

RADA GMINY RASZYN	
WPLYNĘŁO	
2011 -03- 3 1	
ilość załączników
poz. 95..... podpis

**Zarządzenie Nr 55/11
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 31 marca 2011r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy za 2010 r.**

**WÓJT GMINY
RASZYN**
05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), oraz art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 r. zgodnie z załącznikami:

- Nr 1 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
- Nr 2 Sprawozdanie z dochodów budżetu gminy za 2010 r.
- Nr 3 Sprawozdanie z wydatków budżetu gminy za 2010r.
- Nr 4 Zestawienie nakładów finansowych na inwestycje w 2010 r.
- Nr 5 Sprawozdanie z wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2010r.
- Nr 6 Zestawienie otrzymanych dotacji i poniesionych wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2010 r.
- Nr 7 Zestawienie otrzymanych dotacji i poniesionych wydatków na realizację zadań własnych gminy dofinansowywanych z budżetu państwa w 2010 r.
- Nr 8 Zestawienie dotacji oraz środków przekazanych w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- Nr 9 Zestawienie otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego i udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej i rzeczowej
- Nr 10 Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
- Nr 11 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2010 rok.
- Nr 12 Informacja o stanie mienia gminy

przedstawić Radzie Gminy.

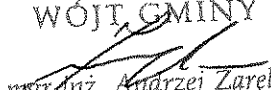
2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 r. zgodnie z załącznikami:

- Nr 1 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
- Nr 2 Sprawozdanie z dochodów budżetu gminy za 2010 r.
- Nr 3 Sprawozdanie z wydatków budżetu gminy za 2010r.
- Nr 4 Zestawienie nakładów finansowych na inwestycje w 2010 r.
- Nr 5 Sprawozdanie z wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2010r.
- Nr 6 Zestawienie otrzymanych dotacji i poniesionych wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2010 r.
- Nr 7 Zestawienie otrzymanych dotacji i poniesionych wydatków na realizację zadań własnych gminy dofinansowywanych z budżetu państwa w 2010 r.
- Nr 8 Zestawienie dotacji oraz środków przekazanych w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- Nr 9 Zestawienie otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego i udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej i rzeczowej
- Nr 10 Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
- Nr 11 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2010 rok.

przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT, GMINY

mgr inż. Andrzej Zaręba

SPRAWOZDANIE OPISOWE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RASZYN W 2010 ROKU

I. DOCHODY BUDŻETU (Załącznik Nr 2)

Plan dochodów budżetu gminy Raszyn na rok 2010 ogółem wynosił 78.506.726zł, z czego 15,49% stanowiły dochody majątkowe (12.161.129zł), a 84,51% stanowiły dochody bieżące (67.345.597zł).

W 2010 roku zrealizowano dochody w wysokości 77.671.409,13zł tj. 98,94% planu.

1. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 12.535.558,34zł tj. 103,07% planu.
2. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 65.135.850,79zł tj. 98,17% planu rocznego.
Realizacja dochodów wg poszczególnych źródeł była dość zróżnicowana.

- 1) Wpływ subwencji i dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zarówno zleconych jak i własnych przebiegał zgodnie z planem i wyniósł odpowiednio 100,00% (subwencja) i 99,84% (dotacje) planu.

- 2) Środki od innych jednostek samorządu terytorialnego przekazywane w formie dotacji celowych na zadania bieżące (dofinansowanie pobytu dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do niepublicznych placówek oświatowych na terenie gminy Raszyn) wykonano w 211,88% planu.

- 3) Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 49.965.619,17zł w 97,43% planu.

- a) Największy wpływ na taki poziom wykonania dochodów własnych miała realizacja dochodów podatkowych wraz z odsetkami (dział 756), który wyniosła ogółem 45.935.056,70zł tj. 97,18% planu i była dość zróżnicowana.

- W najniższym stopniu zrealizowane były wpływy z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdział 75618), które wyniosły 926.736.19zł tj. 71,00% planu.

- Wyższe były wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych (rozdział 75615), które zrealizowano w 101,75% planu. Podobnie jak wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621), które wyniosły 98,32%, a także wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) – 92,37%.

- Najwyższy stopień realizacji planu osiągnięto we wpływach z karty podatkowej (rozdział 75601) – 114,81%

- b) Niepodatkowe dochody własne gminy zrealizowano w kwocie 4.030.562,47zł tj. 100,37% planu rocznego, z czego w najwyższym stopniu tj. powyżej 100% planu zrealizowano dochody:

- W dziale 010 (ROLNICTWO I ŁOWIECTWO) – 164,25%

- W dziale 852 (POMOC SPOŁECZNA) – 129,54%

- W dziale 758 (RÓŻNE ROZLICZENIA) – 122,77%.

- W dziale 750 (ADMINISTRACJA PUBLICZNA) – 111,12%.

- W dziale 926 (KULTURA FIZYCZNA I SPORT) – 104,58%.

- W dziale 900 (GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA) – 103,85%

- W dziale 900 (GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA) – 103,83%.

Realizacja dochodów niepodatkowych gminy poniżej planowanych miała miejsce w n/w działach:

400	(WYTWARZANIE, ZAOPATRZENIE W GAZ, - 30,24% ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ)	
801	(OŚWIATA I WYCHOWANIE)	- 89,42%
854	(EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA)	- 93,83%
700	(GOSPODARKA MIESZKANIOWA)	- 95,81%

3. Stan należności pozostałych do zapłaty (w tym zaległości) i nadpłat na dzień 31.12.2010 przedstawia załączona Tabela Nr 1.

1) Łączne kwoty wynoszą odpowiednio

- a) Należności pozostałe do zapłaty – 8.770.249,07zł
 - odsetki – 1.720.656,69zł
 - pozostałe – 7.049.592,38zł
- b) Zaległości – 6.968.578,27zł
- c) Nadpłaty – 252.024,51zł

2) Łączna ilość podatników z poszczególnych rodzajów podatków i opłat oraz najwięksi dłużnicy gminy na dzień 31.12.2010.

- a) podatkiem od nieruchomości od osób prawnych opodatkowanych jest 207 jednostek prawnych, spośród których 30 posiada wymagalne zobowiązania wobec gminy. Łączna kwota zaległości wobec gminy wynosi 154.335,44zł

Największe zaległości to odpowiednio kwoty (należność główna, bez odsetek):

- 38.794,35zł,
- 27.880,07zł,
- 16.351,28zł,
- 15.367,00zł,
- 15.716,56zł,
- 14.344,00zł.

Część należności do dnia sporządzenia informacji została już uregulowana, a część jest już objęta tytułami wykonawczymi. Wysłano 51 upomnień.

- b) podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych opodatkowanych jest 9520 osób fizycznych (w tym również prowadzących działalność gospodarczą). Łączna kwota zaległości wynosi 847.610,46zł. Wysłano 1462 upomnienia i wystawiono tytuły wykonawcze skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Największe zaległości z tego tytułu to odpowiednio kwoty (należność główna, bez odsetek):

- | | |
|----------------|----------------|
| - 53.115,00 zł | - 18.475,60zł |
| - 31.875,27zł | - 17.745,10zł, |
| - 21.828,50zł | - 14.790,20zł |
| - 21.334,00zł | - 14.561,00zł |
| - 20.741,16zł | - 13.490,00zł |

Wszystkie w/w zaległości objęte są tytułami wykonawczymi a część z nich jest objęta wpisem do księgi wieczystej;

- c) podatkiem od środków transportowych od osób prawnych objętych jest 38 osób prawnych będących właścicielami 170 pojazdów. Łączna kwota zaległości wynosi 30.181,43zł, a największe zobowiązania z tego tytułu wynoszą 5.782,40zł
- d) podatkiem od środków transportowych od osób fizycznych objętych jest 199 osób fizycznie będące właścicielami 568 pojazdów. Łączna kwota zaległości z tego tytułu wynosi 230.793,57zł, największe zaległości to odpowiednio kwoty:
 - 46.939,00zł,

- 30.804,90zł,
 - 20.497,40zł,
 - 16.309,84zł.
- Wysłano upomnienia do dłużników (268szt.) i wystawiono tytuły wykonawcze.
- e) podatkiem rolnym opodatkowanych jest 56 jednostek prawnych i 2487 osób fizycznych.
Zaległości wynoszą odpowiednio:
- 21,00zł od osób prawnych,
- 36.333,90zł od osób fizycznych;
- f) podatkiem leśnym objętych jest 6 jednostek prawnych i 331 osób fizycznych, a zaległości wynoszą odpowiednio 4,48zł od osób prawnych, 409,53zł od osób fizycznych.
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej pobierane i egzekwowane są przez Urzędy Skarbowe. Łączna zaległość z w/w podatków wynosi 574.521,12zł
- h) opłatą eksploatacyjną opodatkowanych jest 4 podatników. Zaległości z tego tytułu wynoszą łącznie 44.852,90zł. Największy dłużnik posiada zadłużenie w kwocie 40.130,50zł ;
- i) opłatami planistycznymi objętych było 170 właścicieli gruntów. Zaległości z tego tytułu wyniosły 117.567,08zł. Dłużników jest 27, z których największy posiada zadłużenie w kwocie 20.588,10zł. Po otrzymaniu upomnień część dłużników zapłaciła, dla pozostałych zostaną wystawione tytuły wykonawcze.
- j) z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zaległości na dzień 31.12.2010 wyniosły 24.531,58zł (78 dłużników). Największe zaległości w kwocie 11.712,00zł posiada 1 dłużnik (TP S.A.), który w roku 2011 uregulował w/w zaległości.
- 3) Z tytułu pozostałych należności (niepodatkowych) największymi dłużnikami są:
- a) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (dawniej Instytut Melioracji i Użytków Zielonych), którego zadłużenie z tytułu opłat za ścieki (bez odsetek) wynosi 1.431.078,97zł i sprawa mimo toczących się od wielu lat spraw sądowych nie została nadal zakończona.
 - b) Firma Residence, której zadłużenie z tytułu wieczystego użytkowania wynosi 723.746,50. Od czasu uregulowania części odsetek w roku 2009 firma, mimo wielokrotnych zobowiązań, zawartych również w akcie notarialnym z roku 2009 i nakazu sądowego nadal nie płaci. Sprawą zajmuje się Biuro Prawne Urzędu. Obecnie toczy się sprawa w Sądzie przeciwko prezesowi spółki.
4. Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych dochody Gminy w 2010 roku obniżone o 2.388.269,00zł w tym:
- a) podatek od nieruchomości 2.087.000,00zł
w tym:
 - podatek od osób prawnych – 261.155,00zł
 - podatek od osób fizycznych – 1.825.845,00zł
 - b) podatek od środków transportowych – 301.169,00zł
w tym:
 - podatek od osób prawnych – 62.952,00zł
 - podatek od osób fizycznych – 238.317,00zł
5. Ulgi i zwolnień udzielono na kwotę 30.348,00zł i dotyczą one:
- podatku od nieruchomości – 20.498,00zł
 - podatku od środków transportowych – 9.850,00zł
6. Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa dokonano:
- a) umorzeń na łączną kwotę 269.345,15zł obejmujących n/w tytuły:

- opłata eksploatacyjna – 688,80zł
 - podatek od nieruchomości – 17.776,75zł
 - podatek rolny – 2.749,00zł
 - podatek od środków transportowych – 15.550,00zł
 - podatek od spadków i darowizn – 228.988,85zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.481,76zł
 - odsetki – 1.104,00zł
- b) rozłożeń na raty bądź odroczeń terminów płatności na ogólną kwotę 151.832,83zł obejmujących należności z poniższych tytułów:
- podatek od nieruchomości – 65.185,05zł
 - podatek od spadków i darowizn – 40.050,28zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 499,60zł
 - opłata eksploatacyjna – 23.201,80zł
 - odsetki – 14.323,90zł

II. WYDATKI BUDŻETU (Załącznik Nr 3)

Ogólny plan wydatków Gminy Raszyn na rok 2010 wynosił 88.270.229zł, z czego: 32,31% tj. kwotę 28.518.516zł przeznaczono na wydatki majątkowe, a 67,69% tj. 59.751.713zł przeznaczono na wydatki bieżące.

Ogółem wydano 74.005.129,05zł tj. 83,83% planu, przy czym 20.144.647,61zł stanowią wydatki majątkowe (70,64% planu), a 53.860.481,44zł to wydatki bieżące (90,14% planu).

Zobowiązania gminy (bez kredytów i pożyczek) na dzień 31.12.2010 wynosiły 1.950.354,07zł co przedstawia Tabela Nr 2.

III. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU (Załącznik Nr 3)

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 53.860.481,44zł, co stanowiło 90,14% planu. 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:

852	POMOC SPOŁECZNA	99,20%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	98,15%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	98,14%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	97,78%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	97,66%

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

150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31,88%
400	WYTWARZANIE I ZAOPTRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	36,08%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61,45%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61,97%
851	OCHRONA ZDROWIA	68,86%

W pozostałych działach wydatki kształtują się na poziomie 85,99-95,99% planu.

2. Realizacja wydatków w odniesieniu do rodzaju poniesionych wydatków bieżących kształtowała się następująco:

- 1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 96,46% (24.972.043,11zł)
 - a) wynagrodzenia ogółem – 97,04% (21.376.827,09)
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe (§4010) – 97,66% (19.202.336,47zł)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) – 98,83% (1.390.755,70zł)
 - wynagrodzenia bezosobowe (§4170) – 78,93% (650.463,57zł)
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (§4100) – 99,45% (133.271,35zł)
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 92,88% (3.595.216,02zł)
w tym:
 - składki ubezpieczeniowe (§4110) – 94,39% (3.138.305,13zł)
 - składki na FP (§4120) – 85,17% (456.910,89zł)
- 2) Wydatki na rzecz osób fizycznych (§3020-3110) – 96,69% (4.813.200,30zł)
- 3) Wydatki na obsługę długu (946.915,60zł) – 95,64%
- 4) dotacje (5.369.069,46zł) – 96,14%
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (3.725.148,24zł) – 97,84%
planu rocznego
w tym:
 - dla gminnych jednostek kultury (§2480) – 100,00% (1.030.000,00zł)
 - pomoc finansowa dla starostwa (§2710) na utrzymanie filii Wydziału Komunikacji w Raszynie – 99,94% (150.123,99zł)
 - pomoc finansowa dla Gminy Gorzyce na usuwanie kłesk żywiolowych (§2710) – 100,00% (90.000,00zł)
 - pomoc finansowa dla powiatu (§2710) na utrzymanie dróg powiatowych – 74,50% (44.700,04zł)
 - dla ZTM (Miasto St. Warszawa) na dofinansowanie komunikacji autobusowej na terenie gminy (§2310) – 100,00% (1.677.144zł)
 - dla innych gmin (§2310) – 94% (733.180,21zł) tytułem refundacji dotacji udzielonych przez te gminy dla przedszkoli niepublicznych na ich terenie za dzieci uczęszczające do tychże przedszkoli z terenu gminy Raszyn.
 - b) dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych (1.643.921,22zł) – 95,19% planu
w tym dla:
 - niepublicznych przedszkoli i punktu przedszkolnego (§2540) – 93,64% (1.032.821,23zł)
 - stowarzyszeń (§2820) – 97,93% (611.099,99zł)
- 5) pozostałe wydatki bieżące (17.759.252,97zł) – 79,45%
w tym:
 - a) na zakup usług (§4270 – 4390) wydano 8.253.283,30zł, co stanowi 73,54% planu, z tego:
 - z tego na remonty we własnych obiektach (§4270) – 80,84% planu (4.069.134,17zł)
 - na pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego (§4270) – 16,7% (56.443,79zł),
 - na pomoc rzeczową dla Starostwa Powiatowego (Pruszków) (§4370) – 98,67% (21.213,36zł)
 - b) na różne zakupy rzeczowe i energię (§4210 - §4260 oraz §4740 i §4750) wydano łącznie 4.858.687,17zł, co stanowi 90,28%.

- z tego na zakup energii (§4260) – 91,01% planu (2.799.009,28zł)
- c) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 4.647.282,50zł tj. 80,87%
z tego kwota 2.052.135zł stanowiąca 100% planu rocznego to wpłaty gminy do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej.
3. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i ze zwalczaniem narkomanii zrealizowano w 70,92% planu rocznego, co stanowiło 76,51% zrealizowanych wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
 4. Wydatki poniesione w związku z realizacją bieżących zadań zleconych zrealizowano w 99,87% planu, ale wydatkowano 100% otrzymanych dotacji a zadań własnych dofinansowywanych z budżetu państwa w 99,68% planu, ale wydatkowano również 100,00% otrzymanych dotacji, co przedstawiają załączniki Nr 6 i Nr 7.
 5. Wydatki na zadania objęte Funduszem Sołeckim zrealizowano w 74,23% planu (Załącznik Nr 5).

IV. INWESTYCJE

W 2010 roku wydatki majątkowe wyniosły 20.144.647,61zł, co stanowiło 70,64% planu, przy czym:

- na finansowanie inwestycji własnych wydano 20.067.875,60zł.tj. 70,63% planu,
- przekazano dotację do SZP W-wa Ochota na zakup sprzętu medycznego dla Ośrodka Zdrowia w Raszynie, który został zakupiony i przekazany. Wartość zakupionego sprzętu – 76.772,01zł
- nie przekazano dotacji dla Województwa Mazowieckiego (realizacja programu przeniesiona na przyszłe okresy)

Kwota 20.067.875,60zł poniesiona na finansowanie inwestycji realizowanych bezpośrednio przez gminę została wydatkowana na n/w zadania.

1. największą część powyższej kwoty (28,71%) wydano na budowę dróg chodników i inne wydatki związane z bezpieczeństwem na drogach – 5.762.429,59zł
2. Zakończono i rozliczono:
 - a) budowę wodociągów (1.118.300,74zł)
 - w Sękocinie Starym,
 - w ul. Krańcowej w Raszynie,
 - w ul. Malinowej w Rybiu,
 - projekt wodociągu w Laszczkach
 - b) przebudowę ul. Lotniczej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową (1.220.573,81zł),
 - c) Wykonanie chodnika po zachodniej stronie Al. Krakowskiej od ul. Centralnej do ul. Wspólnej,
 - d) Chodnik przy ul. Droga Hrabska i projekt chodnika ul. Opackiego + cd. Droga Hrabska,
 - e) Projekt chodnika po wschodniej stronie Al. Krakowskiej w Sękocinie Nowym,
 - f) budowa kanalizacji sanitarnej w Nowych Grocholicach (968.487,35) w ramach projektu POIS
 - g) Projekt i wykonanie drogi serwisowej w Jankach po zach. Stronie Al. Krakowskiej
 - h) budowę chodnika w ul. Długiej (od Ład do Podolszyna) – 206.306,86zł),
 - i) budowę chodnika w ul. Miklaszewskiego w Ładach (od ul. Długiej do Kościoła) – 98.119,68zł,
 - j) budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Rubinowej (131.724,62zł)

- k) budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Działkowa, Sienkiewicza, Bukietowa i Bratkowa na Rybiu oraz ul. Krańcowa w Raszynie (258.985,46zł) w ramach Projektu PIOS,
 - l) budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Zakole (688.446zł)
 - m) wykonanie skweru w Falentach (10.000zł),
 - n) budowa mieszkalnych budynków komunalnych przy ul. Nadrzecznej (3.552.726,12zł)
 - o) budowę świetlicy środowiskowej na Rybiu (590.676,17zł)
 - p) budowę oświetlenia ulicznego w Raszynie (ul. Brzozowa), Sękocinie (ul. Brzozowa, Leszczynowa, Kubusia Puchatka i Kwiatów Leśnych), Falentach N. (ul. Falencka i Jaworowska) oraz ul. Kmicica w Dawidach Bankowych i ul. Pogodna w Podolszynie Nowym (215.294,04zł)
 - q) przyłącze do budynku Ogniska Wychowawczego (57.260,70zł),
 - r) Projekt ścieżki pieszko-rowerowej (edukacyjna) wzdłuż Al. Hrabskiej od Al. Krakowskiej do bramy zabytkowej,
 - s) Alejki spacerowe (100m) na terenie rekreacyjnym w Puchałach,
 - t) projekt i wykonanie odwodnienia w ul. Słonecznej w Raszynie,
 - u) modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej w Dawidach,
 - v) budowa przedszkola przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie (2.647.147,96zł),
 - w) Przedszkole przy ul. Poniatowskiego w Raszynie,
 - x) Projektowanie i wykonanie placu zabaw na terenie SP Łady w ramach programu "Radosna Szkoła" (63.562,00zł),
 - y) Modernizacja ul. Szkolnej od ul. Lotniczej do Poniatowskiego z parkingami przy ul. Poniatowskiego i dokończenie ul. Dąbrowskiego (769.422,12zł)
 - z) budowę Rynku (1.642.082,91zł),
3. Rozliczono wykonane w 2009r.
- a) modernizację ul. Południowej (448.614,95zł)
 - b) projekty w ul. Ceramicznej, Kasztanowej, Łagodnej, Wesolej, Brzoskwiniowej i Stokrotki na Rybiu oraz chodnika w ul. Wspólnej (193.980,00)
4. Zakupiono:
- a) pług, rozsiewacz i zawieszenie do ciągnika z przeznaczeniem do zimowego utrzymania dróg, zimowego,
 - b) zestaw komputerowy dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - c) malowarkę do pasów,
 - d) odśnieżarkę, (doposażenie siłowni, nagłośnienie, drukarkę fiskalną – to jest w budżecie 2011),
 - e) motopompa, pompa szlamowa,
 - f) sprzęt terenowy w P. Nr 2 w Raszynie,
 - g) sprzęt komputerowy dla Urzędu,
 - h) grunty pod drogi.
5. W trakcie realizacji są:
- a) Projekt rozbudowy ośrodka zdrowia w Raszynie,
 - b) Chodnik przy ul. Falenckiej od Al. Krakowskiej do ul. Godebskiego + projekt do ul. Opackiego,
 - c) Przebudowa ul. 19-Kwietnia we wsi Rybie,
 - d) Chodnik przy ul. Warszawskiej w Dawidach,
 - e) ul. Pogodna/ Rybie (budowa)
 - f) Przykrycie rowu opaczewskiego na ulicach Jeziorna – Stawowa,
 - g) Przykrycie rowu opaczewskiego na ulicach Łąkowa – Własna,

- h) Budowa ul. Własnej (N. Grocholice) do ul. Błotnej,
- i) Budowa ul. Ceramicznej,
- j) Projekt parku rekreacyjnego w Puchałach,
- k) Projekty odwodnienia terenów zagrożonych podtopieniem + wykonanie
- l) modernizacja Stacji uzdatniania Wody przy ul. Unii Europejskiej,
- m) projekty:
 - chodników w drogach powiatowych: Falenckiej, w ul. Droga Hrabska w Falentach i Ładach oraz w ul. Warszawskiej, Długiej i Miklaszewskiego w Dawidach,
 - dróg gminnych: Własnej w Nowych Grocholicach, Zacisze, Sportowa i Godebskiego w Raszynie, Pogodnej na Rybiu.
 - wodociągów,
 - kanalizacji sanitarnej,

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. W roku 2010r. gmina uzyskała nadwyżkę budżetową w wysokości 3.666.280,08zł
2. Rozchody gminy w tym okresie wyniosły 6.993.503zł i stanowiły one:
 - spłaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW- 3.964.500,00zł (z czego 3.249.500 dot. zadań realizowanych w ramach Projektu PIOS)
 - spłaty rat kredytów – 3.029.003,00zł
 Na spłatę odsetek wydano z budżetu łącznie 464.443,36zł. Całkowita obsługa zadłużenia gminy w 2010 roku wniosła 7.940.418,60zł, co stanowi 10,22% i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 169 ust. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.
3. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosło 27.862.000zł, z czego:
 - 237.500zł stanowi pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na termomodernizację SP Łady,
 - 400.000 pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na modernizację SUW.
 - 5.200.000,00zł to pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na modernizację oczyszczalni ścieków w Falentach (realizowanej w ramach Projektu POIS),
 - 5.822.500,00 – pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej (w tym kwota 4.102.500zł Dota. zadań realizowanych w ramach Projektu POIS)
 - 7.402.000,00zł – kredyty w BS Raszyn na modernizację ul. Godebskiego i ul. Lotniczej, budowę świetlicy Środowiskowej na Rybiu i przedszkola w Raszynie.
 - 8.800.000zł wyemitowane obligacje gminne przez Bank Millennium)
 Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2010 stanowi 35,87% (łącznie z zadłużeniem dot. zadań realizowanych w ramach Projektu POIS) dochodów planowanych na rok 2010, czyli jest niższe od wskaźnika określonego w art. 170 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.

VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE (Załącznik Nr 10)

Rachunki dochodów własnych prowadzi, zgodnie z uchwałą Rady Gminy r XLVIII/807/05 z dnia 31 marca 2005r. 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,
Gminny Ośrodek Sportu.

1. Stan środków na dzień 01.01.2010 na w/w rachunkach wynosił łącznie 126.345,22zł, z czego 40,13% stanowiły środki na rachunku dochodów własnych GOS.
2. W trakcie 2010 roku łącznie zrealizowano dochody własne w wysokości 1.014.088,05zł, z czego 34,00% stanowiły dochody własne GOS.
Realizacja dochodów własnych ogółem wyniosła 104,86% planu na rok 2010, przy czym:
 - dochody w szkołach podstawowych (rozdział 80101) zrealizowano w 96,72% planu;
 - dochody w przedszkolach gminnych (rozdział 80104) zrealizowano w 102,38% planu;
 - dochody GOS (rozdział 92605) zrealizowano w 114,94% planu;
 - natomiast w Gimnazjum (rozdział 80110) –w 36,76% planu.
3. Wydatki łącznie zrealizowano w wysokości 1.128.231,77zł tj. 103,18% planu. Podobnie jak w przypadku realizacji dochodów największą część zrealizowanych wydatków stanowią wydatki GOS – 35,06%
 - GOS zrealizował 112,78% planowanych wydatków, przy czym część wydatków w kwocie 65.648,64 stanowiła zwrot środków do budżetu gminy wobec powyższego pozostała kwota wydatków wyniosła 329.888,24zł tj. 94,06% planu.
 - przedszkola - zrealizowały 102,15% planowanych wydatków, przy czym ich zwrot do budżetu gminy wyniósł łącznie 2.987,75zł. Wobec powyższego pozostałe wydatki przedszkoli wyniosły 553.651,59 i przekroczyły plan o 1,61%. Przekroczenie prognozowanych wydatków miało miejsce w Przedszkolu Nr 2 i w Przedszkolu w Falentach,
 - szkoły podstawowe - 96,98%. Szkoły do budżetu gminy zwróciły 77,73zł
 - gimnazjum – 0% planu.
4. Stan środków na rachunkach dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł łącznie 12.201,50zł. Były to środki Gimnazjum w kwocie 12.194,46zł i środki Przedszkola w Falentach 7,04zł. Pozostałe jednostki dokonały zwrotu do budżetu niewykorzystanych środków w dniu 31.12.2010r.

Łączna kwota przekazanych środków wyniosła 68.714,12zł

VII. INSTYTUCJE KULTURY / PODSEKTOR SAMORZĄDOWY

W Gminie Raszyn zarejestrowane są dwie instytucje kultury (Gminny Ośrodek Kultury – GOK i Biblioteka), które w 2010 roku zrealizowały 97,79% zaplanowanych dochodów (1.167.071,25zł), z czego 88,26% stanowiły dotacje podmiotowe z budżetu Gminy (1.030.000zł).

Gmina przekazała w 2010 roku w/w instytucjom 100% dotacji zaplanowanych na rok 2010.

Natomiast wydatków powyższe instytucje zrealizowały 96,05% planu rocznego, w tym:

- 98,37% planu rocznego wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
- 93,79% planu rocznego pozostałych wydatków bieżących. Wydatków inwestycyjnych zarówno GOK jak i biblioteka nie planowały.

Na dzień 31 grudnia 2010r. obie instytucje:

- posiadały środki pieniężne, w łącznej wysokości 29.929,54zł,
- nie miały żadnych należności,
- nie miały zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie należności pozostałych do zapłaty (w tym zaległości) i nadpłat na dzień 31.12.2010

L.p.	Rodzaj / nazwa dochodu	Kwota należności pozostałej do zapłaty		Kwota nadpłaty
		Ogółem	w tym zaległości	
1	2	3	4	5
1	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,07		427,00
	w tym:			
	od osób prawnych	0,07		
	od osób fizycznych			427,00
2	Podatek od nieruchomości	1 001 945,90	1 001 945,90	89 726,09
	w tym:			
	od osób prawnych	154 335,44	154 335,44	37 137,63
	od osób fizycznych	847 610,46	847 610,46	52 588,46
3	Podatek rolny	36 354,90	36 354,90	5 097,61
	w tym:			
	od osób prawnych	21,00	21,00	112,39
	od osób fizycznych	36 333,90	36 333,90	4 985,22
4	Podatek leśny	414,01	414,01	502,29
	w tym:			
	od osób prawnych	4,48	4,48	2,55
	od osób fizycznych	409,53	409,53	499,74
5	Podatek od środków transportowych	260 975,00	260 975,00	4 914,94
	w tym:			
	od osób prawnych	30 181,43	30 181,43	367,60
	od osób fizycznych	230 793,57	230 793,57	4 547,34
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 461,02	10 561,62	97 433,54
	w tym:			
	od osób prawnych	7 890,99	7 890,99	55 073,00
	od osób fizycznych	3 570,03	2 670,63	42 360,54
7	Wpływy z karty podatkowej	227 996,59	227 996,59	11 960,90
8	Podatek od spadków i darowizn	375 127,44	335 962,91	402,40
9	Opłata eksploatacyjna	68 054,70	44 852,90	
10	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			2,50
11	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	24 531,58	24 531,58	3 657,04
12	Opłaty planistyczne	117 567,08	117 567,08	
13	Wieczyste użytkowanie gruntów	738 563,51	738 563,51	20 624,23
14	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 508,20	3 508,20	0,10
15	Dochody z najmu i dzierżaw mienia gminnego	138 236,95	138 236,95	1 493,39
	w tym:			
	czynsze mieszkaniowe	12 952,90	12 952,90	1 214,15
	dzierżawy	125 284,05	125 284,05	279,24
16	Opłaty za wodę i ścieki	1 625 005,33	1 625 005,33	1 583,99
	w tym:			
	opłaty za wodę	103 914,22	103 914,22	724,07
	opłaty za ścieki	1 521 091,11	1 521 091,11	859,92
17	Opłaty przyłączeniowe	1 786 751,19	1 786 751,19	14 198,49
	w tym:			
	wodociągi	100 398,91	100 398,91	2 543,61
	kanalizacja	1 686 352,28	1 686 352,28	11 654,88
18	Zwrot zaliczki alimentacyjnej	222 199,50	222 199,50	

19	Zwrot funduszu alimentacyjnego	160 320,11	160 320,11	
20	Opłaty za wycinke drzew	193 941,39	193 941,39	
21	Opłaty za materiały przetargowe	414,17	414,17	
22	Ogłoszenia i reklamy w Kurierze Raszyńskim	1 951,00	1 951,00	
23	Zwrot poniesionych wydatków	22 943,93	22 943,93	
24	Opłaty za basen	15 451,45		
25	Opłaty od innych gmin za niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne	15 877,36	15 580,50	
26	Odsetki	1 720 656,69		
	w tym:			
	odsetki podatkowe	358 201,73		
	odsetki pozostałe	1 362 454,96		
OGÓŁEM		8 770 249,07	6 970 578,27	252 024,51

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2010

Zobowiązań wymagalnych - BRAK

L.p.	Rodzaj wydatku	Kwota zobowiązania	§
I.WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		1 940 793,30	
1.	Wynagrodzenia	1 528 641,20	
a)	Wynagrodzenia osobowe	4 593,51	4010
b)	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 524 047,69	4040
2.	Pochodne od wynagrodzeń	277 833,74	
a)	Składki ubezpieczeniowe	240 433,06	4110
b)	Składki na FP	37 400,68	4120
3.	Pozostałe wydatki bieżące	134 318,36	
a)	Zakup materiałów i wyposażenia	286,00	4210
b)	Zakup usług remontowych	104 411,16	4270
c)	Zakup usług pozostałych	29 607,20	4300
d)	Podróże służbowe krajowe	8,00	4410
g)	Koszty postępowania sądowego	6,00	4610
II.WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		9 560,77	
III. OGÓŁEM		1 950 354,07	

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba

Sprawozdanie z dochodów budżetu za 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu	Treść	
1	2	3	4	5	6	7	
010	01010	0970	42 476,00	45 307,10	106,67%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
			5 000,00	8 212,48	164,25%	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
	01095	2010	5 000,00	8 212,48		Wpływy z różnych dochodów	
			37 476,00	37 094,62	98,98%	Pozostała działalność	
			37 476,00	37 094,62		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
400	40001	0830	38 000,00	11 490,76	30,24%	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	
			2 000,00	2 519,79	125,99%	Dostarczanie ciepła	
	40002	0830	2 000,00	2 519,79		Wpływy z usług	
			36 000,00	8 970,97	24,92%	Dostarczanie wody	
	0920	35 000,00	7 926,16		Wpływy z usług		
			1 000,00	1 044,81		Pozostałe odsetki	
600	60016	6208	3 085 172,00	512 434,00	16,61%	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
			3 085 172,00	512 434,00	16,61%	Drogi publiczne gminne	
		2 572 738,00	0,00		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwwestycyjnych własnych gmin		
	6330		512 434,00	512 434,00		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwwestycyjnych własnych gmin	
700	70005	0470	9 354 772,00	7 867 274,67	84,10%	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
			9 354 772,00	7 867 274,67	84,10%	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0690	0750	480 000,00	471 075,70		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
				3 000,00	0,00		Wpływy z różnych opłat
		0760	0770	817 500,00	764 891,08		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
					67 817,10		dzierżawa lokalu
					482 223,63		Dzierżawa gruntu
		0760	0770	10 000,00	19 761,73		Czynsze mieszkaniowe
					214 850,35		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
		0770	0770	7 800 000,00	6 371 829,59		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
	5 121 828,11				sprzedaż gruntu		
0870	0920	6260	5 000,00	283,00		sprzedaż mieszkań Godebskiego	
			10 123,00	10 284,83		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	
			229 149,00	229 148,74		Pozostałe odsetki	
						Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	
750	75011		149 523,00	151 748,53	101,49%	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
			113 762,00	113 818,53	100,05%	Urzędy Wojewódzkie	

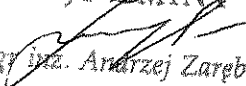
		2010	113 612,00	113 612,00		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
		2360	150,00	206,53		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	<u>75023</u>		<u>10 100,00</u>	<u>12 390,65</u>	<u>122,68%</u>	<u>Urzędy Gmin</u>
		0690	1 000,00			Wpływy z różnych opłat
		0750	5 000,00	8 927,64		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
		0830	4 000,00	3 463,01		Wpływy z usług
		0920	100,00			Pozostałe odsetki
	<u>75056</u>		<u>15 661,00</u>	<u>15 634,46</u>		<u>Spis powszechny i inne</u>
		2010	15 661,00	15 634,46		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	<u>75095</u>		<u>10 000,00</u>	<u>9 904,89</u>	<u>99,05%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		0830	10 000,00	9 904,89		Wpływy z usług
751			88 018,00	84 489,38	95,99%	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
	<u>75101</u>		<u>3 260,00</u>	<u>3 260,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>
		2010	3 260,00	3 260,00		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	<u>75107</u>		<u>32 830,00</u>	<u>32 671,42</u>	<u>99,52%</u>	<u>Wybory na prezydenta</u>
		2010	32 830,00	32 671,42		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	<u>75109</u>		<u>51 928,00</u>	<u>48 557,96</u>	<u>93,51%</u>	<u>Wybory samorządowe</u>
		2010	51 928,00	48 557,96		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
752	<u>75212</u>		<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00%</u>	OBRONA NARODOWA
		2010	500,00	500,00		<u>Pozostałe wydatki osobowe</u>
			500,00	500,00		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
756			47 266 000,00	45 935 056,70	97,18%	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
	<u>75601</u>		<u>135 000,00</u>	<u>154 987,01</u>	<u>114,81%</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>
		0350	130 000,00	148 732,42		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
		0910	5 000,00	6 254,59		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

	<u>75615</u>		<u>10 476 300,00</u>	<u>10 659 926,04</u>	<u>101,75%</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</u>
		0310	10 000 000,00	10 175 673,55		Podatek od nieruchomości
		0320	14 500,00	14 496,37		Podatek rolny
		0330	8 500,00	7 943,30		Podatek leśny
		0340	153 000,00	169 270,51		Podatek od środków transportowych
		0500	250 000,00	228 105,68		Podatek od czynności cywilno-prawnych
		0690	300,00	466,40		Wpływy z różnych dochodów
		0910	50 000,00	63 970,23		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	<u>75616</u>		<u>9 449 500,00</u>	<u>8 728 893,40</u>	<u>92,37%</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	6 000 000,00	5 692 853,61		Podatek od nieruchomości
		0320	210 500,00	176 503,23		Podatek rolny
		0330	2 000,00	2 256,84		Podatek od środków transportowych
		0340	617 500,00	667 316,46		Podatek leśny
		0360	510 000,00	505 811,55		Podatek od spadków i darowizn
		0430	1 500,00	1 675,00		Wpływy z opłaty targowej
		0500	2 000 000,00	1 595 889,06		Podatek od czynności cywilno-prawnych
		0690	8 000,00	8 614,40		Wpływy z różnych dochodów
		0910	100 000,00	77 973,25		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	<u>75618</u>		<u>1 305 200,00</u>	<u>926 736,18</u>	<u>71,00%</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>
		0410	180 000,00	135 871,45		Wpływy z opłaty skarbowej
		0460	15 000,00	19 688,33		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0480	700 000,00	709 598,87		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
		0490	400 000,00	54 603,38		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
				18 325,98		opłata pianistyczna
				36 277,40		zajęcie pasa drogowego
		0690	100,00	70,40		Pozostałe odsetki
		0910	10 000,00	6 594,40		Wpływy z różnych dochodów
		0920	100,00	309,35		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	<u>75621</u>		<u>25 900 000,00</u>	<u>25 464 514,07</u>	<u>98,32%</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>
		0010	23 563 087,00	23 054 044,00		Podatek dochodowy od osób fizycznych
		0020	2 336 913,00	2 410 470,07		Podatek dochodowy od osób prawnych
758	<u>75801</u>		<u>11 748 381,00</u>	<u>11 857 434,38</u>	<u>100,93%</u>	RÓŻNE ROZLICZENIA
			<u>11 269 381,00</u>	<u>11 269 381,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>
		2920	11 269 381,00	11 269 381,00		Subwencje ogólne z budżetu państwa
	<u>75814</u>		<u>479 000,00</u>	<u>588 053,38</u>	<u>122,77%</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		0580	225 000,00	278 889,39		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
		0920	124 000,00	152 094,61		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
			102 000,00	123 262,51		UG Raszyn
			3 500,00	4 116,30		Gimnazjum
			4 200,00	5 759,64		SP Raszyn
			2 000,00	2 512,76		SP Łady
			1 500,00	1 089,16		SP Sekocin

			700,00	1 579,89		P. Nr 1
			1 500,00	1 731,22		P. Nr 2
			800,00	727,53		P. Dawidy
			700,00	540,39		P. Falenty
			600,00	995,47		P. Sękocin
			500,00	1 980,00		Ognisko Wych.
			2 500,00	4 403,51		GOS
			3 500,00	3 282,65		GOPS
			0,00	113,58		Świetlica środowiskowa
		0960	30 000,00	30 000,00		Otrzymane spadki, zapsy i darowizny w postaci pieniężnej
		0970	100 000,00	127 069,38		Wpływy z różnych dochodów
			98 000,00	46 265,72		UG Raszyn
			1 000,00	1 096,00		SP Raszyn
			0,00	42,00		Ognisko Wych.
			500,00	79 665,66		GOS
			500,00	0,00		GOPS
801			824 807,00	877 084,73	106,34%	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	<u>80101</u>		<u>49 807,00</u>	<u>49 430,73</u>	<u>99,24%</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>
		2030	17 999,00	17 999,00		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
		2400	0,00	77,73		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
		6330	31 808,00	31 354,00		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
	<u>80104</u>		<u>695 000,00</u>	<u>760 429,05</u>	<u>109,41%</u>	<u>Przedszkola</u>
		0830	595 000,00	530 489,00		Wpływy z usług
				105 984,00		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				181 642,50		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				92 837,50		Przedszkole w Dawidach
				91 800,00		Przedszkole w Falentach
				58 225,00		Przedszkole w Sękocinie
		2310	100 000,00	226 952,30		Dotacje z gmin na zad, bieżące
				81 155,72		Warszawa
				39 812,24		Gmina Nadarzyn
				49 765,30		Gmina Michałowice
				9 187,44		Gmina Grodzisk Maz.
				22 202,98		Gmina Pruszków
				7 656,20		Gmina Sochaczew
				5 359,34		Gmina Piaseczno
				7 656,20		Gmina Tarczyn
				4 156,88		Gmina Żabia WOLa
		2400		2 987,75		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
	<u>80144</u>		<u>80 000,00</u>	<u>67 224,95</u>	<u>84,03%</u>	<u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u>
		0830	70 000,00	61 100,00		Wpływy z usług
		2310	10 000,00	6 124,95		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
				4 083,30		Punkt Przedszkolny Nadarzyn
				1 224,99		Punkt Przedszkolny Warszawa
				816,66		Gmina Michałowice
851			100,00	100,00	100,00%	OCHRONA ZDROWIA
	<u>85195</u>		<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Pozostała działalność</u>

		2010	100,00	100,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
852	85212		<u>3 399 727,00</u> <u>2 931 000,00</u>	<u>3 404 389,80</u> <u>2 936 020,79</u>	<u>100,14%</u> <u>100,17%</u>	POMOC SPOŁECZNA <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
		0980	9 000,00	8 571,39		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
		2010	2 914 000,00	2 913 998,80		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
		2360	8 000,00	13 450,60		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	85213		<u>24 743,00</u>	<u>24 385,01</u>	<u>98,55%</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	6 693,00	6 364,80		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
		2030	18 050,00	18 020,21		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
	85214		<u>31 220,00</u>	<u>31 220,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>
		2030	31 220,00	31 220,00		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
	85216		<u>205 000,00</u> <u>205 000,00</u>	<u>205 000,00</u> <u>205 000,00</u>	<u>100,00%</u> <u>100,00%</u>	<u>Zasiłki stałe</u>
		2030	205 000,00	205 000,00		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
	85219		<u>97 520,00</u> <u>97 520,00</u>	<u>97 520,00</u> <u>97 520,00</u>	<u>100,00%</u> <u>100,00%</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		2030	97 520,00	97 520,00		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
	85228		<u>2 944,00</u>	<u>2 944,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>
		2010	2 944,00	2 944,00		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	85295		<u>107 300,00</u> <u>107 300,00</u>	<u>107 300,00</u> <u>107 300,00</u>	<u>100,00%</u> <u>100,00%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		2030	107 300,00	107 300,00		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
854	85412		<u>207 550,00</u> <u>180 000,00</u>	<u>194 871,10</u> <u>168 895,00</u>	<u>93,89%</u> <u>93,83%</u>	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</u>
		0830	180 000,00	168 895,00		Wpływy z usług
	85415		<u>27 550,00</u>	<u>25 976,10</u>	<u>94,29%</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>

		2030	27 550,00	25 976,10		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
900			1 381 700,00	5 767 066,04	417,39%	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	<u>90001</u>		<u>1 278 000,00</u>	<u>5 633 700,22</u>	<u>440,82%</u>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		0830	35 000,00	6 211,59		Wpływy z usług
		0920	3 000,00	941,35		Pozostałe odsetki
		0970	240 000,00	255 800,00		Wpływy z różnych dochodów
		6207	1 000 000,00	5 370 747,28		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
	<u>90019</u>		<u>100 000,00</u>	<u>123 592,77</u>	<u>123,59%</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>
		0690	30 930,00	54 522,12		Wpływy z różnych opłat
				46 122,12		Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego
				8 400,00		Kara Kaliszek M.
		0970	69 070,00	69 070,65		Wpływy z różnych dochodów
	<u>90020</u>		<u>3 700,00</u>	<u>9 773,05</u>	<u>264,14%</u>	<u>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>
		0400	3 700,00	9 773,05		Wpływy z opłaty produktowa
926			920 000,00	962 161,94	104,58%	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	<u>92601</u>		<u>920 000,00</u>	<u>962 161,94</u>	<u>104,58%</u>	<u>Obiekty sportowe</u>
		0830	920 000,00	896 513,30		Wpływy z usług
		2400		65 648,64		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
			78 506 726,00	77 671 409,13	98,94%	OGÓŁEM

WÓJT GMINY

mgr inż. Andrzej Zaręba

Sprawozdanie z wydatków budżetu za 2010 rok

Dział	Rozdział	§	Plan 2010	Wykonanie 2010	% wykonanie planu	Treść		
1	2	3	4	5	6	7		
010	<u>01010</u>	6050	2 126 876,00	1 159 195,12	54,50%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> Wydatki inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia) <u>Izby rolnicze</u> Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych <u>Pozostała działalność</u> zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki		
			<u>2 085 000,00</u>	<u>1 118 300,74</u>	<u>53,64%</u>			
			2 085 000,00	1 118 300,74				
	<u>01030</u>	2850	4 400,00	3 799,76	86,36%			
	4 400,00		3 799,76					
<u>01095</u>	4210	37 476,00	37 094,62	98,98%				
734,00		727,16						
	4430	36 742,00	36 367,46					
150	<u>15011</u>	6639	16 167,00	0,00	0,00%	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE <u>Rozwój przedsiębiorczości</u> Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycji i Zakupy inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia) realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		
			<u>16 167,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>			
			16 167,00	0,00				
400	<u>40002</u>		30 000,00	10 822,59	36,08%	WYTWARZANIE I ZAOPTRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ <u>Dostarczenie wody</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii zakup wody Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki		
			<u>30 000,00</u>	<u>10 822,59</u>	<u>36,08%</u>			
			4210	2 000,00	0,00			
			4260	10 000,00	4 691,89		4 691,89	
			4270	2 000,00	0,00			
			4300	2 000,00	0,00			
			4430	14 000,00	6 130,70			
600	<u>60004</u>	2310	15 806 283,00	10 480 371,05	66,31%	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Lokalny transport zbiorowy</u> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych <u>Drogi krajowe</u> Wydatki inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia) <u>Drogi publiczne powiatowe</u> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wydatki inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia) Zakupy inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia) <u>Drogi publiczne gminne</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych zakup usług - remonty dróg remonty progów remonty inne (naprawa maszyn) powierzchniowe utrwalenie Zakup usług pozostałych		
			<u>1 751 880,00</u>	<u>1 737 953,67</u>	<u>99,21%</u>			
			1 677 144,00	1 677 144,00				
		4210	60 736,00	54 544,76				
		4300	14 000,00	6 264,91				
	<u>60011</u>	6050	681 000,00	404 924,10	59,46%			
	681 000,00		404 924,10					
	<u>60014</u>	2710	1 662 434,00	1 418 520,49	85,33%			
	60 000,00		44 700,04					
		6050	1 597 434,00	1 373 820,45				
		6060	5 000,00	0,00				
	<u>60016</u>	4210	11 710 969,00	6 918 972,79	59,08%			
	35 000,00		34 909,50					
4270	3 137 350,00		2 555 674,91					
	2 240 371,72		11 590,00					
			244,00					
			303 469,19					
	4300	492 300,00	335 703,34					

1	2	3	4	5	6	7
				244,00		zakup usług pozostałych
				320 172,74		Zimowe utrzymanie dróg
				14 304,50		Znakowanie
				982,10		osiedle Falenty
		4430	9 000,00	9 000,00		Różne opłaty i składki
		4590	1 000,00	0,00		Kary i odszkodowania
		6050	8 001 319,00	3 949 838,04		Wydatki inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia)
		6060	35 000,00	33 847,00		Zakupy inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia)
700			5 812 088,00	5 015 166,99	86,29%	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	<u>70005</u>		<u>5 408 588,00</u>	<u>4 703 109,41</u>	<u>86,96%</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>
		4300	8 000,00	6 206,21		Zakup usług pozostałych
				488,00		zakup usług pozostałych
				5 718,21		ogłoszenia
		4390	40 588,00	23 180,00		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiza i opinii
		4430	10 000,00	4 619,02		Różne opłaty i składki
		4510	4 000,00	1 791,93		Opłaty na rzecz budżetu państwa
		4520	8 000,00	4 925,75		Opłaty na rzecz budżetów JST
		4590	950 000,00	453 891,00		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
		4600	350 000,00	309 672,00		kary i odszkodowania dla osób prawnych
		4610	38 000,00	6 578,00		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		6050	3 600 000,00	3 552 726,12		Wydatki inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia)
		6060	400 000,00	339 519,38		Wydatki na zakupy inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia)
	<u>70095</u>		<u>403 500,00</u>	<u>312 057,58</u>	<u>77,34%</u>	<u>Zakup gruntu</u>
		4170	1 000,00	1 000,00		<u>Pozostała działalność</u>
		4210	44 000,00	39 034,51		Wynagrodzenia bezosobowe
				3 635,56		ART..B.KOM.AL.Krakowska 1
				2 641,15		Art..b.kom.Nadrzeczna 6
				12 155,67		Art..b.kom.Lotnicza 10
				4 283,43		Art..bud.kom.- narzędzia
				8 195,39		Art..b.kom.Podolszyn
				780,68		Art..bud.kom.- Al.Krakowska 49
				814,71		Art..b.kom.Niska 19
				2 528,43		Al.Krakowska 57
				3 999,49		Art..b.kom.Mlynarska 1
		4260	75 000,00	56 856,21		Zakup energii
				37 953,99		Energia elektryczna- bud.komunalne
				13 846,89		Gaz -bud.komunalne
				5 055,33		woda- bud.komunalne
		4270	13 000,00	6 991,10		Zakup usług remontowych
		4300	120 000,00	77 669,64		Zakup usług pozostałych
				7 903,40		Ochrona
				41 846,00		zakup usług - rozbiurki budowlane
				7 650,00		Usł.kominiarska
				18 803,16		Wywóz nieczystości bud.komunalne
				1 467,08		Różne usługi bud.kom.
		4400	40 500,00	27 675,14		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
		4430	110 000,00	102 830,98		Różne opłaty i składki
710			825 000,00	263 013,72	31,88%	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	<u>71004</u>		<u>600 000,00</u>	<u>145 771,51</u>	<u>24,30%</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>
		4170	25 000,00	18 000,00		Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	400 000,00	113 211,51		Zakup usług pozostałych
				104 206,80		Zakup usług różnych (zmiany planów, projekty zmian)

1	2	3	4	5	6	7
				9 004,71		Ogłoszenia i kopie xero
		4390	40 000,00	13 420,00		Opinie, ekspertyzy i analizy
		4590	133 000,00	0,00		Kary i odszkodowania
		4610	2 000,00	1 140,00		Koszty postępowania
	<u>71014</u>		<u>225 000,00</u>	<u>117 242,21</u>	<u>52,11%</u>	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>
		4300	210 000,00	117 242,21		Zakup pozostałych usług
		4430	15 000,00	0,00		Różne opłaty i składki
750			8 180 818,00	7 451 852,87	91,09%	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	<u>75011</u>		<u>248 412,00</u>	<u>227 980,06</u>	<u>91,77%</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>
		4010	196 477,00	182 160,88		Wynagrodzenia osobowe
				84 063,88		Zadania własne
				89 077,00		Zadania zlecone
				1 700,00		Nagroda MUW
				7 320,00		Nagrody jubileuszowe
		4040	14 600,00	14 592,49		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				7 092,49		Zadania własne
				7 500,00		Zadania zlecone
		4110	32 169,00	27 572,19		Składki na ubezpieczenie społeczne
				12 903,19		Finansowane ze środków własnych
				14 669,00		Finansowane ze środków budżetu państwa
		4120	5 166,00	3 654,50		Składki na Fundusz Pracy
				1 288,50		Finansowane ze środków własnych
				2 366,00		Finansowane ze środków budżetu państwa
	<u>75020</u>		<u>171 700,00</u>	<u>171 337,35</u>	<u>99,79%</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>
		2710	150 200,00	150 123,99		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (na filię Wydziału Komunikacji)
		4370	21 500,00	21 213,36		Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (dot. filii Wydziału Komunikacji)
	<u>75022</u>		<u>287 000,00</u>	<u>176 119,59</u>	<u>61,37%</u>	<u>Rady gmin</u>
		3030	210 000,00	136 666,65		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)
		4170	4 000,00	3 505,00		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	31 000,00	26 646,27		Zakup materiałów i wyposażenia
				21 465,45		Dzienniki Urzędowe
				5 180,82		Artykuły spożywcze
		4300	35 000,00	7 016,30		Zakup usług pozostałych
		4360	3 000,00	2 285,37		Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	3 000,00	0,00		Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	1 000,00	0,00		Podróże służbowe krajowe
	<u>75023</u>		<u>7 039 000,00</u>	<u>6 528 464,03</u>	<u>92,75%</u>	<u>Urzędy gmin</u>
		3020	55 000,00	51 466,00		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
				1 050,00		Ekwiwal.za pranie odzieży roboczej
				2 800,00		Okulary
				47 616,00		Odprawa posmiertna
		4010	4 099 000,00	4 087 209,46		Wynagrodzenia osobowe
				3 737 201,48		Wynagrodzenia osobowe UG
				105 689,95		Nagrody jubileuszowe
				49 575,72		Ekwiwalenty za urlop
				54 917,50		nagrody
				90 771,00		Odprawy
				44 422,56		Wynagrodzenia PUP
				1 531,25		Ekwiwalenty za urlop PUP
				3 100,00		nagroda PUP
		4040	291 000,00	290 738,81		Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1	2	3	4	5	6	7
		4110	670 000,00	599 726,16		Składki na ubezpieczenia społeczne
				592 843,31		Składki na ubezp.społeczne
				6 882,85		Składki na ubez.społeczne PPUP
		4120	108 000,00	80 019,54		Składki na Fundusz Pracy
		4140	80 000,00	76 982,79		Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
		4170	109 000,00	84 125,00		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	263 000,00	236 717,27		Zakup materiałów i wyposażenia
				11 231,68		Artykuły biurowe
				30 301,02		Wyposażenie
				15 073,85		Artykuły spożywcze
				43 069,30		Artykuły BHP
				41 479,38		Materiały szkoleniowe
				19 652,07		Pozostałe artykuły
				5 955,15		Artykuły USC
				2 173,93		Artykuły informatyczne
				4 817,09		Wyposażenie i części do sam. służbowych
				5 621,83		Paliwo Polonez Truck
				5 741,76		Paliwo-Lanos
				6 716,07		Materiały-Remont Urzędu Gminy
				2 336,20		Paliwo-Seicento
				5 611,83		Paliwo Palio
				10 566,95		Roboty Publiczne
				5 894,75		Paliwo Opel Moreno
				20 474,41		Materiały w magazynie
		4230	1 000,00	0,00		Zakup leków i materiałów medycznych
		4260	190 000,00	160 446,56		Zakup energii
				79 792,28		Gaz
				77 668,12		Energia elektryczna
				2 986,16		Woda
		4270	40 000,00	26 966,32		Zakup usług remontowych
				2 498,61		Konserwacja sprzętu
				16 659,10		Remonty Urzędu
				756,40		Naprawy Ref.informatyczne
				988,20		Naprawy Lanos
				1 044,00		Naprawy Polonez Truck
				2 583,60		Naprawy Opel Moreno
				646,60		Naprawy Seicento
				299,01		Naprawy Opel Astra
				1 490,80		Naprawa Fiat Palio
		4280	10 000,00	8 486,00		Zakup usług zdrowotnych
		4300	565 000,00	450 948,98		Zakup usług pozostałych
				4 180,00		Szkolenia
				5 830,70		Ogłoszenia i reklamy
				67 156,12		Ochrona
				155 520,40		Oplaty pocztowe
				3 901,86		Wywóz nieczystości
				1 080,24		Usługi na rzecz USC
				46 981,37		Usługi informatyczne
				88 389,00		Opinie prawne
				10 698,55		Usługi różne
				8 284,74		Przeglądy.Inne-dot.Samoch.UG
				44 286,00		Nadzory
				2 928,00		Biuletyn informacyjny-INTERNET
				11 712,00		Ust.BHP Kosmała
		4350	15 000,00	2 553,11		Zakup usług internetowych
		4360	60 000,00	50 703,96		Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1	2	3	4	5	6	7
		4370	55 000,00	44 753,51		Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4380	2 000,00	0,00		Tłumaczenia
		4390	5 000,00	0,00		Opinie, ekspertyzy i analizy
		4410	45 000,00	30 046,48		Podróże służb.krajowe
				1 052,83		Podróże służbowe
				28 993,65		Ryczałty samochodowe
		4430	50 000,00	32 380,00		Różne opłaty i składki
		4440	106 000,00	105 901,69		Odpis na ZFŚS
		4610	30 000,00	17 240,88		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4700	20 000,00	6 169,50		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4740	20 000,00	13 710,88		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
				180,56		Zakup foilii do faxu
				13 530,32		Papier do kopiarek i drukarek
		4750	70 000,00	57 141,13		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
				29 493,98		Zakup akcesorii komputerowych
				27 647,15		zakup mat.eksploatacyjnych
		6060	80 000,00	14 030,00		Wydatki na Zakupy inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia)
	<u>75056</u>		<u>15 661,00</u>	<u>15 634,46</u>	<u>99,83%</u>	<u>Spis Powszechny</u>
		3020	11 932,00	11 932,00		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
		4110	1 919,00	1 918,81		Skł.na ubezpieczenia społeczne
		4120	310,00	309,49		Skł.na Fundusz Pracy
		4170	700,00	700,00		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	217,00	214,18		Zakup mat.i wyposażenia
		4740	103,00	101,26		Zakup mat.papierniczych
		4750	480,00	458,72		Zakup akcesoriów komputerowych
	<u>75075</u>		<u>300 000,00</u>	<u>270 861,63</u>	<u>90,29%</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>
		4110	1 725,00	0,00		Składki na ubez.społeczne
		4120	275,00	0,00		Składki na FP
		4170	125 000,00	124 086,00		Wynagrodzenia bezosobowe
				30 436,00		Promocja Gminy
				93 650,00		Kurier Raszyński
		4210	22 000,00	12 721,45		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	146 000,00	129 418,18		Zakup usług pozostałych
				39 618,18		Teraz Polska
				67 167,78		Druk Kuriera Raszyńskiego
				22 632,22		Certyfikat jakości ISO
		4430	5 000,00	4 636,00		Różne opłaty i składki
	<u>75095</u>		<u>119 045,00</u>	<u>61 455,75</u>	<u>51,62%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		3030	55 000,00	36 150,00		Roóżne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)
		4170	5 000,00	0,00		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	4 000,00	1 465,86		Zakup mat.i wyposaż
		4300	31 000,00	20 579,89		Zakup usług pozostałych
				915,20		Zakup usług pozostałych
				4 550,60		Osiedle Falenty
				0,00		Sołectwo Falenty Nowe
				589,99		Sołectwo Puchały
				2 568,10		Osiedle Rybie II
				11 956,00		Sołectwo Wypędy
		4430	15 000,00	3 260,00		Różne opłaty i składki
		6639	9 045,00	0,00		Dotacje celowe przekazane do samorządu

1	2	3	4	5	6	7
751			88 018,00	84 489,38	95,99%	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
	<u>75101</u>		<u>3 260,00</u>	<u>3 260,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>
		4010	2 772,00	2 772,00		Wynagrodzenia osobowe
		4110	421,00	421,00		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	67,00	67,00		Składki na Fundusz Pracy
	<u>75107</u>		<u>32 830,00</u>	<u>32 671,42</u>	<u>99,52%</u>	<u>Wybory Prezydenta RP</u>
		3030	14 940,00	14 805,00		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
				7 470,00		I Tura wyborów
				7 335,00		II Tura wyborów
		4110	1 702,00	1 701,64		Składki na ubezpieczenia Społeczne
				1 052,05		I Tura wyborów
				649,59		II Tura wyborów
		4120	275,00	267,16		Składki na Fundusz Pracy
				162,39		I Tura wyborów
				104,77		II Tura wyborów
		4170	12 549,00	12 549,00		Wynagrodzenia bezosobowe
				8 273,00		I Tura wyborów
				4 276,00		II Tura wyborów
		4210	2 344,00	2 330,22		Zakup materiałów i wyposażenia
				1 620,22		I Tura wyborów
				710,00		II Tura wyborów
		4300	758,00	757,25		Zakup usług pozostałych
		4740	262,00	261,15		Zakup materiałów papierniczych
				141,15		I Tura wyborów
				120,00		II Tura wyborów
	<u>75109</u>		<u>51 928,00</u>	<u>48 557,96</u>	<u>93,51%</u>	<u>Wybory do Rady Gmin, Powiatu i Sejmu</u>
		3030	28 940,00	25 575,00		Diety członków Komisji Wyborczych
		4110	1 644,00	1 642,82		Skł.na ubezpieczenia społeczne
		4120	266,00	264,97		Składki na FP
		4170	12 550,00	12 550,00		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	1 425,00	1 423,24		Zakup mat.i wyposażenia
		4300	6 790,00	6 789,15		Zakup usług pozostałych
		4740	313,00	312,78		Zakup mat.papierniczych
752			500,00	500,00	100,00%	OBRONA NARODOWA
	<u>75212</u>		<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Pozostałe wydatki osobowe</u>
		4170	400,00	400,00		Szkolenia pracowników
		4700	100,00	100,00		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
754			816 170,00	479 994,21	58,81%	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	<u>75404</u>		<u>125 000,00</u>	<u>124 979,66</u>	<u>99,98%</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>
		3000	125 000,00	124 979,66		Wpłaty jednoste na fundusz cel
	<u>75412</u>		<u>376 370,00</u>	<u>308 204,14</u>	<u>81,89%</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>
		3030	90 000,00	77 294,88		Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
				54 681,42		OSP Raszyn
				12 990,33		OSP Falenty
				9 623,13		OSP Dawidy
		4210	83 720,00	77 936,23		Zakup materiałów i wyposażenia
				24 596,32		OSP Raszyn - paliwo
				9 533,77		OSP Raszyn - wyposażenie
				5 968,40		OSP Falenty - paliwo
				11 268,71		OSP Falenty - wyposażenie
				4 287,97		OSP Dawidy-paliwo
				19 263,66		OSP Dawidy - wyposażenie
				3 017,40		Fundusz Sołeki - Osiedle Falenty

1	2	3	4	5	6	7
		4230	1 000,00	0,00		Zakup leków i mat.medycznych
		4260	100 000,00	87 811,92		Zakup energii
				24 062,54		OSP Raszyn - Gaz
				24 572,97		OSP Raszyn - Energia elektryczna
				23 152,02		OSP Falenty - GAZ
				3 353,90		OSP Falenty - Energia elektryczna
				358,32		OSP Falenty - woda
				12 312,17		OSP Dawidy -Energia elektryczna
		4270	37 650,00	31 805,60		Zakup usług remontowych
				452,80		OSP Raszyn
				4 044,91		OSP Falenty
				24 257,89		OSP Dawidy
				3 050,00		Fundusz Sołecki - Osiedle Falenty
		4280	4 000,00	2 800,00		OSP-bad.lekar.strażaków
		4300	18 000,00	11 661,00		Zakup usług pozostałych
				5 513,90		OSP Raszyn
				4 097,26		OSP Falenty
				2 049,84		OSP Dawidy
		4360	4 000,00	3 537,10		Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
				2 195,10		OSP Raszyn - tel.komórkowe
				671,00		OSP Falenty - tel.komórkowe
				671,00		OSP Dawidy - tel.komórkowe
		4370	6 000,00	4 545,11		Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
				2 263,26		OSP Raszyn
				1 588,04		OSP Falenty
				693,81		OSO Dawidy
		4430	12 000,00	7 068,00		Różne opłaty i składki
		4700	10 000,00	0,00		Szkolenia
		6060	10 000,00	3 744,30		Zakupy inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia)
	<u>75414</u>		<u>5 870,00</u>	<u>4 114,02</u>	<u>70.09%</u>	<u>Obrona cywilna</u>
		4210	2 470,00	2 467,32		Zakup materiałów i wyposażenia
		4360	1 200,00	746,70		Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	1 200,00	0,00		Usługi telefonii stacjonarnej
		4700	1 000,00	900,00		Szkolenia
	<u>75421</u>		<u>52 930,00</u>	<u>42 596,39</u>	<u>80.48%</u>	<u>Zarządzanie Kryzysowe</u>
		4170	400,00	400,00		Wynagrodzenia osobowe
		4210	26 260,00	26 022,39		Zakup materiałów i wyposażenia
				12 217,16		Zakup mat.i wyposażenia
				13 805,23		mat.dla powodzi
		4300	12 000,00	11 904,00		Zakup usług pozostałych
		6050	10 000,00	0,00		Wydatki inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia)
		6060	4 270,00	4 270,00		Wydatki na zakupy inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia)
	<u>75495</u>		<u>256 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0.04%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	1 000,00	100,00		Zakup materiałów i wyposażenia
		6060	255 000,00	0,00		Zakupy inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia)
756			160 000,00	153 200,41	95,75%	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
	<u>75647</u>		<u>160 000,00</u>	<u>153 200,41</u>	<u>95.75%</u>	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>

1	2	3	4	5	6	7
		4100	134 000,00	133 271,35		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje softysów za pobór podatków)
		4210	6 000,00	1 692,87		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	1 000,00	203,15		Zakup usług pozostałych (prowizje naliczane przez US)
		4610	19 000,00	18 033,04		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty komornicze)
757	<u>75702</u>		990 000,00 <u>990 000,00</u>	946 915,60 <u>946 915,60</u>	95,65% <u>95,65%</u>	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
		8010	10 000,00	0,00		Rozliczenie z bankami związane z obst.dł.publicznego
		8110	980 000,00	946 915,60		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
				469 926,54		Odsetki od pożyczki z WFOŚiGW
				476 989,06		Odsetki od kredytu - BS Raszyn
758	<u>75814</u>		2 090 811,00 <u>2 500,00</u>	2 052 135,00 <u>0,00</u>	98,15% <u>0,00%</u>	RÓŻNE ROZLICZENIA <u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		3020	2 500,00	0,00		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
	<u>75818</u>		<u>36 176,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>
		4810	36 176,00	0,00		Rezerwy
	<u>75831</u>		<u>2 052 135,00</u>	<u>2 052 135,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>
		2930	2 052 135,00	2 052 135,00		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
801	<u>80101</u>		26 253 012,00 <u>10 203 111,00</u>	25 644 071,40 <u>9 963 392,11</u>	97,68% <u>97,65%</u>	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Szkoły podstawowe</u>
		2310	10 000,00	0,00		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST
		3020	377 500,00	374 501,46		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
				244 925,26		SP Raszyn
				74 578,11		SP Łady
				54 998,09		SP Sękocin
		3250	4 000,00	2 829,02		Stypendia różne
				2 829,02		SP Raszyn
		4010	6 190 000,00	6 152 500,55		Wynagrodzenia osobowe
				3 815 552,93		SP Raszyn
				1 337 011,29		SP Łady
				999 936,33		SP Sękocin
		4040	465 500,00	465 356,92		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				285 931,17		SP Raszyn
				104 428,27		SP Łady
				74 997,48		SP Sękocin
		4110	1 038 000,00	1 036 839,90		Składki na ubezpieczenia społeczne
				667 868,30		SP Raszyn
				218 971,64		SP Łady
				149 999,96		SP Sękocin
		4120	166 500,00	150 824,14		Składki na Fundusz Pracy
				92 416,04		SP Raszyn
				35 954,06		SP Łady
				22 454,04		SP Sękocin
		4170	44 010,00	43 133,33		Wynagrodzenia bezosobowe
				26 200,00		SP Raszyn
				7 932,00		SP Łady
				9 001,33		SP Sękocin
		4210	197 441,00	196 886,34		Zakup materiałów i wyposażenia
				3 228,12		UG Raszyn
				89 849,39		SP Raszyn
				50 999,37		SP Łady

1	2	3	4	5	6	7
				52 809,46		SP Sękocin
		4240	63 999,00	63 973,73		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
				26 998,10		UG Raszyn
				7 999,69		SP Raszyn
				16 975,94		SP Łady
				12 000,00		SP Sękocin
				0,00		
		4260	546 200,00	545 183,01		Zakup energii
				354 942,57		SP Raszyn
				110 307,05		SP Łady
				79 933,39		SP Sękocin
		4270	209 100,00	198 718,99		Zakup usług remontowych
				125 641,33		UG Raszyn
				32 486,34		SP Raszyn
				28 591,40		SP Łady
				11 999,92		SP Sękocin
		4280	7 900,00	7 640,50		Zakup usług zdrowotnych
				3 779,50		SP Raszyn
				2 482,00		SP Łady
				1 379,00		SP Sękocin
		4300	237 500,00	234 834,05		Zakup usług pozostałych
				123 630,91		SP Raszyn
				65 484,18		SP Łady
				45 718,96		SP Sękocin
		4350	5 700,00	5 387,22		Zakup usług dostępu do sieci Internet
				290,00		SP Raszyn
				948,00		SP Łady
				4 149,22		SP Sękocin
		4370	25 500,00	24 776,81		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
				15 074,11		SP Raszyn
				5 756,83		SP Łady
				3 945,87		SP Sękocin
		4410	9 500,00	8 935,65		Podróże służbowe krajowe
				4 947,31		SP Raszyn
				1 030,31		SP Łady
				2 958,03		SP Sękocin
		4430	3 200,00	3 027,00		Różne opłaty i składki
				2 018,00		SP Raszyn
				1 009,00		SP Łady
		4440	345 400,00	345 373,00		Odpis na ZFŚS
				223 000,00		SP Raszyn
				72 673,00		SP Łady
				49 700,00		SP Sękocin
		4700	2 505,00	2 358,00		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
				1 313,00		SP Raszyn
				840,00		SP Łady
				205,00		SP Sękocin
		4740	5 400,00	5 267,23		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
				1 991,45		SP Raszyn
				1 275,78		SP Łady
				2 000,00		SP Sękocin
		4750	31 640,00	31 483,26		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
				18 999,69		SP Raszyn

1	2	3	4	5	6	7
				6 440,78		SP Łady
				6 042,79		SP Sękocin
		6050	216 616,00	63 562,00		Wydatki inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia)
				63 562,00		
	80103		567 670,00	547 751,92	96,49%	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>
		2310	45 000,00	40 913,90		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST
		3020	31 800,00	30 986,33		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
			21 000,00	20 540,40		SP Raszyn
			7 000,00	6 649,84		SP Łady
			3 800,00	3 796,09		SP Sękocin
		4010	368 100,00	356 458,61		Wynagrodzenia osobowe
			240 000,00	229 397,27		SP Raszyn
			82 000,00	80 965,51		SP Łady
			46 100,00	46 095,83		SP Sękocin
		4040	24 900,00	24 801,34		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			14 600,00	14 526,98		SP Raszyn
			6 700,00	6 691,96		SP Łady
			3 600,00	3 582,40		SP Sękocin
		4110	62 800,00	60 743,31		Składki na ubezpieczenia społeczne
			42 000,00	40 002,79		SP Raszyn
			13 000,00	12 948,25		SP Łady
			7 800,00	7 792,27		SP Sękocin
		4120	10 570,00	9 850,40		Składki na Fundusz Pracy
			7 000,00	6 362,98		SP Raszyn
			2 300,00	2 225,29		SP Łady
			1 270,00	1 262,13		SP Sękocin
		4210	2 000,00	1 963,23		Zakup materiałów i wyposażenia
			2 000,00	1 963,23		SP Raszyn
		4240	1 000,00	914,80		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
			1 000,00	914,80		SP Raszyn
		4280	500,00	120,00		Zakup usług zdrowotnych
			500,00	120,00		SP Raszyn
		4440	21 000,00	21 000,00		Odpis na ZFŚS
			13 500,00	13 500,00		SP Raszyn
			5 000,00	5 000,00		SP Łady
			2 500,00	2 500,00		SP Sękocin
	80104		9 523 068,00	9 399 264,05	98,70%	<u>Przedszkola</u>
		2310	700 000,00	690 615,66		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
				13 068,00		Gmina Michałowice
				412 182,81		Gmina Lesznowola
				49 290,48		Gmina Piaseczno
				204 124,58		Miasto Warszawa
				5 040,00		Gmina Grójec
				1 125,73		Gmina Nadarzyn
				4 156,88		Gmina Żabia Wola
				2 311,77		Gmina Józefów
		2540	979 887,00	940 946,98		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
				383 575,62		Dotacja Bajkowe Przedszkole
				316 201,06		Dotacja przedszkole GWIAZDECZKA
				241 170,30		Dotacja przedszkole POCIECHA
		3020	191 959,00	187 877,34		Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
				42 420,72		Przedszkole Nr 1

1	2	3	4	5	6	7
				46 548,02		Przedszkole Nr 2
				37 220,62		Przedszkole w Dawidach
				39 655,14		Przedszkole w Falentach
				22 032,84		Przedszkole w Sękocinie
		4010	2 974 120,00	2 965 603,97		Wynagrodzenia osobowe
				649 125,35		Przedszkole Nr 1
				882 944,54		Przedszkole Nr 2
				557 243,70		Przedszkole w Dawidach
				488 593,68		Przedszkole w Falentach
				387 696,70		Przedszkole w Sękocinie
		4040	193 276,00	191 253,36		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				33 995,85		Przedszkole Nr 1
				51 275,96		Przedszkole Nr 2
				40 951,97		Przedszkole w Dawidach
				35 815,53		Przedszkole w Falentach
				29 214,05		Przedszkole w Sękocinie
		4110	483 250,00	473 496,09		Składki na ubezpieczenia społeczne
				106 614,09		Przedszkole Nr 1
				141 812,59		Przedszkole Nr 2
				84 003,16		Przedszkole w Dawidach
				77 856,91		Przedszkole w Falentach
				63 209,34		Przedszkole w Sękocinie
		4120	74 500,00	71 113,87		Składki na Fundusz Pracy
				16 344,47		Przedszkole Nr 1
				23 176,61		Przedszkole Nr 2
				14 106,05		Przedszkole w Dawidach
				8 737,05		Przedszkole w Falentach
				8 749,69		Przedszkole w Sękocinie
		4170	17 500,00	16 820,00		Wynagrodzenia bezosobowe
				8 800,00		Przedszkole Nr 1
				6 650,00		Przedszkole Nr 2
				1 370,00		Przedszkole w Dawidach
		4210	262 460,00	261 532,03		Zakup materiałów i wyposażenia
				85 185,74		Przedszkole Nr 1
				96 630,00		Przedszkole Nr 2
				36 069,26		Przedszkole w Dawidach
				21 990,42		Przedszkole w Falentach
				21 656,61		Przedszkole w Sękocinie
		4230	300,00	246,00		Zakup leków i materiałów medycznych
				246,00		Przedszkole w Dawidach
		4240	104 500,00	104 274,36		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
				63 971,64		Przedszkole Nr 1
				28 998,69		Przedszkole Nr 2
				4 361,71		Przedszkole w Dawidach
				5 000,00		Przedszkole w Falentach
				1 942,32		Przedszkole w Sękocinie
		4260	192 570,00	190 956,79		Zakup energii
				42 844,20		Przedszkole Nr 1
				51 371,05		Przedszkole Nr 2
				32 255,18		Przedszkole w Dawidach
				36 573,54		Przedszkole w Falentach
				27 912,82		Przedszkole w Sękocinie
		4270	45 166,00	39 909,40		Zakup usług remontowych
				25 831,06		UG Raszyn
				11 520,00		Przedszkole Nr 2
				1 887,34		Przedszkole w Dawidach
				671,00		Przedszkole w Falentach
		4280	6 578,00	6 479,00		Zakup usług zdrowotnych

1	2	3	4	5	6	7
				3 538,00		Przedszkole Nr 1
				1 266,00		Przedszkole Nr 2
				575,00		Przedszkole w Dawidach
				530,00		Przedszkole w Falentach
				570,00		Przedszkole w Sękocinie
		4300	133 600,00	131 947,18		Zakup usług pozostałych
				9 418,40		UG Raszyn
				46 598,01		Przedszkole Nr 1
				21 021,37		Przedszkole Nr 2
				21 294,97		Przedszkole w Dawidach
				13 827,40		Przedszkole w Falentach
				19 787,03		Przedszkole w Sękocinie
		4350	4 970,00	4 027,88		Zakup usług dostępu do sieci Internet
				1 207,24		Przedszkole Nr 1
				1 068,00		Przedszkole Nr 2
				490,80		Przedszkole w Dawidach
				717,36		Przedszkole w Falentach
				544,48		Przedszkole w Sękocinie
		4360	3 700,00	3 075,62		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
				377,64		Przedszkole Nr 1
				2 697,98		Przedszkole Nr 2
		4370	11 850,00	10 312,40		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
				2 164,58		Przedszkole Nr 1
				2 035,69		Przedszkole Nr 2
				2 699,38		Przedszkole w Dawidach
				2 072,61		Przedszkole w Falentach
				1 340,14		Przedszkole w Sękocinie
		4410	10 853,00	10 729,99		Podróże służbowe krajowe
				1 848,85		Przedszkole Nr 1
				699,69		Przedszkole Nr 2
				1 874,26		Przedszkole w Dawidach
				3 400,00		Przedszkole w Falentach
				2 907,19		Przedszkole w Sękocinie
		4430	300,00	297,60		Różne opłaty i składki
				297,60		Przedszkole w Dawidach
		4440	169 124,00	162 042,18		Odpis na ZFŚS
				38 803,00		Przedszkole Nr 1
				53 107,00		Przedszkole Nr 2
				26 985,00		Przedszkole w Dawidach
				26 047,18		Przedszkole w Falentach
				17 100,00		Przedszkole w Sękocinie
		4700	10 200,00	10 187,25		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
				2 800,00		Przedszkole Nr 1
				4 900,00		Przedszkole Nr 2
				600,00		Przedszkole w Dawidach
				1 497,25		Przedszkole w Falentach
				390,00		Przedszkole w Sękocinie
		4740	5 500,00	5 415,40		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
				1 999,08		Przedszkole Nr 1
				1 500,00		Przedszkole Nr 2
				1 126,21		Przedszkole w Dawidach
				590,18		Przedszkole w Falentach
				199,93		Przedszkole w Sękocinie

1	2	3	4	5	6	7
		4750	41 240,00	40 805,74		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
				13 747,93		Przedszkole Nr 1
				9 098,59		Przedszkole Nr 2
				5 321,93		Przedszkole w Dawidach
				6 137,82		Przedszkole w Fałentach
				6 499,47		Przedszkole w Sękocinie
		6050	2 899 185,00	2 872 847,96		Wydatki inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia)
		6060	6 480,00	6 450,00		Zakupy inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia)
			6 480,00	6 450,00		Przedszkole Nr 2
	80110		4 219 000,00	4 137 664,40	98,07%	Gimnazja
		3020	210 000,00	191 910,99		Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		4010	2 665 000,00	2 634 697,09		Wynagrodzenia osobowe
		4040	200 580,00	200 578,08		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	466 000,00	447 787,95		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	76 000,00	63 771,81		Składki na Fundusz Pracy
		4170	34 000,00	34 000,00		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	60 000,00	59 994,34		Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	17 200,00	17 079,11		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	207 450,00	207 443,08		Zakup energii
		4270	59 850,00	57 652,14		Zakup usług remontowych
			24 000,00	21 960,00		UG Raszyn
			35 850,00	35 692,14		Gimnazjum
		4280	3 610,00	3 594,00		Zakup usług zdrowotnych
		4300	32 000,00	31 982,41		Zakup usług pozostałych
		4350	1 310,00	1 302,96		Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4370	5 200,00	5 111,16		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
		4410	4 000,00	3 989,56		Podróże służbowe krajowe
		4430	3 650,00	3 649,00		Różne opłaty i składki
		4440	157 650,00	157 650,00		Odpis na ZFŚS
		4700	1 000,00	995,00		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4740	2 500,00	2 478,37		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	12 000,00	11 997,35		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
	80113		474 500,00	441 825,80	93,11%	Dowożenie uczniów do szkół
		4110	3 880,00	3 408,45		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	620,00	0,00		Składki na Fundusz Pracy
		4170	25 000,00	22 012,00		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	43 000,00	41 946,19		Zakup materiałów i wyposażenia
				1 781,89		Materiały i wyposażenie Gimbusa
				29 760,92		Paliwo do Gimbusa
				2 005,65		Mat. i wyposażenie do mikrobusa
				8 397,73		Paliwo do mikrobusa
		4270	25 000,00	16 229,03		Zakup usług remontowych (remonty samochodów)
		4300	367 000,00	354 065,13		Zakup usług pozostałych
				1 064,78		Zakup usług pozostałych
				115 014,02		Dowóz dzieci do szkół gminnych
				20 370,33		Dowóz dzieci do szkół specjalnych
				217 616,00		Usługi transportowe - szkoły specjalne
		4430	10 000,00	4 165,00		Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów)
	80144		568 863,00	510 796,62	89,79%	Inne formy kształcenia

1	2	3	4	5	6	7
		2310	25 000,00	1 650,65		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkole Warszawa
				1 650,65		
		2540	123 063,00	91 874,25		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty przedszkole ALAN-A.Lange
				91 874,25		
		3020	16 350,00	16 349,18		Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		4010	246 000,00	244 394,82		Wynagrodzenia osobowe
		4040	22 355,00	22 354,48		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	42 000,00	40 648,90		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	6 945,00	6 595,41		Składki na Fundusz Pracy
		4170	3 000,00	3 042,00		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	34 977,00	34 975,96		Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	19 550,00	19 548,83		Zakup pomocy naukowych i książek
		4270	3 000,00	2 999,98		Zakup usług remontowych
		4280	600,00	578,00		Zakup usług zdrowotnych
		4300	3 500,00	3 499,52		Zakup usług pozostałych
		4350	900,00	889,80		Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4370	1 900,00	1 674,29		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
		4410	100,00	100,00		Podróże służbowe krajowe
		4440	15 423,00	15 423,00		Odpis na ZFŚS
		4700	1 600,00	1 600,00		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4740	600,00	599,01		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	2 000,00	1 998,54		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
	80145		3 000,00	540,00	18.00%	<u>Komisje egzaminacyjne</u>
		4170	2 000,00	540,00		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	500,00	0,00		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	500,00	0,00		Zakup usług pozostałych
	80146		60 600,00	59 728,19	98.56%	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	60 600,00	59 728,19		Zakup usług pozostałych
			18 000,00	17 893,50		Szkoła Podstawowa w Raszynie
			3 500,00	2 927,00		Szkoła Podstawowa Łady
			3 000,00	2 925,00		Szkoła Podstawowa Sękocin
			3 900,00	3 900,00		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
			6 200,00	6 200,00		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
			3 200,00	3 180,00		Przedszkole Dawidy
			3 000,00	2 993,69		Przedszkole Falenty
			2 800,00	2 733,00		Przedszkole Sękocin
			17 000,00	16 976,00		Gimnazjum
	80148		1 000,00	0,00	0.00%	<u>Stołówki Szkolne</u>
		4270	1 000,00	0,00		Zakup usług remontowych
	80178		90 000,00	90 000,00	100.00%	<u>Wpływy - pomoc fin.miedzy JST</u>
		2710	90 000,00	90 000,00		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
	80195		542 200,00	493 108,31	90.95%	<u>Pozostała działalność</u>
		4170	5 000,00	0,00		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	13 500,00	8 490,06		Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	10 000,00	0,00		Zakup pomocy naukowych i książek
		4270	420 000,00	419 576,90		Zakup usług remontowych
		4300	12 700,00	5 048,35		Zakup usług pozostałych
		4400	65 000,00	59 720,00		Oplaty za administr.i czynsze
		4430	16 000,00	273,00		Różne opłaty i składki
851			1 015 597,00	659 954,91	64,98%	OCHRONA ZDROWIA

1	2	3	4	5	6	7
	<u>85121</u>		<u>250 000,00</u>	<u>116 909,71</u>	<u>46,76%</u>	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>
		2560	20 000,00	0,00		Dot.pod.dla zakł.opieki zdrowotnej
		4280	50 000,00	32 317,50		Zakup usług zdrowotnych
		6050	100 000,00	7 820,20		Wydatki inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia)
		6220	80 000,00	76 772,01		Ddotacja celowa dla zakładów opieki zdrowotnej (sprzęt i aparatura dla Ośrodka Zdrowia w Raszynie)
	<u>85153</u>		<u>196 000,00</u>	<u>129 630,60</u>	<u>66,14%</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>
		4110	6 560,00	3 096,63		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 040,00	500,60		Składki na Fundusz Pracy
		4170	70 000,00	36 812,00		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	28 000,00	17 425,09		Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	4 800,00	1 132,70		Zakup art.żywnościowych
		4240	2 600,00	2 578,58		Zakup pomocy naukowych i książek
		4300	83 000,00	68 085,00		Zakup usług pozostałych
						Zakup usług pozostałych
						Profilaktyka - narkomania
	<u>85154</u>		<u>569 497,00</u>	<u>413 314,60</u>	<u>72,58%</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>
		2820	104 000,00	104 000,00		Dotacja celowa
				49 000,00		W-wskie Stow.Abstynenckie/obóz żeglarski
				55 000,00		Stowarzyszenie ARKA
		4110	10 700,00	9 362,22		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	2 797,00	1 377,37		Składki na Fundusz Pracy
		4170	160 000,00	104 904,75		Wynagrodzenia bezosobowe (Gminne Komisje Alkoholowe, programy terapeutyczne i edukacyjne)
				33 460,00		Wynagrodzenia bezosobowe
				28 644,75		Kom.Rozw.Prob.Alkoh.
				19 800,00		wynagrodz.bezosobowe - profilaktyka
				23 000,00		kolonie letnie
		4210	29 000,00	19 484,78		Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	4 500,00	3 190,00		Zakup pomocy naukowych i książek
		4260	20 000,00	4 987,97		Zakup energii
		4270	3 000,00	888,16		Zakup usług remontowych
		4280	10 000,00	4 300,00		Zakup usług zdrowotnych
		4300	200 000,00	150 993,93		Zakup usług pozostałych (zajęcia terapeutyczne, edukacyjne, koncerty, zajęcia, wycieczki)
				93 420,71		zakup usług pozostałych
				57 573,22		Konsultacje i terapia
		4350	6 000,00	339,60		Oplaty za zakup usług internetowych
		4360	6 000,00	3 765,64		Oplaty za zakup usług telefonii komórkowej
		4370	7 000,00	5 322,80		Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	500,00	0,00		Podróże służbowe krajowe
		4430	1 000,00	240,00		Różne opłaty i składki
		4700	2 000,00	0,00		Szkolenia
		4740	1 000,00	0,00		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	2 000,00	157,38		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
	<u>85195</u>		<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4300	86,00	86,00		Zakup usług pozostałych
		4740	7,00	7,00		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	7,00	7,00		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
852			4 495 938,00	4 459 491,79	99,19%	POMOC SPOŁECZNA
	<u>85202</u>		<u>52 000,00</u>	<u>44 678,52</u>	<u>85,92%</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>

1	2	3	4	5	6	7
		4330	52 000,00	44 678,52		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)
	<u>85212</u>		<u>3 027 636,00</u>	<u>3 025 941,93</u>	<u>99,94%</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
		3110	2 831 690,00	2 831 688,80 2 831 688,80		Świadczenia społeczne Zadania zlecone
		4010	126 336,00	126 336,00 57 400,00 68 936,00		Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadania własne Zadania zlecone
		4040	10 310,00	10 310,00 6 910,00 3 400,00		Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zadania własne Zadania zlecone
		4110	21 400,00	21 400,00 12 800,00 8 600,00		Składki na ubezpieczenia społeczne Zadania własne Zadania zlecone
		4120	3 400,00	3 400,00 2 026,00 1 374,00		Składki na Fundusz Pracy Zadania własne Zadania zlecone
		4170	2 500,00	2 500,00 2 500,00		Wynagrodzenia bezosobowe Zadania własne
		4210	7 500,00	6 560,78 6 560,78		Zakup materiałów i wyposażenia Zadania własne
		4280	300,00	237,00 237,00		Zakup usług zdrowotnych Zadania własne
		4300	13 500,00	13 500,00 13 500,00		Zakup usług pozostałych Zadania własne
		4370	4 000,00	3 567,37 3 567,37		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zadania własne
		4410	400,00	141,98 141,98		Podróże służbowe krajowe Zadania własne
		4440	3 100,00	3 100,00 3 100,00		Odpis na ZFŚS Zadania własne
		4740	700,00	700,00 700,00		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zadania własne
		4750	2 500,00	2 500,00 2 500,00		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zadania własne
	<u>85213</u>		<u>24 743,00</u>	<u>24 385,01</u>	<u>98,55%</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>
		3110	24 743,00	24 385,01 6 364,80 18 020,21		Świadczenia społeczne Zadania zlecone Zadania własne dofinansowywane z budżetu państwa
	<u>85214</u>		<u>301 220,00</u>	<u>298 295,52</u>	<u>99,03%</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>
		3110	301 220,00	298 295,52 267 075,52 31 220,00		Świadczenia społeczne Zadania własne Zadania własne dofinansowywane z budżetu państwa
	<u>85215</u>		<u>10 000,00</u>	<u>8 250,78</u>	<u>82,51%</u>	<u>Dotatki mieszkaniowe</u>
		3110	10 000,00	8 250,78 8 250,78		Świadczenia społeczne Zadania własne

1	2	3	4	5	6	7
	<u>85216</u>		<u>207 700,00</u>	<u>206 884,05</u>	<u>99,61%</u>	<u>Zasiłki stałe</u>
		3110	207 700,00	206 884,05		Świadczenia społeczne
				206 884,05		Zadania własne dofinansowywane z budżetu państwa
	<u>85219</u>		<u>625 395,00</u>	<u>604 494,79</u>	<u>96,66%</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		3020	2 520,00	2 407,53		Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
				2 407,53		Zadania własne
		4010	385 624,00	377 510,79		Wynagrodzenia osobowe pracowników
				296 990,79		Zadania własne
				80 520,00		Zadania własne dofinansowywane z budżetu państwa
		4040	24 600,00	23 977,69		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				17 977,69		Zadania własne
				6 000,00		Zadania własne dofinansowywane z budżetu państwa
		4110	61 823,00	59 451,81		Składki na ubezpieczenia społeczne
				49 751,81		Zadania własne
				9 700,00		Zadania własne dofinansowywane z budżetu państwa
		4120	9 828,00	8 656,96		Składki na Fundusz Pracy
				7 356,96		Zadania własne
				1 300,00		Zadania własne dofinansowywane z budżetu państwa
		4170	10 000,00	9 850,00		Wynagrodzenia bezosobowe
				9 850,00		Zadania własne
		4210	13 850,00	8 591,81		Zakup materiałów i wyposażenia
				8 591,81		Zadania własne
		4260	12 235,00	12 234,86		Zakup energii
				12 234,86		Zadania własne
		4280	780,00	780,00		Zakup usług medycznych
				780,00		Zadania własne
		4300	22 200,00	21 549,41		Zakup usług pozostałych
				21 549,41		Zadania własne
		4370	3 000,00	2 532,10		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
						świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
				2 532,10		Zadania własne
		4400	53 000,00	52 967,52		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
				52 967,52		Zadania własne
		4410	2 460,00	2 197,41		Podróże służbowe krajowe
				2 197,41		Zadania własne
		4430	2 000,00	1 265,00		Różne opłaty i składki
				1 265,00		Zadania własne
		4440	9 475,00	9 474,08		Odpis na ZFŚS
				9 474,08		Zadania własne
		4700	4 000,00	3 398,00		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
				3 398,00		Zadania własne
		4740	1 000,00	1 000,00		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
				1 000,00		Zadania własne
		4750	3 500,00	3 500,00		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
				3 500,00		Zadania własne
		6060	3 500,00	3 149,82		Zakupy inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia)
				3 149,82		Zadania własne
	<u>85228</u>		<u>2 944,00</u>	<u>2 944,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>
		4300	2 944,00	2 944,00		Zakup usług pozostałych
				2 944,00		Zadania zlecone
	<u>85295</u>		<u>244 300,00</u>	<u>243 617,19</u>	<u>99,72%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		3110	244 300,00	243 617,19		Świadczenia społeczne

1	2	3	4	5	6	7
				136 317,19		Zadania własne
				107 300,00		Zadania własne dofinansowywane z budżetu państwa
853			42 000,00	38 050,89	90,60%	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
	<u>85311</u>		<u>20 000,00</u>	<u>18 100,00</u>	<u>90,50%</u>	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>
		2820	20 000,00	18 100,00		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
				2 400,00		Stowarzyszenie "Dobra Wola" - wypoczynek zimowy dla dzieci
				7 200,00		Stowarzyszenie "Dobra Wola" - wypoczynek letni dzieci upośledzonych umysłowo
				3 400,00		Stowarzyszenie "Dobra Wola" - działania na rzecz dzieci upośledzonych fizycznie
				5 100,00		Stowarzyszenie Przyłącz się do nas - przeciwdziałanie skutkom niepełnosprawności i wykluczenia społecznego
	<u>85395</u>		<u>22 000,00</u>	<u>19 950,89</u>	<u>90,69%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	15 000,00	13 917,89		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	7 000,00	6 033,00		Zakup usług pozostałych
854			2 616 212,00	2 242 476,63	85,71%	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	<u>85401</u>		<u>490 660,00</u>	<u>479 482,14</u>	<u>97,72%</u>	<u>Świetlice szkolne</u>
		3020	29 500,00	29 053,57		Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
				16 579,48		SP Raszyn
				5 977,60		SP Łady
				6 496,49		SP Sękocin
		4010	336 300,00	328 274,10		Wynagrodzenia osobowe pracowników
				192 689,53		SP Raszyn
				56 789,98		SP Łady
				78 794,59		SP Sękocin
		4040	24 410,00	24 334,83		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				14 724,32		SP Raszyn
				3 255,21		SP Łady
				6 355,30		SP Sękocin
		4110	56 650,00	56 597,53		Składki na ubezpieczenia społeczne
				33 950,05		SP Raszyn
				8 798,14		SP Łady
				13 849,34		SP Sękocin
		4120	9 900,00	9 088,74		Składki na Fundusz Pracy
				5 440,91		SP Raszyn
				1 548,04		SP Łady
				2 099,79		SP Sękocin
		4210	8 300,00	8 051,61		Zakup materiałów i wyposażenia
				5 990,22		SP Raszyn
				2 061,39		SP Łady
		4240	3 000,00	2 981,76		Zakup pomocy naukowych i książek
				2 981,76		SP Raszyn
		4270	600,00	100,00		Zakup usług remontowych
				100,00		SP Raszyn
		4280	500,00	0,00		Zakup usług zdrowotnych
				0,00		SP Raszyn
		4440	21 500,00	21 000,00		Odpis na ZFŚS
				12 000,00		SP Raszyn
				4 000,00		SP Łady
				5 000,00		SP Sękocin
	<u>85407</u>		<u>1 700 752,00</u>	<u>1 384 326,59</u>	<u>81,39%</u>	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>
		3020	22 500,00	6 535,09		Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
				5 079,66		Ognisko Wychowawcze
				1 455,43		Świetlica środowiskowa na Rybiu

1	2	3	4	5	6	7
		3250	200,00	0,00		Stypendia różne Ognisko Wychowawcze
		4010	580 000,00	425 557,86		Wynagrodzenia osobowe pracowników Ognisko Wychowawcze
		4040	21 500,00	21 460,32		Świetlica środowiskowa na Rybiu Dodatkowe wynagrodzenie roczne Ognisko Wychowawcze
		4110	98 000,00	69 859,06		Składki na ubezpieczenia społeczne Ognisko Wychowawcze
		4120	15 252,00	9 743,24		Świetlica środowiskowa na Rybiu Składki na Fundusz Pracy Ognisko Wychowawcze
		4170	19 800,00	15 625,45		Świetlica środowiskowa na Rybiu Wynagrodzenia bezosobowe Ognisko Wychowawcze
		4210	40 500,00	37 554,72		Świetlica środowiskowa na Rybiu Zakup materiałów i wyposażenia Ognisko Wychowawcze
		4220	9 500,00	9 242,59		Świetlica środowiskowa na Rybiu Zakup środków żywności Ognisko Wychowawcze
		4240	9 000,00	6 285,37		Świetlica środowiskowa na Rybiu Zakup pomocy naukowych i książek Ognisko Wychowawcze
		4260	85 000,00	54 442,91		Świetlica środowiskowa na Rybiu Zakup energii UG Raszyn
		4270	48 000,00	21 145,20		Ognisko Wychowawcze Świetlica środowiskowa na Rybiu Zakup usług remontowych UG Raszyn
		4280	3 500,00	1 182,00		Ognisko Wychowawcze Świetlica środowiskowa na Rybiu Zakup usług zdrowotnych Ognisko Wychowawcze
		4300	26 000,00	22 981,90		Świetlica środowiskowa na Rybiu Zakup usług pozostałych UG Raszyn
		4370	4 500,00	1 676,98		Ognisko Wychowawcze Świetlica środowiskowa na Rybiu Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej UG Raszyn
		4410	5 000,00	2 874,84		Ognisko Wychowawcze Świetlica środowiskowa na Rybiu Podróże służbowe krajowe Ognisko Wychowawcze
		4430	4 300,00	822,00		Świetlica środowiskowa na Rybiu Różne opłaty i składki Ognisko Wychowawcze
		4440	30 000,00	16 790,68		Świetlica środowiskowa na Rybiu Odpis na ZFŚS Ognisko Wychowawcze
		4700	1 700,00	1 118,42		Świetlica środowiskowa na Rybiu Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ognisko Wychowawcze
				888,42		Świetlica środowiskowa na Rybiu

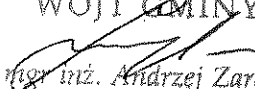
1	2	3	4	5	6	7
		4740	3 500,00	621,98		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
				402,30		Ognisko Wychowawcze
				219,68		Świetlica środowiskowa na Rybiu
		4750	17 000,00	10 869,16		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
				1 712,48		Ognisko Wychowawcze
				9 156,68		Świetlica środowiskowa na Rybiu
		6050	656 000,00	647 936,82		Wydatki inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia)
	<u>85412</u>		<u>305 250,00</u>	<u>295 310,44</u>	<u>96,74%</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</u>
		4110	550,00	75,95		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	250,00	0,00		Składki na Fundusz Pracy
		4170	53 000,00	48 475,00		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	14 000,00	12 882,71		Zakup materiałów i wyposażenia
		4230	700,00	509,57		Zakup leków i materiałów medycznych
		4300	235 250,00	233 367,21		Zakup usług pozostałych
		4410	1 000,00	0,00		Podróże służbowe krajowe
		4430	500,00	0,00		Różne opłaty i składki
	<u>85415</u>		<u>117 550,00</u>	<u>82 085,46</u>	<u>69,83%</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>
		3240	97 615,00	70 524,39		Stypendia dla uczniów
				70 524,39		Zadania własne
				0,00		Zadania własne dofinansowywane z budżetu państwa
		3260	19 935,00	11 561,07		Inne formy pomocy dla uczniów
			7 000,00	854,97		Zadania własne
			655,00	0,00		Zadania własne dofinansowywane z budżetu państwa
			6 630,00	6 630,00		SP Raszyn
			1 530,00	680,00		SP Łady
			1 020,00	680,00		SP Sękocin
			3 100,00	2 716,10		Gimnazjum
	<u>85446</u>		<u>2 000,00</u>	<u>1 272,00</u>	<u>0,64</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	2 000,00	1 272,00		Zakup usług pozostałych
900			11 969 130,00	8 316 557,02	69,48%	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	<u>90001</u>		<u>5 434 500,00</u>	<u>3 440 226,42</u>	<u>63,30%</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		3020	500,00	0,00		Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		4010	170 000,00	0,00		Wynagrodzenia osobowe prac.JRP
		4040	15 000,00	0,00		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	40 000,00	0,00		Składki na ubezp.społeczne
		4120	7 000,00	0,00		Skadki na Fundusz Pracy
		4170	10 000,00	0,00		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	7 000,00	376,00		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	280 000,00	24 465,27		Zakup usług pozostałych
		4430	20 000,00	12,00		Różne opłaty i składki
		4700	5 000,00	0,00		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		6050	1 667 000,00	820 182,62		Wydatki inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia)
		6057	1 986 858,00	1 675 693,94		Wydatki inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia)
		6059	1 226 142,00	919 496,59		Wydatki inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia)
	<u>90002</u>		<u>327 000,00</u>	<u>230 571,77</u>	<u>70,51%</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>
		4210	2 000,00	0,00		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	325 000,00	230 571,77		Zakup usług pozostałych
				1 675,84		Zakup usług pozostałych
				181 652,36		selektywna zbiórka odpadów

1	2	3	4	5	6	7
				17 360,75		odbiór odp.wielkogabarytowych
				1 626,40		odbiór leków przeterminowanych
				25 196,22		usuwanie azbestu
				3 060,20		Osiedle Raszyn II
	<u>90003</u>		<u>710 000,00</u>	<u>502 716,65</u>	<u>70,81%</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>
		4210	50 000,00	39 495,21		Zakup materiałów i wyposażenia
				33 470,85		Zakup materiałów i wyposażenia
				2 835,28		Osiedle Raszyn II
				3 189,08		Osiedle Rybie II
		4300	660 000,00	463 221,44		Zakup usług pozostałych
				109 612,97		Letnie oczyszczanie dróg gminnych
				238 001,71		Wywóz nieczystości
				113 060,48		Inne wysypiska
				1 811,84		Osiedle Raszyn II
				734,44		Osiedla Raszyn II
	<u>90004</u>		<u>2 024 000,00</u>	<u>1 912 801,59</u>	<u>94,51%</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>
		4210	130 000,00	115 413,49		Zakup materiałów i wyposażenia
				63 881,96		Zakup materiałów
				1 774,00		usł.transportowa
				16 768,05		Paliwo do kosiarek
				790,56		Sołectwo Łady
				1 923,00		Sołectwo Puchały
				1 581,12		Sołectwo Puchały
				3 440,00		Osiedle Raszyn I
				13 834,80		Osiedle Raszyn I
				2 901,83		Osiedle Rybie I
				5 678,78		Osiedle Rybie II
				2 839,39		Osiedle Rybie III
				0,00		Sołectwo Stomin
		4260	14 000,00	11 348,36		Zakup energii
				6 245,65		Energia elektryczna
				5 102,71		Zakup wody
		4270	16 000,00	10 190,00		Zakup usług remontowych
		4300	110 000,00	102 614,84		Zakup usług pozostałych
				2 664,00		Zakup usług pozostałych
				57 461,14		Pielęgnacja drzew
				42 489,70		Wycinka drzew
		6050	1 754 000,00	1 673 234,90		Wydatki inwestycyjne
	<u>90005</u>		<u>29 000,00</u>	<u>29 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>
		6057	20 300,00	20 300,00		Wydatki inwestycyjne
		6059	8 700,00	8 700,00		Wydatki inwestycyjne
	<u>90013</u>		<u>54 000,00</u>	<u>40 750,00</u>	<u>75,46%</u>	<u>Schronika dla zwierząt</u>
		4300	54 000,00	40 750,00		Zakup usług pozostałych
	<u>90015</u>		<u>1 811 000,00</u>	<u>1 559 588,33</u>	<u>86,12%</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>
		4210	1 000,00	0,00		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	1 050 000,00	929 426,42		Zakup energii
		4270	330 000,00	320 441,87		Zakup usług remontowych
				114 277,40		Konserwacja oświetlenia
				206 164,47		Rem.oświetlenia ulicznego
		4300	20 000,00	0,00		Zakup usług pozostałych
		4430	10 000,00	0,00		Różne opłaty i składki
		6050	400 000,00	309 720,04		Wydatki inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia)
	<u>90019</u>		<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska</u>
		4170	2 000,00	0,00		Wynagrodzenia bezosobowe
	<u>90095</u>		<u>1 577 630,00</u>	<u>600 902,26</u>	<u>38,09%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	13 000,00	11 399,24		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	13 000,00	3 277,34		Zakup energii

1	2	3	4	5	6	7
		4270	900 000,00	361 796,86 191 854,15 88 476,72 56 443,79 19 886,00 5 136,20		Zakup usług remontowych kan.deszczowa Remonty przepustów i odwodnień konserwacja rowów Rewitalizacja Raszynki Sołectwo Laszczki
		4300	153 630,00	58 137,88 366,00 35 567,88 0,00 10 248,00 11 956,00 0,00		Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Monitoring kanalizacji deszczowej Edukacja Ekologiczna Wyłapywanie bezdomnych zwierząt Sołectwo Jaworowa II Osiedle Raszyn II
		4430	50 000,00	16 977,65		Różne opłaty i składki
		6050	448 000,00	149 313,29		Wydatki inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia)
921			1 467 034,00	1 198 929,26	81,72%	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	<u>92105</u>		<u>50 000,00</u>	<u>38 999,99</u>	<u>78,00%</u>	<u>Dotacja celowa z budżetu dla zadań zleconych stowarzyszeniom</u>
	2820	50 000,00	38 999,99	11 000,00 2 400,00 8 000,00 6 499,99 11 100,00		Dotacja celowa z budżetu Gminy UM.15/PP/2010 Stow.PROJEKT UM.16/PP/2010 Stow.PROJEKT UM.17/PP/2010 Stow.PROJEKT UM.18/PP/2010 Stow.PROJEKT UM.19/PP/2010 Stow.PROJEKT
	<u>92109</u>		<u>650 000,00</u>	<u>650 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>
	2480	650 000,00	650 000,00			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GOK)
	<u>92116</u>		<u>380 000,00</u>	<u>380 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Biblioteki</u>
	2480	380 000,00	380 000,00			Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
	<u>92120</u>		<u>170 000,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>9,41%</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>
	2720	50 000,00	0,00			Dotacja na rem.obiektów zabytkowych
	4340	20 000,00	16 000,00			Zakup usług remontowo-konserw.
	6050	100 000,00	0,00			Wydatki inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia)
	<u>92195</u>		<u>217 034,00</u>	<u>113 929,27</u>	<u>52,49%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	4170	20 000,00	16 695,00			Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	64 300,00	25 826,01	3 234,61 6 000,00 1 991,00 5 000,00 7 000,00 1 600,40 1 000,00		Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów różnych Osiedle Rybie I Osiedle Rybie I Osiedle Rybie II Osiedle Rybie III Osiedle Rybie III Sołectwo Stomin
	4270	7 800,00	0,00			Zakup usług remontowych
	4300	74 700,00	37 138,07	503,91 0,00 14 674,16 7 960,00 0,00 2 000,00 7 000,00 5 000,00 0,00		Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Sołectwo Falenty Duże Sołectwo Falenty Nowe Sołectwo Janki Osiedle Raszyn II Osiedle Rybie I Osiedle Rybie II Osiedle Rybie III Sołectwo Stomin
	6060	50 234,00	34 270,19			Zakupy inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia)

1	2	3	4	5	6	7
926			3 468 575,00	3 347 940,21	96,52%	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	92601		66 266,00	41 846,00	63,15%	<u>Obiekty sportowe</u>
		6050	66 266,00	41 846,00		Wydatki inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia)
	92605		3 299 948,00	3 232 665,99	97,96%	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>
		2820	450 000,00	450 000,00		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
				230 000,00		Dotacja KS - Raszyn - rozwój dyscyplin sportowych - piłka nożna
				2 000,00		Dotacja - KS Raszyn - rozwój rekreacji ruchowej
				2 000,00		Dotacja - KS Raszyn - rozwój dyscyplin sportowych - brydż sportowy
				27 000,00		Dotacja - KS Raszyn - rozwój dyscyplin sportowych - podnoszenie ciężarów
				29 000,00		Dotacja - KS Raszyn - organizacja obozów sportowych
				125 000,00		Dotacja - UKS Łady - rozwój dyscyplin sportowych - piłka nożna
				15 000,00		Dotacja - UKS-Łady - organizacja obozów sportowych
				20 000,00		Dotacja - UKS Łady - - organizacja obozów sportowych - szachy
		3020	7 100,00	6 567,93		Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		3250	60 000,00	59 400,00		Stypendia różne
		4010	1 320 000,00	1 318 860,34		Wynagrodzenia osobowe
		4040	101 000,00	100 997,38		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	223 000,00	222 167,33		Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	37 400,00	37 343,18		Składki na Fundusz Pracy
		4140	50,00	0,00		Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
		4170	36 000,00	34 388,94		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	176 000,00	169 259,63		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	520 000,00	500 084,98		Zakup energii
		4270	35 000,00	34 239,50		Zakup usług remontowych
		4280	3 500,00	1 602,00		Zakup usług zdrowotnych
		4300	153 450,00	152 940,20		Zakup usług pozostałych
		4350	3 000,00	2 319,94		Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4360	3 000,00	2 418,49		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
		4370	5 000,00	3 599,07		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
		4410	240,00	0,00		Podróże służbowe krajowe
		4430	4 000,00	3 787,74		Różne opłaty i składki
		4440	38 000,00	38 000,00		Odpis na ZFŚS
		4530	20 000,00	13 446,57		Podatek od towarów i usług
		4580	11 993,00	11 992,42		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
		4590	30 723,00	30 264,00		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
		4610	10 492,00	10 487,70		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4700	3 000,00	2 780,00		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4740	2 000,00	1 684,61		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	6 000,00	5 702,94		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
		6060	40 000,00	18 331,10		Zakupy inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia)
	92695		102 361,00	73 428,22	71,73%	<u>Pozostała działalność</u>
		4110	388,00	387,38		Składki na ubezpieczenia społeczne

1	2	3	4	5	6	7
				387,38		Osiedle Raszyn II
		4120	63,00	62,51		Składki na Fundusz Pracy
				62,51		Osiedle Raszyn II
		4170	14 549,00	4 350,10		Wynagrodzenia bezosobowe
				4 350,10		Osiedle Raszyn II
		4210	23 251,00	17 959,25		Zakup materiałów i wyposażenia
				0,00		Osiedle Raszyn I
				9 684,36		Osiedle Raszyn I
				3 000,00		Osiedle Raszyn I
				2 969,09		Osiedle Rybie I
				2 305,80		Sołectwo Sękocin Stary
		4260	39 843,00	29 816,98		Zakup energii
		4270	20 260,00	20 252,00		Zakup usług remontowych
		4300	4 007,00	600,00		Zakup usług pozostałych
				600,00		Dozór techniczny stadion
				0,00		Osiedle Raszyn II
			88 270 229,00	74 005 129,05	83,83%	OGÓŁEM

WÓJT GMINY

mgr inż. Andrzej Zareba

Zestawienie nakładów finansowych na inwestycje w 2010 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 55/11
Wójta Gminy Raszyn z dnia 31 marca 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2010	Wykonanie w 2010 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
ZADANIA INWESTYCYJNE WŁASNE							
A					28 413 304	20 067 875,60	
1. 010 01010					2 085 000	1 118 300,74	
ROLNICTWO I LEŚNICTWO							
1	010	01010	6050	Modernizacja SUV przy ul. Unii Europejskiej	1 295 000	812 634,68	Urząd Gminy (w tym pozycja 460 000)
2	010	01010	6050	Wodociąg Janki (strona zachodnia ul. Mszczonowska, ul. Włchrowa)	35 000	0,00	Urząd Gminy - w trakcie realizacji
3	010	01010	6050	Wodociąg: strona wschodnia i zachodnia Al. Krakowskiej - Sękocin-Janki, Stomin	240 000	169 892,26	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono
4	010	01010	6050	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju, Krancowa, Malinowa)	85 000	72 102,00	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono
5	010	01010	6050	Wodociąg Falenty Nowe	85 000	0,00	Urząd Gminy w trakcie projektowania
6	010	01010	6050	Wodociąg Laszczki	100 000	63 671,80	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono
8	010	01010	6050	Wodociąg w Nowych Grocholicach (Jesienna, Mierzwińskiego)	110 000	0,00	Urząd Gminy - w trakcie realizacji
9	010	01010	6050	Wodociąg Jaworowa (Baśniowa, Błękitna)	135 000	0,00	Urząd Gminy - w trakcie realizacji
II. 600					10 319 753	5 762 429,59	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
1.	600	60011		Drogi krajowe	681 000	404 924,10	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono
a)	600	60011	6050	Projekt i wykonanie chodnika po zachodniej stronie Al. Krakowskiej od ul. Centralnej do ul. Wspólnej i projekt drogi serwisowej po wschodniej stronie Al. Krakowskiej (od ul. Kościuszki do ul. Na Skraju)	420 000	170 190,00	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono
b)	600	60011	6050	Projekt chodnika po wschodniej stronie Al. Krakowskiej w Sękocinie Nowym	61 000	40 138,00	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono, wykonanie chodnika od ul. Sękocin do Janki
c)	600	60011	6050	Projekt i wykonanie drogi serwisowej w Jankach po zach. Stronie Al. Krakowskiej	200 000	194 596,10	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono
2.	600	60014		Drogi powiatowe	1 602 434	1 373 820,45	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono
a)	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej (ul. Lotnicza) z drogą powiatową nr 3121 (Sportowa/Raszynska) w ramach zadania Przebudowa ul. Lotniczej wraz z przebudową skrzyżowania drogi gminnej ul. Lotniczej z drogą powiatową Nr 3121 (ul. Sportowa/Raszynska) we wsi Raszyn "Gmina Raszyn"	800 664	775 590,22	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono
b)	600	60014	6050	Chodnik przy ul. Droga Hrabaska i projekt chodnika ul. Opackiego + cd. Droga Hrabaska	112 540	112 292,22	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono
c)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Długiej od figurki w Ładach do petli autobusowej w Podleszynie Nowym	270 000	206 306,96	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono
d)	600	60014	6050	Projekt chodnika w ul. Długiej od szkoły w Ładach do ul. Warszawskiej	30 000		Urząd Gminy
e)	600	60014	6050	Chodnik przy ul. Falenckiej od Al. Krakowskiej do ul. Godebskiego + projekt do ul. Opackiego	184 230	133 269,29	Urząd Gminy - w trakcie realizacji
f)	600	60014	6050	Chodnik przy ul. Warszawskiej w Dawidach	180 000	146 361,86	Urząd Gminy - w trakcie realizacji
g)	600	60014	6050	Modernizacja zatok autobusowych w ul. Warszawskiej w Dawidach	20 000	0,00	Urząd Gminy w trakcie realizacji
h)	600	60014	6060	Zakup masztu wraz z obudową fotoradaru i kompletnego oznakowania urzędnika w ul. Warszawskiej	5 000	0,00	Urząd Gminy
3.	600	60016		Drogi gminne	8 036 319	3 983 685,04	
a)	600	60016	6050	Projekty budowlane: ul. Brzozkwiłowa, Stokroki, Ceramiczna, Kasztanowa, Przygodowa, Rzepichy i Szankiewicza na Rybku, ul. Fantazyjna w Jaworowej, Sportowa od Al. Krakowskiej do ul. Trakt Grocholiński, ciąg ulic od Al. Krakowskiej do ul. Godebskiego, ul. Zaczęcie i ul. Mickiewicza i Szkolna w Raszynie, ul. Waryńskiego i ul. Własna w N. Grocholicach, most dla ruchu pieszoego przez rzekę Raszynkę na wysokości ujścia Rowu Opaczewskiego oraz row opaczewski na ulicach Jeziora - Stawowa i Łąkowa - Własna, Szlachcka z drogami osiedla Behnerówka w Dawidach Bankowych, Złote Łany w Dawidach, ul. Podlesna w Sękocinie oraz rozliczenie wcześniejszych wykonanych projektów ul. Wesoła, Łagodna, Olszowa i chodnik przy ul. Wspólnej	717 319	297 436,00	Urząd Gminy - Olszowa, Wesoła, Łagodna, Brzozkwiłowa, Ceramiczna, Stokroki, Kasztanowa (Rybie), Wąpólna (Janki), przebudowa ul. Godebskiego ul. Zaczęcie na odc. od skrzyżowania Al. Krakowskiej z ul. Godebskiego do ul. Niskiej, Szlachcka w Ładach - zakończenie w trakcie realizacji proj. ul. Złoty Łany w Dawidach, ul. Rzepichy w Rybku, odc. drogi od ul. Mickiewicza do ul. Szkolnej, proj. ul. Własnej, proj. mostki nad Raszynką, proj. ul. Białej, proj. przebudowy kanału deszczowego w ul. Godebskiego, proj. ul. Przygodowej
b)	600	60016	6050	ul. Pogodna/Rybie (budowa)	500 000	205 033,20	Urząd Gminy (w tym obligacje 460 000)

c)	600	60016	6050	Przebudowa - ul. 19 Kwietnia we wsi Rybie w Gminie Raszyn	3 150 000	1 299 976,83	Urząd Gminy - w trakcie realizacji
d)	600	60016	6050	Przebudowa ul. Lotniczej w Raszynie w ramach zadania Przebudowa ul. Lotniczej wraz z przebudową skrzyżowania drogi gminnej u. Lotniczej z drogą powiatową Nr 3121 (ul. Sportowa) we wsi Raszyn "Gmina Raszyn"	450 000	444 983,59	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono
e)	600	60016	6050	Chodnik w ul. Miklaszewskiego	130 000	98 119,68	Urząd Gminy, wykonano chodnik od ul. Długiej do Kościada i dalsza część projektowana
f)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Szkolnej od ul. Lotniczej do Poniatowskiego z parkingami przy ul. Poniatowskiego i dokończenie ul. Dąbrowskiego	775 000	769 422,12	Urząd Gminy (w tym obligacje 500.000), wykonano i rozliczono
g)	600	60016	6060	Zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg (plug, rozsiewacz i trójpunktowy układ zawieszania)	15 000	13 847,00	Urząd Gminy - zakupiono i rozliczono
h)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Potudniowej (rozliczenie)	450 000	448 614,95	Urząd Gminy - rozliczono
i)	600	60016	6060	Zakup materiałów do pasów	20 000	20 000,00	Urząd Gminy - zakupiono i rozliczono
j)	600	60016	6050	Przykrycie rowu opaczewskiego na ulicach Jeziora - Stawowa	400 000	30 500,00	Urząd Gminy - opracowano projekt, wykonanie w trakcie realizacji
k)	600	60016	6050	Przykrycie rowu opaczewskiego na ulicach Łąkowa - Własna	366 000	30 500,00	Urząd Gminy - opracowano projekt, wykonanie w trakcie realizacji
l)	600	60016	6050	Budowa ul. Własnej (N. Grocholice) do ul. Błotnej	288 000	22 570,00	Urząd Gminy - opracowano projekt, wykonanie w trakcie realizacji
m)	600	60016	6050	Budowa ul. Ceramicznej	385 000	302 661,67	Urząd Gminy - opracowano projekt, wykonanie w trakcie realizacji
n)	600	60016	6050	Budowa ul. Lotniczej na odcinku Wesola-Kościuszki	380 000	0,00	Urząd Gminy
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 000 000	3 892 245,50	
1	700	70005	6060	Zakup gruntu	400 000	339 519,38	Urząd Gminy - zakupiono grunty pod drogi
2	700	70005	6050	Budynki mieszkalne	3 600 000	3 552 726,12	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono
IV	750			ADMINISTRACJA	80 000	14 030,00	
1	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	80 000	14 030,00	Urząd Gminy - zakupiono sprzęt komputerowy do UG
V	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	279 270	8 014,30	
1	754	75412		Ochronicze straże pożarne	10 000	3 744,30	
2	754	75412	6060	Pompa szlamowa i aparaty oddechowe dla OSP Falenty	10 000	3 744,30	Urząd Gminy - zakupiono motopompę
3	754	75495		Zarządzenie kryzysowe	14 270	4 270,00	
a)	754	75421	6050	Budowa studni abisyńskiej na terenie skweru w Falentach	10 000		Urząd Gminy
b)	754	75421	6060	Zakup pompy szlamowej	4 270	4 270,00	Urząd Gminy - zakupiono pompę szlamową
3	754	75495	6050	System monitoringu wizyjnego	255 000		Urząd Gminy
VI	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 122 281	2 942 859,96	
1.	801	80101		Szkoły podstawowe	216 616	63 562,00	
a)	801	80101	6050	Projekt rozbudowy SP Sękocin	153 000	0,00	Urząd Gminy
b)	801	80101	6050	Projektowanie i wykonanie placu zabaw na terenie SP Łądy w ramach programu "Radosna Szkoła"	63 616	63 562,00	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono
2	801	80104		Przedszkola	2 905 665	2 879 297,96	Urząd Gminy
a)	801	80104	6050	Przedszkole w Raszynie przy ul. Pruszkowskiej	2 671 000	2 647 147,96	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono
b)	801	80104	6050	Przedszkole przy ul. Poniatowskiego w Raszynie	228 185	225 700,00	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono
c)	801	80104	6060	Zakup sprzętu terenowego	6 480	6 450,00	Przedszkole Nr 2, zakupiono
VII	851			OCHRONA ZDROWIA	100 000	7 820,20	
1	851	85121	6050	Projekt rozbudowy ośrodka zdrowia w Raszynie	100 000	7 820,20	Urząd Gminy - wykonano koncepcje, projektowanie i budowa, 2011-2012
VIII	852			POMOC SPOLECZNA	3 600	3 149,82	
1	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego	3 500	3 149,82	(SOPF) zakupiono
IX	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	656 000	647 936,82	
854	85407	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	656 000	647 936,82	
854	85407	6050		Świetlica środowiskowa	598 000	590 676,12	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono
854	85407	6050		Przyłącze do budynku Ogniska Wychowawczego	58 000	57 260,70	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono
X	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 511 000	5 576 641,38	
1.	900	90001		Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	4 880 000	3 415 373,15	
1)	900	90001	6059	Projekt - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn	3 213 000	2 595 190,53	

a)	900	90001	6050	W tym:					
b)	900	90001	6050	Nowe Grocholice: Pruszkowska, Popularna, Dworkowa, kan san. Raszyn, Rybie, Nowe Grocholice					
c)	900	90001	6050	Nowe Grocholice: Stenklewiczka, Partyzantów, Moniuszki			42 634,12	Urząd Gminy	
d)	900	90001	6050	Nowe Grocholice: Moniuszki, Sikorskiego, Mierzwńskiego, Stenklewiczka, Pruszkowska, Popularna, Piastowska,			238 618,58	Urząd Gminy	
e)	900	90001	6050	Nowe Grocholice: Opaczewska			437 212,73	Urząd Gminy	
f)	900	90001	6050	Nowe Grocholice: Paryzantów, Księżycowa			170 318,10	Urząd Gminy	
g)	900	90001	6050	Rybie: Dziatkowa, Stenklewiczka			79 703,82	Urząd Gminy	
h)	900	90001	6050	Rybie: Bukielowa			100 690,83	Urząd Gminy	
i)	900	90001	6050	Rybie: Bratkowa			84 502,63	Urząd Gminy	
j)	900	90001	6050	Raszyn: Krakowska			36 665,00	Urząd Gminy	
k)	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna poza projektem określonym w pkt 1) w tym:			37 127,00	Urząd Gminy	
l)	900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej (Raszyn, Rybie, Nowe Grocholice, Jaworowa)			820 182,62	Urząd Gminy	
m)	900	90001	6050	Wykonanie kanalizacji (Raszyn, Rybie, Nowe Grocholice) - poza Projektem			12,00	Urząd Gminy	
n)	900	90001	6050	Rybie ul. Żytnia cz. II, Malinowa					
o)	900	90001	6050	Rybie ul. Zakole i Malwy			60 000	Urząd Gminy w trakcie projektowania	
p)	900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej dla wsi Puchaty i Wypędy			780 000	Urząd Gminy zrealizowano i rozliczono	
q)	900	90001	6050	ul. Rubiniowa cz.2 we wsi Jaworowa			50 000	Urząd Gminy	
r)	900	90001	6050	Urządzenie terenów zielonych			150 000	Urząd Gminy zrealizowano i rozliczono	
s)	900	90004	6050	Teren rynku w Raszynie			1 754 000	Urząd Gminy	
t)	900	90004	6050	Projekt parku rekreacyjnego w Puchatach			1 663 000	Urząd Gminy - wykonano mapy	
u)	900	90004	6050	Skwer w Falentach			4 000	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono	
v)	900	90004	6050	Alejk spacerowe (100m) na terenie rekreacyjnym			10 000,00	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono	
w)	900	90004	6050	Ściezka pieszo-rowerowa (edukacyjna) wzdłuż Al. Hrabskiej od Al. Krakowskiej do bramy zabudkowej Raszyn			7 000	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono	
x)	900	90004	6050	Projekt "Ekologiczne partnerstwo na rzecz kompleksowego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Raszyn			28 000	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono	
y)	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne			400 000	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono	
z)	900	90095	6050	Pozostała działalność			448 000	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono	
aa)	900	90095	6050	Projekt i wykonanie odwodnienia ul. Stonecznej w Raszynie			64 000	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono	
ab)	900	90095	6050	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej w Dawdach			64 000	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono	
ac)	900	90095	6050	Projekty odwodnienia terenów zagrożonych podtopieniem + wykonanie			330 000	Urząd Gminy - w trakcie realizacji	
ad)	921	92120	6060	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			150 234		
ae)	921	92120	6060	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami			100 000		
af)	921	92120	6050	Renowacja Austerli			100 000	Urząd Gminy - realizacja w 2011r.	
ag)	921	92195	6060	Pozostała działalność			50 234		
ah)	921	92195	6060	Zakup nagłośnienia świetlicy			15 668	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono	
ai)	921	92195	6060	Zakup kina projekcyjnego z nagłośnieniem			5 000	Urząd Gminy	
aj)	921	92195	6060	Zakup stołu bilardowego			10 066	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono	
ak)	921	92195	6060	Zakup altany ogrodowej			10 500	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono	
al)	921	92195	6060	Zakup planina			9 000	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono	
am)	926	92601	6060	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			166 266		
an)	926	92601	6060	Obiekty sportowe			66 266		
ao)	926	92601	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Moniuszki			41 846,00	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono	
ap)	926	92601	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Starowiejskiej wraz z ogrodzeniem terenu			30 666,00	Urząd Gminy	
aq)	926	92601	6050	Modernizacja placu zabaw przy OSP Falenty			9 800	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono	
ar)	926	92601	6050	Projekty boisk sportowych przy stadionie			5 000	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono	
as)	926	92605	6060	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			40 000		
at)	926	92605	6060	Doposażenie GOS (zakup sprzętu)			18 331,10	GOS	

B.		DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE				
I	150		PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE		105 212	76 772,01
	150	15011	Rozwój przedsiębiorczości		16 167	0,00
	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Województwo Mazowieckie	16 167	0,00
II	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9 045	0,00
		75095	Pozostała działalność	Województwo Mazowieckie	9 045	0,00
		6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		9 045	
III	851		OCHRONA ZDROWIA		80 000	76 772,01
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne		80 000	76 772,01
		6220	Zakup sprzętu medycznego	SZPZLO Warszawa-Ochota	80 000	76 772,01
C.			OGÓŁEM		28 518 516	20 144 647,61

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

mgr inż. Andrzej Zaręba

**Sprawozdanie z wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Soleckiego na rok 2010**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	SOLECTWO DAWIDY BANKOWE				23 790	22 634,33
	801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 576	3 228,12
			4210	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 576</u>	<u>3 228,12</u>
				Zakup materiałów i wyposażenia	3 576	3 228,12
				w tym:		
				Zakup mebli ogrodowych dla szkoły w Ładach	3 576	3 228,12
	900	90015		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 214	19 406,21
			6050	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>20 214</u>	<u>19 406,21</u>
				Wydatki inwestycyjne	20 214	19 406,21
				w tym:		
				Uzupełnienie oświetlenia przy ul. Starzyńskiego i ul.Długiej przy skrzyżowaniu z ul. Szlachecką	20 214	19 406,21
2	OSIEDLE FALENTY				22 000	18 432,10
	600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000	982,10
			4300	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 000</u>	<u>982,10</u>
				Zakup usług pozostałych	1 000	982,10
				w tym:		
				Zakup i montaż tablic kierunkowych z oznakowaniem ulic w osiedlu	1 000	982,10
	750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 700	4 550,60
			4300	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 700</u>	<u>4 550,60</u>
				Zakup usług pozostałych	4 700	4 550,60
				w tym:		
				Wykonanie i montaż tablicy z planem osiedla oraz 4 tablice ogłoszeniowo - informacyjne	4 700	4 550,60
	754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 500	6 067,40
			4210	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>6 500</u>	<u>6 067,40</u>
			4270	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu ratowniczego)	3 450	3 017,40
				Zakup usług remontowych (remont sprzętu ratowniczego)	3 050	3 050,00
	926	92601		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 800	6 832,00
			6050	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>9 800</u>	<u>6 832,00</u>
				Wydatki inwestycyjne	9 800	6 832,00
				w tym:		
				Modernizacja placu zabaw przy OSP	9 800	6 832,00

1	2	3	4	5	6	7
3	SOŁECTWO FALENTY DUŻE				1 200	0,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 200	0,00
	<u>92195</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 200</u>	<u>0,00</u>
		4300		Zakup usług pozostałych	1 200	0,00
				w tym:		
				Organizacja festynu integracyjnego "Dzień ulicy Źródlanej"	1 200	
4	SOŁECTWO FALENTY NOWE				21 381	14 674,16
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 800	0,00
	<u>75095</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 800</u>	<u>0,00</u>
		4300		Zakup usług pozostałych	5 800	0,00
				w tym:		
				Wykonanie i montaż tablic informacyjnych (4szt)	5 800	
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 581	14 674,16
	<u>92195</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 581</u>	<u>14 674,16</u>
		4300		Zakup usług pozostałych	15 581	14 674,16
				w tym:		
				Promocja wsi	15 581	14 674,16
5	SOŁECTWO JANKI				32 066	19 648,97
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 066	0,00
	<u>01010</u>			<u>Wodociągowanie i sanitacja wsi</u>	<u>12 066</u>	<u>0,00</u>
		6050		Zakup usług remontowych	12 066	0,00
				w tym:		
				Doprojektowanie oraz wykonanie sieci wodociągowej po wschodniej stronie Al. Krakowskiej w Jankach oraz dofinansowanie projektów przyłączy do sieci wodociągowej dla mieszkańców Janek po wschodniej stronie Al. Krakowskiej	12 066	0,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 000	11 688,97
	<u>90015</u>			<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>12 000</u>	<u>11 688,97</u>
		6050		Wydatki inwestycyjne	12 000	11 688,97
				w tym:		
				Uzupełnienie brakujących lamp przy ul. Leszczynowej oraz wymiana lamp przy ul. Poniatowskiego i Godebskiego	12 000	11 688,97
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000	7 960,00
	<u>92195</u>			<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 000</u>	<u>7 960,00</u>
		4300		Zakup usług pozostałych	8 000	7 960,00
				w tym:		
				Organizacja pikniku rodzinnego	8 000	7 960,00
6	SOŁECTWO JAWOROWA II				15 488	11 956,00

1	2	3	4	5	6	7
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 488	11 956,00
		90095	4300	<u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu w pobliżu stawu w Jaworowej	15 488 15 488 15 488	11 956,00 11 956,00 11 956,00
7	SOŁECTWO LASZCZKI				15 488	5 136,20
	900	90095		OCHRONA ŚRODOWISKA	15 488	5 136,20
			4270	<u>Pozostała działalność</u> Zakup usług remontowych w tym: Oczyszczenie i udrożnienie rowu	15 488 15 488 15 488	5 136,20 5 136,20 5 136,20
8	SOŁECTWO ŁADY				955	790,56
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	955	790,56
		90004	4210	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup ławek przeznaczonych na tereny rekreacyjne nad stawem	955 955 955	790,56 790,56 790,56
9	OSIEDLE NOWE GROCHOLICE				32 066	30 866,00
	926	92601		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32 066	30 866,00
			6050	<u>Obiekty sportowe</u> Wydatki inwestycyjne w tym: Modernizacja placu zabaw przy ul. Moniuszki	32 066 32 066 32 066	30 866,00 30 866,00 30 866,00
10	SOŁECTWO PODOLSZYN NOWY				13 885	13 389,01
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 885	13 389,01
		90015	6050	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Wydatki inwestycyjne w tym: Wykonanie oświetlenia ulicznego (ul. Złota i ul. Wygody)	13 885 13 885 13 885	13 389,01 13 389,01 13 389,01
11	SOŁECTWO PUCHAŁY				14 590	13 830,79
	750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	590	589,99
			4300	<u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Wykonanie i ustawienie obelisku sołeckiego oraz tablicy informacyjnej	590 590 590	590 590 589,99
	900	90004		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 000	13 240,80
			4210	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	11 000 4 000	10 504,11 3 504,12

1	2	3	4	5	6	7
				Zakup krzewów, drzewek i kwiatów do urządzenia terenu rekreacyjnego	2 000	1 923,00
				Zakup ławek do terenu zieleni (4 szt.)	2 000	1 581,12
			6050	Wydatki inwestycyjne	7 000	6 999,99
				w tym:		
				Wykonanie ok. 100mb. Alejek spacerowych na terenie zieleni	7 000	6 999,99
		<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>3 000</u>	<u>2 736,69</u>
			6050	Wydatki inwestycyjne	3 000	2 736,69
				w tym:		
				Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego (ustawienie jednego słupa)	3 000	2 736,69
12				OSIEDLE RASZYN I	32 066	29 959,16
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 000	17 274,80
		<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>19 000</u>	<u>17 274,80</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	17 274,80
				w tym:		
				Uzupełnienie zieleni przy ul. Zacisze i ul. Gałczyńskiego	5 000	3 440,00
				Zakup ławek na ul. Zacisze	14 000	13 834,80
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 066	12 684,36
		<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 066</u>	<u>12 684,36</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 066	12 684,36
				w tym:		
				Zakup ławek na boisko ORLIK i do ogródka jordanowskiego	10 000	9 684,36
				Zakup stołu do ping-ponga w ogródku jordanowskim	3 066	3 000,00
				OSIEDLE RASZYN II	32 066	13 241,75
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 360	8 441,76
		<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>4 880</u>	<u>3 060,20</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	4 880	3 060,20
				w tym:		
				Akcja sprzątanie "GABARYTÓW" dużymi kontenerami	4 880	3 060,20
		<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>8 940</u>	<u>5 381,56</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	2 835,28
				w tym:		
				Zakup małych koszy ulicznych	4 500	2 835,28
			4300	Zakup usług pozostałych	4 440	2 546,28
				w tym:		
				Wywóz śmieci z małych koszy ulicznych	2 000	1 811,84
				Rozstawienie oraz serwis dwóch toalet przenośnych (2 miesiące) przy placach zabaw (ul. Wybickiego i ul. Lotniczej)	2 440	734,44
		<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 540</u>	<u>0,00</u>

1	2	3	4	5	6	7
			4300	Zakup usług pozostałych w tym: Projekt usprawnienia kanalizacji deszczowej dla osiedla (ul. Poniatowskiego i ul. Stadionowa)	8 540 8 540	0,00
	921	92195	4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie (organizacja) imprezy integracyjnej	2 206 2 206 2 206	0,00 0,00 0,00
	926	92695	4170	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <u>Pozostała działalność</u> Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Opieka i instruktor na plac zabaw	7 500 7 500 4 549 4 549	4 799,99 4 799,99 4 350,10 4 350,10
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (dot: opieka i instruktor na plac zabaw)	388	387,38
			4120	Składki na Fundusz Pracy(dot: opieka i instruktor na plac zabaw)	63	62,51
			4300	Zakup usług pozostałych w tym: Projekt zagospodarowania placu zabaw przy ul. Lotniczej	2 500 2 500	0,00
14				OSIEDLE RYBIE I	32 066	28 007,67
	900	90004	4210	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup zieleni do zagospodarowania terenu przy świetlicy	3 066 3 066 3 066	2 901,83 2 901,83 2 901,83
	921	92195	4210	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup strojów ludowych dla zespołu RYBIANIE Zakup aparatu fotograficznego	24 000 24 000 8 000 6 000 2 000	22 136,75 22 136,75 7 991,00 6 000,00 1 991,00
			4300	Zakup usług pozostałych w tym: Współfinansowanie festynu integracyjnego	2 000 2 000	2 000,00
			6060	Zakupy inwestycyjne w tym: Zakup kina projekcyjnego oraz nagłośnienia Zakup pianina	2 000 14 000 5 000 9 000	2 000,00 12 145,75 5 000,00 7 145,75

1	2	3	4	5	6	7
	926	92695	4210	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu do ćwiczeń	5 000 5 000 5 000 5 000	2 969,09 2 969,09 2 969,09 2 969,09
15				OSIEDLE RYBIE II	32 066	28 435,96
	750	75095	4300	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Zakup aluminiowych tablic informacyjnych (2szt.)	3 066 3 066 3 066 3 066	2 568,10 2 568,10 2 568,10 2 568,10
	900	90003	4210	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup koszy na psie odchody oraz zestawów higienicznych dla zwierząt	12 000 6 000 6 000 6 000	8 867,86 3 189,08 3 189,08 3 189,08
		90004	4210	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup zieleni do zagospodarowania terenu przy świetlicy	6 000 6 000 6 000	5 678,78 5 678,78 5 678,78
	921	92195	4210	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup strojów ludowych dla zespołu RYBIANIE	17 000 17 000 5 000 5 000	17 000,00 17 000,00 5 000,00 5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych w tym: Współfinansowanie festynu integracyjnego	7 000 7 000	7 000,00 7 000,00
			6060	Zakupy inwestycyjne w tym: Współfinansowanie nagłośnienia świetlicy	5 000 5 000 5 000	5 000,00 5 000,00 5 000,00
16				OSIEDLE RYBIE III	32 066	25 634,23
	900	90004	4210	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup zieleni do zagospodarowania terenu przy świetlicy	3 000 3 000 3 000 3 000	2 839,39 2 839,39 2 839,39 2 839,39
	921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u>	29 066 29 066	22 794,84 22 794,84

1	2	3	4	5	6	7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup strojów ludowych dla zespołu RYBIANIE	9 000 7 000	8 600,40 7 000,00
			4300	Zakup stołu piłkarskiego i do ping-ponga Zakup usług pozostałych w tym: Organizacja imprezy promocyjnej oraz wystawa prac twórczych i rękodziel	2 000 5 000 5 000	1 600,40 5 000,00 5 000,00
			6060	Zakupy inwestycyjne w tym: Współfinansowanie zakupu nagłośnienia światlicy Zakup stołu bilardowego	15 066 5 000 10 066	9 194,44 4 294,44 4 900,00
17	SOŁECTWO SEKOCIN STARY				23 665	2 305,80
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	23 665	2 305,80
		92601		<u>Obiekty sportowe</u>	19 400	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne w tym: Urządzenie placu zabaw przy ul. Starowiejskiej wraz z ogrodzeniem terenu	19 400 19 400	0,00 0,00
		92695		<u>Pozostała działalność</u>	4 265	2 305,80
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup kosiarki i ławek z przeznaczeniem na plac zabaw	4 265 4 265	2 305,80 2 305,80
18	SOŁECTWO SŁOMIN				12 955	7 469,58
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000	969,58
		90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	1 000	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup i urządzenie zieleni	1 000 1 000	0,00 969,58
		90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	1 000	969,58
			6050	Wydatki inwestycyjne w tym: Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego	1 000 1 000	969,58 969,58
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 955	6 500,00
		92195		<u>Pozostała działalność</u>	10 955	6 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup grilla ogrodowego i ławek na teren spotkań mieszkańców	2 455 2 455	1 000,00 1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych w tym: Wykonanie ogrodzenia działki przeznaczonej na miejsce spotkań mieszkańców	3 000 3 000	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
			6060	Zakupy inwestycyjne w tym: Zakup altany ogrodowej	5 500 5 500	5 500,00 5 500,00
19	SOŁECTWO WYPĘDY				12 089	11 956,00
	750	<u>75095</u>	4300	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Pokrycie kosztów wyprowadzenia stanu prawnego placu użyteczności publicznej	12 089 <u>12 089</u> 12 089 12 089	11 956,00 <u>11 956,00</u> 11 956,00 11 956,00
OGÓLEM					401 948	298 368,27

WÓJTA GMINY

mgr inż. Andrzej Zaręba

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DOTACJI I PONIESIONYCH WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2010 R.

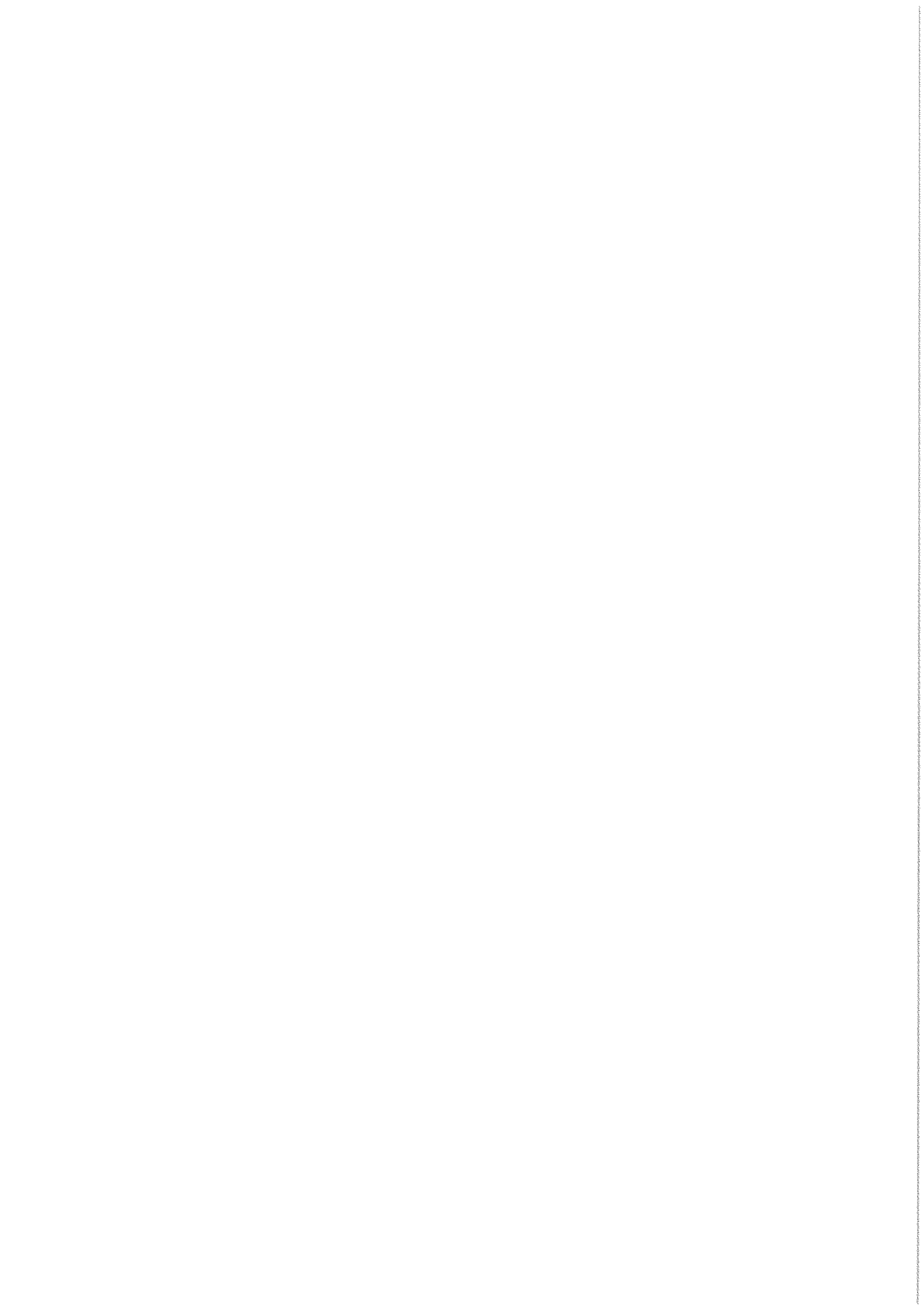
Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Poniesione wydatki	Procent wykorzystania dotacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	37 094,62 37 094,62 37 094,62	37 094,62 37 094,62	100,00%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zwrot akcyzy) Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki
		4210		727,16		
		4430		36 367,46		
750	75011	2010	129 246,46 113 612,00 113 612,00	129 246,46 113 612,00	100,00%	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP
		4010		89 077,00		
		4040		7 500,00		
		4110		14 669,00		
		4120		2 366,00		
	75056	2010	15 634,46 15 634,46	15 634,46		Spis powszechny i inne Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
		3020		11 932,00		
		4110		1 918,81		
		4120		309,49		
		4170		700,00		
		4210		214,18		
		4740		101,26		
		4750		458,72		
752	75212	2010	500,00 500,00 500,00	500,00 500,00	100,00%	OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki osobowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wynagrodzenia bezosobowe Szkolenia pracowników
		4170		400,00		
		4700		100,00		
751	75101	2010	84 489,38 3 260,00 3 260,00	84 489,38 3 260,00	100,00%	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja list wyborczych) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP
		4010		2 772,00		
		4110		421,00		
		4120		67,00		
	75107	2010	32 671,42 32 671,42	32 671,42		Wybory Prezydenta RP Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		3030		14 805,00		
		4110		1 701,64		
		4120		267,16		
		4170		12 549,00		
		4210		2 330,22		
		4300		757,25		
		4740		261,15		
	75109	2010	48 557,96 48 557,96	48 557,96		Wybory do rad gmin, rad powiatowi sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

		3030		25 575,00		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4110		1 642,82		Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		264,97		Składki na Fundusz Pracy
		4170		12 550,00		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210		1 423,24		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		6 789,15		Zakup usług pozostałych
		4740		312,78		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
851	85195		100,00	100,00	100,00%	OCHRONA ZDROWIA
			100,00	100,00		Pozostała działalność
		2010	100,00			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
		4300		86,00		Zakup usług pozostałych
		4740		7,00		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750		7,00		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
852	85212		2 923 307,60	2 923 307,60	100,00%	OPIEKA SPOŁECZNA
			2 913 998,80	2 913 998,80		Świadczenia rodzinne
		2010	2 913 998,80			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
		3110		2 831 688,80		Świadczenia społeczne
		4010		68 936,00		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		3 400,00		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		8 600,00		Składki ubezpieczeniowe
		4120		1 374,00		Składki na FP
	85213		6 364,80	6 364,80		Składki na ubezpieczenie zdrowotne
		2010	6 364,80			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
		3110		6 364,80		Świadczenia społeczne
	85228		2 944,00	2 944,00		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		2010	2 944,00			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
		4300		2 944,00		Zakup usług pozostałych
	Ogółem		3 174 738,06	3 174 738,06	100,00%	

WÓJTA GMINY
mgr inż. Andrzej Zareba

**ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DOTACJI I PONIESIONYCH WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WŁASNYCH GMINY DOFINANSOWYWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
2010 ROKU** **W**

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Poniesione wydatki	Procent wykorzystania dotacji	Opis				
1	2	3	4	5	6	7				
600	60014	6050	512 434,00	512 434,00	100,00%	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Drogi publiczne powiatowe</u> Wydatki inwestycyjne				
			0,00	0,00						
	60016	6330	512 434,00	512 434,00			Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy			
			512 434,00							
	6050		512 434,00	Wydatki inwestycyjne						
801	80101	6330	49 353,00	49 353,00	100,00%	OSWIATA I WYCHOWANIE <u>Szkoły podstawowe</u> Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy				
			49 353,00	49 353,00						
		2030	31 354,00				Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy			
		4240	17 999,00	17 999,00			Zakup pomocy naukowych i książek			
		6050		31 354,00			Wydatki inwestycyjne			
852			459 060,21	459 060,21	100,00%	OPIEKA SPOŁECZNA <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> Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy				
			18 020,21	18 020,21						
			2030	18 020,21				Świadczenia społeczne		
			3110				18 020,21	<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>		
			85214	2030			31 220,00	31 220,00	Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy	
							31 220,00			
			85216	3110				31 220,00	Świadczenia społeczne	
							205 000,00	205 000,00	<u>Zasiłki stałe</u>	
			85219	2030			205 000,00	205 000,00	Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy	
							97 520,00	97 520,00	Świadczenia społeczne	
			85295	2030			97 520,00	97 520,00	<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u> Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy	
							4010		80 520,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
							4040		6 000,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
							4110		9 700,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
							4120		1 300,00	Składki na Fundusz Pracy
2030	107 300,00	107 300,00			<u>Pozostała działalność (dożywianie)</u> Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy					
3110		107 300,00			Świadczenia społeczne					
854	85415	2030	25 976,10	24 976,10	96,15%	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy				
			25 976,10	24 976,10						
		3240		14 615,00			Stypendia dla uczniów			
		3260		10 361,10			Inne formy pomocy dla uczniów			
Ogółem			1 046 823,31	1 045 823,31	99,90%					

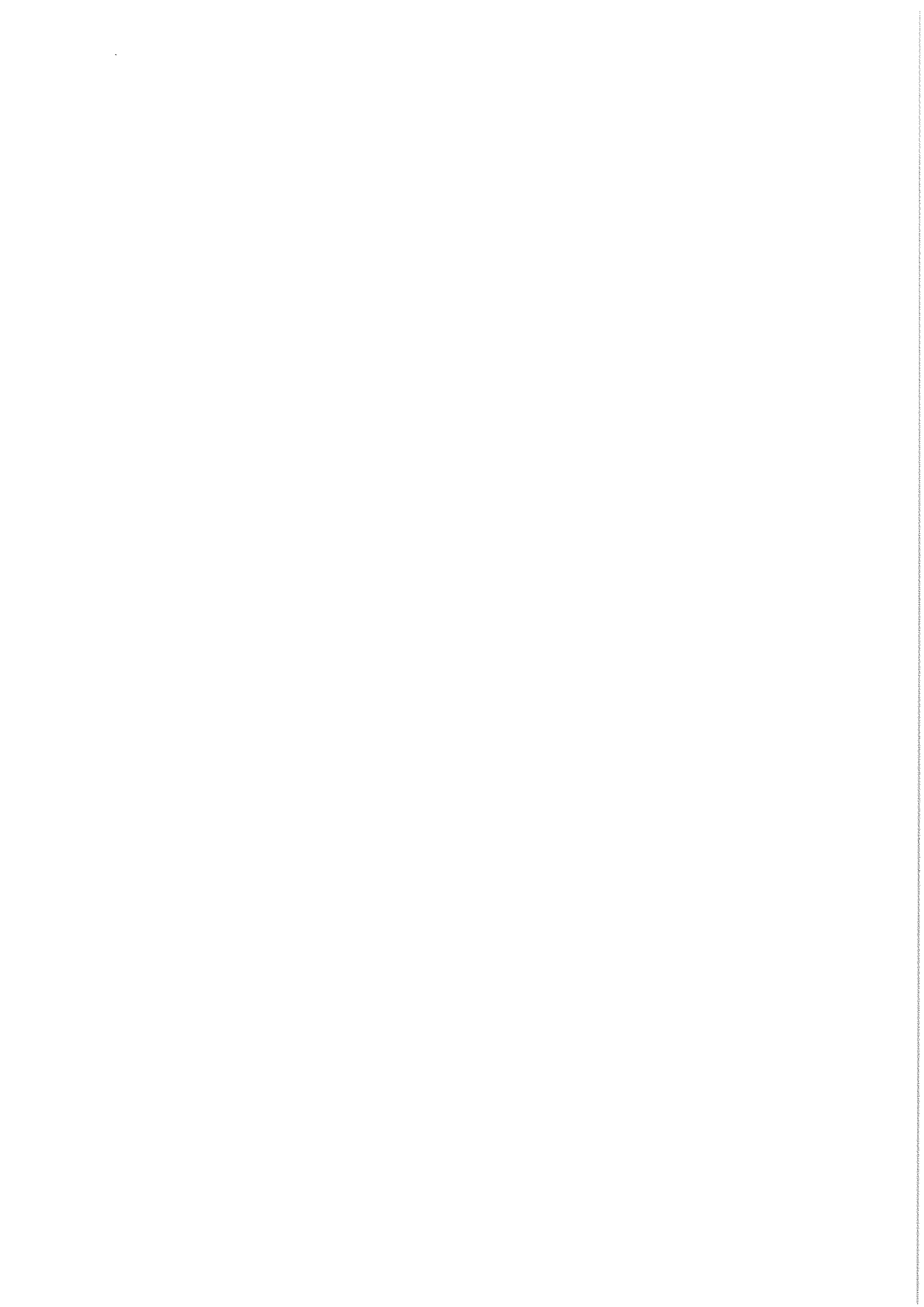


Zestawienie dotacji oraz środków przekazanych w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / Nazwa zadania	1 030 000,00	2 637 220,21 *
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	650 000,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	380 000,00	
600	60004	2310	Zakład Transportu Miejskiego		1 677 144,00
801	80101	2310	Dotacje na dzieci z terenu Gminy Raszyna uczęszczające do placówek oświatowych innych Gmin		0,00
801	80103	2310	Dotacje na dzieci z terenu Gminy Raszyna uczęszczające do placówek oświatowych innych Gmin		40 913,90
801	80104	2310	Dotacje na dzieci z terenu Gminy Raszyna uczęszczające do placówek oświatowych innych Gmin		690 615,66
801	80144	2310	Dotacje na dzieci z terenu Gminy Raszyna uczęszczające do placówek oświatowych innych Gmin		1 650,65
750	75020	2710	Starowsto Powiatowe w Pruszkowie		150 123,99
150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego		0,00
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego		0,00
851	85121	6220	SZPZLO Warszawa - Ochota		76 772,01
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania / Nazwa jednostki	1 032 830,23	572 100,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajkowe Przedszkole"	383 575,62	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "POCIECHA"	241 179,30	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - GWIAZDECZKA	316 201,06	
801	80144	2540	Punkt przedszkolny niepubliczny - ALAN	91 874,25	
851	85154	2820	Działania socjo-terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i działania socjo-terapeutyczne na rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy Raszyna		104 000,00
853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		18 100,00
926	92605	2820	Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych i szkoleniowych w zakresie kultury fizycznej, organizacja i obsługa zawodów sportowych oraz masowych imprez rekreacyjnych dla społeczności lokalnej		450 000,00
921	92120	2720	Prace konserwatorsko - restauratorskie dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków		0,00
OGÓLEM				2 062 830,23	3 209 320,21 *

* - w tym kwota 59.658,16 to wydatki majątkowe

WÓJTA GMINY
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Zaręba



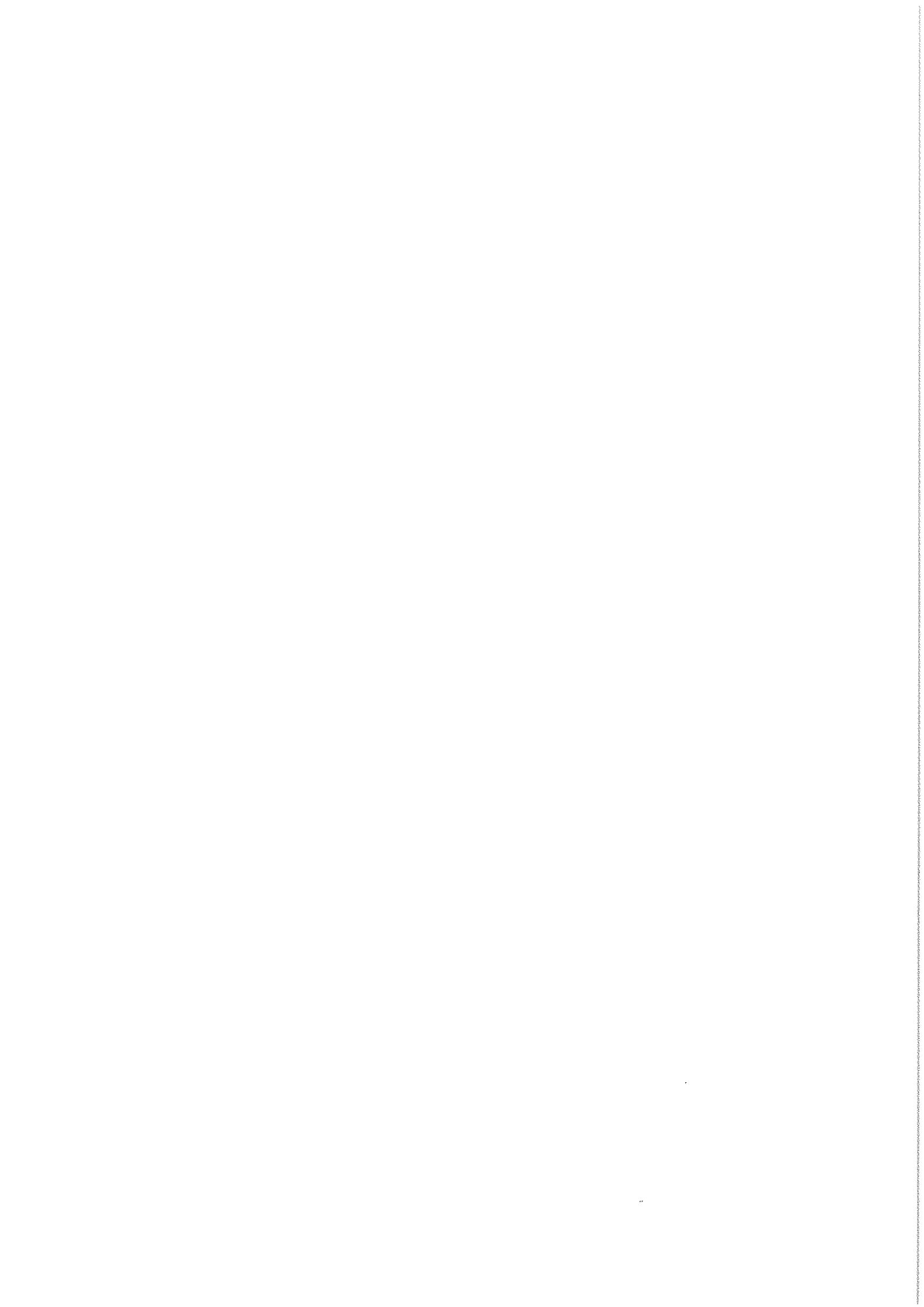
Zestawienie otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego i udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej i rzeczowej

I. Pomoc rzeczowa i finansowa dla gminy otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego - BRAK

II. Pomoc rzeczowa i finansowa udzielona przez gminę innym jednostkom samorządu terytorialnego

Lp.	Przeznaczenie	Plan na rok 2010	Wykonanie w 2010	% realizacji planu	Rozdział	§	Nazwa j.s.t.
A.	Pomoc finansowa	150 200,00	150 123,99	99,95%			Jednostki samorządu terytorialnego
1.	Dofinansowanie utrzymania filii Wydziału Komunikacji (wydatki bieżące)	150 200,00	150 123,99	99,95%	75020	2710	Starostwo Powiatowe Pruszków
2.	Odwodnienie drogi	60 000,00	44 700,04	74,50%	60014	2710	
3.	Dotacja dla Gminy Gorzyce na usuwanie skutków powodzi	90 000,00	90 000,00	100,00%	80178	4710	Gmina Gorzyce
B.	Pomoc rzeczowa	1 957 934,00	1 465 282,83	74,84%			Jednostki samorządu terytorialnego
1.	Opłaty za łącze	21 500,00	21 213,36	98,67%	75020	4370	Starostwo Powiatowe Pruszków
2.	Projekty i budowa chodników w drogach powiatowych	505 000,00	391 923,37	77,61%	60014	6050	Starostwo Powiatowe Pruszków
3.	Budowa skrzyżowania ul. Sportowej (powiatowej) z ul. Lotniczą (gminną)	802 434,00	775 590,22	96,65%	60014	6050	Starostwo Powiatowe Pruszków
4.	Chodnik w ul. Długiej (od Ład do pętli autobusowej w Podolszynie)	270 000,00	206 306,86	76,41%	60014	6050	Starostwo Powiatowe Pruszków
5.	Modernizacja zatok autobusowych przy ul. Warszawskiej w Dawidach	20 000,00	0,00	0,00%	60014	6050	Starostwo Powiatowe Pruszków
6.	Zakup masztu wraz z obudową fotoradaru	5 000,00	0,00	0,00%	60014	6060	Starostwo Powiatowe Pruszków
7.	Rewitalizacja Raszynki	320 000,00	56 443,79	17,64%	90095	4270	Marszałek Województwa Mazowieckiego
8.	Narzędzia i sprzęt do usuwania skutków powodzi	14 000,00	13 805,23	98,61%	75421	4210	Gmina Gorzyce

WÓJTA GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba



**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych
oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych**

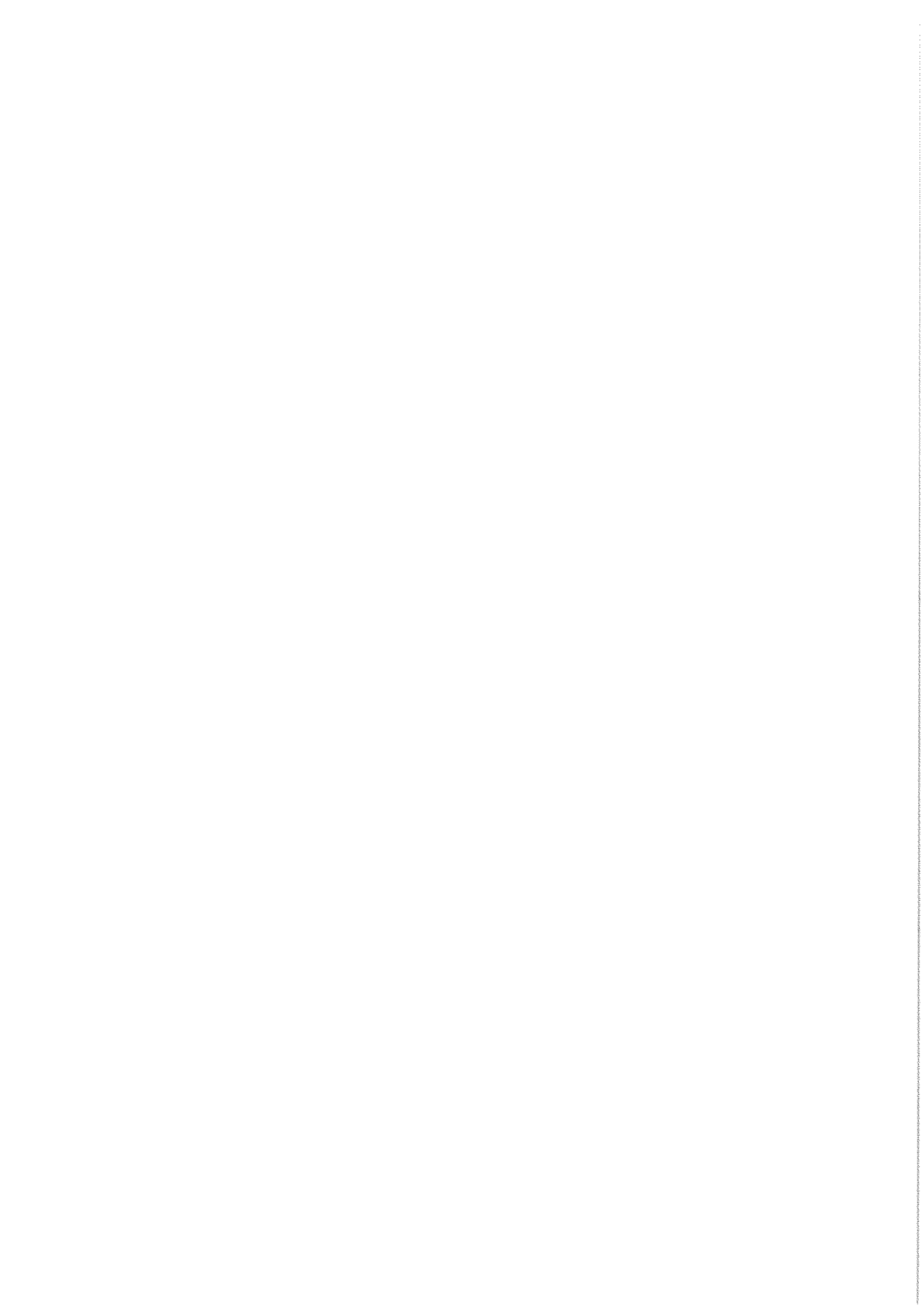
A. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych

Rozdział 80101		Rozdział 80110		Rozdział 80104	
Treść	RAZEM	SP Raszyń	SP Łady	SP Sękocin	Gimnazjum
1 Szkoła Podstawowa Raszyń					
2 Szkoła Podstawowa Łady					
3 Szkoła Podstawowa Sękocin					
4 Gimnazjum					
5 Przedszkole Nr 1 w Raszynie					
6 Przedszkole Nr 2 w Raszynie					
7 Przedszkole w Dawidach					
8 Przedszkole w Falentach					
9 Przedszkole w Sękocinie					
10 Gminny Ośrodek Sportu					

B. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

Treść	Rozdział 80101		Rozdział 80110		Rozdział 80104					Rozdział 92605		OGÓLEM	
	RAZEM	SP Raszyń	SP Łady	SP Sękocin	Gimnazjum	RAZEM	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	Przedszkole w Dawidach	Przedszkole w Falentach	Przedszkole w Sękocinie		GOS
Stan na początek roku	14 522,05	3 931,72	8 520,94	2 069,39	9 805,27	51 309,93	2 413,23	27 768,58	3 195,69	7 437,04	10 495,39	50 707,97	126 345,22
Dochody ogółem w tym:	161 623,50	109 902,07	36 063,36	15 658,07	2 389,19	505 246,45	98 478,49	191 058,37	79 850,40	82 992,12	52 867,07	344 828,91	1 014 088,05
Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych)	27 133,00	27 133,00				0,00							27 133,00
Darowizny	21 236,00	16 538,00	4 698,00		2 178,00	0,00							23 414,00
Dochody z najmu	23 246,50	15 165,00	8 081,50			0,00							23 246,50
Wpływy z usług (w tym opłaty za żywienie)	89 463,50	50 876,50	23 020,00	15 567,00		504 249,86	98 376,50	190 520,65	79 756,80	82 913,71	52 682,20	342 837,57	936 550,93
Odsetki bankowe	544,50	189,57	263,86	91,07	211,19	996,59	101,99	537,72	93,60	78,41	184,87	1 991,34	3 743,52
OGÓLEM	176 145,55	113 833,79	44 584,30	17 727,46	12 194,46	556 556,38	100 891,72	218 826,95	83 046,09	90 429,16	63 362,46	395 536,88	1 140 433,27
Wydatki ogółem w tym:	176 067,82	113 814,20	44 568,10	17 685,52	0,00	553 561,59	100 747,16	218 779,97	83 028,40	90 422,12	60 583,94	329 888,24	1 140 433,27
Wynagrodzenia bezosobowe	14 420,56	9 784,56	4 636,00										14 420,56
Pochodne od wynagrodzeń	2 272,91	772,91	1 500,00									8 290,52	10 563,43
Pozostałe wydatki bieżące	159 374,35	103 256,73	38 432,10	17 685,52		553 561,59	100 747,16	218 779,97	83 028,40	90 422,12	60 583,94	321 597,72	1 034 533,66
Dochody przekazane do budżetu Gminy	77,73	19,59	16,20	41,94		2 987,75	144,56	46,98	17,69		2 778,52	65 648,64	68 714,12
Stan na 31.12.2010r	0,00				12 194,46	7,04				7,04			12 201,50

mgr inż. Andrzej Zaręba



Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2010 rok

Lp.	92109 - Gminny Ośrodek Kultury			92116 - Biblioteka Publiczna			Ogółem		
	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan środków na 01.01.2010	200 044,59	200 044,59	750,00	741,58		200 794,59	200 786,17	
2.	Dochody	813 000,00	786 668,26	380 500,00	380 402,99	99,97%	1 193 500,00	1 167 071,25	97,79%
	w tym dotacje z gminy	650 000,00	650 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00%
	pozostałe dochody	163 000,00	136 668,26	500,00	402,99	80,60%	163 500,00	137 071,25	
3.	Wydatki w tym:	1 013 000,00	957 895,60	380 000,00	380 032,28	100,01%	1 393 000,00	1 337 927,88	96,05%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	426 400,00	425 210,38	258 914,33	248 957,33	96,15%	685 314,33	674 167,71	98,37%
	pozostałe wydatki bieżące	586 600,00	532 685,22	121 085,67	131 074,95	108,25%	707 685,67	663 760,17	93,79%
4.	Stan środków na 31.12.2010		28 817,25		1 112,29			29 929,54	

WÓJTA GMINY
Mgr inż. Andrzej Zaręba

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY

wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

1. Grunty

1.1. Grunty w zasobach Gminy Raszyn - Drogi gminne o wartości ewidencyjnej 8.698.514,80zł

Lp.	Położenie gruntów (obręb)	Pow. (ha)
1	2	3
1	Dawidy	0,0558
2	Dawidy Bankowe	0,9565
3	Falenty	1,3800
4	Falenty Nowe	0,3236
5	Janki	0,6615
6	Jaworowa	0,4255
7	Laszczki	0,3468
8	Łady	0,0347
9	Nowe Grocholice	2,5419
10	Podolszyn Nowy	0,8562
11	Raszyn I	4,0381
12	Raszyn II	9,9997
13	Rybie	3,1661
14	Sękocin Nowy	0,3550
15	Sękocin Stary	0,4065
16	Słomin	1,5641
	Razem	27,1120

1.2. Grunty w zasobach Gminy Raszyn - pozostałe o wartości ewidencyjnej: 18.612.826,41zł

Lp.	Położenie gruntów (obręb)	Nr ew. dz.	Pow. dz. (w ha)	Opis gruntów
1	2	3	4	5
	Raszyn I			
		1043	1,0196	(zespół Austeria)
		1152/2, 1152/1, 1152/3, 1152/5, 1152/6, 1151/1, 1151/2	0,3403	
		1217, 1222, 1223	0,0543	
		1153/5; 1153/2; 1174; 1153/6	0,5309	
		1102	0,0578	(budynek mieszkalny)
		1042	0,6261	(Przedszkole)
		1040; 1302;	0,2625	
		1075	0,0869	(budynek mieszkalny)
		645/1	0,0004	
		895	0,1925	(budynek mieszkalny)

	690; 691; 714; 716;	0,1667	
	644	0,2200	
	643/1; 643/2	3,1718	Przedszkole
	1254, 1255, 1256 (hip.122/13 cz.)	0,0506	
	232 (hip.328/15)	0,0377	
Raszyn II			
	468	0,2698	
	466/4	0,1600	
	579	0,2876	(Stacja Uzdatniania Wody + "źródełko")
	216	0,0660	(budynek mieszkalny)
	716/1; 716/4; 716/6; 716/7	0,1898	
	569; 570	3,0850	(Szkoła)
	580	0,6638	(Przedszkole)
	274	0,1341	(budynek rozebrany w 2010r.)
	581	0,6568	(Szkoła i Biblioteka)
	540;554	0,3030	
	582/2; 582/5	0,3574	(Pływalnia kryta)
	577	0,4956	(Urząd Gminy)
	631;632; 677	0,0093	
	400 ; 402	0,0137	
	470/1; 470/3	0,0080	
	449	0,0161	
	906	2,5394	(Stadion)
	513; 525; 538; 553	0,2254	
	824/17; 824/18 (podział dz.	1,0610	(budynek mieszkalny)
	824/9; 824/10; 824/11;	1,3680	
	824/2; 824/12	0,0868	
	824/3;824/6; 824/7;824/8;	6,8731	
	198	0,0326	
	439/1, 439/2, 441, 443, 445,	0,0456	
	824/5	0,0186	
	725, 790/1, 790/2	0,0328	
	466/33; 466/34	0,3510	
	578	0,3917	(Ośrodek Zdrowia)
Rybie			
	363	0,0612	
	325	0,0773	(budynek mieszkalny)
	707;709/1 (cz.dz.nr 175/2)	0,0681	
	174	0,0004	
	151;154;156 (hip.50/3)	0,0818	
	dz.hip.193/12 (dz. ew. nr 793)	0,0643	
	789/2	0,0353	
	1686;1683	1,7335	(Park)

	342/1	0,0096	
	699; 706	0,3529	(Świetlica Środowiskowa)
	680/2, 680/3, 682/2, 695/2,	0,0153	
Falenty			
	14/7;14/8	4,6100	
	14/6	0,1200	
	3/5	1,8600	(Oczyszczalnia Ścieków)
Nowe Grocholice			
	134/3; 137/3; 146/3; 147/4;	2,1143	
	132;131; 128/2; 468/1; 468/2;	1,2152	
	250; 249; 248; 253; 255; 236;	4,1193	
	43/10; 43/13; 43/17; 43/23;	0,4047	
	450/4; 450/6; 450/8; 450/2;	0,0892	
	139/3; 139/4; 139/6; 152/4;	2,4199	
	241/2	0,0200	
	229/6	0,2800	
	162/1	0,0130	
	158/2	0,0138	
	101/6, 102/2, 103/6, 109/1	0,1166	
	55/2, 58/2, 59/4	0,0650	
	12/4	0,0011	
	20/2, 14/2, 19/5	0,1589	
	14/3, 19/6	0,0890	
	14/1, 103/8, 103/9	0,0057	
		0,0016	
	46/10, 46/11	0,0334	
	245/1	0,0751	
	45/1, 45/3	0,0178	
Sękocin Nowy			
	97/2	0,1849	(Stacja Uzdatniania Wody)
	27/1	0,4400	(Przedszkole)
Sękocin Stary			
	322;331; 332;334;	0,5600	
Sękocin Las			
	17/1	0,0958	
	359/1	0,1974	
Dawidy			
	93/1 ;93/2	0,1874	
	91	0,1600	
Dawidy Bankowe			
	47	1,3958	(Szkoła)
Podolszyn Nowy			
	5/9; 5/10; 5/8	0,4197	(budynek mieszkalny)
Lady			

		68	0,1700	(budynek administracyjno - magazynowy)
		169;168/2	0,6140	(Stacja Uzdatniania Wody)
Puchały				
		174/3	0,2500	(Stacja Uzdatniania Wody)
Laszczki				
		68/4	0,1600	
Wypędy				
		48/2, 58/2	2,6700	
		52/1	1,3600	
		54/1	1,4900	
		50/2	1,3700	
		46/1	1,2600	
Słomin				
		84	0,8100	(Szkoła)
		Razem	60,6984	

Nieruchomości będące własnością Gminy Raszyn a położone poza jej granicami

Pruszków	266	1/7 z 0,0934 tj.0,0133	
-----------------	-----	---------------------------	--

w tym:

1.2.1. Grunty oddane w dzierżawę wg stanu na dzień 31.12.2010r.

Lp.	Położenie gruntów (obręb)	Nr ew. dz.	Pow. Dz. (w m ²)	Opis gruntów
1	2	3	4	5
1	Raszyn	247	4,5	pawilon handlowy
2	Raszyn	1075	81	pawilon handlowy
3	Raszyn	1217, 1222, 122	543	"Dom Bianco"
4	Falenty	14/6	1 200	Centertel+Plastmo
6	Rybie	325	15	garaż
7	Raszyn	716/1	288	Mazowiecka Spółka Gazownicza
8	Nowe Grocholice	455	700	Osoba fizyczna
9	Nowe Grocholice	452	800	Osoba fizyczna
Razem				

1.3. Grunty gminy oddane w użytkowanie wieczyste o wartości ewidencyjnej 8.914.477,22zł

Lp.	Użytkownik	Położenie gruntów (obręb)	Nr ew. dz.	Pow. dz. (w ha)	Opis gruntów
1	2	3	4	5	6
1	Rejonowa Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"	Jaworowa	dz.59/4	0,1000	
2	Rejonowa Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"	Falenty	32	0,1000	
3	Osoba fizyczna	Falenty	17	0,0900	
4	Osoba fizyczna	Falenty	59	0,0450	
5	Osoba fizyczna	Falenty	71	0,0392	
6	Osoba fizyczna	Falenty	82	0,0392	
7	Osoba fizyczna	Falenty	83	0,0392	
8	Osoba fizyczna	Falenty	87	0,0487	
9	Osoba fizyczna	Falenty	94	0,0392	
10	Osoba fizyczna	Falenty	97	0,0392	

11	Osoba fizyczna	Falenty	98	0,0392	
12	Instytut Melioracji i Użytków Zielonych	Falenty	14/30	64,2873	
13	Osoba fizyczna	Falenty	75	0,0392	
14	Osoba fizyczna	Falenty	47	0,0392	
15	Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach	Falenty	14/24, 14/25, 14/29	1,5227	
16	Osoba fizyczna	Nowe Grocholice	104, 103/3 i 102/3	0,0575	
17	Osoba fizyczna	Nowe Grocholice	458	0,0781	
18	Osoba fizyczna	Nowe Grocholice	251/2	0,2905	
19	Osoba fizyczna	Nowe Grocholice	151/3	0,0583	
20	Osoba fizyczna	Nowe Grocholice	148/3	0,0581	
21	Osoba fizyczna	Nowe Grocholice	160	0,0882	
22	Osoba fizyczna	Nowe Grocholice	276/2	0,0770	
23	Osoba fizyczna	Nowe Grocholice	146/4	0,0590	
24	Osoba fizyczna	Nowe Grocholice	459	0,0785	
25	Osoba fizyczna	Nowe Grocholice	134/4	0,0652	
26	Osoba fizyczna	Nowe Grocholice	159/2	0,0681	
27	Osoba fizyczna	Nowe Grocholice	259	0,1237	
28	Osoba fizyczna	Nowe Grocholice	469	0,1171	
29	Rejonowa Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"	Raszyn	1080	0,0832	
30	Osoba fizyczna	Raszyn	1154	0,0129	
31	Osoba fizyczna	Raszyn	1155	0,0125	
32	Osoba fizyczna	Raszyn	1157	0,0125	
33	Osoba fizyczna	Raszyn	1158	0,0125	
34	Osoba fizyczna	Raszyn	1163 - 1153/4	0,0173	
35	"VATTAX-PERSONE"L spółka z o.o.	Raszyn	1165	0,0120	
36	Osoba fizyczna	Raszyn	1167	0,0120	
37	Osoba fizyczna	Raszyn	dz.219/3, 219/4, 219/5, 219/6	0,0025	
38	Osoba fizyczna	Raszyn	dz.219/3, 219/4, 219/5, 219/6	0,0027	
39	Osoba fizyczna	Raszyn	dz.219/3, 219/4, 219/5, 219/6	0,0025	
40	Osoba fizyczna	Raszyn	dz.219/3, 219/4, 219/5, 219/6	0,0025	

41	Osoba fizyczna	Raszyn	dz.219/3, 219/4, 219/5, 219/6	0,0052	
42	Osoba fizyczna	Raszyn	dz.219/3, 219/4, 219/5, 219/6	0,0052	
43	Osoba fizyczna	Raszyn	dz.219/3, 219/4, 219/5, 219/6	0,0048	
44	Osoba fizyczna	Raszyn	dz.219/3, 219/4, 219/5, 219/6	0,0048	
45	Osoba fizyczna	Raszyn	dz.219/3, 219/4, 219/5, 219/6	0,0036	
46	Osoba fizyczna	Raszyn	dz.219/3, 219/4, 219/5, 219/6	0,0052	
47	Osoba fizyczna	Raszyn	dz.219/3, 219/4, 219/5, 219/6	0,0036	
48	Osoba fizyczna	Raszyn	dz.219/3, 219/4, 219/5, 219/6	0,0038	
49	Osoba fizyczna	Raszyn	dz.219/3, 219/4, 219/5, 219/6	0,0052	
50	Osoba fizyczna	Raszyn	dz.219/3, 219/4, 219/5, 219/6	0,0052	
51	Osoba fizyczna	Raszyn	dz.219/3, 219/4, 219/5, 219/6	0,0036	
52	Osoba fizyczna	Raszyn	476/1	0,0318	
53	Bank Spółdzielczy Raszyn	Raszyn	168	0,1263	
54	Rejonowa Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"	Raszyn	211	0,1149	
55	Osoba fizyczna	Raszyn	215	0,0571	
56	Rejonowa Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"	Raszyn	217	0,2924	
57	Rejonowa Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"	Raszyn	582/1	0,4332	
58	Rejonowa Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"	Raszyn	634	0,1302	
59	DIXI - CAR	Raszyn	572/1: 572/1	0,4329	
60	Hotele Korona Sp. z o.o.	Raszyn	573	0,3439	
61	OSP Raszyn	Raszyn	575	0,5109	
62	MAX-TOOL II Spółka Jawna	Raszyn	212/2 i 212/5	0,2491	
63	MAX-TOOL II Spółka Jawna	Raszyn	212/3	0,0272	
64	Rejonowa Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"	Raszyn	212/4	0,1187	
65	Osoba fizyczna	Raszyn	214/1	0,0400	
66	Rejonowa Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"	Raszyn	214/2	0,0464	
67	Rejonowa Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"	Raszyn	218/1	0,1849	

68	Jasper Sp. z o.o.	Raszyn	218/2	0,2998	
69	Osoba fizyczna	Raszyn	219/11	0,0597	
70	Osoba fizyczna	Raszyn	219/2	0,1991	
71	MAX-TOOL II Spółka jawna	Raszyn	219/13	0,0212	
72	Osoba fizyczna	Raszyn	219/14	0,0215	
73	Osoba fizyczna	Raszyn	219/6	0,1614	
74	Osoba fizyczna	Raszyn	219/8	0,0887	
75	SONZOGNI Polska Sp. z o.o.	Raszyn	466/38 i 466/39	0,2254	
76	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 5370/418442
77	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 6111/418442
78	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 4079/418442
79	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 9021/418442
80	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 4317/418442
81	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 7173/418442
82	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 7546/418442
83	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 5181/418442
84	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 8278/418442
85	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 4276/418442
86	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 7122/418442
87	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 7570/418442
88	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 5173/418442
89	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 8249/418442
90	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 4290/418442
91	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 7182/418442
92	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 7943/418442
93	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 5158/418442
94	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 8263/418442
95	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 10040/418442
96	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 8638/418442
97	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 8971/418442
98	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 4025/418442

99	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 7698/418442
100	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 9016/418442
101	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 8155/418442
102	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 5198/418442
103	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 7817/418442
104	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 7124/418442
105	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 4251/418442
106	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 8305/418442
107	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 5172/418442
108	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 7634/418442
109	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 7133/418442
110	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 4146/418442
111	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 8278/418442
112	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 5174/418442
113	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 7525/418442
114	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 7191/418442
115	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 4245/418442
116	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 8697/418442
117	Osoba fizyczna	Raszyn	466/38 i 466/39		udział 13267/418442
118	SONZOGNI Polska Sp. z o.o.	Raszyn	466/11, 466/12, 466/13, 466/14, 466/15, 466/16, 466/17, 466/19	0,1938	
119	Osoba fizyczna	Raszyn	466/18	0,0238	
120	SONZOGNI Polska Sp. z o.o.	Raszyn	466/21	0,0781	
121	SONZOGNI Polska Sp. z o.o.	Raszyn	466/20	0,0342	
122	"ATW Development" s.c.	Raszyn	466/24, 466/28	0,1353	
123	Osoba fizyczna	Raszyn	466/24, 466/28		udział 4887/252390
124	Osoba fizyczna	Raszyn	466/24, 466/28		udział 5736/252390

125	Osoba fizyczna	Raszyn	466/24, 466/28		udział 5068/252390
126	Osoba fizyczna	Raszyn	466/24, 466/28		udział 4224/252390
127	Osoba fizyczna	Raszyn	466/24, 466/28		udział 4582/252390
128	Osoba fizyczna	Raszyn	466/24, 466/28		udział 4431/252390
129	Osoba fizyczna	Raszyn	466/24, 466/28		udział 5893/252390
130	Osoba fizyczna	Raszyn	466/24, 466/28		udział 7347/252390
131	Osoba fizyczna	Raszyn	466/24, 466/28		udział 4888/252390
132	Osoba fizyczna	Raszyn	466/24, 466/28		udział 5737/252390
133	Osoba fizyczna	Raszyn	466/24, 466/28		udział 5070/252390
134	Osoba fizyczna	Raszyn	466/24, 466/28		udział 4224/252390
135	Osoba fizyczna	Raszyn	466/24, 466/28		udział 4571/252390
136	Osoba fizyczna	Raszyn	466/24, 466/28		udział 4431/252390
137	Osoba fizyczna	Raszyn	466/24, 466/28		udział 5891/252390
138	Osoba fizyczna	Raszyn	466/24, 466/28		udział 7347/252390
139	Osoba fizyczna	Raszyn	466/24, 466/28		udział 9050/252390
140	Osoba fizyczna	Raszyn	466/24, 466/28		udział 8219/252390
141	Osoba fizyczna	Raszyn	466/24, 466/28		udział 11052/252390
142	Osoba fizyczna	Raszyn	466/24, 466/28		udział 4579/252390
143	Osoba fizyczna	Raszyn	466/24, 466/28		udział 6748/252390
144	Osoba fizyczna	Raszyn	466/24, 466/28		udział 14615/252390
145	Osoba fizyczna	Raszyn	466/24, 466/28		udział 12279/252390
146	"ASCOTA" Spółka komandytowa	Raszyn	466/24, 466/28		udział 7361/252390
147	Osoba fizyczna	Raszyn	466/24, 466/28		udział 5404/252390
148	A.T.W. Development	Raszyn	466/24, 466/28		udział 8269/2523904543 /2523904782/252 3905919/2523903 913/2523903551/ 252390
149	Osoba fizyczna	Raszyn	897	0,0579	
150	Residence Sp. z o.o.	Raszyn	466/26, 466/29, 466/30,	0,3651	

151	"ATW Development" s.c.	Raszyn	466/35	0,0119	
152	Osoba fizyczna	Raszyn	466/5	0,0251	
153	Osoba fizyczna	Raszyn	dziółka 466/6	0,0253	
154	Osoba fizyczna	Raszyn	466/7	0,0252	
155	Osoba fizyczna	Raszyn	466/8	0,0251	
156	Osoba fizyczna	Raszyn	466/9	0,0250	
157	Osoba fizyczna	Raszyn	466/10	0,0248	
158	Bank Zachodni WBK S.A.	Raszyn	udział 466/23; 466/27	0,1361	
159	"ISSO 1" Przedsiębiorstwo Budowlane	Raszyn	udział 466/23; 466/27		udział 10224/220000
160	Osoba fizyczna	Raszyn	udział 466/23; 466/27		udział 21827/220000
161	Osoba fizyczna	Raszyn	udział 466/23; 466/27		udział 8857/220000
162	Osoba fizyczna	Raszyn	udział 466/23; 466/27		udział 7061/220000
163	"FORUM" s.c.	Raszyn	udział 466/27; 466/23		udział 8429/220000
164	GEORYM Sp. z o.o.	Raszyn	udział 466/23; 466/27		udział 15900/220000
165	"TELE-FONICA KABLE" Sp. z o.o.	Raszyn	udział 466/23; 466/27		45758/220000
166	Osoba fizyczna	Raszyn	udział 466/23; 466/27		udział 22157/220000
167	Osoba fizyczna	Raszyn	udział 466/23; 466/27		udział 23602/220000
168	"BUD-POS" Sp. z o.o. NIP 838-17-04-729	Raszyn	udział 466/23; 466/27		udział 19380/220000
169	Osoba fizyczna	Raszyn	udział 466/23; 466/27		udział 19755/220000
170	Osoba fizyczna	Raszyn	udział .466/36;466/37	0,2194	
171	Osoba fizyczna	Raszyn	udział 466/36; 466/37		udział 469/23670
172	Osoba fizyczna	Raszyn	udział 466/36; 466/37		udział 652/23670
173	SONZOGONI Polska Sp. z o.o. NIP 954-21-80-813	Raszyn	udział 466/36; 466/37		udział 430/23670
174	Osoba fizyczna	Raszyn	udział 466/36; 466/37		udział 255/23670
175	SONZOGONI Polska Sp. z o.o. NIP 954-21-80-813	Raszyn	udział 466/36; 466/37		udział 401/23670
176	Osoba fizyczna	Raszyn	udział 466/36; 466/37		udział 462/23670
177	Osoba fizyczna	Raszyn	udział .466/36; 466/37		udział 625/23670
178	Osoba fizyczna	Raszyn	udział .466/36; 466/37		udział 423/23670
179	Osoba fizyczna	Raszyn	udział 466/36; 466/37		udział 457/23670
180	Osoba fizyczna	Raszyn	udział 466/36; 466/37		udział 253/23670

181	Osoba fizyczna	Raszyn	udział 466/36; 466/37
182	Osoba fizyczna	Raszyn	udział 466/36; 466/37
183	Osoba fizyczna	Raszyn	udział 466/36; 466/37
184	Osoba fizyczna	Raszyn	udział 466/36; 466/37
185	Osoba fizyczna	Raszyn	udział 466/36; 466/37
186	Osoba fizyczna	Raszyn	udział 466/36; 466/37
187	Osoba fizyczna	Raszyn	udział 466/36; 466/37
188	Osoba fizyczna	Raszyn	udział 466/36; 466/37
189	Osoba fizyczna	Raszyn	udział 466/36; 466/37
190	Osoba fizyczna	Raszyn	udział 466/36; 466/37
191	Osoba fizyczna	Raszyn	udział 466/36; 466/37
192	Osoba fizyczna	Raszyn	udział 466/36; 466/37
193	Osoba fizyczna	Raszyn	udział 466/36; 466/37
194	Osoba fizyczna	Raszyn	466/36; 466/37
195	Osoba fizyczna	Raszyn	466/36; 466/37
196	Osoba fizyczna	Raszyn	466/36; 466/37
197	Osoba fizyczna	Raszyn	udział 466/36; 466/37
198	Osoba fizyczna	Raszyn	udział .466/36;466/37
199	Osoba fizyczna	Raszyn	udział 466/36; 466/37
200	Osoba fizyczna	Raszyn	udział 466/36; 466/36
201	Osoba fizyczna	Raszyn	udział .466/36;466/37
202	Osoba fizyczna	Raszyn	udział .466/36;466/37
203	Osoba fizyczna	Raszyn	udział 466/36; 466/37
204	Osoba fizyczna	Raszyn	udział 466/36; 466/37

udział 402/23670
udział 457/23670
udział 629/23670
udział 425/23670
udział 458/23670
udział 354/23670
udział 1170/23670
udział 632/23670
udział 1091/23670
udział 1017/23670
udział 460/23670
udział 461/23670
udział 630/23670
udział 2428/23670
udział 367/23670
udział 250/23670
udział 853/23670
udział 630/23670
udział 420/23670
udział 466/23670
udział 232/23670
udział 854/23670
udział 637/23670
udział 888/23670

205	Osoba fizyczna	Raszyn	udział .466/36;466/37		udział 349/23670
206	Osoba fizyczna	Raszyn	udział .466/36;466/37		udział 1149/23670
207	Osoba fizyczna	Raszyn	udział 466/36; 466/37		udział 6210/23670
208	Osoba fizyczna	Raszyn	udział .466/36; 466/37		udział 1068/23670
209	Osoba fizyczna	Raszyn	udział 466/36; 466/37		udział 1009/23670
210	Osoba fizyczna	Rybie	1279	0,0478	
211	Osoba fizyczna	Rybie	1282/2	0,0206	
212	Osoba fizyczna	Rybie	cz.dz. 1282/5	0,1662	udział 0,1293
213	Osoba fizyczna	Rybie	cz.dz. 1282/5		udział 0,1255
214	Osoba fizyczna	Rybie	cz.dz. 1282/5		udział 0,1198
215	Osoba fizyczna	Rybie	cz.dz. 1282/5		udział 0,1264
216	Osoba fizyczna	Rybie	cz.dz. 1282/5		udział 0,1264
217	Osoba fizyczna	Rybie	cz.dz. 1282/5		udział 0,1264
218	Rejonowa Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"	Rybie	650	0,1006	
	Razem			73,9197	

2. Budynki gminne o wartości ewidencyjnej ogółem 55.651.170,05zł

w tym:

2.1. Budynki mieszkalne o wartości ewidencyjnej - 6.303.291,74zł

2.2. Pozostałe budynki o wartości ewidencyjnej - 49.347.878,31zł

3. Budowle o wartości ewidencyjnej ogółem - 149.919.515,29zł

w tym:

3.1. Stacje uzdatniania wody (hydrofornie) o wartości ewidencyjnej - 5.595.405,61zł

3.2. Sieć wodociągowa o wartości ewidencyjnej - 17.922.592,64zł

3.3. Oczyszczalnia ścieków o wartości ewidencyjnej - 24.026.885,81zł

3.4. Kanalizacja sanitarne wraz z pompowniami ścieków o wartości ewidencyjnej - 57.826.832,72zł

3.5. Kanalizacja deszczowa o wartości ewidencyjnej - 1.035.264,34zł

3.6. Drogi gminne i chodniki o wartości ewidencyjnej - 30.048.369,01zł

3.7. Oświetlenie uliczne o wartości ewidencyjnej - 2.134.724,44zł

3.8. Pozostałe budowle (ogrodzenia, boiska, parkingi, skwery, rynek, park) o wartości ewidencyjnej - 11.329.40,72zł

4. Środki transportu 986.242,25zł

5. Inne środki trwałe (ujmowane na koncie 011) - 1.518.999,10zł

5. Wartości niematerialne i prawne - 151.037,28zł

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym:

1. **Grunty w użytkowaniu wieczystym gminy - dz. 364, 365/1 o pow. 0,5355 w Sękocinie Starym**

2. Grunty użyczone gminie:

Teren przy cmentarzu w Puchałach o pow. 800m² użyczony gminie przez Parafię na okres 15.04.2010-15.04.2020 z przeznaczeniem na teren rekreacyjny dla mieszkańców Puchał

3. Udziały - dwa tysiące pięćset udziałów o wartości nominalnej 500zł każdy (jeden udział), jako kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN"

III. Dane o zmianach w stanie mienia (grunty gminne)

Grunty gminne		Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia (w ha)
1.	Drogi gminne			
	przybyło	Podolszyn Nowy	75/3, 78/3, 78/11, 78/20, 78/41	0,7589
		Raszyn I	1044/26, 1044/1, 1044/23, 1044/12, 191/20, 191/17, 478/5, 501/1, 524/3, 95/6, 95/8,	1,8704
		Raszyn II	436	0,0060
		Rybie	420, 1803, 1802, 400	0,0850
		Jaworowa	624/3, 695/1, 693/3, 528/3, 697/3, 626/1, 625/1, 625/2	0,2614
		Słomin	223, 93/4, 93/6	0,0675
Razem przybyło				3,0492
2.	Pozostałe zasoby			
	przybyło	Raszyn II	578	0,3917
		Falenty	16, 14/5, 175	0,9700
		Rybie		0,0063
Razem ubyło				0,5846
1.3.	Grunty gminy oddane w wieczyste użytkowanie			
	ubyło	Dawidy	31,0000	0,0888
		Nowe	106, 468/4,	0,2277
		Grocholice	141/2, 139/5	
Razem ubyło				0,3165

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania za rok 2010

1. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Lp.	Użytkownik	Położenie gruntów (nr działki)	Powierzchnia działki (w ha)	Dochody uzyskane w 2010 r.
1.	osoby fizyczne 10 użytkowników	Falenty	0,4073	10 778,97
2.	osoby fizyczne 5 użytkowników	Nowe Grocholice	0,481	7 914,94
3.	Bank Spółdzielczy Raszyn	Raszyn dz. 168	0,1263	20 799,72
4.	Rejonowa Spółdzielnia Raszyn	Raszyn dz. 211,215,217,582/1, 634,1080, 212/4, 214/2, 218/1	1,461	85 095,36
5.	DIXI CAR Raszyn	Raszyn dz. 572	0,4329	41 558,40
6.	Hotele Korona i Motel Marysieńka	Raszyn dz. 573	0,3439	91 256,10
7.	OSP Raszyn	Raszyn dz. 575	0,5109	13 227,82
8.	osoby fizyczne 14 użytkowników	Raszyn dz. 897, 1154 1155, 1157, 1158, 1163-1153/4, 1165, 1167, 214/1, 219/11, 219/2, 219/14, 219/6, 219/8,	0,72	35 570,50
9.	MAX TOOL II	Raszyn dz. 212/2, 212/3, 212/5, 219/13	0,2975	15 238,50
10.	JASPER Sp. z o.o	Raszyn dz. 218/2	0,2998	14 067,51
11.	Sonzogni Sp. z o.o	Raszyn dz. 466/38 i 466/39	0,2254	3 027,89
12.	osoby fizyczne 42 użytkowników	Raszyn dz. 466/38 i 466/39 udziały		4 845,69
13.	Sonzogni Sp. z o.o	Raszyn dz. 466/11,466/12,466/1 3,466/14,466/15,466 /16,466/17.466/19	0,1938	16 903,78
14.	1 osoba fizyczna	Raszyn dz. 466/18	0,0238	689,20
15.	Sonzogni Sp. z o.o	Raszyn dz. 466/21	0,0781	6 784,86
16.	Sonzogni Sp. z o.o	Raszyn dz. 466/20	0,0342	2 971,09
17.	ATW DEVELOPMENT	Raszyn dz. 466/24 i 466/28	0,1353	1 442,22
18.	ASCOTA M. Jurak	Raszyn dz. 466/24i 466/28 udział		343,22
19.	RICAND HOUSE	Raszyn dz. 466/24 i 466/28 udział		515,12
20.	osoby fizyczne 23 użytkowników	Raszyn dz. 466/24 i 466/28 udział		4 487,12
21.	ATW DEVELOPMENT	Raszyn dz. 466/35	0,0119	2 067,60
22.	osoby fizyczne 6 użytkowników	Raszyn dz. 466/5, 466/6, 466/7, 466/8, 466/9, 466/10	0,1505	3 634,24

23.	Bank Zachodni WBK	Raszyn dz. 466/23 i 466/27		0,1361	916,27
24.	ISSO1	Raszyn dz. 466/23 i 466/27 udział			549,47
25.	Osoba fizyczna	Raszyn dz. 466/23 i 466/27 udział			1 173,06
26.	FORUM S.C	Raszyn dz. 466/23 i 466/27 udział			453,00
27.	TELE-FONICA KABLE	Raszyn dz. 466/23 i 466/27 udział			2 459,21
28.	BUD POS sp. z o.o	Raszyn dz. 466/23 i 466/27 udział			2 083,10
29.	Sonzogni Sp.z o.o	Raszyn dz. 466/36 i 466/37		0,2194	669,15
30.	osoby fizyczne 38 użytkowników	Raszyn dz. 466/36 i 466/37 udziały			11 422,41
31.	osoby fizyczne 8 użytkowników	Rybie dz. 1279,1382/2, 1282/5		0,2346	7 754,01
32.	Rejonowa Spółdzielnia S.CH	Jaworowa dz. 59/4		0,1	2 130,00
33.	Rejonowa Spółdzielnia S.CH	Rybie dz. 650		0,1006	4 164,84
34.	Rejonowa Spółdzielnia S.CH	Falenty dz. 32 i 17		0,19	11 874,00
35.	osoby fizyczne 15 użytkowników	Raszyn dz. 219/3, 219/4, 219/5, 219/6		0,0604	788,24
36.	osoby fizyczne 3 użytkowników	Dawidy dz. 93/3		0,0888	2 913,49
37.	osoby fizyczne 13 użytkowników	Nowe Grocholice dz. 476/1, 148/3, 104, 103/3, 102/3, 160, 276/2, 146/4, 468/4, 459, 134/4, 159/2, 259, 141/2, 139/5, 469		1,4907	38 505,60
RAZEM dział 700 rozdz. 70005 § 0470				8,5542	471 075,7000

2. Dochody z tytułu dzierżawy gruntu

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Lp	Nazwiska i imię	Teren dzierżawy	Przedmiot dzierżawy	Dochody uzyskane w 2010 r.
1	2	3	4	5
1	PLASTMO POLSKA SP. Z.O.O.	FALENTY	Grunt-Falencka 1	211 945,48
2	PLASTMO POLSKA SP. Z.O.O.	FALENTY	Grunt-Falencka 14/6	39 240,00
3	PLASTMO POLSKA SP. Z.O.O.	FALENTY	Grunt-Falencka 1	14 129,03
4	POLSKA TELEFONIA KOMÓRKOWA CENTERTEL SP. Z O.O.	JANKI	Grunt -Falencka 1	35 900,00
5	Osoba fizyczna	NOWE GROCHOLCE	Grunt	669,00
6	Osoba fizyczna	NOWE GROCHOLCE	Grunt	764,00
7	KONFEKCJA DAMSKO-MĘSKA,GALANTERIA MARIA NASIŁOWSKA	RASZYN	Grunt-Al.Krakowska	5 460,00

8	Osoba fizyczna	RASZYN	Grunt-Al.Krakowska /Szkolna	2 600,00
9	DOM BIANCO SP. Z O.O.	RASZYN	Grunt-Al.Krakowska 5	15 747,00
10	DZIADKIEWICZ ADAM	RASZYN	Grunt-Al.Krakowska 57	5 183,93
11	SZEK AGNIESZKA	RASZYN	Grunt-Al.Krakowska 57	5 947,00
12	ZAKŁAD USŁUGOWY KSERO KOPIA	RASZYN	Grunt-Al.Krakowska przy kładce	3 960,00
13	M.S.G.	RASZYN	Grunt -Słoneczna dz. nr 716/1	7 099,87
14	Osoba fizyczna	RASZYN	Grunt-Lotnicza 10	90,25
15	Osoba fizyczna	RASZYN	Grunt-Niska 19	210,00
16	Osoba fizyczna	RASZYN	Grunt-Niska 19	146,59
RAZEM GRUNTY				349 092,15
1	WC. CHATKA	RASZYN	Grunt-Al.Krakowska	1 056,03
2	ELMARK IMPORT-EXPORT SERWIS MAREK ROSŁON	RASZYN	Grunt-Al.Krakowska	4 264,79
3	BRACIA STRZELCZYK	RASZYN	Grunt-Al.Krakowska	3 600,00
4	NEWS OUTDOOR POLAND S.A.	RASZYN	Grunt-Al.Krakowska 1c	14 400,00
5	AZJATYCKIE BUIRO NIERUCHOMOŚCI ASEAN- DEVELOPMENT	RASZYN	Grunt-Al.Krakowska um. 13/09	3 217,50
6	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE	RASZYN	Grunt- Al.Krakowska um.8/10	166,25
7	SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA I STOMATOLOGIA	RASZYN	Grunt -Godebskiego (przedszkole nr 1)	354,11
8	CERBER	RASZYN	Grunt -Godebskiego 1	154,00
9	ZAKŁAD POGRZEBOWY WŁODZIMIERZ WIĘCH	RASZYN	Grunt -Godebskiego dz. nr 1042	154,00
10	NICECOFFEE S.C.	RASZYN	Grunt -Sportowa 10	157,17
11	Osoba fizyczna	RASZYN	Grunt -Sportowa 11	46,80
12	POLSKA TELEFONIA KOMÓRKOWA CENTERTEL SP. Z O.O.	RASZYN	Grunt -Szkolna 2	41 666,66
13	AUTO KURSY CEZARIUSZ JANKOWSKI	RASZYN	Grunt -Szkolna 2	860,00
14	SUMMIT MOTORS POLAND SP. Z O.O.	RASZYN	Grunt -Szkoła Podstawowa	5 700,00
15	POLSKA TELEFONIA CYFROWA	RASZYN	Grunt -Szkoła Podstawowa	45 000,00
16	YOUNG & CASE POLSKA SP. Z O.O.	RASZYN	Grunt -Szkoła Podstawowa	2 640,00
17	STROER POLSKA SP. Z O.O.	RASZYN	Grunt -Szkoła Podstawowa	2 964,00
18	ANTICA MEGA CENTRUM MEBLOWO OŚWIETLENIOWE	RASZYN	Grunt -Szkoła Podstawowa	2 420,00
19	AUTO KURSY	RASZYN	Grunt -Szkoła Podstawowa	691,56
20	OGRODY-EJ EWA JARZĘBOWSKA	RASZYN	Grunt -Szkoła Podstawowa	266,00
21	DOM I OGRÓD SP. Z O.O.	RASZYN	Grunt -Szkoła Podstawowa	2 722,95
22	POŚREDNICTWO NIERUCHOMOŚCI CLAUDIA	RASZYN	Grunt -Szkoła Podstawowa	427,50
23	HAGGO KRYSZTIAN LANGE	RASZYN	Grunt -Szkoła Podstawowa	202,16
RAZEM - GRUNTY/RÓŻNE (reklamy i komin)				133 131,48
RAZEM dział 700 rozdz. 70005 § 0750				482 223,63

3. Wpływy z najmów lokali mieszkalnych (700.70005.0750)

Lp	Adres	Ilość mieszkań	Łączna pow. użytk. mieszkań (w m ²)	Dochody uzyskane w 2010 r.
1	2	3	4	5
1	Al. Krakowska 1	18	627,60	23 430,33
2	Al. Krakowska 1(Stajnia)	4	94,40	4 483,36
3	Al.Krakowska 1A	1	43,20	1 237,44
4	Al. Krakowska 38	4	116,00	6 803,66
5	Al. Krakowska 49	5	150,20	6 123,92
6	Al. Krakowska 57	5	114,40	3 176,32
7	Lotnicza 10	4	122,00	6 778,26
8	Lotnicza 2	2	68,00	1 416,04
9	Młynarska 1	4	117,80	7 868,33
10	Sportowa 10	1	42,10	4 586,22
11	Sportowa 10a	4	87,30	6 591,67
12	Al. Krakowska 109,109A,B i C	14	649,40	84 927,26
13	Podolszyn Nowy, ul. Olszynowa 42	3	187,60	3 644,33
14	Szkoła w Ładach	2	88,00	4 794,24
15	Niska 19	3	74,40	4 291,58
16	Nadrzeczna 6A	16	569,90	10 821,76
17	Nadrzeczna 6B	16	569,90	3 887,90
18	Nadrzeczna 6C	16	569,90	27 148,09
19	Najemcy Nadrzeczna 6 (lokale zastępcze)	3		2 839,64
RAZEM dział 700 rozdz. 70005 § 0750		125	4 292,10	214 850,35

4. Wpływy z dzierżaw lokali niemieszkalnych (700.70005.0750)

Lp	Najemca	Obręb	Lokalizacja	Dochody uzyskane w 2010 r.
1	2	3	4	5
1	INTERMO	RASZYN	Lokal-Al.Krakowska	5 400,00
2	USŁUGI GASTRONOMICZNE CWYL MARCIN	RASZYN	Lokal-Baasen	15 600,00
3	BANK SPÓŁDZIELCZY	RASZYN	Lokal-Baasen	5 700,00
4	BOMISS	RASZYN	Lokal-Budynek Austeria	5 780,71
5	Osoba fizyczna	RASZYN	Lokal-Budynek Austeria	3 600,00
6	Osoba fizyczna	RASZYN	Lokal-Budynek Austeria	2 646,00
7	Osoba fizyczna	RASZYN	Lokal-Budynek Austeria	5 880,00
8	STERNIK DARIUSZ TOP-MOTOR	RASZYN	Lokal-Budynek Austeria	5 633,52
9	EVERFRESH CWYL KAMIL	RASZYN	Lokal-Szkoła Podstawowa	6 312,18
10	AUTO KURSY	RASZYN	Lokal-Szkoła Podstawowa	3 900,00
11	TOREL S.C.	RASZYN	Lokal-Szkoła Podstawowa	3 862,82
12	USŁUGI GASTRONOMICZNE CWYL MARCIN	RASZYN	Lokal-Szkoła Podstawowa	2 136,87
13	FOX ENGLISH AGNIESZKA LIS	RASZYN	Lokal-Szkoła Podstawowa	870,00
14	LEADER SCHOOL ELŻBIETA MARCZAK	ŁADY	Lokal-Szkoła Podstawowa	495,00
RAZEM -DZIERŻAWY RÓŻNE/LOKALE				67 817,10
RAZEM dział 700 rozdz. 70005 § 0750				67 817,10

4a. Wpływy z dzierżaw lokali niemieszkalnych (750.75023.0750)

Lp	Adres	Najemca	Dochody uzyskane w 2010 r.
1	2	3	5

1	DZIERŻAWA - budynek Urzędu Gminy	PZU - ubezpieczenia	8927,64
RAZEM dział 750 rozdz. 75023 § 0750			8 927,64

5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (700.70005.0760) 11 użytkowników w tym raty - 19.761,63zł
6. Sprzedaż mienia gminnego - 6.327.112,59zł
- 6.1. Sprzedaż mieszkań ul. Godebskiego 1c (700.70005.0770) nabywcy 9 ostatnich mieszkań - 1.250.001,48zł
- 6.2. Sprzedaż gruntu (700.70005.0770) - 5.121.828,11zł (w tym Plastmo - 5.096.887,00zł)
- 6.3. Sprzedaż urządzeń (700.70005.0870) - 283,00zł

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia gminy

1. Budynek gminne
 - 1.1. Przyjęto na stan
 - Budynek mieszkalne (3szt.) wybudowane przez gminę przy ul. Nadrzecznej w Raszynie (II),
 - Budynek wybudowany przez gminę przy ul. Spokojnej na Rybiu, w którym ma swoją siedzibę Świetlica Środowiskowa (oraz dwa oddziały Przedszkola Nr 2)
 - Budynek wybudowany przez gminę przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie, w którym ma swoją siedzibę Przedszkole Nr 1 w Raszynie z oddziałami integracyjnymi.
 - Budynek przy ul. Szkolnej, otrzymany w formie darowizny od Miasta St. Warszawa wraz z działką o pow. 3170m², w którym mieści się Ośrodek Zdrowia.
 - 1.2. Zdjęto ze stanu
 - Budynek mieszkalne przy ul. Godebskiego w Raszynie, w którym sprzedano wszystkie lokale.
 - 3 budynki administracyjno-magazynowe znajdujące się na działce przy ul. Falenckiej, którą sprzedano w sierpniu 2010r w firmie PLASTMO
 - budynek mieszkalny przy Al. Krakowskiej 38, które rozebrano w 2010r. Po przeprowadzeniu lokatorów do innych lokali,
 - 29 szt. wiat przystankowych (ujętych na koncie 011), które uległy dewastacji i zostały zastąpione nowymi o niższej wartości (ujętymi na koncie 013)
2. Budowle przekazane do użytkowania
 - 2.1. Sieci wodociągowe
 - ul. Malinowa (Rybie)
 - ul. Krańcowa (Raszyn)
 - Łaszczki
 - Sękocin Nowy
 - Sękocin Stary
 - 2.2. Sieci kanalizacyjne
 - ul. Działkowa, Sienkiewicza, Bukietowa, Bratkowa, Rubinowa, Zakole (Rybie)
 - ul. Krańcowa, Pruszkowska, Dworkowa (Raszyn)
 - ul. Popularna, Partyzantów, Sienkiewicza, Moniuszki, Sikorskiego, Piastowska, Mierzińskiego, Opaczewska, Księżycowa (Nowe Grocholice)
 - 2.3. Drogi i chodniki w ul:
 - Wesoła/ Rybie
 - Lotnicza, Szkolna, Dąbrowskiego/ Raszyn
 - Miklaszewskiego/ chodnik (Łady)
 - 2.4. Oświetlenie ulic:
 - Brzozowa/ Sękocin Nowy,
 - Szlachecka, Kwiatów Leśnych, Kubusia Puchatka/ Dawidy i Dawidy Bankowe,
 - Pogodna, Wygody/ Podolszyn Nowy,
 - Jaworowska, cz. Falencka/ Falenty Nowe,
 - Leszczynowa/ Janki,
 - 6-go Sierpnia, Wierzbowa/ Słomin,
 - Puchały
 - 2.5. Zagospodarowanie rynku w Raszynie i inne, z których najważniejsze to:
 - place zabaw przy SP Łady i ul. Moniuszki w Nowych Grocholicach
 - kanalizacja deszczowa w Dawidach, Sękocinie Starym i ul. Cienista/ Słoneczna w Raszynie

WÓJ GMINY

mgr inż. Andrzej Zaręba