81zł tj. 47,85% planu rocznego, a bez odsetek – 2.490.951,12zł tj. 49,79% planu , z czego w najwyższym stopniu realizowano dochody:

- w dziale 854 (EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA) – 92,47% planu,
- w dziale 926 (KULTURA FIZYCZNA I SPORT) – 52,41% planu,

- w dziale 801 (OŚWIATA I WYCHOWANIE) – 47,36% planu
- w dziale 700 (GOSPODARKA MIESZKANIOWA) – 46,17% planu
- w dziale 750 (ADMINISTRACJA PUBLICZNA) – 44,48% planu,

Niższa realizacja planu rocznego dochodów niepodatkowych gminy miała miejsce w n/w działach:

- w dziale 900 (GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ) - 13,06% planu rocznego
  - w dziale 852 (POMOC SPOŁECZNA) - 26,85% planu rocznego
  - w dziale 400 (WYTWARZANIE, ZAOPATRZENIE W GAZ, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ) - 27,69% planu rocznego
  - w dziale 758 (RÓŻNE ROZLICZENIA) - 31,69% planu rocznego
- c) Odsetek ogółem zrealizowano 129.225,08zł, co stanowiło 26,39% planu rocznego, w tym:
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wpłynęło 62.680,02zł, tj. 43,53% planu rocznego,
  - odsetek z tytułu nieterminowych wpłat pozostałych dochodów wpłynęło 4.104,56zł tj. 8,97% planu rocznego,
  - odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano 62.440,50zł, tj. 20,81% planu rocznego.

3. Stan należności budżetu pozostałych do zapłaty (w tym zaległości) i nadpłat na dzień 30.06.2013 przedstawia załączona Tabela Nr 1.

1) Łączne kwoty wynoszą odpowiednio

a) Należności pozostałe do zapłaty ogółem – 17.150.859,78zł obejmujące:

- odsetki – 1.760.679,26zł

- pozostałe – 15.390.180,52zł.

w tym:

zaległości – 6.702.823,30zł,

nadpłaty – 198.041,27zł.

2) Łączna ilość podatników z poszczególnych rodzajów podatków i opłat oraz najwięksi dłużnicy gminy na dzień 30.06.2013

a) podatkiem od nieruchomości od osób prawnych opodatkowanych było 187 jednostek prawnych, spośród których 40 posiadało wymagalne zobowiązania wobec gminy. Łącznie kwota zaległości wynosi 206.159,00zł. Największe zaległości to odpowiednio kwoty (należność główna, bez odsetek):

- 36.428,62zł (z czego kwotę 26.662,00 zabezpieczono przez wpis do hipoteki księgi wieczystej, reszta objęte jest tytułami wykonawczymi + upomnienia)
- 34.364,58zł (część zabezpieczono wpisem do hipoteki, na część wystawiono tytuł wykonawczy + upomnienia),
- 29.521,28zł (część zabezpieczono wpisem do hipoteki, tytuły wykonawcze – nieściągalne, brak reakcji na upomnienia, licytacja bez efektu),
- 28.852,00zł, (wystawiono tytuł wykonawczy, upomnienia bez efektu),
- 26.398,00 (wpis do hipoteki, tytuł wykonawczy, licytacje bez powodzenia, upomnienia)
- 19.176,00zł (comiesięczne upomnienia, tytuł wykonawczy, wniosek spółki o upadłość).

W roku 2013 łącznie wystawiono 12 tytułów wykonawczych i wysłano 55 upomnień oraz złożono kolejne wnioski do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie o ukaranie podatników w związku z uporczywym niepłaceniem podatków i niedopełnianiem ustawowego obowiązku składania deklaracji podatkowych.

- b) podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych opodatkowanych było 10.557 osób fizycznych (w tym również prowadzących działalność gospodarczą) spośród których 1.129 posiada wymagalne zobowiązania wobec gminy. Łączna kwota zaległości wynosi 741.957,91zł. Wysłano 1.352 upomnienia i wystawiono 120 tytułów wykonawczych skierowanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Największe zaległości z tego tytułu to odpowiednio kwoty (należność główna, bez odsetek):

- 95.595,00zł;
- 41.191,27zł;
- 35.14,007zł;
- 34.197,00zł;
- 23.929,60zł;
- 20.952,60zł;
- 19.801,00zł;
- 19.027,39zł.
- 15.906,00zł
- 14.710,00zł

Poza tytułami wykonawczymi i wpisami do ksiąg wieczystych wysłano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie 14 wniosków o ukaranie podatników w związku z uporczywym niepłaceniem podatków.

- c) podatkiem od środków transportowych od osób prawnych objętych było 29 osób prawnych będących właścicielami 132 pojazdów. 13 osób posiadało zaległości wymagalne wobec gminy na łączną kwotę 24.912,00. Największe zobowiązania z tego tytułu wynoszą (należności główne bez odsetek):

- 12.911,80zł;

- 8.482,00zł;

Wysłano 6 upomnień z wystawiono 1 tytuł wykonawczy, a także wysłano 3 wnioski o ukaranie za uporczywe niepłacenie podatków.

- d) podatkiem od środków transportowych od osób fizycznych objętych było 189 osób fizycznych będących właścicielami 572 pojazdów. 78 osób posiadało zaległości wobec gminy na łączną kwotę 271.007,56zł. Największe zaległości wynoszą odpowiednio (należności główne bez odsetek):

- 19.230,40zł

- 18.350,00zł

- 15.450,00zł

- 11.834,00zł

- 11.717,00zł

- 11.397,63zł

- 11.321,50zł

Wysłano 48 upomnień do dłużników i wystawiono 11 kolejnych tytułów wykonawczych. Ustanowiono również 20 zastawów skarbowych na pojazdach na łączną kwotę 79.175,28zł, a także wysłano 20 wniosków do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie o ukaranie podatników w związku z uporczywym niepłaceniem podatków;

- e) podatkiem rolnym opodatkowanych było 41 jednostek prawnych i 2769 osób fizycznych.

Zaległości wyniosły odpowiednio:

- 202,44zł od osób prawnych,

- 32.474,46zł od osób fizycznych (416 dłużników)

- f) podatkiem leśnym objętych było 5 jednostek prawnych i 352 osoby fizyczne, a zaległości wyniosły 253,85zł od osób fizycznych (od osób prawnych brak zaległości);
  - g) w podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz we wpływach z karty podatkowej (pobieranych i egzekwowanych przez Urzędy Skarbowe), łączna zaległość wynosi 305.583,14zł
  - h) opłatą eksploatacyjną opodatkowanych jest 2 podatników. Zaległości z tego tytułu wynoszące łącznie 43.068,10zł należą do obu podatników. Największy dłużnik posiada zadłużenie w kwocie 40.130.50zł objęte tytułem wykonawczym oraz wpisem do ksiąg wieczystych;
  - i) opłata planistyczna dotyczy właścicieli zbywanych gruntów. Zaległości z tego tytułu wyniosły 175.427,83zł. Dłużników jest 25, z których najwięksi posiadają zadłużenie odpowiednio: 67.362,00zł i 40.914,15zł.
  - j) z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zaległości na dzień 30.06.2013 wyniosły 10.112,96zł (11 dłużników). Największy dłużnik posiada zaległości w kwocie 3.925,18zł,
  - k) z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogi gminnej zaległości wyniosły 4.958,81zł (33 dłużników). Największy dłużnik posiada zaległość w kwocie 3.441,28zł, wysłano 12 upomnień.
- 3) Z tytułu pozostałych należności niepodatkowych zaległości wynoszą odpowiednio:
- a) z tytułu użytkowania wieczystego – łącznie 501.295,36zł dot. 36 dłużników, z których największym jest firma R-INWEST (d. Residence Sp. z o. o.), której kwota zadłużenia wyniosła 408.334,57zł. Wysłano 64 wezwania,
  - b) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności – 1.000,00zł (1 dłużnik),
  - c) opłaty za wodę i ścieki – 1.620.594,06zł, (282 dłużników, z których największym jest Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, którego zadłużenie z tytułu opłat za ścieki (bez odsetek) wynosi 1.431.078,97zł i sprawa, mimo toczącego się od ponad 10 lat postępowania sądowego, nie została nadal zakończona.
  - d) z tytułu pozostałych należności (niepodatkowych) zaległości netto łącznie wyniosły:
    - dzierżawy – 56.619,88zł (20 dłużników).
    - czynsze mieszkaniowe – 17.472,57zł,

- opłaty przyłączeniowe – 1.798.221,19zł, (1025 dłużników)
- zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 566.821,91zł,
- opłaty pobytowe za przedszkola (gminne) – 1.589,08zł,
- kary za wycinkę drzew i krzewów – 193.941,39zł (1 dłużnik – obywatel Wietnamu, 1 tytuł wykonawczy),
- opłaty za studzienki i przyłącza kanalizacji sanitarnej – 91.062,56zł, (80 dłużników),
- inne należności obejmujące: pozostałe kary i odszkodowania, materiały przetargowe, ogłoszenia i reklamy, opłaty za basen i usługi opiekuńcze oraz zwrot poniesionych wydatków – 38.087,24zł.

4. Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych dochody Gminy w I półroczu zostały obniżone o 2.640.538,45zł w tym:

a) podatek od nieruchomości 2.208.381,45zł

w tym:

- podatek od osób prawnych – 580,596,15zł
- podatek od osób fizycznych – 1.627.785,30zł

b) podatek od środków transportowych – 310.430,00zł

w tym:

- podatek od osób prawnych – 56.993,00zł
- podatek od osób fizycznych – 253.437,00zł

c) podatek rolny – 118.698,00zł

w tym:

- podatek od osób prawnych – 8.396,50zł
- podatek od osób fizycznych – 110.301,50zł

d) podatek leśny – 3.029,00zł,

w tym:

- podatek od osób prawnych – 2.723,00zł
- podatek od osób fizycznych – 306,00zł

5. Ulgi i zwolnień udzielono na kwotę 17.489,50zł i dotyczą one:

- podatku od nieruchomości – 12.589,50zł
- podatku od środków transportowych – 4.900,00zł

6. Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa dokonano:

a) umorzeń na łączną kwotę 84.579,30zł obejmujących n/w tytuły:

- podatek od nieruchomości – 4.624,90zł



- podatek rolny – 5,00zł
  - podatek od spadków i darowizn – 67.084,40zł
  - odsetki podatkowe – 12.865,00
- b) rozłożeń na raty bądź odroczeń terminów płatności na ogólną kwotę 180.994,39zł obejmujących należności z poniższych tytułów:
- podatek od nieruchomości – 113.218,39zł
  - podatek od spadków i darowizn – 65.976,00zł
  - podatek od środków transportu – 1.278,00zł
  - odsetki podatkowe – 522,00zł

## II. WYDATKI BUDŻETU (Załącznik Nr 3)

Ogólny plan wydatków Gminy Raszyn na rok 2013 wynosił 107.032,081zł, z czego: 32,56% tj. kwotę 34.854.827zł przeznaczono na wydatki majątkowe, a 67,44% tj. 72.177.254zł przeznaczono na wydatki bieżące.

Ogółem wydano 33.562.750,73zł tj. 31,36% planu rocznego, przy czym 1.988.605,90zł stanowią wydatki majątkowe (5,70% planu rocznego), a 31.574.144,83zł to wydatki bieżące (43,75% planu rocznego).

Zobowiązania gminy (bez kredytów i pożyczek) na dzień 30.06.2013 wynosiły 754.847,91zł co przedstawia Tabela Nr 2.

## III. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU (Załącznik Nr 3)

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 31.574.144,83zł, co stanowiło 43,75% planu rocznego. Realizacja przebiegała na ogół zgodnie z planem i przede wszystkim zgodnie z potrzebami.

### 1. Realizacja wydatków w podziale na działy:

#### a) W największym stopniu zrealizowano wydatki w n/w działach:

400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	-	55,10%
852	POMOC SPOŁECZNA	-	52,53%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	50,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	48,60%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	-	48,08%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	47,37%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	46,09%

b) W najmniejszym stopniu zrealizowano wydatki w n/w działach:

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	2,92%	(tradycyjnie większość wydatków ponoszona jest w II półroczu)
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	7,37%	(Długotrwała procedura uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego, jego zmian oraz studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania gminy)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	12,29%	(dotacja dla Spółki Wodnej przekazana w lipcu)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	25,60%	(środki zaplanowane w budżecie na wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców zostaną wydatkowane w II półroczu)

W pozostałych działach wydatki kształtują się na poziomie 35,54-45,76% planu rocznego.

2. Realizacja bieżących wydatków ze względu na ich rodzaj kształtowała się następująco:

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 48,47% (15.776.090,26zł), z czego:

a) wynagrodzenia ogółem – 49,15% (13.421.673,58zł)

w tym:

- wynagrodzenia osobowe (§4010) – 46,34% (11.092.676,33zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) – 91,44% (1.745.391,64zł)
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170) – 39,14% (532.984,41zł)
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (§4100) – 50,62% (50.621,20zł)

b) pochodne od wynagrodzeń – 44,95% (2.354.416,68zł)

w tym:

- składki ubezpieczeniowe (§4110) – 45,91% (2.101.170,20zł)
- składki na FP (§4120) – 38,28% (253.246,48zł)

2) Wydatki na rzecz osób fizycznych (§3020-3260) – 51,26% (2.769.132,67zł)

3) Wydatki na obsługę długu (738.705,51zł) – 38,26%

4) dotacje (3.651.092,30zł) – 48,65%

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (2.260.544,50zł) – 50,02% planu rocznego

w tym:

- dla gminnych jednostek kultury (§2480) – 49,12% (727.000,00zł)
- pomoc finansowa dla jst (§2710) – 49,26% (102.052,50zł)
- dla innych gmin (§2310) – 50,00% (1.358.052,00zł)
- dla Policji (§3000) – 61,61% (69.000,00zł)

- dla Starostwa Powiatowego (§2320) – 100% (4.440.00zł)
- b) dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych (1.390.547,80zł) – 46,59% planu  
w tym dla:
  - niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych (§2540) – 43,58% (833.047,80zł),
  - organizacji pożytku publicznego (§2360) – 63,84% (557.500,00zł)
  - pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2830) – 0%
- 5) pozostałe wydatki bieżące (8.639.124,09zł) – 34,85% planu  
w tym:
  - a) na zakup usług (§4270 – 4390) wydano 2.638.726,02zł, co stanowi 24,23% planu,
    - z tego na remonty (§4270) – 24,69% planu (764.012,70zł)
  - b) na różne zakupy rzeczowe i energię (§4210 - §4260) wydano łącznie 2.848.883,64, co stanowi 47,35% planu rocznego,  
z tego na zakup energii (§4260) – 47,68% planu (1.705.582,22zł)
  - c) inne wydatki bieżące wyniosły 3.151.514,43zł tj. 39,95% planu  
z tego:
    - kwota 1.355.286,00zł stanowiąca 50,00% planu rocznego to wpłaty gminy do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej,
    - kwota 303.022,00zł stanowiąca 12,42% planu rocznego to wypłacone przez gminę odszkodowania z tytułu przejęcia gruntów.
- 3. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i ze zwalczaniem narkomanii zrealizowano w 38,16% planu rocznego, co stanowiło 73,08% zrealizowanych łącznych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i dopłat do kolonii profilaktyczno-terapeutycznych (Tabela Nr 3)
- 4. Wydatki poniesione w związku z realizacją bieżących zadań zleconych zrealizowano w 53,46% a zadań własnych dofinansowywanych z budżetu państwa w 63,58% planu rocznego, co stanowi odpowiednio; 99,04% (Załącznik Nr 6) i 91,77% (Załącznik Nr 7) dotacji otrzymanych w I półroczu.
- 5. Część wydatków bieżących została sfinansowana środkami pochodzącymi z tzw. opłat środowiskowych otrzymanych w roku 2013, co przedstawia Tabela Nr 4.
- 6. Wydatki związane z wprowadzeniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od mieszkańców zrealizowano w kwocie 45.146,08 przedstawia tabela Nr 5

7. Wydatki na zadania objęte Funduszem Sołeckim ogółem zrealizowano w 21,68% planu przy czym:

- zadania bieżące sfinansowano w 27,58% planu,
- zadań majątkowych nie finansowano w I półroczu.

(Załącznik Nr 5). Większość zadań jest w trakcie realizacji.

8.

#### IV. INWESTYCJE

W I półroczu 2013 roku wydatki majątkowe wyniosły 1.988.605,90zł, co stanowiło 5,71% planu rocznego, przy czym:

- na finansowanie inwestycji własnych wydano 1.980.590,71zł.tj. 5,68% planu,
- przekazano dotacje dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie dwóch projektów realizowanych z udziałem środków UE na łączną kwotę 8.015,19zł, co stanowi 99,99% planu rocznego (skutek zaokrąglenia planu do pełnych złotych)
- zaplanowanej w budżecie kwoty 1.000.000zł przeznaczonej na dofinansowanie budowy komisariatu policji w Raszynie nie przekazano na Fundusz celowy Policji, gdyż Komendanta Stołecznego Policji nie rozpoczęła jeszcze realizacji przedmiotowej inwestycji.

Kwota 1.980.590,71zł poniesiona na finansowanie inwestycji realizowanych bezpośrednio przez gminę została wydatkowana na n/w zadania.

1. Największą część powyższej kwoty (37,58%) wydatno na kontynuację uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn (kanalizowanie Dawid i Dawid Bankowych).
2. Do najważniejszych inwestycji gminy w roku 2013 należy rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Raszynie, której rozliczenie, z uwagi na rozwiązanie umowy z dotychczasowym wykonawcą firmą FARTEX, nastąpi w roku 2014. W I półroczu 2013r wydano na ten cel (roboty wykonane przez firmę FARTEX) 138.682,50zł, tj. 8,16% planu rocznego, co stanowi 7% wszystkich wydatków poniesionych na inwestycje w I półroczu 2013r.
3. Równie ważną inwestycją jest rozbudowa SP Sękocin, której zakończenie i rozliczenie nastąpi także dopiero w roku 2014 z powodu rozwiązania umowy z dotychczasowym wykonawcą firmą MASPOL i wszczęciem nowego postępowania przetargowego poprzedzonego ekspertyzami i wycenami już wykonanych robót. W I półroczu 2013 roku na finansowanie przedmiotowego zadania wydano 367.637,39zł, tj. 11,14% planu rocznego.

4. Nie mniej ważnym zadaniem jest budowa Przedszkola przy ul. Lotniczej, którego zakończenie zaplanowano (zgodnie z umową) na dzień 30.11.2013. W I półroczu z budżetu 2013 r. wydano 37.634,58tj, zaledwie 1,08% , ale wypłacono również kwotę 1.558.123,93zł z wydatków, które nie wygasły w roku 2012.
5. Wykonano i rozliczono projekty:
  - a. wodociągów w ul. Czereśniowej i w ulicy bez nazwy w Falentach Nowych (7.011,00zł),
  - b. wodociągu w ul. Podleśnej, Lee Marvina i ul. Wiklinowej w Sękocinie Starym (8.241,00zł),
  - c. wodociągów w ul. Jaworskiego w Raszynie i w ul. Mierzwińskiego w Nowych Grocholicach (6.765,00zł),
  - d. chodnika po wschodniej stronie Al. Krakowskiej od Al. Hrabskiej do ul. Centralnej (14.100,00zł),
  - e. przebudowy ul. Szlacheckiej, Hetmańskiej i dróg osiedla Betherówka w Dawidach Bankowych (58.793,60zł),
  - f. przebudowy ul. Kwiatowej i ul. Rubinowej na Rybiu (30.750,00zł),
  - g. przybudowy ul. Spółdzielczej w Raszynie (14.609,99zł),
  - h. przebudowy parkingu przy ul. Godebskiego w Raszynie (21.033,00zł),
  - i. przebudowy ul. Rzepichy (19.680,00zł),
  - j. przebudowy ul. Nauczycielskiej i Wschodniej w Raszynie (19.776,00zł),
  - k. przedszkola przy ul. Poniatowskiego w Raszynie (66.420,00zł),
  - l. przebudowy Domu Kultury (78.000,00zł),
  - m. kanalizacji sanitarnej w ul. Promyka i w ul. Baśniowej w Jaworowej (8.733,00zł),
  - n. oświetlenia ul. Kasztanowej, Falenckiej i drogi serwisowej do Al. Krakowskiej (23.025,60zł)
6. Zakupiono:
  - a. tablice interaktywne za kwotę 9.317,25zł (rozliczono),
  - b. odkurzacz wodny i ławki na boisko Wronik (rozliczono)
  - c. oprogramowanie do obsługi systemu gospodarki odpadami (nie rozliczono).
7. Rozliczono wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej (4.629,76zł).
8. Zakończono przebudowę ul. Olszowej na odcinku od ul. Wesołej do ul. Na Skraju, ale nie rozliczono (pozostało 10%)
9. W trakcie realizacji są (poza inwestycjami określonymi w pkt 1 - 4):
  - a. przebudowa ul. Okrężnej i ul. Kasztanowej na Rybiu,

- b. przebudowa parkingu przy ul. Godebskiego w Raszynie,
- c. budowa parkingu przy ul. Starowiejskiej w Sękocinie Starym,
- d. budowa studzienek i przyłączy kanalizacji sanitarnej,
- e. budowa wodociągu w ulicy bocznej do ul. Droga Hrabska w Falentach Nowych,
- f. budowa wodociągu w ul. Lee Marvina i w ul. Podleśnej w Sękocinie Starym,
- g. budowa wodociągu w ulicy bocznej od ul. Jutrzenki w Dawidach Bankowych,
- h. budowa oświetlenia w ul. Kasztanowej na Rybiu,
- i. hydroizolacja pozioma i pionowa budynku Austerii
- j. projekty:
  - chodników i odwodnień w drogach powiatowych: Granicznej, Sękocińskiej, Długiej, Willowej, Starzyńskiego, Raszyńskiej i Warszawskiej (odwodnienie) oraz w ul. Leszczynowej (chodnik),
  - chodnik w ul. Mszczonowskiej (od wiaduktu do przystanku autobusowego),
  - dróg gminnych: ciągu ul. Sportowa – Trakt Grocholicki, Zacisze i Godebskiego w Raszynie, Malwy i Piaskowa na Rybiu, Szkolna, Graniczna, Prusa, Dworkowa, Wolska, Błotna i Jesienna w Raszynie, parkingu przy ul. Miklaszewskiego w Dawidach Bankowych,
  - mostu w ul. Jaworowskiej,
  - wodociągów w Falentach Nowych (ul. Olesińskich, Sympatyczna, i bez nazwy), w Jankach (Mszczonowska, Wichrowa), w Podolszynie Nowym (ul. Złota),
  - rozbudowy SP Łady,
  - kanalizacji sanitarnej w Jaworowej (ul. Błękitna), w Falentach Dużych (ul. Zamkowa), w Falentach (ul. Magnolii) oraz w Puchałach, Wypędach, Podolszynie Nowym, Sękocinie Starym i Laszczkach,
  - kolejnej Fazy Projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności (Falenty Duże, Laszczki, Janki, Sękocin),
  - sygnalizacji świetlnej skrzyżowania Opackiego/Falencka, oraz skrzyżowania Al. Krakowskiej/ Leszczynowa, Graniczna
  - odprowadzenia wód opadowych z terenu gminy,

## V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. W I półroczu 2013r. gmina uzyskała nadwyżkę budżetową w wysokości 3.518.065,35zł

2. Rozchody gminy w tym okresie wyniosły 1.745.536,00zł i obejmowały one:
  - a) spłaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW- 133.082,00zł,
  - b) spłaty rat kredytów – 1.612.454,00zł
3. Na spłatę odsetek wydano z budżetu łącznie 738.705,51zł.
4. Całkowita obsługa zadłużenia gminy w I półroczu wniosła 2.484.241,51zł, co stanowi 6,70% dochodów zrealizowanych w I półroczu, a 2,70% planowanych dochodów budżetu na rok 2013.
5. Określona w pkt 4. kwota 2.484.241,51zł wydana w I półroczu na całkowitą obsługę długu obejmuje:
  - 504.853,00zł – obsługa wyemitowanych obligacji,
  - 1.817.361,00zł – obsługa zaciągniętych kredytów bankowych,
  - 152.763,87zł – obsługa pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW,
  - 9.263,645zł – obsługa pożyczki zaciągniętej w EFRWP
6. W II kwartale 2013r WFOŚiGW w Warszawie dokonał umorzenia części dwóch pożyczek zaciągniętych w 2011r na budowę wodociągu w Laszczkach i kanalizacji sanitarnej w ul. Rubinowej w łącznej kwocie 63.129,71zł
7. Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosło 27.378.116,29zł, z czego:
  - 18.100.000,00zł - obligacje gminne wyemitowane przez:
    - Bank Millennium - 8.800.000,00zł
    - PKO BP - 9.300.000,00zł
  - 7.442.000,00zł - kredyty zaciągnięte w:
    - BS Raszyn – 2.592.000,00zł,
    - BS Mikołów – 4.850.000,00zł,
  - 1.836.116,29 – pożyczki zaciągnięte w:
    - WFOŚiGW w Warszawie – 1.036.116,29zł,
    - EFRWP – 800.000,00zł

Zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2013 wyniósł 29,81% i nie przekroczył ograniczenia wynikającego z w/w art. (60%)

## VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PROWADZĄCYCH  
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKI NIMI  
SFINANSOWANE (Załącznik Nr 11)

Wydzielone rachunki dochodów prowadzi, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr LI/846/10r z dnia 07 października 2010r z późn. zm) 9 n/w jednostek budżetowych:

Szkoła Podstawowa Raszyn,  
Szkoła Podstawowa Łady,  
Szkoła Podstawowa Sękocin,  
Gimnazjum Nr 1 w Raszynie,  
Przedszkole Nr 1 w Raszynie,  
Przedszkole Nr 2 w Raszynie,  
Przedszkole w Dawidach,  
Przedszkole w Falentach,  
Przedszkole w Sękocinie,

1. W trakcie I półrocza 2013 wszystkie w/w jednostki łącznie zrealizowały dochody na wydzielonych rachunkach w wysokości 546.062,25zł.  
Realizacja w/w dochodów ogółem wyniosła 41,55% planu rocznego, przy czym:
  - dochody w szkołach podstawowych (rozdział 80101) zrealizowano w 42,45% planu rocznego;
  - dochody w przedszkolach gminnych (rozdział 80104) zrealizowano w 45,95% planu rocznego;
  - dochody Gimnazjum (rozdział 80110) – zaledwie w 23,20% planu rocznego.
2. Wydatki łącznie zrealizowano w wysokości 433.802,81zł tj. 35,95% planu rocznego przy czym realizacja wydatków przebiegała następująco:
  - przedszkola – 37,68% planu,
  - szkoły podstawowe – 28,59%,
  - gimnazjum – 0% planu.
3. Stan środków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniósł łącznie 112.301,49zł, z czego:
  - na rachunkach przedszkoli pozostało 81.963,72zł tj. 18,01% zrealizowanych dochodów,
  - na rachunkach szkół podstawowych – 29.409,72zł. tj. 32,65% zrealizowanych dochodów,
  - na rachunku gimnazjum – 928,05zł czyni 100% zrealizowanych dochodów.



Realizacja dochodów na najniższym poziomie była w Gimnazjum, w którym wydatki w ogóle nie wystąpiły.

## VII. INSTYTUCJE KULTURY / PODSEKTOR SAMORZĄDOWY

W Gminie Raszyn zarejestrowane są dwie instytucje kultury (Gminny Ośrodek Kultury – GOK i Biblioteka), które w I półroczu 2013r. zrealizowały 50,44% zaplanowanych dochodów (842.639,05zł), z czego 86,28% stanowiły dotacje podmiotowe z budżetu Gminy (727.000zł).


Gmina przekazała w I półroczu w/w instytucjom 49,12% dotacji zaplanowanych na rok 2013. Natomiast wydatków powyższe instytucje zrealizowały 50,39% planu rocznego, w tym:

- 49,64% planu rocznego wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
- 51,96% planu rocznego pozostałych wydatków bieżących.

Wydatków inwestycyjnych zarówno GOK jak i biblioteka nie planowały.

Na dzień 30 czerwca br. obie instytucje:

- posiadały środki pieniężne, w łącznej wysokości 13.155,75zł,
- posiadały należności w kwocie 1.365,08 (GOK), w tym należności wymagalne – 0,00zł
- posiadały zobowiązania w łącznej kwocie 36.552,07zł, w tym zobowiązania wymagalne – 0,00zł

WÓJT GMINY  
  
mgr inż. Andrzej Zaręba

**Zestawienie zrealizowanych dochodów w I półroczu 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu	Treść
1	2	3	4	5	6	7
010	01010		<b>26 052,00</b>	<b>21 051,15</b>	<b>80,80%</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
			5 000,00	0,00	0,00%	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
	0970	5 000,00	0,00	0,00%	Wpływy z różnych dochodów	
	01095	2010	21 052,00	21 051,15	100,00%	Pozostała działalność
			21 052,00	21 051,15	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
400	40001		<b>8 000,00</b>	<b>1 938,30</b>	<b>24,23%</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>
			2 000,00	1 938,30	96,92%	Dostarczanie ciepła
	0830	2 000,00	1 938,30	96,92%	Wpływy z usług (dostawa ciepła)	
	40002		6 000,00	0,00	0,00%	Dostarczanie wody
	0830		5 000,00	0,00	0,00%	Wpływy z usług-dostarczanie wody
0920		1 000,00	0,00	0,00%	Pozostałe odsetki- dostarczanie wody	
700	70005		<b>4 834 000,00</b>	<b>1 307 204,76</b>	<b>27,04%</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
			4 834 000,00	1 307 204,76	27,04%	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
	0470		700 000,00	329 992,34	47,14%	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
	0690		1 000,00	0,00	0,00%	Wpływy z różnych opłat
	0750		1 400 000,00	640 063,36	45,72%	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
				58 112,09		Dzierżawa lokalu
				133 128,12		Dzierżawa gruntu
				319 000,00		Dzierżawa EKO
				129 823,15		Czynsze mieszkaniowe
	0760		324 000,00	317 968,90	98,14%	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
	0770		2 365 000,00	15 401,18	0,65%	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
			0,00		sprzedaz lokalu	
			15 401,18		sprzedaz gruntu	
0870		1 000,00	0,00	0,00%	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	
0920		43 000,00	3 778,98	8,79%	Pozostałe odsetki	
			2 997,11		Wieczyste użytkowanie odsetki	
			781,87		Dzierżawy odsetki	
750	75011		<b>121 200,00</b>	<b>63 757,25</b>	<b>52,60%</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
			106 263,00	57 157,25	53,79%	Urzędy Wojewódzkie
		2010	106 112,00	57 134,00		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1	2	3	4	5	6	7
		2360	151,00	23,25		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	<u>75023</u>		<u>14 000,00</u>	<u>6 600,00</u>	47,14%	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>
		0690	100,00	0,00	0,00%	Wpływy z różnych opłat
		0750	12 000,00	6 600,00	55,00%	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
		0830	1 800,00	0,00	0,00%	Wpływy z usług
		0920	100,00	0,00	0,00%	Pozostałe odsetki
	<u>75095</u>		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%	<u>Pozostała działalność</u>
		0830	937,00	0,00	0,00%	Wpływy z usług-Ogłoszenia do Kuriera Raszynskiego
751			<b>3 467,00</b>	<b>1 739,00</b>	<b>50,16%</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>
	<u>75101</u>		<u>3 467,00</u>	<u>1 739,00</u>	50,16%	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>
		2010	3 467,00	1 739,00	50,16%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
756			<b>55 250 000,00</b>	<b>23 344 635,96</b>	<b>42,25%</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>
	<u>75601</u>		<u>245 000,00</u>	<u>53 901,04</u>	22,00%	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>
		0350	237 000,00	50 339,84	21,24%	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
		0910	8 000,00	3 561,20	44,52%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	<u>75615</u>		<u>12 107 800,00</u>	<u>5 147 001,19</u>	42,51%	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>
		0310	10 950 000,00	4 982 788,15	45,50%	Podatek od nieruchomości
		0320	13 500,00	8 658,26	64,14%	Podatek rolny
		0330	7 800,00	3 957,32	50,73%	Podatek leśny
		0340	160 000,00	64 312,70	40,20%	Podatek od środków transportowych
		0490	50 000,00	0,00	0,00%	Wpłaty z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
		0500	900 000,00	73 444,00	8,16%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0690	500,00	334,40	66,88%	Wpływy z różnych dochodów
				281,60		Podatek od nieruchomości koszty upomnień
				17,60		Podatek rolny koszty upomnień
				35,20		Podatek transportowy koszty upomnień
		0910	26 000,00	13 506,36	51,95%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
				12 851,36		Podatek od nieruchomości odsetki
				11,00		Podatek rolny odsetki
				589,00		Podatek transportowy odsetki
				55,00		inne

1	2	3	4	5	6	7
	<u>75616</u>		<u>11 667 500,00</u>	<u>5 042 946,36</u>	<u>43,22%</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>
		0310	7 200 000,00	3 690 808,45	51,26%	Podatek od nieruchomości
		0320	200 000,00	123 927,51	61,96%	Podatek rolny
		0330	1 650,00	1 488,08	90,19%	Podatek leśny
		0340	800 000,00	268 809,08	33,60%	Podatek od środków transportowych
		0360	600 000,00	295 751,47	49,29%	Podatek od spadków i darowizn
		0430	350,00	1 100,00	314,29%	Wpływy z opłaty targowej
		0490	1 150 000,00	0,00	0,00%	Wpłaty z tytułu opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)
		0500	1 600 000,00	609 899,11	38,12%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0690	15 500,00	5 550,20	35,81%	Wpływy z różnych dochodów
				4 593,60		Podatek od nieruchomości koszty upomnień
				404,80		Podatek rolny koszty upomnień
				44,00		Podatek leśny koszty upomnień
				507,80		Podatek transportowy koszty upomnień
		0910	100 000,00	45 612,46	45,61%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
				20 614,46		Podatek od nieruchomości odsetki
				1 229,47		Podatek rolny odsetki
				1,00		Podatek leśny odsetki
				11 525,62		Podatek transportowy odsetki
				12 241,91		Inne
	<u>75618</u>		<u>1 052 500,00</u>	<u>617 894,61</u>	<u>58,71%</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>
		0410	150 000,00	59 435,60	39,62%	Wpływy z opłaty skarbowej
		0460	30 000,00	0,00	0,00%	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0480	702 000,00	507 683,50	72,32%	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
		0490	160 000,00	50 621,74	31,64%	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
				9 665,85		opłata planistyczna
				10 607,35		zajęcie pasa drogowego
				30 348,54		umieszczenie urządzenia w pasie drogi
		0910	10 000,00	0,00	0,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-odsetki od opłaty eksploatacyjnej
		0920	400,00	83,37	20,84%	Pozostałe odsetki
				51,17		odsetki umieszczenie urządzenia w pasie drogi
				32,20		odsetki zajęcie pasa drogowego
		0690	100,00	70,40	70,40%	Wpływy z różnych dochodów
				26,40		koszty upomnień zajęcie pasa drogowego
				44,00		umieszczenie urządzenia w pasie drogi
	<u>75621</u>		<u>30 177 200,00</u>	<u>12 482 892,76</u>	<u>41,37%</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>
		0010	27 553 797,00	11 496 228,00	41,72%	Podatek dochodowy od osób fizycznych
		0020	2 623 403,00	986 664,76	37,61%	Podatek dochodowy od osób prawnych
<b>758</b>	<u>75801</u>		<u>14 512 391,00</u>	<u>8 864 088,85</u>	<u>61,08%</u>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
			<u>14 080 291,00</u>	<u>8 664 792,00</u>	<u>61,54%</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>
		2920	14 080 291,00	8 664 792,00	61,54%	Subwencje ogólne z budżetu państwa
	<u>75814</u>		<u>432 100,00</u>	<u>199 296,85</u>	<u>46,12%</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		0570	6 000,00	1 000,00	16,67%	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

1	2	3	4	5	6	7
		0580	26 000,00	40 413,28	155,44%	Grzywny i inne kary piniężne od osób prawnych
		0690	100,00	8,80	8,80%	Wpływy z różnych opłat
		0920	300 000,00	62 440,50	20,81%	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych)
				45 035,09		UG
				2 302,67		Gimnazjum
				2 844,99		SP Raszyn
				1 407,19		SP Łady
				1 253,15		SP Sękocin
				813,90		P. Nr 1 w Raszynie
				1 286,31		P. Nr 2 w Raszynie
				702,38		P. Dawidy
				499,85		P. Falenty
				337,53		P. Sękocin
				400,27		Ognisko Wychowawcze
				283,18		Świetlica Środowiskowa
				3 370,13		GOS
				1 903,86		GOPS
		0970	100 000,00	95 434,27	95,43%	Wpływy z różnych dochodów
				20 358,96		Opłaty różne (licencja taxi, operaty szacunkowe)
				446,85		Refaktury EKO
				26 979,53		Refaktury SPZLO Warszawa Ochota
				90,00		Refaktury Aqua
				118,93		Refaktury ARKA
				639,00		SP Raszyn
				200,00		P. Nr 2 w Raszynie
				42,00		Ognisko Wychowawcze
				46 559,00		GOS
<b>801</b>			<b>1 136 149,00</b>	<b>576 859,35</b>	<b>50,77%</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80104</u>		<u>1 002 700,00</u>	<u>476 400,35</u>	<u>47,51%</u>	<u>Przedszkola</u>
		0830	601 000,00	292 853,01	48,73%	Wpływy z usług
				85 376,79		P. Nr 1 w Raszynie
				107 655,63		P. Nr 2 w Raszynie
				40 959,18		P. Dawidy
				36 950,52		P. Falenty
				21 910,89		P. Sękocin
		0920	200,00	192,54	96,27%	Pozostałe odsetki
				95,64		P. Nr 1 w Raszynie
				96,08		P. Nr 2 w Raszynie
				0,82		P. Sękocin
		0970	400 000,00	183 354,80	45,75%	Wpływy z różnych dochodów
				25 050,95		Gmina Michałowice
				15 571,00		Gmina Lesznowola
				26 269,02		Gmina Nadarzyn
				73 962,25		Warszawa
				3 892,75		Gmina Piaseczno
				6 310,81		Gmina Grodzisk
				23 356,50		Gmina Pruszków
				3 892,75		Gmina Tarczyn
				4 698,77		Gmina Grójec
				350,00		P. Dawidy
		2400	1 500,00	0,00	0,00%	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
	<u>80144</u>		<u>60 050,00</u>	<u>27 061,12</u>	<u>45,06%</u>	<u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u>
		0830	40 000,00	18 703,36	46,76%	Wpływy z usług
		0920	50,00	24,04	48,08%	Pozostałe odsetki
		0970	20 000,00	8 333,72	41,67%	Wpływy z różnych dochodów

1	2	3	4	5	6	7
				859,76		Gmina Nadarzyn
				2 491,32		Warszawa
				3 736,98		Żabia Wola
				1 245,66		Tarczyn
	80195		<u>73 399,00</u>	<u>73 397,88</u>	100,00%	<u>Pozostała działalność</u>
		2007	26 520,00	26 520,00	100,00%	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
		2009	44 809,00	44 808,33	100,00%	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
		6209	2 070,00	2 069,55	99,98%	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
851	85154		<b>0,00</b>	<b>800,00</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
		0830	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi
			0,00	800,00		Wpływy z usług
852			<b>3 428 161,00</b>	<b>1 887 227,33</b>	<b>55,05%</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
	85206		<u>21 603,00</u>	<u>21 603,00</u>	100,00%	<u>Wspieranie rodziny</u>
		2030	21 603,00	21 603,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	85212		<u>2 821 000,00</u>	<u>1 519 590,73</u>	<u>53,87%</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
		0920	0,00	21,77	#DZIEL/0!	Pozostałe odsetki
		2010	2 790 000,00	1 505 900,00	53,97%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
		2360	31 000,00	13 668,96	44,09%	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	85213		<u>28 700,00</u>	<u>23 300,00</u>	<u>81,18%</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>
		2010	12 800,00	12 800,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
		2030	15 900,00	10 500,00	66,04%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	85214		<u>31 000,00</u>	<u>28 000,00</u>	<u>90,32%</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>
		2030	31 000,00	28 000,00	90,32%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	85216		<u>191 000,00</u>	<u>122 600,00</u>	<u>64,19%</u>	<u>Zasiłki stałe</u>
		2030	191 000,00	122 600,00	64,19%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	85219		<u>88 800,00</u>	<u>49 855,00</u>	<u>56,14%</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>

1	2	3	4	5	6	7
		2030	88 800,00	49 855,00	56,14%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	<u>85228</u>		<u>25 700,00</u>	<u>14 285,50</u>	<u>55,59%</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>
		0830	5 000,00	3 285,50		Wpływy z usług
		2010	20 700,00	11 000,00	53,14%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	<u>85295</u>		<u>220 358,00</u>	<u>107 993,10</u>	<u>49,01%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		0970	36 416,00	2 487,10	6,83%	Wpływy z różnych dochodów
		2010	88 942,00	33 000,00	37,10%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
		2030	95 000,00	72 506,00	76,32%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
<b>854</b>			<b>171 734,00</b>	<b>159 304,00</b>	<b>92,76%</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
	<u>85412</u>		<u>165 000,00</u>	<u>152 570,00</u>	<u>92,47%</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>
		0830	165 000,00	152 570,00	92,47%	Wpływy z usług
	<u>85415</u>		<u>6 734,00</u>	<u>6 734,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>
		2030	6 734,00	6 734,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
<b>900</b>			<b>11 026 222,00</b>	<b>136 058,38</b>	<b>1,23%</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
	<u>90001</u>		<u>1 026 000,00</u>	<u>117 928,41</u>	<u>11,49%</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		0830	5 000,00	0,00	0,00%	Wpływy z usług
		0920	1 000,00	3,86	0,39%	Pozostałe odsetki-odbiór ścieków
		0970	70 000,00	0,00	0,00%	Wpływy z różnych dochodów
		6290	950 000,00	117 924,55	12,41%	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków gmin)
	<u>90011</u>		<u>9 936 431,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>
		6207	9 936 431,00	0,00	0,00%	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
	<u>90019</u>		<u>60 000,00</u>	<u>18 129,97</u>	<u>30,22%</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za kosztystanie ze środowiska</u>
		0570	1 000,00	0,00	0,00%	Grzywny mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych
		0690	59 000,00	18 129,97	30,73%	Wpływy z różnych opłat
	<u>90020</u>		<u>3 791,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>
		0400	3 791,00	0,00	0,00%	Wpływy i opłata produktowa
<b>926</b>			<b>1 334 891,00</b>	<b>716 151,75</b>	<b>53,65%</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
	<u>92601</u>		<u>1 300 000,00</u>	<u>681 291,10</u>	<u>52,41%</u>	<u>Obiekty sportowe</u>
		0830	1 300 000,00	681 291,10	52,41%	Wpływy z usług
	<u>92605</u>		<u>34 891,00</u>	<u>34 860,65</u>	<u>99,91%</u>	<u>Obiekty sportowe</u>
		2007	29 657,00	29 631,55	99,91%	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich
		2009	5 234,00	5 229,10	99,91%	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich
			<b>91 852 267,00</b>	<b>37 080 816,08</b>	<b>40,37%</b>	<b>OGÓŁEM</b>

**Zestawienie poniesionych wydatków w I półroczu 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan			Nazwa
1	2	3	4			8
010	01009	2830	1 444 762,00 200 000,00 200 000,00	102 918,53 0,00 0,00	7,12% 0,00% 0,00%	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> <u>Spółki wodne</u> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
	01010	6050	1 215 000,00 1 215 000,00	74 777,76 74 777,76	6,15% 6,15%	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> Wydatki inwestycyjne
	01030	2850	4 270,00 4 270,00	2 649,62 2 649,62	62,05% 62,05%	<u>Izby rolnicze</u> Wpłaty gmina na rzecz izb rolniczych
	01095	2320	25 492,00 4 440,00	25 491,15 4 440,00	100,00% 100,00%	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień
		4210	413,00	412,77	99,94%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4430	20 639,00	20 638,38	100,00%	Różne opłaty i składki
50	15011	6639	2 086,00 2 086,00 2 086,00	2 085,98 2 085,98 2 085,98	100,00% 100,00% 100,00%	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEYMSŁOWE</b> <u>Rozwój przedsiębiorczości</u> Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST
000	40002	4150 4210 4260 4270 4300 4430 4510 4520	165 000,00 165 000,00 140 000,00 1 000,00 3 500,00 5 000,00 2 000,00 2 000,00 5 000,00 6 500,00	90 909,70 90 909,70 83 529,99 0,00 1 234,72 0,00 0,00 0,00 4 784,00 1 360,99	55,10% 55,10% 59,66% 0,00% 35,28% 0,00% 0,00% 0,00% 95,68% 20,94%	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b> <u>Dostarczanie wody</u> Dopłaty w spółkach prawa handlowego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów j.s.t
000	60004	2310 4210 4300 6060	11 199 404,00 2 800 404,00 2 716 104,00 40 500,00 35 800,00 8 000,00	2 277 728,38 1 363 528,08 1 358 052,00 2 631,34 2 631,34 0,00 2 844,74 0,00	20,34% 48,69% 50,00% 6,50% 7,95% 48,69%	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> <u>Lokalny transport zbiorowy</u> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania Zakup materiałów i wyposażenia Materiały różne do remontów wiat przystankowych zakup tafli ze szkła bezpiecznego Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych zgodnie z Tabelą 2a
	60011	6050	704 000,00 704 000,00	14 673,94 14 673,94	2,08% 2,08%	<u>Drogi krajowe</u> Wydatki inwestycyjne
	60014	6050	537 500,00 537 500,00	164,35 164,35	0,03% 0,03%	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> Wydatki inwestycyjne
	60016	4210 4270	7 157 500,00 40 000,00 1 220 000,00	899 362,01 17 562,49 328 766,63 0,00 248 651,73	12,57% 43,91% 26,95%	<u>Drogi publiczne gminne</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Remonty inne (naprawa maszyn) Remonty dróg asfaltowych



1	2	3	4		8	
		4300	560 000,00	80 114,90 198 659,22 193 359,22 5 300,00	35,47%	Remonty dróg gruntowych Zakup usług pozostałych Zimowe utrzymanie dróg znakowanie / organizacja ruchu
		4430	18 000,00	15 425,00	85,69%	Różne opłaty i składki
		6050	5 319 500,00	338 948,67	6,37%	Wydatki inwestycyjne
<b>700</b>			<b>3 043 000,00</b>	<b>496 075,54</b>	<b>16,30%</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
	<u>70005</u>		<u>2 619 000,00</u>	<u>334 026,68</u>	<u>12,75%</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>
		4300	30 000,00	13 012,77 12 284,77 552,00 176,00	43,38%	Zakup usług pozostałych Czynności notarialne Odpisy z ksiąg wieczystych Ogłoszenia
		4390	50 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		4430	20 000,00	2 282,00	11,41%	Różne opłaty i składki
		4510	3 000,00	1 791,93	59,73%	Opłaty na rzecz budżetu państwa
		4520	14 000,00	10 957,98	78,27%	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t
		4590	1 950 000,00	252 592,00	12,95%	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (za drogi)
		4600	490 000,00	50 430,00	10,29%	Kary i odszkodowania dla osób prawnych
		4610	12 000,00	2 960,00	24,67%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		6060	50 000,00	0,00	0,00%	Wydatki na zakupy inwestycyjne
	<u>70095</u>		<u>424 000,00</u>	<u>162 048,86</u>	<u>38,22%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	40 000,00	17 227,34 157,45 1 347,52 6 542,01 3 640,26 135,31 1 394,71 4 010,08	43,07%	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup narzędzi Artykuły budowlane - Al. Krakowska 1 Artykuły budowlane - ul. Nadrzeczna 6 Artykuły budowlane - Podolszyn Nowy Artykuły budowlane - Sportowa 10 Artykuły budowlane - Młynarska 1 Artykuły budowlane - Al. Krakowska 57
		4260	75 000,00	52 428,18 55 617,96 -3 731,92 542,14	69,90%	Zakup energii Energia elektryczna - bud. komunalne Gaz - bud. komunalne Woda - bud. komunalne
		4270	60 000,00	1 845,00	3,08%	Zakup usług remontowych
		4300	145 000,00	42 459,60 1 330,86 33 921,69 750,00 6 457,05	29,28%	Zakup usług pozostałych Usługi różne Ochrona Usługi kominiarskie Wywóz nieczystości z budynków komunalnych
		4430	104 000,00	48 088,74	46,24%	Różne opłaty i składki
<b>10</b>			<b>455 964,00</b>	<b>33 584,91</b>	<b>7,37%</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
	<u>71004</u>		<u>354 964,00</u>	<u>29 114,84</u>	<u>8,20%</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>
		4110	1 719,00	85,95	5,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	245,00	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4170	35 000,00	13 438,71	38,40%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	296 000,00	12 576,18 9 655,50 2 920,68	4,25%	Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Ogłoszenia i kopie xero
		4390	20 000,00	3 014,00	15,07%	Opinie, ekspertyzy i analizy
		4590	1 000,00	0,00	0,00%	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

1	2	3	4		8	
		4610	1 000,00	0,00	0,00%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	<u>71014</u>		<u>101 000,00</u>	<u>4 470,07</u>	<u>4,43%</u>	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>
		4300	100 470,00	4 470,07	4,45%	Zakup usług pozostałych
		4430	530,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
<b>750</b>			<b>9 600 734,00</b>	<b>4 394 748,69</b>	<b>45,78%</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
	<u>75011</u>		<u>314 743,00</u>	<u>144 346,13</u>	<u>45,86%</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>
		4010	220 000,00	97 763,68	44,44%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			138 258,00	57 130,66		zadania własne
			87 378,00	40 633,02		zadania zlecone
		4040	18 000,00	15 921,44	88,45%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			8 607,00	8 494,44		zadania własne
			7 714,00	7 427,00		zadania zlecone
		4110	40 912,00	19 353,31	47,30%	Składki na ubezpieczenia społeczne
			24 807,00	11 456,81		zadania własne
			16 191,00	7 896,50		zadania zlecone
		4120	5 831,00	2 758,29	47,30%	Składki na Fundusz Pracy
			3 608,00	1 580,81		zadania własne
			2 329,00	1 177,48		zadania zlecone
		4210	6 000,00	1 169,41	19,49%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	24 000,00	7 380,00	30,75%	Zakup usług pozostałych
	<u>75020</u>		<u>229 136,00</u>	<u>112 746,12</u>	<u>49,20%</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>
		2710	207 171,00	102 052,50	49,26%	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
		4370	21 965,00	10 693,62	48,68%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
	<u>75022</u>		<u>281 000,00</u>	<u>100 433,28</u>	<u>35,74%</u>	<u>Rady gmin</u>
		3030	230 000,00	86 960,00	37,81%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)
		4170	5 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	25 000,00	6 463,22	25,85%	Zakup materiałów i wyposażenia
				2 066,06		Artykuły różne na potrzeby Biura Rady
				4 397,16		Artykuły spożywcze
		4300	16 000,00	6 860,00	42,88%	Zakup usług pozostałych
		4360	3 000,00	150,06	5,00%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	2 000,00	0,00	0,00%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
	<u>75023</u>		<u>8 307 925,00</u>	<u>3 901 546,42</u>	<u>46,96%</u>	<u>Urzędy gmin</u>
		3020	30 000,00	9 540,00	31,80%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
				2 200,00		Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
				1 600,00		Okulary
				5 740,00		Posiłki regeneracyjne
		4010	4 860 000,00	2 259 392,33	46,49%	Wynagrodzenia osobowe
				2 156 839,55		Wynagrodzenia osobowe UG
				33 184,00		Nagrody jubileuszowe
				1 140,48		Ekwiwalenty za urlop
				9 065,00		Nagrody
				21 798,22		Wynagrodzenia PUP
				37 365,08		Wynagrodzenia odpady
		4040	380 000,00	341 579,39	89,89%	Dodatkowe wynagr.roczne
		4100	100 000,00	50 621,20	50,62%	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
		4110	900 000,00	431 723,80	47,97%	Składki na ubezpieczenia społeczne

1	2	3	4		8	
		4120	128 000,00	47 054,83	36,76%	Składki na Fundusz Pracy
		4140	80 000,00	35 152,00	43,94%	Składki na PFRON
		4170	150 000,00	32 550,00	21,70%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	320 000,00	139 043,45	43,45%	Zakup materiałów i wyposażenia
				8 133,99		Artykuły biurowe
				14 001,27		Wyposażenie
				4 582,22		Artykuły spożywcze
				19 241,40		Artykuły BHP
				13 131,92		Materiały szkoleniowe
				9 678,95		Pozostałe artykuły
				1 417,10		Artykuły USC
				9 613,52		Artykuły informatyczne
				5 265,31		Wyposażenie i części do sam. służbowych
				4 405,72		Paliwo - Polonez Truck
				3 865,52		Paliwo - Lanos
				7 357,48		Remont Urzędu Gminy
				1 625,67		Paliwo - Seicento
				4 170,75		Paliwo - Palio
				9 510,63		Materiały dla pracowników gospodarczych
				2 985,74		Paliwo - Opel Moreno
				20 056,26		Materiały w magazynie
		4230	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup leków i materiałów medycznych
		4260	180 000,00	91 612,52	50,90%	Zakup energii
				56 206,81		Gaz
				34 099,36		Energia elektryczna
				1 306,35		Woda
		4270	94 000,00	33 891,03	36,05%	Zakup usług remontowych
				4 305,00		Remonty instalacji w budynku UG
				748,89		Konserwacja sprzętu
				20 520,44		Konserwacja klimatyzacji
				1 104,82		Naprawy sam. służbowego Lanos
				2 625,82		Naprawy sam. służbowego Opel Astra
				1 683,87		Naprawy sam. służbowego Opel Movano
				1 433,57		Naprawy sam. służbowego Seicento
				1 468,62		Naprawy sam. służbowego Fiat Palio
		4280	16 000,00	4 993,00	31,21%	Zakup usług zdrowotnych
		4300	620 000,00	215 415,49	34,74%	Zakup usług pozostałych
				1 050,00		Dokształcanie pracowników
				29 273,43		Ochrona
				100 268,27		Opłaty pocztowe
				1 951,16		Wywóz nieczystości
				30,90		Usługi na rzecz USC
				21 968,27		Usługi informatyczne
				34 809,00		Opinie prawne
				21,25		porto komornika/US
				15 417,21		Usługi różne
				691,00		Przeglądy samochodów służbowych
				5 173,00		Przeglądy budynku i wyposażenia
				0,00		Wykonanie mebli i wyposażenia
				3 040,00		Usługi bhp i p.poż.
				1 722,00		Biuletyn informacyjny-INTERNET

1	2	3	4		8	
		4350	10 000,00	2 199,24	21,99%	Zakup usług internetowych
		4360	55 000,00	24 714,28	44,94%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	40 000,00	16 569,82	41,42%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4380	1 000,00	0,00	0,00%	Tłumaczenia
		4390	5 000,00	0,00	0,00%	Opinie, ekspertyzy i analizy
		4410	42 000,00	16 231,94	38,65%	Podróże służb.krajowe
				608,62		Podróże służbowe krajowe
				15 623,32		Ryczałty -UG
		4420	1 000,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe zagraniczne
		4430	30 000,00	12 632,00	42,11%	Różne opłaty i składki
		4440	120 000,00	115 664,83	96,39%	Odpis na ZFŚS
		4530	5 000,00	0,00	0,00%	Podatek od towarów i usług (VAT).
		4610	45 000,00	13 940,27	30,98%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
				4 199,45		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
				9 740,82		Opłata komornicza / podatki
		4700	30 000,00	7 025,00	23,42%	Szkolenia
		6060	64 925,00	0,00	0,00%	Wydatki na zakupy inwestycyjne
	<u>75075</u>		<u>260 000,00</u>	<u>88 017,03</u>	<u>33,85%</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>
		4110	3 500,00	1 289,25	36,84%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	500,00	154,35	30,87%	Składki na FP
		4170	90 000,00	33 900,00	37,67%	Wynagrodzenia bezosobowe
				29 500,00		Kurier Raszyński
				4 400,00		Biuletyn Informacyjny
		4210	20 000,00	7 680,23	38,40%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	130 000,00	44 993,20	34,61%	Zakup usług pozostałych
				16 643,70		Obsługa imprez integracyjnych dla mieszkańców
				28 349,50		Druk Kuriera Raszyńskiego
				0,00		Biuletyn Informacyjny
		4430	16 000,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
	<u>75095</u>		<u>207 930,00</u>	<u>47 659,71</u>	<u>22,92%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		3030	109 200,00	41 200,00	37,73%	Roóżne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4170	5 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	40 000,00	100,00	0,25%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	37 000,00	430,50	1,16%	Zakup usług pozostałych
		4430	10 800,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
		6639	5 930,00	5 929,21	99,99%	Dotacje celowe przekazane do samorządu
<b>51</b>	<u>75101</u>		<b>3 467,00</b>	<b>1 733,52</b>	<b>50,00%</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>
			<u>3 467,00</u>	<u>1 733,52</u>	<u>50,00%</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>
		4010	2 898,00	1 449,00	50,00%	Wynagrodzenia osobowe
		4110	498,00	249,00	50,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	71,00	35,52	50,03%	Składki na Fundusz Pracy
<b>54</b>			<b>758 300,00</b>	<b>280 442,34</b>	<b>36,98%</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>
	<u>75404</u>		<u>112 000,00</u>	<u>69 000,00</u>	<u>61,61%</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>
		3000	112 000,00	69 000,00	61,61%	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy policji
	<u>75412</u>		<u>610 700,00</u>	<u>208 134,24</u>	<u>34,08%</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>
		3030	65 000,00	22 420,97	34,49%	Roóżne wydatki na rzecz osób fizycznych
				17 544,35		OSP Raszyn

1	2	3	4		8	
				2 066,45		OSP Falenty
				2 810,17		OSP Dawidy-
		4210	123 500,00	67 014,16	54,26%	Zakup materiałów i wyposażenia
				6 366,37		Zakup książek, prenumeraty, artykułów spożywcze
				14 931,63		OSP Raszyn - paliwo
				16 201,41		OSP Raszyn - wyposażenie
				1 894,10		OSP Falenty - paliwo
				140,40		OSP Falenty-wyposażenie
				4 127,06		OSP Dawidy-paliwo
				8 540,55		OSP Dawidy - wyposażenie
				512,64		OSP Dawidy - art..spożywcze
				2 000,00		Fundusz Sołecki - Falenty Duże
				2 000,00		Fundusz Sołecki - Sołectwo Falenty Nowe
				3 000,00		Fundusz Sołecki Laszczki
				900,00		Fundusz Sołecki Janki
				3 000,00		Fundusz Sołecki Raszyn II
				1 800,00		Fundusz Sołecki Sękocin Nowy
				1 600,00		Fundusz Sołecki Sękocin Stary
		4230	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup leków i materiałów medycznych
		4260	106 000,00	61 467,23	57,99%	Zakup energii
				20 558,68		OSP Raszyn - Gaz
				11 950,29		OSP Raszyn - Energia elektryczna
				2 976,34		OSP Raszyn - woda
				18 116,56		OSP Falenty - Gaz
				1 576,45		OSP Falenty - Energia elektryczna
				129,73		OSP Falenty - woda
				6 159,18		OSP Dawidy - Energia elektryczna
		4270	40 000,00	10 856,41	27,14%	Zakup usług remontowych
				7 961,54		OSP Raszyn
				1 029,18		OSP Falenty
				1 865,69		OSP Dawidy
		4280	6 000,00	5 600,00	93,33%	OSP-bad.lekar.strażaków
		4300	58 200,00	18 608,39	31,97%	Zakup usług pozostałych
				8 227,20		OSP Raszyn
				2 140,20		OSP Falenty
				3 070,99		OSP Dawidy
				5 170,00		Fundusz Sołecki - Osiedle Falenty
		4350	2 000,00	1 012,97	50,65%	Usługi internetowe
				614,45		Internet OSP Raszyn
				398,52		Internet OSP Dawidy
		4360	5 000,00	1 107,00	22,14%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
				369,00		OSP Raszyn - tel.komórkowe
				369,00		OSP Falenty - tel.komórkowe
				369,00		OSP Dawidy - tel.komórkowe
		4370	5 000,00	1 187,11	23,74%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
				348,28		OSP Raszyn
				489,89		OSP Falenty
				348,94		OSP Dawidy
		4430	24 000,00	18 860,00	78,58%	Różne opłaty i składki
		6060	175 000,00	0,00	0,00%	Wydatki na zakupy inwestycyjne
	75414		13 000,00	2 688,10	20,68%	Obrona cywilna
		4170	1 600,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	4 000,00	1 589,20	39,73%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	4 000,00	16,00	0,40%	Zakup usług pozostałych
		4360	1 200,00	222,90	18,58%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	1 200,00	0,00	0,00%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1	2	3	4		8	
		4700	1 000,00	860,00	86,00%	Szkolenia
	<u>75421</u>		<u>21 600,00</u>	<u>540,00</u>	<u>2,50%</u>	<u>Zarządzanie Kryzysowe</u>
		4170	4 100,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia osobowe
		4210	12 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów wyposażenia
		4300	3 500,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
		4700	2 000,00	540,00	27,00%	Szkolenia
	<u>75495</u>		<u>1 000,00</u>	<u>80,00</u>	<u>8,00%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	1 000,00	80,00	8,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
<b>757</b>			<b>1 930 857,00</b>	<b>738 705,51</b>	<b>38,26%</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>
	<u>75702</u>		<u>1 930 857,00</u>	<u>738 705,51</u>	<u>38,26%</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i</u>
		8090	60 857,00	0,00	0,00%	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje
		8110	1 870 000,00	738 705,51	39,50%	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
				504 853,00		Odsetki od obligacji
				19 681,87		Odsetki od pożyczek z WFOŚiGW
				9 263,64		Odsetki od pożyczki z EFRWP
				204 907,00		Odsetki od kredytów
<b>758</b>			<b>2 961 618,00</b>	<b>1 355 286,00</b>	<b>45,76%</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>
	<u>75818</u>		<u>251 046,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>
		4810	251 046,00	0,00	0,00%	Rezerwy
			68 140,00	0,00		Rezerwa ogólna
			182 906,00	0,00		Rezerwa celowa/zarządz.kryzysowe
	<u>75831</u>		<u>2 710 572,00</u>	<u>1 355 286,00</u>	<u>50,00%</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>
		2930	2 710 572,00	1 355 286,00	50,00%	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
<b>801</b>			<b>35 712 462,00</b>	<b>14 354 333,43</b>	<b>40,19%</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80101</u>		<u>15 532 206,00</u>	<u>6 399 508,44</u>	<u>41,20%</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>
		3020	451 000,00	215 356,42	47,75%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
				139 371,79		SP Raszyn
				48 447,58		SP Łady
				27 537,05		SP Sękocin
		3250	4 000,00	1 138,81	28,47%	Stypendia różne
				1 138,81		SP Raszyn
		4010	7 456 000,00	3 502 740,38	46,98%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
				2 136 217,80		SP Raszyn
				862 939,54		SP Łady
				503 583,04		SP Sękocin
		4040	602 000,00	562 574,53	93,45%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				342 379,05		SP Raszyn
				133 525,60		SP Łady
				86 669,88		SP Sękocin
		4110	1 425 000,00	650 368,51	45,64%	Składki na ubezpieczenia społeczne
				391 997,82		SP Raszyn
				169 714,06		SP Łady
				88 656,63		SP Sękocin
		4120	201 000,00	81 454,57	40,52%	Składki na Fundusz Pracy
				48 648,97		SP Raszyn
				22 595,22		SP Łady
				10 210,38		SP Sękocin
		4170	57 000,00	23 808,10	41,77%	Wynagrodzenia bezosobowe
				9 104,50		SP Raszyn
				14 400,00		SP Łady
				303,60		SP Sękocin
		4210	227 500,00	97 318,24	42,78%	Zakup materiałów i wyposażenia
				52 075,42		SP Raszyn
				30 239,84		SP Łady
				15 002,98		SP Sękocin
		4230	500,00	0,00	0,00%	Zakup leków i materiałów medycznych
				0,00		SP Łady

1	2	3	4		8	
		4240	55 006,00	11 931,41	21,69%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek SP Raszyn SP Łady SP Sękocin Fundusz Sołecki Sękocin Stary
				8 355,32		
				3 053,36		
				522,73		
				0,00		
		4260	657 000,00	343 670,14	52,31%	Zakup energii SP Raszyn SP Łady SP Sękocin
				216 681,25		
				77 798,65		
				49 190,24		
		4270	231 000,00	38 949,80	16,86%	Zakup usług remontowych SP Raszyn SP Łady SP Sękocin
				16 003,14		
				22 380,86		
				565,80		
		4280	10 500,00	3 126,00	29,77%	Zakup usług zdrowotnych SP Raszyn SP Łady SP Sękocin
				1 550,00		
				296,00		
				1 280,00		
		4300	241 000,00	133 229,12	55,28%	Zakup usług pozostałych SP Raszyn SP Łady SP Sękocin
				64 043,15		
				53 146,10		
				16 039,87		
		4350	6 200,00	955,83	15,42%	Zakup usług dostępu do sieci Internet SP Raszyn SP Łady SP Sękocin
				181,83		
				474,00		
				300,00		
		4360	2 000,00	978,79	48,94%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej SP Raszyn
				978,79		
		4370	30 000,00	12 168,37	40,56%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej SP Raszyn SP Łady SP Sękocin
				6 365,70		
				2 888,80		
				2 913,87		
		4410	15 000,00	7 058,03	47,05%	Podróże służbowe krajowe SP Raszyn SP Łady SP Sękocin
				3 785,72		
				717,22		
				2 555,09		
		4430	7 500,00	1 734,00	23,12%	Różne opłaty i składki SP Raszyn SP Łady SP Sękocin
				315,00		
				1 419,00		
				0,00		
		4440	448 000,00	341 480,00	76,22%	Odpis na ZFŚS SP Raszyn SP Łady SP Sękocin
				218 000,00		
				60 430,00		
				63 050,00		
		4700	5 000,00	1 830,00	36,60%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej SP Raszyn SP Łady SP Sękocin
				970,00		
				340,00		
				520,00		
		6050	3 400 000,00	367 637,39	10,81%	Wydatki inwestycyjne
	80103		651 950,00	332 082,06	50,94%	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
		3020	40 350,00	17 615,83	43,66%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń SP Raszyn
				10 263,44		

1	2	3	4		8
				3 655,80	SP Łady
				3 696,59	SP Sękocin
		4010	430 000,00	209 060,77	48,62% Wynagrodzenia osobowe pracowników
				123 268,35	SP Raszyn
				45 435,49	SP Łady
				40 356,93	SP Sękocin
		4040	38 000,00	33 456,91	88,04% Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				19 996,11	SP Raszyn
				7 778,03	SP Łady
				5 682,77	SP Sękocin
		4110	83 400,00	40 849,64	48,98% Składki na ubezpieczenia społeczne
				22 907,54	SP Raszyn
				9 570,48	SP Łady
				8 371,62	SP Sękocin
		4120	12 900,00	4 900,73	37,99% Składki na Fundusz Pracy
				2 483,17	SP Raszyn
				1 371,21	SP Łady
				1 046,35	SP Sękocin
		4210	3 000,00	286,00	9,53% Zakup materiałów i wyposażenia
				286,00	SP Raszyn
		4240	3 000,00	756,94	25,23% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
				756,94	SP Raszyn
		4280	500,00	0,00	0,00% Zakup usług zdrowotnych
				0,00	SP Raszyn
		4300	1 000,00	75,24	7,52% Zakup usług pozostałych
				75,24	SP Raszyn
		4330	10 000,00	0,00	0,00% Zakup usług przez jst od innych jednostek jst
		4440	29 800,00	25 080,00	84,16% Odpis na ZFŚS
				15 000,00	SP Raszyn
				4 320,00	SP Łady
			3 000,00	5 760,00	SP Sękocin
	80104		<u>12 164 517,00</u>	<u>4 128 015,45</u>	<u>33,93%</u> <u>Przedszkola</u>
		2540	1 747 067,00	789 449,70	45,19% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
				210 208,50	Bajkowe Przedszkole
				112 111,20	Przedszkole GWIAZDECZKA
				186 852,00	Przedszkole POCIECHA
				280 278,00	Przedszkole ZEBRA
		3020	209 900,00	86 173,67	41,05% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
				31 857,79	Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				21 774,02	Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				12 362,10	Przedszkole Dawidy
				12 384,91	Przedszkole Falenty
				7 794,85	Przedszkole Sękocin
		3250	500,00	0,00	0,00% Stypendia różne
				0,00	Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				0,00	Przedszkole Nr 2 w Raszynie
		4010	3 794 450,00	1 796 623,17	47,35% Wynagrodzenia osobowe pracowników
				544 758,16	Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				575 136,08	Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				260 025,69	Przedszkole Dawidy
				239 173,50	Przedszkole Falenty
				177 529,74	Przedszkole Sękocin
		4040	309 100,00	287 947,78	93,16% Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				85 092,32	Przedszkole Nr 1 w Raszynie



1	2	3	4		8	
				91 317,64		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				41 889,66		Przedszkole Dawidy
				38 895,10		Przedszkole Falenty
				30 753,06		Przedszkole Sękocin
		4110	698 100,00	345 660,35	49,51%	Składki na ubezpieczenia społeczne
				98 588,42		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				114 845,80		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				51 776,97		Przedszkole Dawidy
				48 056,27		Przedszkole Falenty
				32 392,89		Przedszkole Sękocin
		4120	103 900,00	43 693,56	42,05%	Składki na Fundusz Pracy
				13 827,49		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				14 410,91		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				6 385,65		Przedszkole Dawidy
				5 085,67		Przedszkole Falenty
				3 983,84		Przedszkole Sękocin
		4140	15 000,00	5 968,14	39,79%	Składki na PFRON
				5 968,14		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
		4170	23 500,00	7 186,00	30,58%	Wynagrodzenia bezosobowe
				5 896,00		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				890,00		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				0,00		Przedszkole Dawidy
				400,00		Przedszkole Falenty
				0,00		Przedszkole Sękocin
		4210	216 000,00	98 921,95	45,80%	Zakup materiałów i wyposażenia
				34 214,97		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				24 114,96		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				11 637,67		Przedszkole Dawidy
				18 486,26		Przedszkole Falenty
				10 468,09		Przedszkole Sękocin
		4230	500,00	0,00	0,00%	Zakup leków i materiałów medycznych
				0,00		Przedszkole Dawidy
		4240	81 000,00	33 130,53	40,90%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
				14 995,20		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				11 081,83		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				2 065,28		Przedszkole Dawidy
				4 318,49		Przedszkole Falenty
				669,73		Przedszkole Sękocin
		4260	261 000,00	139 463,97	53,43%	Zakup energii
				44 590,99		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				45 105,27		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				19 389,13		Przedszkole Dawidy
				18 065,15		Przedszkole Falenty
				12 313,43		Przedszkole Sękocin
		4270	72 000,00	5 928,92	8,23%	Zakup usług remontowych
				0,00		UG
				1 610,38		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				3 045,79		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				1 272,75		Przedszkole Dawidy
				0,00		Przedszkole Falenty
				0,00		Przedszkole Sękocin
		4280	14 000,00	1 577,00	11,26%	Zakup usług zdrowotnych
				1 337,00		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				60,00		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				0,00		Przedszkole Dawidy
				180,00		Przedszkole Falenty
				0,00		Przedszkole Sękocin
		4300	170 000,00	79 182,34	46,58%	Zakup usług pozostałych
				31 826,70		Przedszkole Nr 1 w Raszynie

1	2	3	4		8	
				14 941,92		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				11 467,75		Przedszkole Dawidy
				7 094,87		Przedszkole Falenty
				13 851,10		Przedszkole Sękocin
				0,00		Fundusz Sołecki Osiedle Raszyn I
		4330	400 000,00	118 781,31	29,70%	Zakup usług przez jst od innych jednostek jst
				2 065,83		Gmina Nadarzyn
				5 998,68		Gmina Piaseczno
				107 438,41		Gmina Lesznowola
				2 667,12		Gmina Konstancin Jeziorna
				611,27		Miasto Warszawa
		4350	6 900,00	1 860,22	26,96%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
				740,22		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				272,20		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				547,80		Przedszkole Dawidy
				0,00		Przedszkole Falenty
				300,00		Przedszkole Sękocin
		4360	4 300,00	1 167,75	27,16%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych
						telefonii komórkowej
				0,00		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				1 167,75		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				0,00		Przedszkole Falenty
		4370	14 500,00	6 563,60	45,27%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych
						telefonii stacjonarnej
				1 513,30		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				704,21		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				1 308,51		Przedszkole Dawidy
				2 117,32		Przedszkole Falenty
				920,26		Przedszkole Sękocin
		4410	16 500,00	6 748,36	40,90%	Podróże służbowe krajowe
				1 445,70		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				2 546,20		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				793,73		Przedszkole Dawidy
				845,62		Przedszkole Falenty
				1 117,11		Przedszkole Sękocin
		4430	8 000,00	1 506,90	18,84%	Różne opłaty i składki
				1 193,00		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				103,50		Przedszkole Nr 2
				11,00		Przedszkole Dawidy
				199,40		Przedszkole Falenty
		4440	235 800,00	163 060,65	69,15%	Odpis na ZFŚS
				55 100,00		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				48 700,52		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				19 578,00		Przedszkole Dawidy
				22 105,13		Przedszkole Falenty
				17 577,00		Przedszkole Sękocin
		4700	12 500,00	3 365,00	26,92%	Szkolenia pracowników niebędących członkami
						korpusu służby cywilnej
				1 288,75		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				410,00		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				1 153,75		Przedszkole Dawidy
				512,50		Przedszkole Falenty
				0,00		Przedszkole Sękocin
		6050	3 750 000,00	104 054,58	2,77%	Wydatki inwestycyjne
	80110		4 996 000,00	2 339 245,15	46,82%	Gimnazja
		3020	220 000,00	94 119,37	42,78%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
				94 119,37		Gimnazjum
		4010	3 080 000,00	1 361 843,52	44,22%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
				1 361 843,52		Gimnazjum
		4040	250 000,00	228 825,98	91,53%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1	2	3	4		8
				228 825,98	Gimnazjum
		4110	560 000,00	255 427,59	45,61% Składki na ubezpieczenia społeczne
				255 427,59	Gimnazjum
		4120	86 000,00	30 318,27	35,25% Składki na Fundusz Pracy
				30 318,27	Gimnazjum
		4140	15 000,00	924,00	6,16% Składki na PFRON
				924,00	Gimnazjum
		4170	40 000,00	19 848,65	49,62% Wynagrodzenia bezosobowe
				19 848,65	Gimnazjum
		4210	70 000,00	37 701,22	53,86% Zakup materiałów i wyposażenia
				37 701,22	Gimnazjum
		4240	25 000,00	3 434,96	13,74% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
				3 434,96	książek
					Gimnazjum
		4260	240 000,00	126 056,98	52,52% Zakup energii
				126 056,98	Gimnazjum
		4270	160 000,00	8 088,48	5,06% Zakup usług remontowych
				0,00	UG
				8 088,48	Gimnazjum
		4280	5 000,00	1 510,00	30,20% Zakup usług zdrowotnych
				1 510,00	Gimnazjum
		4300	40 000,00	22 234,06	55,59% Zakup usług pozostałych
				22 234,06	Gimnazjum
		4350	1 500,00	175,44	11,70% Zakup usług dostępu do sieci Internet
				175,44	Gimnazjum
		4370	6 000,00	2 690,02	44,83% Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych
					telefonii stacjonarnej
				2 690,02	Gimnazjum
		4410	4 000,00	1 789,81	44,75% Podróże służbowe krajowe
				1 789,81	Gimnazjum
		4430	6 000,00	2 996,80	49,95% Różne opłaty i składki
				2 996,80	Gimnazjum
		4440	186 000,00	140 000,00	75,27% Odpis na ZFŚS
				140 000,00	Gimnazjum
		4700	1 500,00	1 260,00	84,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami
					korpusu służby cywilnej
				1 260,00	Gimnazjum
	80113		<u>555 200,00</u>	<u>208 931,99</u>	<u>37,63%</u> <u>Dowożenie uczniów do szkół</u>
		4110	8 000,00	3 350,58	41,88% Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 000,00	177,25	17,73% Składki na Fundusz Pracy
		4170	45 200,00	19 491,35	43,12% Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	96 000,00	51 858,84	54,02% Zakup materiałów i wyposażenia
				410,31	Materiały i wyposażenie Gimbusów
				43 119,56	Paliwo do gimbusów
				0,00	Materiały i wyposażenie do mikrobusa
				8 328,97	Paliwo do mikrobusa
		4270	30 000,00	1 477,53	4,93% Zakup usług remontowych
		4300	350 000,00	132 376,44	37,82% Zakup usług pozostałych
				3 569,83	Dowóz dzieci do szkół gminnych
				22 567,01	Dowóz dzieci do szkół specjalnych
				106 239,60	Usługi transportowe - szkoły specjalne
		4430	25 000,00	200,00	0,80% Różne opłaty i składki
	80144		<u>741 228,00</u>	<u>275 385,76</u>	<u>37,15%</u> <u>Inne formy kształcenia</u>
		2540	164 428,00	43 598,10	26,52% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
					jednostki systemu oświaty
				16 193,58	Punkt przedszkolny ALAN-A.Lange
				27 404,52	Punkt przedszkolny Global Kids
		3020	18 000,00	7 769,65	43,16% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1	2	3	4		8	
				7 769,65		Punkt przedszkolny
		4010	347 000,00	145 923,67	42,05%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
				145 923,67		Punkt przedszkolny
		4040	26 000,00	17 184,05	66,09%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				17 184,05		Punkt przedszkolny
		4110	65 000,00	28 807,94	44,32%	Składki na ubezpieczenie społeczne
				28 807,94		Punkt przedszkolny
		4120	10 000,00	3 367,15	33,67%	Składki na FP
				3 367,15		Punkt przedszkolny
		4140	3 500,00	967,86	27,65%	Składki na PFRON
				967,86		Punkt przedszkolny
		4170	1 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
				0,00		Punkt przedszkolny
		4210	20 000,00	4 886,76	24,43%	Zakup materiałów i wyposażenia
				4 886,76		Punkt przedszkolny
		4240	4 000,00	2 512,62	62,82%	Zakup pomocy naukowych
				2 512,62		Punkt przedszkolny
		4260	4 000,00	1 469,27	36,73%	Zakup energii
				1 469,27		Punkt przedszkolny
		4270	38 000,00	540,49	1,42%	Zakup usług remontowych
				540,49		Punkt przedszkolny
		4280	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
				0,00		Punkt przedszkolny
		4300	5 000,00	2 951,04	59,02%	Zakup usług pozostałych
				2 951,04		Punkt przedszkolny
		4330	10 000,00	975,31	9,75%	Zakup usług przez jst od innych jednostek jst
				334,51		Miasto Warszawa
				640,80		Gmina Piastów
		4350	1 000,00	508,56	50,86%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
				508,56		Punkt przedszkolny
		4360	300,00	0,00	0,00%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych
				0,00		telefonii komórkowej
				0,00		Punkt przedszkolny
		4370	1 800,00	816,66	45,37%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych
				816,66		telefonii stacjonarnej
				816,66		Punkt przedszkolny
		4410	1 000,00	734,86	73,49%	Podróże służbowe krajowe
				734,86		Punkt przedszkolny
		4430	200,00	34,50	17,25%	Różne opłaty i składki
				34,50		Punkt przedszkolny
		4440	19 000,00	12 267,27	64,56%	Odpis na ZFŚS
				12 267,27		Punkt przedszkolny
		4700	1 000,00	70,00	7,00%	Szkolenia pracowników niebędących członkami
				70,00		korpusu służby cywilnej
				70,00		Punkt przedszkolny
	80145		3 000,00	0,00	0,00%	Komisje egzaminacyjne
		4170	2 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	500,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
	80146		83 000,00	37 823,03	45,57%	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		4300	83 000,00	37 823,03	45,57%	Zakup usług pozostałych
				8 960,50		SP Raszyn
				616,00		SP Łady
				2 666,00		SP Sękocin
				3 204,77		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				4 413,00		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				1 489,00		Przedszkole Dawidy
				1 711,25		Przedszkole Falenty

1	2	3	4		8
				530,00	Przedszkole Sękocin
				14 232,51	Gimnazjum
	<u>80148</u>		<u>577 500,00</u>	<u>284 276,96</u>	<u>49,23%</u> <u>Stołówki Szkolne</u>
		3020	3 100,00	250,00	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
				50,00	Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				0,00	Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				0,00	Przedszkole Dawidy
				200,00	Przedszkole Falenty
				0,00	Przedszkole Sękocin
		4010	430 550,00	199 932,60	Wynagrodzenia osobowe
				69 191,39	Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				57 117,50	Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				26 250,00	Przedszkole Dawidy
				21 293,19	Przedszkole Falenty
				26 080,52	Przedszkole Sękocin
		4040	33 600,00	33 085,26	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				12 446,53	Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				7 926,20	Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				4 069,66	Przedszkole Dawidy
				4 074,14	Przedszkole Falenty
				4 568,73	Przedszkole Sękocin
		4110	77 900,00	33 402,50	Składki na ubezpieczenia społeczne
				12 202,14	Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				6 888,09	Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				5 184,66	Przedszkole Dawidy
				4 522,73	Przedszkole Falenty
				4 604,88	Przedszkole Sękocin
		4120	10 400,00	2 528,71	Składki na FP
				1 409,17	Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				492,04	Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				365,04	Przedszkole Dawidy
				262,46	Przedszkole Falenty
				0,00	Przedszkole Sękocin
		4210	4 500,00	698,69	Zakup materiałów i wyposażenia
				698,69	Przedszkole Nr 1 w Raszynie
		4440	17 450,00	14 379,20	Odpis na ZFŚS
				5 900,00	Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				2 451,34	Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				1 640,00	Przedszkole Dawidy
				2 187,86	Przedszkole Falenty
				2 200,00	Przedszkole Sękocin
	<u>80195</u>		<u>407 861,00</u>	<u>349 064,59</u>	<u>85,58%</u> <u>Pozostała działalność</u>
		4177	39 780,00	39 627,00	99,62% Wynagrodzenia bezosobowe
		4179	7 020,00	6 993,00	99,62% Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	8 000,00	5 422,83	67,79% Zakup materiałów i wyposażenia
		4217	14 620,00	12 956,41	88,62% Zakup materiałów i wyposażenia
		4219	2 580,00	2 286,43	88,62% Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	2 000,00	0,00	0,00% Zakup pomocy naukowych i książek
		4247	199 514,00	193 746,45	97,11% Zakup pomocy naukowych i książek
		4249	35 209,00	34 190,55	97,11% Zakup pomocy naukowych i książek
		4300	8 000,00	135,00	1,69% Zakup usług pozostałych
		4400	60 840,00	30 332,16	49,86% Opłaty za administrowanie i czynsze
		4430	5 000,00	4 121,51	82,43% Różne opłaty i składki

1	2	3	4			8
		4440	11 500,00	9 936,00	86,40%	Odpis na ZFŚS
		6067	11 728,00	7 919,66	67,53%	Wydatki na zakupy inwestycyjne
		6069	2 070,00	1 397,59	67,52%	Wydatki na zakupy inwestycyjne
<b>351</b>			<b>2 837 477,00</b>	<b>542 942,82</b>	<b>19,13%</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
	<u>85121</u>		<u>1 840 000,00</u>	<u>160 432,50</u>	<u>8,72%</u>	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>
		4280	140 000,00	21 750,00	15,54%	Zakup usług zdrowotnych szczepienia HPV
		6050	1 700 000,00	138 682,50	8,16%	Wydatki inwestycyjne
	<u>85153</u>		<u>241 714,00</u>	<u>109 561,80</u>	<u>45,33%</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>
		4110	12 464,00	3 853,15	30,91%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 750,00	549,17	31,38%	Składki na FP
		4170	125 000,00	74 345,00	59,48%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	25 000,00	18 369,53	73,48%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	1 500,00	61,36	4,09%	Zakup art.żywnościowych
		4240	2 000,00	105,00	5,25%	Zakup pomocy naukowych i książek
		4300	74 000,00	12 278,59	16,59%	Zakup usług pozostałych
	<u>85154</u>		<u>732 000,00</u>	<u>262 012,54</u>	<u>35,79%</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>
		2360	141 000,00	105 500,00	74,82%	Dotacja celowa z budżetu j.s.t,udzielone w trybie art.221 ustawy,na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
				47 000,00		Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne (ARKA)
				40 000,00		Letnie obozy sportowe
				4000,00		Letnie obozy harcerzy
				14 500,00		Stowarzyszenie ARKA
		4110	43 500,00	5 096,86	11,72%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	6 500,00	474,08	7,29%	Składki na Fundusz Pracy
		4170	300 000,00	80 092,00	26,70%	Wynagrodzenia bezosobowe
				21 032,00		Biuro pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
				15 300,00		Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
				22 900,00		Zajęcia terapeutyczne i profilaktyczne
				20 860,00		Zimowisko 2013
		4210	19 000,00	6 233,61	32,81%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	4 000,00	1 230,00	30,75%	Zakup pomocy naukowych i książek
		4260	17 000,00	-2 511,44	-14,77%	Zakup energii
		4270	3 000,00	1 230,00	41,00%	Zakup usług remontowych
		4280	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
		4300	182 000,00	61 796,01	33,95%	Zakup usług pozostałych
				14 175,37		Usługi różne
				21 910,00		Konsultacje i terapia
				25 710,64		Profilaktyka
		4350	2 000,00	287,82	14,39%	Opłaty za zakup usług internetowych
		4360	2 000,00	466,17	23,31%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	5 000,00	1 467,43	29,35%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	2 000,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		4430	2 000,00	80,00	4,00%	Różne opłaty i składki
		4700	2 000,00	570,00	28,50%	Szkolenia
	<u>85195</u>		<u>23 763,00</u>	<u>10 935,98</u>	<u>46,02%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		2360	8 000,00	8 000,00	100,00%	Dotacje
		4110	1 350,00	421,86	31,25%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	193,00	60,12	31,15%	Składki na Fundusz Pracy
		4170	7 850,00	2 454,00	31,26%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	6 370,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
<b>352</b>			<b>4 923 841,00</b>	<b>2 586 264,46</b>	<b>52,53%</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
	<u>85202</u>		<u>180 000,00</u>	<u>58 300,73</u>	<u>32,39%</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>

1	2	3	4		8	
		4330	180 000,00	58 300,73	32,39%	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)
				58 300,73		Zadania własne
	85204		10 000,00	3 947,38	39,47%	Rodziny zastępcze
		3110	10 000,00	3 947,38	39,47%	Świadczenia społeczne
	85206		21 603,00	2 109,00	9,76%	Wspieranie rodziny
		4110	3 164,00	0,00	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	441,00	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4170	17 998,00	2 109,00	11,72%	Wynagrodzenia bezosobowe
	85212		2 934 705,00	1 573 443,67	53,62%	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3110	2 709 000,00	1 453 707,68	53,66%	Świadczenia społeczne
				1 453 707,68		Zadania zlecone
		4010	139 700,00	66 816,60	47,83%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
				34 600,00		Zadania własne
				32 216,60		Zadania zlecone
		4040	10 785,00	10 785,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				5 785,00		Zadania własne
				5 000,00		Zadania zlecone
		4110	23 750,00	16 090,28	67,75%	Składki na ubezpieczenia społeczne
				10 235,28		Zadania własne
				5 855,00		Zadania zlecone
		4120	3 670,00	2 017,15	54,96%	Składki na Fundusz Pracy
				1 017,15		Zadania własne
				1 000,00		Zadania zlecone
		4170	7 200,00	4 610,33	64,03%	Wynagrodzenia bezosobowe
				4 610,33		Zadania własne
		4210	14 500,00	3 747,95	25,85%	Zakup materiałów i wyposażenia
				3 747,95		Zadania własne
		4280	300,00	150,00	50,00%	Zakup usług medycznych
				150,00		Zadania własne
		4300	18 000,00	10 806,08	60,03%	Zakup usług pozostałych
				10 806,08		Zadania własne
		4350	1 500,00	270,60	18,04%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
				270,60		Zadania własne
		4370	1 400,00	16,00	1,14%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
				16,00		Zadania własne
		4410	400,00	47,00	11,75%	Podróże służbowe krajowe
				47,00		Zadania własne
		4440	3 500,00	3 500,00	100,00%	Odpis na ZFŚS
				3 500,00		Zadania własne
		4610	100,00	0,00	0,00%	Opłaty sądowe i prokuratorskie
				0,00		Zadania własne
		4700	900,00	879,00	97,67%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
				879,00		Zadania własne
	85213		35 130,00	21 626,00	61,56%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
		3110	35 130,00	21 626,00	61,56%	Świadczenia społeczne
				5 002,40		Zadania własne
				8 283,60		Zadania zlecone
				8 340,00		zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
	85214		310 056,00	189 210,75	61,02%	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		3110	310 056,00	189 210,75	61,02%	Świadczenia społeczne
				165 210,75		Zadania własne

1	2	3	4		8	
				24 000,00		zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
	<u>85215</u>		<u>23 000,00</u>	<u>11 527,41</u>	<u>50,12%</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>
		3110	23 000,00	11 527,41	50,12%	Świadczenia społeczne
				11 527,41		Zadania własne
	<u>85216</u>		<u>262 375,00</u>	<u>150 098,84</u>	<u>57,21%</u>	<u>Zasiłki stałe</u>
		3110	262 375,00	150 098,84	57,21%	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
				27 498,84		Zadania własne
				122 600,00		zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
	<u>85219</u>		<u>664 600,00</u>	<u>315 308,59</u>	<u>47,44%</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		3020	2 500,00	200,00	8,00%	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
				200,00		Zadania własne
		4010	432 400,00	194 185,72	44,91%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
				157 857,72		Zadania własne
				36 328,00		zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
		4040	29 100,00	24 956,26	85,76%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				17 956,26		Zadania własne
				7 000,00		zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
		4110	71 370,00	29 122,69	40,81%	Składki na ubezpieczenia społeczne
				23 495,69		Zadania własne
				5 627,00		zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
		4120	11 230,00	2 666,56	23,74%	Składki na Fundusz Pracy
				1 766,56		Zadania własne
				900,00		zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
		4170	10 000,00	5 166,63	51,67%	Wynagrodzenia bezosobowe
				5 166,63		Zadania własne
		4210	16 000,00	7 977,11	49,86%	Zakup materiałów i wyposażenia
				7 977,11		Zadania własne
		4260	10 000,00	6 168,53	61,69%	Zakup energii
				6 168,53		Zadania własne
		4280	900,00	0,00	0,00%	Zakup usług medycznych
				0,00		Zadania własne
		4300	25 000,00	20 485,09	81,94%	Zakup usług pozostałych
				20 485,09		Zadania własne
		4350	1 700,00	1 353,00	79,59%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
				1 353,00		Zadania własne
		4370	3 000,00	174,00	5,80%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
				174,00		Zadania własne
		4400	33 000,00	13 441,75	40,73%	Opłaty czynszowe za budynki i lokale
				13 441,75		Zadania własne
		4410	2 400,00	425,12	17,71%	Podróże służbowe krajowe
				425,12		Zadania własne
		4430	1 500,00	1 105,00	73,67%	Różne opłaty i składki
				1 105,00		Zadania własne
		4440	11 500,00	6 808,13	59,20%	Odpis na ZFŚS
				6 808,13		Zadania własne
		4700	3 000,00	1 073,00	35,77%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
				1 073,00		Zadania własne
	<u>85228</u>		<u>131 070,00</u>	<u>67 803,39</u>	<u>51,73%</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>
		3020	1 500,00	0,00	0,00%	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
				0,00		Zadania własne
		4010	69 940,00	35 000,00	50,04%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
				35 000,00		Zadania własne
		4040	5 200,00	5 200,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				5 200,00		Zadania własne
		4110	12 590,00	6 682,44	53,08%	Składki na ubezpieczenia społeczne
				6 682,44		Zadania własne
		4120	1 840,00	1 045,33	56,81%	Składki na Fundusz Pracy
				1 045,33		Zadania własne
		4170	30 700,00	15 340,72	49,97%	Wynagrodzenia bezosobowe



1	2	3	4		8
				6 631,80	Zadania własne
				8 708,92	Zadania zlecone
		4210	2 500,00	0,00	0,00% Zakup materiałów i wyposażenia
				0,00	Zadania własne
		4370	300,00	0,00	0,00% Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
				0,00	Zadania zlecone
		4410	1 500,00	1 034,90	68,99% Podróże służbowe krajowe
				1 034,90	Zadania własne
		4440	3 500,00	3 500,00	100,00% Odpis na ZFŚS
				3 500,00	Zadania własne
		4700	1 500,00	0,00	0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
				0,00	Zadania własne
	85295		<u>351 302,00</u>	<u>192 888,70</u>	<u>54,91%</u> Pozostała działalność
		3110	351 302,00	192 888,70	54,91% Świadczenia społeczne
				88 282,70	Zadania własne
				32 100,00	Zadania zlecone
				72 506,00	zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
53			<b>34 300,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2,92%</b> <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI</b>
	85311		<u>14 300,00</u>	0,00	0,00% <u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób</u>
		2360	12 300,00	0,00	0,00% Dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
		4210	1 000,00	0,00	0,00% Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	1 000,00	0,00	0,00% Zakup usług pozostałych
	85395		<u>20 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>5,00%</u> <u>Pozostała działalność</u>
		4210	10 000,00	1 000,00	10,00% Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	10 000,00	0,00	0,00% Zakup usług pozostałych
354			<b>2 168 265,00</b>	<b>986 898,42</b>	<b>45,52%</b> <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
	85401		<u>646 830,00</u>	<u>342 197,21</u>	<u>52,90%</u> <u>Świetlice szkolne</u>
		3020	40 000,00	19 026,80	47,57% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
				10 802,51	SP Raszyn
				4 638,65	SP Łady
				3 585,64	SP Sękocin
		4010	426 000,00	211 074,44	49,55% Wynagrodzenia osobowe pracowników
				127 975,97	SP Raszyn
				41 251,05	SP Łady
				41 847,42	SP Sękocin
		4040	34 000,00	31 781,26	93,47% Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				20 761,79	SP Raszyn
				5 900,64	SP Łady
				5 118,83	SP Sękocin
		4110	84 000,00	38 645,77	46,01% Składki na ubezpieczenia społeczne
				23 828,14	SP Raszyn
				7 630,55	SP Łady
				7 187,08	SP Sękocin
		4120	12 000,00	5 525,17	46,04% Składki na Fundusz Pracy
				3 402,18	SP Raszyn
				1 093,26	SP Łady
				1 029,73	SP Sękocin
		4210	10 000,00	5 527,24	55,27% Zakup materiałów i wyposażenia
				3 689,36	SP Raszyn
				1 837,88	SP Łady
		4240	7 000,00	4 601,83	65,74% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
				4 601,83	SP Raszyn
		4270	1 000,00	0,00	0,00% Zakup usług remontowych

1	2	3	4		8
				0,00	SP Raszyn
		4280	500,00	0,00	0,00% Zakup usług zdrowotnych
				0,00	SP Raszyn
		4300	1 500,00	14,70	0,98% Zakup usług pozostałych
				14,70	Świetlica SP Raszyn
		4440	30 830,00	26 000,00	84,33% Odpis na ZFŚS
				17 000,00	SP Raszyn
				3 240,00	SP Łady
				5 760,00	SP Sękocin
	85407		1 118 944,00	551 938,19	49,33% <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>
		3020	8 000,00	2 408,86	30,11% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
				2 357,40	Ognisko Wychowawcze
				51,46	Świetlica środowiskowa
		3250	100,00	0,00	0,00% Stypendia różne
				0,00	Ognisko Wychowawcze
		4010	610 000,00	281 855,03	46,21% Wynagrodzenia osobowe pracowników
				152 044,82	Ognisko Wychowawcze
				129 810,21	Świetlica środowiskowa
		4040	48 000,00	45 788,73	95,39% Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				25 963,24	Ognisko Wychowawcze
				19 825,49	Świetlica środowiskowa
		4110	122 000,00	54 860,49	44,97% Składki na ubezpieczenia społeczne
				30 494,04	Ognisko Wychowawcze
				24 366,45	Świetlica środowiskowa
		4120	16 500,00	7 069,76	42,85% Składki na Fundusz Pracy
				3 787,86	Ognisko Wychowawcze
				3 281,90	Świetlica środowiskowa
		4170	41 000,00	25 267,45	61,63% Wynagrodzenia bezosobowe
				0,00	Ognisko Wychowawcze
				25 267,45	Świetlica środowiskowa
		4210	50 544,00	40 447,57	80,02% Zakup materiałów i wyposażenia
				5 479,56	Ognisko Wychowawcze
				25 455,33	Świetlica środowiskowa
				4 544,00	Fundusz Sołecki Osiedle Rybie I
				4 968,68	Fundusz Sołecki Osiedle Rybie II
		4220	13 000,00	5 831,05	44,85% Zakup środków żywności
				1 688,97	Ognisko Wychowawcze
				4 142,08	Świetlica środowiskowa
		4240	14 000,00	5 700,59	40,72% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
				0,00	Ognisko Wychowawcze
				1 700,59	Świetlica środowiskowa
				4 000,00	Fundusz Sołecki Osiedle Rybie II
		4260	77 000,00	28 983,16	37,64% Zakup energii
				16 669,05	Ognisko Wychowawcze
				12 314,11	Świetlica środowiskowa
		4270	17 000,00	3 737,99	21,99% Zakup usług remontowych
				0,00	UG
				0,00	Ognisko Wychowawcze
				3 737,99	Świetlica środowiskowa
		4280	1 500,00	604,00	40,27% Zakup usług zdrowotnych
				204,00	Ognisko Wychowawcze
				400,00	Świetlica środowiskowa
		4300	54 000,00	26 644,19	49,34% Zakup usług pozostałych

1	2	3	4		8
				8 932,52	Ognisko Wychowawcze
				17 711,67	Świetlica środowiskowa
		4350	2 000,00	509,15	25,46% Zakup usług dostępu do sieci Internet
				509,15	Świetlica Środowiskowa-Rybie
		4360	2 000,00	857,69	42,88% Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych
				857,69	Świetlica środowiskowa
		4370	3 000,00	844,72	28,16% Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii
				0,00	Ognisko Wychowawcze
				844,72	Świetlica środowiskowa
		4410	7 000,00	2 202,27	31,46% Podróże służbowe krajowe
				1 162,52	Ognisko Wychowawcze
				1 039,75	Świetlica środowiskowa
		4430	3 500,00	724,00	20,69% Różne opłaty i składki
				164,00	Ognisko Wychowawcze
				560,00	Świetlica środowiskowa
		4440	20 800,00	17 376,49	83,54% Odpis na ZFŚS
				10 810,91	Ognisko Wychowawcze
				6 565,58	Świetlica środowiskowa
		4700	3 000,00	225,00	7,50% Szkolenia pracowników niebędących członkami
				0,00	Ognisko Wychowawcze
				225,00	Świetlica środowiskowa
		6050	5 000,00	0,00	0,00% Wydatki inwestycyjne
	<u>85412</u>		<u>270 000,00</u>	<u>18 190,77</u>	<u>6,74% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci</u>
		4110	1 750,00	68,76	3,93% Składki na ubezpieczenia Społeczne
				68,76	Zimowiska
		4120	250,00	0,00	0,00% Składki na FP
				0,00	Zimowiska
		4170	10 000,00	800,00	8,00% Wynagrodzenia bezosobowe
				800,00	Zimowiska
		4210	23 000,00	12 729,02	55,34% Zakup materiałów wyposażenia
				12 729,02	Zimowiska
		4230	1 000,00	0,00	0,00% Zakup leków i materiałów medycznych
				0,00	Zimowiska
		4300	232 000,00	4 592,99	1,98% Zakup usług pozostałych
				4 592,99	Zimowiska
		4430	2 000,00	0,00	0,00% Różne opłaty i składki
	<u>85415</u>		<u>100 734,00</u>	<u>60 019,13</u>	<u>59,58% Pomoc materialna dla uczniów</u>
		3240	88 734,00	58 129,13	65,51% Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów
				51 395,13	Środki własne
				6 734,00	Środki dofinansowane z b.p.
		3260	12 000,00	1 890,00	15,75% Pomoc materialna dla uczniów
				1 890,00	zasiłki szkolne
	<u>85446</u>		<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00% Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	1 000,00	0,00	0,00% Zakup usług pozostałych
	<u>85495</u>		<u>30 757,00</u>	<u>14 553,12</u>	<u>47,32% Pozostała działalność</u>
		4110	3 614,00	137,52	3,81% Skł.na ubezpieczeniaspoleczne
			4 300,00	137,52	Fundusz Sołecki - Rybie III
		4120	516,00	19,60	3,80% Skł.na Fundusz Pracy
			4 300,00	19,60	Fundusz Sołecki - Rybie III
		4170	23 627,00	14 396,00	60,93% Wynagrodzenia bezosobowe
				775,00	Fundusz Sołecki Osiedle Falenty
				800,00	Fundusz Sołecki Rybie I
				5 251,00	Fundusz Sołecki - Rybie II
			4 300,00	7 570,00	Fundusz Sołecki - Rybie III

1	2	3	4		8	
		4210	3 000,00 4 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	Zakup materiałów wyposażenia Fundusz Sołecki - Rybie III
<b>900</b>			<b>18 946 707,00</b>	<b>2 154 153,04</b>	<b>11,37%</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>
	<u>90001</u>		<u>1 775 000,00</u>	<u>22 039,97</u>	<u>1,24%</u>	<u>Wydatki inwestycyjne</u>
		6050	1 775 000,00	22 039,97	1,24%	Wydatki inwestycyjne
	<u>90002</u>		<u>1 720 944,00</u>	<u>78 290,12</u>	<u>4,55%</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>
		4170	5 000,00	0,00	0,00%	wynagrodzenia bezosobowe
		4210	15 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów wyposażenia
		4300	1 700 944,00	78 290,12	4,60%	Zakup usług pozostałych
				67 872,89		selektywna zbiórka odpadów
				3 386,88		odbiór odpadów wielkogabarytowych
				842,38		odbiór leków przeterminowanych
				6 187,97		Usuwanie azbestu
	<u>90003</u>		<u>650 144,00</u>	<u>157 540,58</u>	<u>24,23%</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>
		4110	955,00	0,00		Skł.na ubezpieczenia społeczne
		4120	136,00	0,00		Skł.na Fundusz Pracy
		4170	5 553,00	0,00		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	41 500,00	8 752,65	21,09%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	602 000,00	148 787,93	24,72%	Zakup usług pozostałych
				29 619,00		letnie oczyszczanie dróg gminnych
				381,89		Wywóz nieczystości /płynnych
				99 147,24		wywóz nieczystości /stałych
				18 883,80		Inne wysypiska
			3 660,00	756,00		Fundusz Sołecki - Osiedle Falenty
	<u>90004</u>		<u>278 031,00</u>	<u>52 534,90</u>	<u>18,90%</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>
		4110	1 006,00	110,02	10,94%	Skł.na ubezpieczenia społeczne
		4120	144,00	15,68	10,89%	Skł.na Fundusz Pracy
		4170	5 850,00	855,00	14,62%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	95 831,00	33 991,36	35,47%	Zakup materiałów i wyposażenia
				13 456,36		Zakup materiałów
				7 179,90		Paliwo do kosiarek
				13 255,00		Zakup drzew i krzewów /umowa
				100,10		Fundusz Sołecki - Osiedle Falenty
		4260	38 000,00	15 262,84	40,17%	Zakup energii
				15 185,08		Zakup energii
				77,76		Zakup wody
		4270	12 000,00	2 264,00	18,87%	Zakup usług remontowych
		4300	100 000,00	36,00	0,04%	Zakup usług pozostałych
		6050	25 200,00	0,00	0,00%	Wydatki inwestycyjne
	<u>90011</u>		<u>10 270 588,00</u>	<u>744 307,02</u>	<u>7,25%</u>	<u>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>
		6057	4 060 650,00	514 212,46	12,66%	Wydatki inwestycyjne
		6059	6 209 938,00	230 094,56	3,71%	Wydatki inwestycyjne
	<u>90013</u>		<u>100 000,00</u>	<u>35 900,00</u>	<u>35,90%</u>	<u>Schronisko dla bezdomnych zwierząt</u>
		4300	100 000,00	35 900,00	35,90%	Zakup usług pozostałych
				35 900,00		wyłapywanie i opieka nad zwierzętami
	<u>90015</u>		<u>1 823 000,00</u>	<u>647 130,69</u>	<u>35,50%</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>
		4210	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	1 230 000,00	514 425,34	41,82%	Zakup energii
		4270	370 000,00	109 627,75	29,63%	Zakup usług remontowych
				39 556,80		Konserwacja oświetlenia
				70 070,95		Rem.oświetlenia ulicznego
		4300	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
		4430	1 000,00	52,00	5,20%	Różne opłaty i składki

1	2	3	4		8	
		6050	220 000,00	23 025,60	10,47%	Wydatki inwestycyjne
	90019		10 000,00	0,00	0,00%	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
		4170	5 000,00	0,00	0,00%	wynagrodzenia bezosobowe
		4300	5 000,00	0,00	0,00%	zakup usług pozostałych
	90095		2 319 000,00	416 409,76	17,96%	Pozostała działalność
		4150	230 000,00	127 436,16	55,41%	Dopłaty w spółkach prawa handlowego
		4170	30 000,00	0,00	0,00%	wynagrodzenia bezosobowe
		4210	20 000,00	505,49	2,53%	Zakup materiałów wyposażenia
		4260	4 000,00	0,00	0,00%	Zakup energii
		4270	460 000,00	212 008,67	46,09%	Zakup usług remontowych
		4300	20 000,00	7 632,15	38,16%	Zakup usług pozostałych
				7 632,15		ekspertyzy
		4430	30 000,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
		4510	1 000,00	42,40	4,24%	Opłaty na rzecz budżetu państwa
		4520	55 000,00	31 972,89	58,13%	Opłaty na rzecz budżetów jst
		6050	1 469 000,00	36 812,00	2,51%	Wydatki inwestycyjne
021			<b>5 949 646,00</b>	<b>881 377,29</b>	<b>14,81%</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>
	92105		23 000,00	15 000,00	65,22%	Pozostałe zadania w zakresie kultury
		2360	23 000,00	15 000,00	65,22%	Dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	92109		4 440 000,00	535 000,00	12,05%	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
		2480	940 000,00	457 000,00	48,62%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
		6050	3 500 000,00	78 000,00	2,23%	Wydatki inwestycyjne
	92116		540 000,00	270 000,00	50,00%	Biblioteki
		2480	540 000,00	270 000,00	50,00%	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
	92120		550 000,00	8 103,50	1,47%	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
		4340	30 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowo-konserw.
		6050	520 000,00	8 103,50	1,56%	Wydatki inwestycyjne
	92195		396 646,00	53 273,79	13,43%	Pozostała działalność
		4170	19 800,00	1 100,00	5,56%	Wynagrodzenia bezosobowe
				300,00		Fundusz Sołecki - Os.Raszyn I
				800,00		Fundusz Sołecki - Sękocin Stary
		4210	28 844,00	7 927,07	27,48%	Zakup materiałów i wyposażenia
				1 140,00		Zakup materiałów wyposażenia
				999,96		Fundusz Sołecki - Falenty Nowe
				1 999,98		Fundusz Sołecki - Os.Raszyn I
				1 125,00		Fundusz Sołecki - Osiedle Rybie I
				600,00		Fundusz Sołecki - Os.Rybie I
				862,13		Fundusz Sołecki - Os.Rybie III
				1 200,00		Fundusz Sołecki - Sękocin Stary
		4270	80 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
		4300	264 002,00	44 246,72	16,76%	Zakup usług pozostałych
				198,72		Zakup usług pozostałych
				3 400,00		Fundusz Sołecki - Falenty Nowe
				3 810,00		Fundusz Sołecki - Janki
				5 500,00		Fundusz Sołecki Jaworowa I
				989,00		Fundusz Sołecki - Laszczki
				8 650,00		Fundusz Sołecki - Os.Raszyn I
				1 200,00		Fundusz Sołecki - Osiedle Raszyn II
				6 100,00		Fundusz Sołecki - Osiedle Rybie I
				6 100,00		Fundusz Sołecki - Osiedle Rybie II
				6 099,00		Fundusz Sołecki - Rybie III
				2 200,00		Fundusz Sołecki - Wypędy
			8 970,00			

1	2	3	4		8
		6060	4 000,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne
926			<b>4 894 191,00</b>	<b>2 281 562,17</b>	<b>46,62%</b> <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
	92601		100 000,00	0,00	0,00% <u>Obiekty sportowe</u>
		6050	100 000,00	0,00	0,00% Wydatki inwestycyjne
	92605		<u>4 684 491,00</u>	<u>2 227 977,70</u>	<u>47,56%</u> <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>
		2360	689 000,00	429 000,00	62,26% Dotacja celowa z budżetu j.s.t, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
				143 000,00	KS Raszyn-piłka nożna
				107 000,00	UKS Łady piłka nożna
				10 000,00	szachy
				5 000,00	jeździectwo
				18 000,00	podnoszenie ciężarów
				20 000,00	amatorski boks młodzieżowy
				2 000,00	rozwój rekreacji ruchowej
				29 000,00	KS Raszyn obozy sportowe
				15 000,00	UKS Łady - obozy sportowe
				50 000,00	Bieg Raszyński
				25 000,00	Pływanie
				5 000,00	Koszykówka
		3020	7 000,00	4 646,40	66,38% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń GOS
				4 646,40	
		3250	160 000,00	77 280,00	48,30% Stypendia różne (sportowe) GOS
		4010	1 640 000,00	729 015,42	44,45% Wynagrodzenia osobowe pracowników GOS
				729 015,42	
		4040	125 000,00	106 305,05	85,04% Dodatkowe wynagrodzenie roczne GOS
				106 305,05	
		4110	330 000,00	135 511,94	41,06% Składki na ubezpieczenia społeczne GOS
				135 511,94	
		4120	46 500,00	17 360,63	37,33% Składki na Fundusz Pracy GOS
				17 360,63	
		4140	10 000,00	2 461,00	24,61% Składki na PFRON GOS
				2 461,00	
		4170	180 000,00	83 969,87	46,65% Wynagrodzenia bezosobowe GOS
				83 969,87	
		4177	21 420,00	21 420,00	100,00% Wynagrodzenia bezosobowe
		4179	3 780,00	3 780,00	100,00% Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	224 300,00	98 520,46	43,92% Zakup materiałów i wyposażenia GOS
				98 520,46	
		4247	8 237,00	8 211,56	99,69% Zakup pomocy naukowych i książek
		4279	1 454,00	1 449,09	99,66% Zakup pomocy naukowych i książek
		4260	620 000,00	290 684,64	46,88% Zakup energii GOS
				290 684,64	
		4270	200 000,00	4 800,00	2,40% Zakup usług remontowych GOS
				4 800,00	
		4280	3 500,00	1 782,60	50,93% Zakup usług zdrowotnych GOS
				1 782,60	
		4300	265 500,00	127 761,44	48,12% Zakup usług pozostałych GOS
				127 761,44	
		4350	5 000,00	1 056,00	21,12% Zakup usług dostępu do sieci Internet GOS
				1 056,00	
		4360	3 000,00	2 009,70	66,99% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci GOS
				2 009,70	
		4370	6 000,00	1 875,12	31,25% Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci GOS
				1 875,12	
		4410	6 000,00	1 269,60	21,16% Podróże służbowe krajowe

1	2	3	4		8
				1 269,60	GOS
		4430	20 500,00	9 821,00	47,91% Różne opłaty i składki
				9 821,00	GOS
		4440	49 600,00	45 000,00	90,73% Odpisy na ZFŚS
				45 000,00	GOS
		4530	34 400,00	0,00	0,00% Podatek od towarów i usług (VAT).
				0,00	GOS
		4700	4 000,00	2 940,00	73,50% Szkolenia pracowników niebędących członkami
					korpusu służby cywilnej
				2 940,00	GOS
		6060	20 300,00	20 046,18	98,75% Wydatki na zakupy inwestycyjne
				20 046,18	GOS
	<u>92695</u>		<u>109 700,00</u>	<u>53 584,47</u>	<u>48,85%</u> <u>Pozostała działalność</u>
		4170	719,00	0,00	0,00% Wynagrodzenia bezosobowe
				0,00	Fundusz Sołecki - Jaworowa II
		4170	103,00	0,00	0,00% Wynagrodzenia bezosobowe
				0,00	Fundusz Sołecki - Jaworowa II
		4170	5 678,00	435,60	7,67% Wynagrodzenia bezosobowe
				435,60	Fundusz Sołecki - Jaworowa II
		4210	35 500,00	17 367,44	48,92% Zakup materiałów i wyposażenia
			15 013,00	4 410,51	Zakup materiałów i wyposażenia
			1 800,00	1 999,98	Fundusz Sołecki - Osiedle Raszyn II
			1 600,00	2 986,24	Fundusz Sołecki - Osiedle Rybie I
			1 000,00	2 970,71	Fundusz Sołecki - Os. Rybie II
			1 000,00	5 000,00	Fundusz Sołecki - Rybie III
		4260	55 000,00	35 166,14	63,94% Zakup energii
		4270	1 500,00	0,00	0,00% Zakup usług remontowych
		4300	11 200,00	615,29	5,49% Zakup usług pozostałych
			<b>107 032 081,00</b>	<b>33 562 750,73</b>	<b>31,36%</b>

WÓJTA GMINY  
  
mgr inż. Andrzej Zaręba

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie - I półrocze	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1	2	3	4	5	9	10	11	
A	<b>ZADANIA INWESTYCYJNE WŁASNE</b>							
I.	010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>					<b>1 980 590,71</b>	
1	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 215 000	74 777,76		
a)	010	01010	6050	Wodociąg Janki (strona zachodnia i wschodnia ul. Mszczonowska, ul. Wichrowa)	250 000	221,40	Urząd Gminy (w trakcie projektowania)	
b)	010	01010	6050	Wodociąg: strona wschodnia i zachodnia Al. Krakowskiej - Sękocin-Janki, Stomin (projekt ul. Cyprysowej)	180 000	48 241,00	Urząd Gminy (w trakcie budowy wodociąg w ul. Lee Marvina i Podleśnej)	
c)	010	01010	6050	Wodociąg Falenty Nowe (w szczególności ul. Sympytczna)	100 000	7 011,00	Urząd Gminy (wykonano projekt ul. Czereśniowej i bez nazwy, w trakcie projektowania wodociąg w ul. Olesińskich i Sympatycznej oraz budowa wodociągu w ulicy bocznej do Drogi Hrabskiej)	
d)	010	01010	6050	Wodociąg Jaworowa (Błękitna, Promyka)	75 000	4 059,00	Urząd Gminy (wykonano i rozliczono projekt ul. Promyka)	
e)	010	01010	6050	Projekt i wykonanie wodociągu w ul. Hetmańskiej, Szlacheckiej, Ułańskiej i ulicy bocznej od ul. Jutrzenki w Dawidach Bankowych oraz ulicy przyległej do ul Długiej (ul. Lawendowej) w Ładach	500 000	0,00	Urząd Gminy (w trakcie realizacji budowa wodociągu w ulicy bocznej do ul. Jutrzenki)	
f)	010	01010	6050	Projekty uzupełniające i wykonanie wodociągów na terenie Gminy Raszyn (w szczególności ul. Jaworskiego)	110 000	15 245,36	Urząd Gminy (Wykonano i rozliczono projekt wodociągu w ul. Jaworskiego i Mierzwińskiego oraz wykonano, ale nie rozliczono projekt wodociągu w ul. Złotej w Podolszynie Nowym)	
II.	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					<b>353 786,96</b>	
1	600	60004	6060	Wiata przystankowa na ul. Olszynowej	8 000	0,00	Urząd Gminy	
2	600	60011		Drogi krajowe	704 000	14 673,94	Urząd Gminy	
a)	600	60011	6050	Projekt i wykonanie chodnika przy ul. Mszczonowskiej po obu stronach od ul. Wspólnej do przystanku za wiaduktem	20 000	573,94	Urząd Gminy (w trakcie projektowania)	
b)	600	60011	6050	Projekt i wykonanie chodnika po wschodniej stronie Al. Krakowskiej od Al. Hrabskiej do ul. Centralnej	174 000	14 100,00	Urząd Gminy (wykonano i rozliczono projekt budowy chodnika w II kwartale)	
c)	600	60011	6050	Projekty i wykonanie sygnalizacji na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej, Leszczynowej i Granicznej oraz sygnalizacja na żądanie na ul Mszczonowskiej	510 000	0,00	Urząd Gminy (w trakcie projektowania, brak uzgodnień w GDDKiA)	
3	600	60014		Drogi powiatowe	537 500	164,35	Urząd Gminy	
a)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Leszczynowej na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Leśnej	15 000	0,00	(w trakcie projektowania)	
b)	600	60014	6050	Projekt chodnika wzdłuż ul. Raszynskiej i Warszawskiej od ul. Naróżnej do ul. Stadionowej (strona północna) i od ul. Objazdowej do Naróżnej (strona południowa)	10 000	0,00	Urząd Gminy	



1	2	3	4	5	9	10	11
c)	600	60014	6050	Projekt i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Opaczkiego i Falenckiej oraz projekt sygnalizacji przy Przedszkolu Nr 1 w ul. Pruszkowskiej	285 000	0,00	Urząd Gminy (w trakcie projektowania)
d)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ulicy Sękocińskiej w Sękocinie Starym	10 000	0,00	Urząd Gminy (w trakcie projektowania)
e)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Starzyńskiego w Dawidach i Dawiach Bankowych	22 000	0,00	Urząd Gminy (w trakcie projektowania)
f)	600	60014	6050	Projekt i wykonanie odwodnienia ul. Granicznej (Janki, Sękocin Stary, Sękocin Nowy)	70 000	0,00	Urząd Gminy (w trakcie projektowania)
g)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Długiej (Podolszyn Nowy, Łądy, Dawidy Bankowe)	26 000		Urząd Gminy (w trakcie projektowania)
h)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Willowej i ul. Falenckiej (Falenty Nowe i Falenty Duże)	32 000		Urząd Gminy (w trakcie projektowania)
i)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Warszawskiej we wsi Jaworowa	10 000		Urząd Gminy (w trakcie projektowania)
j)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Raszynskiej na odcinku od ul. Malwy do cieku spod Palucha	15 000		Urząd Gminy (w trakcie projektowania)
k)	600	60014	6050	Projekt ul. Dworkowej w pasie drogi powiatowej (ul. Pruszkowska)	1 500		Urząd Gminy
l)	600	60014	6050	Wykonanie projektu budowlano wykonawczego i wykonanie sygnalizacji świetlnej, wraz z niezbędnymi projektami zmian w zakresie przebudowy drogi i doświetlenia na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3117 W, tzn. ul. Leszczynowej i ul. Granicznej z Al. Krakowską w miejscowości Janki w Gminie Raszyn	15 000	0,00	Urząd Gminy
m)	600	60014	6050	Projekt chodnika w ul. Falenckiej i Oliszynowej na odc. od ul. Willowej do ul. Złotej	1 000	164,35	Urząd Gminy (rozpoczęcie procedury przetargowej)
n)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Rumianej w pasie drogi powiatowej - ul. Warszawska	5 000		Urząd Gminy
o)	600	60014	6050	Projekt i budowa chodnika w ul. Długiej (od ul. Warszawskiej do przystanku przy SP Łądy)	20 000		
4	600	60016	6050	Drogi gminne	5 319 500	338 948,67	Urząd Gminy
a)	600	60016	6050	Projekty i budowa (przebudowa) ulic: Jaworskiego, Prusa, Dworkowa, Okrężna, Kasztanowa, Rzepichy	1 200 000	19 680,00	Urząd Gminy (w tym obligacje- 800.000 zł) Wykonano i rozliczono projekt ul. Rzepichy, przebudowa ul. Okrężnej i Kasztanowej w trakcie realizacji)
b)	600	60016	6050	Projekty budowlane: ul. Promyka w Jaworowej, Szkolna, ciąg ulic Godebskiego (od Al. Krakowskiej) - Zacisze - Waryńskiego w Raszynie, ul. 6-Sierpnia i Wierzbowa od Sarenki do szkoły we wsi Stomin, chodnik w ul. Miklaszewskiego oraz Szlachcka z drogami osiedla Betherówka w Dawidach Bankowych, ul. Podleśna w Sękocinie, Malwy, Żytnia, Olszowa od Wesołej do 19-Kwietnia, Jutrzenki i ul. bez nazwy (równoległej do Miklaszewskiego), Piastowska, Błotna, Grudzi (od ul. Droga Hrabaska do ul. Warszawskiej), Popularna, Ukośna, Magnolii, chodnik w ul. Opaczkiego od ul. Grochońskiego do Falenckiej, Żwirowa, Jesienna na zachód od ul. Waryńskiego, Spacerowa, Rubinowa, Piaskowa, Akacja, Kwiatowa, Spółdzielcza, Orzechowa, Wypoczynkowa oraz rozliczenie wcześniej wykonanych projektów, przykrycie kanału opaczewskiego od ul. Błotnej, Zielonej do ul. Kopernika i ul. Opaczewska, ul. Topolowa, Reymonta, Krańcowa i Żeromskiego na zachód od ul. Godebskiego oraz rozliczenie wcześniej wykonanych projektów	450 000	45 389,51	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki Stomin - 2.174) Wykonano i rozliczono projekty ul. Spółdzielczej, Kwiatowej i Rubinowej

1	2	3	4	5	9	10	11
c)	600	60016	6050	Budowa ul. Lotniczkiej na odcinku Wesoła-Kościuszki, Nauczycielskiej, Wschodniej i Granicznej w Raszynie oraz przebudowa ul. Olszowej na odcinku Wesoła-Na Skraju	1 786 500	193 967,35	Urząd Gminy (w tym obligacje 1.200.000) Zakończono przebudowę ul. Olszowej, wykonano projekt ul. Nauczycielskiej, Granicznej i Wschodniej
d)	600	60016	6050	Projekt i budowa ciągu ulic Sportowa - Trakt Grocholiński na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Waryńskiego wraz z wytyczeniem geodezyjnym i wykupem gruntu	100 000		Urząd Gminy (w trakcie realizacji)
e)	600	60016	6050	Parking publiczny przy ul. Starowiejskiej	135 000		Urząd Gminy (w trakcie realizacji)
f)	600	60016	6050	Parking publiczny przy ul. Miklaszewskiego	100 000	84,81	Urząd Gminy (w tym Fundusze Sołeckie: Łady - 14.620,0 Dawidy - 23.142, Dawidy Bankowe - 31.837, Podolszyn Nowy - 16.664) W trakcie projektowania
g)	600	60016	6050	Parking publiczny przy ul. Godebskiego oraz projekt parkingu przy Orliku w Raszynie	695 000	21 033,00	Urząd Gminy (w trakcie realizacji)
h)	600	60016	6050	Projekt i wykonanie mostu w ul. Jaworowskiej	25 000		Urząd Gminy (W trakcie projektowania )
i)	600	60016	6050	Projekt i wykonanie przebudowy fragmentu ul. Róży w Falentach Dużych na potrzeby wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu	30 000		Urząd Gminy
j)	600	60016	6050	Projekt budowlany ul. Wspólnej	15 000		Urząd Gminy
k)	600	60016	6050	Projekt ul. Mierzywińskiego	10 000		Urząd Gminy
l)	600	60016	6050	Przebudowa dróg osiedla Betherówka i ul. Kmicica, Zagłoby, Lassoty, ul. bez nazwy dz. 20/95, 20/67	763 000	58 794,00	Urząd Gminy (Wykonano i rozliczono projekt)
m)	600	60016	6050	Projekt budowy drogi lokalnej (docelowo drogi gminnej) na odcinku od przecięcia z drogą dojazdową DD-20 do przecięcia z drogą lokalną DL-25	10 000		Urząd Gminy
III.	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	50 000	0,00	
1	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	0,00	
a)	700	70005	6060	Zakup gruntu	50 000	0,00	Urząd Gminy
IV.	750			<b>ADMINISTRACJA</b>	64 925	0,00	
1	750	75023	6060	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy	64 925	0,00	Urząd Gminy (Zakupiono oprogramowanie do obsługi gospodarki odpadami, ale nie rozliczono)
V.	754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	175 000	0,00	
1	754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	175 000	0,00	
a)	754	75412	6060	Ciężki samochód pożarniczy dla OSP Raszyn	175 000		Urząd Gminy (rozpoczęto procedury przetargowe)
VI.	801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	7 163 798	481 009,22	
1.	801	80101		Szkoły podstawowe	3 400 000	367 637,39	Urząd Gminy
a)	801	80101	6050	Rozbudowa SP Sękocin	3 300 000	367 637,39	Urząd Gminy (w tym obligacje 2.000.000), Przetarg na kontynuację rozbudowy
b)	801	80101	6050	Rozbudowa SP Łady (wraz z projektem i wykupem gruntu)	100 000		Urząd Gminy (w trakcie projektowania)
2	801	80104		Przedszkola	3 750 000	104 054,58	Urząd Gminy
a)	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Raszynie przy ul. Lotniczkiej	3 500 000	37 634,58	Urząd Gminy (w tym obligacje-2.000.000 zł) W trakcie realizacji
b)	801	80104	6050	Projekt przedszkola w Raszynie przy ul. Poniatowskiego	150 000	66 420,00	Wykonano projekt i rozliczono
c)	801	80104	6050	Projekt przedszkola w Sękocinie	50 000		Urząd Gminy
d)	801	80104	6050	Plac zabaw przy Przedszkolu w Dawidach	50 000		Urząd Gminy
3	801	80195		Pozostała działalność	13 798	9 317,25	
			6067	Zakup 3 tablic interaktywnych dla SP Raszyn i SP Łady	11 728	7 919,66	Urząd Gminy (Zakupiono i rozliczono)

1	2	3	4	5	9	10	11
1	854	85407	6050	Projekt placu zabaw oraz boiska sportowego przy Świetlicy Środowiskowej	5 000	0,00	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Rybie II - 5.000)
VIII.	854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	
IX	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 759 788</b>	<b>826 184,59</b>	
1	900	90001	6050	Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	1 775 000	22 039,97	Urząd Gminy
a)	900	90001	6050	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki we wsiach na terenie Gminy Raszyn	750 000	-213,00	Urząd Gminy (korekta faktur dot. wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej w 2012r
b)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej (Raszyn, Rybie, Nowe Grocholice, Jaworowa)	40 000	6 645,46	Urząd Gminy (wykonano projekt ul. Rzepichy i
c)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej dla wsi Puchaty i Wypędy	100 000	2 244,75	Urząd Gminy (w trakcie projektowania)
d)	900	90001	6050	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Raszyn (w szczególności: Laszczki, Stomin, Sękocin Stary, Podolszyn Nowy, Łądy, Falenty oraz przyległe drogi przy ul. Długiej, Dawidy, Dawidy Bankowe, Falenty Duże i Falenty Nowe w tym ul. Rzemieślnicza, Modrzewiowa i Zamkowa oraz ul. Graniczna w Sękocinie Starym i Sękocinie Nowym	500 000		Urząd Gminy (w trakcie projektowania, kanalizacja sanitarnej w Sękocinie Starym, Laszczkach, Podolszynie Nowym oraz w ul. Zamkowej w Falentach Dużych)
e)	900	90001	6050	Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Magnolii	200 000		Urząd Gminy (w trakcie projektowania)
f)	900	90001	6050	Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Promyka w Jaworowej	95 000	5 043,00	Urząd Gminy (wykonano i rozliczono projekt)
g)	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarnej w ul. Kasztanowej	5 000	4 629,76	Urząd Gminy (zakończono i rozliczono)
h)	900	90001	6050	Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Baśniowej w Jaworowej	85 000	3 690,00	Urząd Gminy (wykonano i rozliczono projekt)
2	900	90011		Kanalizacja- Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 270 588	744 307,02	Urząd Gminy/JRP
a)	900	90011	6057	Projekt - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn - Faza I	4 870 588	460 681,66	Urząd Gminy(w tym pożyczka 1.200.000 zł.) /JRP 1
b)	900	90011	6059				
b)	900	90011	6057	Realizacja II fazy uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - Dawidy, Dawidy Bankowe (ul. Warszawska i ul. Starzyńskiego wraz z ulicami przyległymi)	4 400 000	206 553,75	Urząd Gminy(w tym pożyczka 2.200.000 zł.) /JRP 2
c)	900	90011	6057	Realizacja III fazy uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn	900 000	77 071,61	Urząd Gminy/ JRP 3
d)	900	90011	6057	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn - Faza IV	100 000	0,00	Urząd Gminy/ JRP 4
3	900	90004		Urządzenie terenów zielonych	25 200	0,00	Urząd Gminy
a)	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Puchatach	10 200		Urząd Gminy (Fundusz Sołecki: Puchaty - 5.200)
b)	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu działki przy ul. Błotna/Waryńskiego (Nowe Grocholice)	15 000		Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Nowe Grocholice - 15.000)
4	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000	23 025,60	Urząd Gminy
a)	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne (w tym w szczególności oświetlenie ul. Długiej, ul. Sadowej i Leszczyńskiej oraz Kasztanowej od Rzepichy do 19-Kwietnia, Zaczysze i Falencka oraz rondo przy ul. Pruszkowskiej)	220 000	23 025,60	Urząd Gminy (wykonano projekt oświetlenia ulicznego w ul. Kasztanowej, Falenckiej i drogi serwisowej do Al. Krakowskiej; w trakcie realizacji wykonanie oświetlenia ul. Kasztanowej)
5	900	90095		Pozostała działalność	1 469 000	36 812,00	

1	2	3	4	5	9	10	11
a)	900	90095	6050	Projekty i wykonanie odwodnienia terenów w Gminie Raszyn w szczególności: ul. Miklaszewskiego z odprowadzeniem do Raszynki, ul. Grocholickej, ul. Dworkowej, przepustu pod ul. Mszczonowską oraz Słomina a także Dawidy, Dawidy Bankowe, Falenty Nowe i Falenty Duże, Janki, Łady, Raszyn II, Sękocin Stary, Wypędy i Słomin oraz ul. Grocholskiego, Opackiego, Przesmyk i Sienkiewiczza oraz koncepcji zbiornika retencyjnego	1 419 000	36 812,00	Urząd Gminy (wykonano projekt odwodnienia ul. Objazdowej i Miklaszewskiego, Pozostałe projekty w realizacji.
b)	900	90095	6050	Projekt i wykonanie odwodnienia ul. Działkowej, Przelotowej i dwóch ulic bez nazwy w Jankach	50 000		Urząd Gminy
X.	921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 024 000</b>	<b>86 103,50</b>	
1	921	92109	6050	Projekt i budowa domu Kultury w Raszynie (Centrum Kultury i Dziedzictwa) wraz z parkingiem	3 500 000	78 000,00	Urząd Gminy (w tym obligacje - 2.000.000). Wykonano projekt, rozpoczęcie budowy w III kwartale
2	921	92120	6050	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	520 000	8 103,50	Urząd Gminy (w trakcie wykonywania poziomej i pionowej hydroizolacji ścian)
3	921	92195	6060	Aparatura nagłaśniająca	4 000		Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Falenty)
XI.	926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>120 300</b>	<b>20 046,18</b>	
1	926	92601		Obiekty sportowe	100 000	0,00	Urząd Gminy
a)	926	92601	6050	Projekt i budowa wydzielonego brodzika dla dzieci na terenie pływalni	100 000		Urząd Gminy
2.	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 300	20 046,18	Urząd Gminy
a)	926	92605	6060	Zakup wiat na boisko "Wronik" i odkurzacza wodnego	20 300	20 046,18	Gminny Ośrodek Sportu (zakupiono wiaty i odkurzacz)
<b>B.</b>					<b>8 016</b>	<b>8 015,19</b>	
<b>I.</b>	<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>2 086</b>	<b>2 085,98</b>	
1	150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 086	2 085,98	
a)	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2 086	2 085,98	Województwo Mazowieckie (przekazano dotację)
<b>II.</b>	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 930</b>	<b>5 929,21</b>	
1	750	75095		Pozostała działalność	5 930	5 929,21	
a)	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	5 930	5 929,21	Województwo Mazowieckie (przekazano dotację)
<b>C.</b>				<b>OGÓLEM</b>	<b>34 854 827,00</b>	<b>1 988 605,90</b>	

WOJEWÓDZTWO  
mgr inż. Andrzej Zaręba

**Sprawozdanie z wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego  
w I półroczu 2013 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>SOŁECTWO DAWIDY</b>				<b>23 142</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>23 142</b>	<b>0,00</b>
			6050	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>23 142</u>	<u>0,00</u>
				Wydatki inwestycyjne	23 142	0,00
				w tym:		
				Projekt i budowa parkingu publicznego przy ul. Miklaszewskiego w Dawidach	23 142	0,00
2	<b>SOŁECTWO DAWIDY BANKOWE</b>				<b>31 837</b>	<b>0,00</b>
	600	60016		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>31 837</b>	<b>0,00</b>
			6050	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>31 837</u>	<u>0,00</u>
				Wydatki inwestycyjne	31 837	0,00
				w tym:		
				Projekt i budowa parkingu publicznego przy ul. Miklaszewskiego w Dawidach	31 837	0,00
3	<b>OSIEDLE FALENTY</b>				<b>34 644</b>	<b>7 781,80</b>
	754	75412		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>5 200</b>	<b>5 170,00</b>
			4300	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>5 200</u>	<u>5 170,00</u>
				Zakup usług pozostałych	5 200	5 170,00
				w tym:		
				Zainstalowanie monitoringu w budynku OSP Falenty z podglądem placu zabaw	5 200	5 170,00
	854	85495		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 613</b>	<b>775,00</b>
			4170	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 613</u>	<u>775,00</u>
				Wynagrodzenia bezosobowe	2 613	775,00
				w tym:		
				Dofinansowanie spotkań mieszkańców ze specjalistami służby zdrowia, psychologii, pedagogiki	2 613	775,00
	900	90003		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 831</b>	<b>1 836,80</b>
			4300	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>2 000</u>	<u>756,00</u>
				Zakup usług pozostałych	2 000	756,00
				w tym:		
				Zorganizowanie wiosennych porządków, w tym wynajęcie kontenerów	2 000	756,00
		90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>8 831</u>	<u>1 080,80</u>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006	110,02
			4120	Składki na Fundusz Pracy	144	15,68
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850	855,00
				w tym:		
				Utrzymanie porządku na terenie placu zabaw i w ciągach pieszych	5 850	855,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 831	100,10

































































