

ZARZĄDZENIE Nr 128/10
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 27 sierpnia 2010 roku

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raszyn
za I półrocze 2010r.**

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

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1

Przedstawić Radzie Gminy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raszyn za I półrocze 2009r. wraz z informacją przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w treści załączników Nr 1-11 do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedłożyć określone w §1 informacje Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RASZYN ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU

I. DOCHODY BUDŻETU (Załącznik Nr 2)

Plan dochodów budżetu gminy Raszyn na rok 2010 ogółem wynosił 74.817.502zł, z czego 11,48% stanowiły dochody majątkowe (8.588.391zł), a 88,52% stanowiły dochody bieżące (66.229.111zł).

W I półroczu zrealizowano dochody w wysokości 34.091.946,25zł tj. 45,57% planu rocznego.

1. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1.262.792,03zł tj. 14,7% planu rocznego, co jest konsekwencją tego, iż:
 - a. Dotacja na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Lotniczej z droga powiatową” ,zrealizowane w I półroczu wpłynęła w lipcu.
 - b. Finansowe wsparcie z Funduszu celowego BGK na dofinansowanie budowy lokali socjalnych również wpłynęło w II półroczu (sierpień).
 - c. Plac zabaw dla dzieci w ramach programu „Radosna szkoła” realizowany jest w czasie wakacji (II półrocze).
 - d. Akt notarialny związany ze sprzedażą działki gminnej podpisano w sierpniu i dopiero wtedy wpłynęły środki z tego tytułu.
2. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 32.829.154,22zł tj. 49,57% 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 61,54% (subwencja) i 53,74% (dotacje) planu rocznego.
 - 2) Środki od innych jednostek samorządu terytorialnego przekazywane w formie dotacji celowych a zadania bieżące (dofinansowanie pobytu dzieci z ich terenu uczęszczających do niepublicznych placówek oświatowych na terenie gminy Raszyn) wykonano w 55,03% planu rocznego.
 - 3) Dochody własne zostały zrealizowane w 46,57% planu rocznego.
 - a) Największy wpływ na taki poziom wykonania dochodów własnych miała realizacja dochodów podatkowych wraz z odsetkami (dział 756), który wyniósł ogółem 21.364.616,57zł tj. 45,18% planu i była dość zróżnicowana.
 - W najniższym stopniu zrealizowane były wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym – 40,33% planu rocznego, przy czym udziały w PIT stanowiły 40,35% planu, a udziały w CIT – 40,16% planu rocznego. Realizacja tych dochodów w II półroczu jest zawsze wyższa.
 - Wśród wpływów z innych opłat (rozdział 75618), zrealizowanych w 47,03% najwyższe były wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które wyniosły 80,41% plan. Natomiast zdecydowanie najniższa była realizacja dochodów z opłaty planistycznej (6,5% planu rocznego) oraz brak wpływów z tytułu grzywien i kar pieniężnych, które mylnie zostały zaplanowane w tym rozdziale.
 - Wyższe były wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych (rozdział 75616), które zrealizowano w 51,50% planu, podobnie jak wpływy z podatków i opłat od osób prawnych, które wyniosły 50,96% planu rocznego, a także wpływ z karty podatkowej – 70,20%.

- b) Niepodatkowe dochody gminy zrealizowano w kwocie 2.445.597,63zł tj. 63,72% planu rocznego, z czego w najwyższym stopniu realizowano dochody:
- W dziale 758 (RÓŻNE ROZLICZENIA FIANSOWE) – 121,13%, przy czym najwyższa realizacja (aż 231,15%) nastąpiła w §0580 (Grzywny i kary pieniężne) i do tego rozdziału należy przenieść dochody zaplanowane w wysokości 25.000,00zł w rozdziale 75618 §580. Przyczyną tak wysokiej realizacji dochodów w tym paragrafie jest wysoka kara naliczona wykonawcy z tytułu nieterminowej realizacji inwestycji,
 - W dziale 854 (EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA) – 89,11%
 - W dziale 900 (GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA) – 72,74%. W dziale tym należy uwzględnić w planie dochodów wpływy z tytułu opłaty produktowej (rozdział 90020 §0400) – w dniu 29 czerwca gmina otrzymała kwotę 3.700,17zł)
 - Dochody w dziale 700 (GOSPODARKA MIESZKANIOWA) – 65,63%
- Najniższa realizacja planu rocznego dochodów niepodatkowych gminy miała miejsce w n/w działach:

| | | |
|-----|---|----------|
| 400 | (WYTWARZANIE, ZAOPATRZENIE W GAZ, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ) | - 18,84% |
| 010 | (ROLNICTWO I ŁOWIECTWO) | - 25,05% |
| 750 | (ADMINISTRACJA PUBLICZNA) | - 38,63% |
| 926 | (KULTURA FIZYCZNA I SPORT) | - 47,52% |
| 801 | (OŚWIATA I WYCHOWANIE) | - 47,92% |

3. Stan należności pozostałych do zapłaty (w tym zaległości) i nadpłat na dzień 30.06.2010 przedstawia załączona Tabela Nr 1.
- 1) Łączne kwoty wynoszą odpowiednio
- a) Należności pozostałe do zapłaty – 16.450.950,13zł w tym:
 - odsetki – 1.665.254,14zł
 - pozostałe – 14.785.695,99zł.
 - b) Zaległości – 6.672.766,07zł,
 - c) Nadpłaty – 260.639,36zł.
- 2) Łączna ilość podatników z poszczególnych rodzajów podatków i opłat oraz najwięksi dłużnicy gminy na dzień 30.06.2010.
- a) podatkiem od nieruchomości od osób prawnych opodatkowanych jest 158 jednostek prawnych, spośród których 9 posiada wymagalne zobowiązania wobec gminy. Największe zaległości to odpowiednio kwoty (należność główna, bez odsetek):
 - 70.176,80zł,
 - 65.360,00zł,
 - 63.717,20zł;
 Część należności do dnia sporządzenia informacji została już uregulowana, a część jest już objęta tytułami wykonawczymi.
 - b) podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych opodatkowanych jest 6786 osób fizycznych (w tym również prowadzących działalność gospodarczą). Łączna kwota zaległości wynosi 655.057,52zł. Wysłano 919 upomnień i wystawiono tytuły wykonawcze skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Największe zaległości z tego tytułu to odpowiednio kwoty (należność główna, bez odsetek):
 - 53.115,00zł
 - 32.235,00zł
 - 30.013,27zł

- 19.931,00zł

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 37 osób prawnych będących właścicielami 157 pojazdów. Łączna kwota zaległości wynosi 28.872,95zł, a największe zobowiązanie z tego tytułu to: 5.808,00zł;
- d) podatkiem od środków transportowych od osób fizycznych objęte są 204 osoby fizycznie będące właścicielami 582 pojazdów. Łączna kwota zaległości z tego tytułu wynosi 294.953,97zł, największe zaległości to odpowiednio kwoty:
 - 46.939,00zł
 - 30.804,90zł
 - 20.575,00zł
 - 20.133,70zł

Wysłano upomnienia do dłużników i wystawiono tytuły wykonawcze. Ustanowiono również 5 zastawów skarbowych na pojazdach na łączną kwotę 27.113,40zł;

- e) podatkiem rolnym opodatkowanych jest 26 jednostek prawnych i 3015 osób fizycznych.

Zaległości wynoszą odpowiednio:

- 266,00zł od osób prawnych,
- 32.099,54zł od osób fizycznych;

- f) podatkiem leśnym objętych jest 6 jednostek prawnych i 228 osób fizycznych, a zaległości wynoszą odpowiednio 6,00 i 499,24zł;
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej pobierane i egzekwowane s przez Urzędy Skarbowe. Łączna zaległość z w/w podatków wynosi 412.659,30zł
- h) opłatą eksploatacyjną opodatkowanych jest 4 podatników. Zaległości z tego tytułu wynoszą łącznie 41.281,92zł. Największy dłużnik posiada zadłużenie w kwocie 40.130.50zł objęte tytułem wykonawczym oraz wpisem do ksiąg wieczystych;
- i) opłatami planistycznymi objętych było 167 właścicieli gruntów. Zaległości z tego tytułu wyniosły 129.788,26zł. Dłużników jest 31, 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 30.06.2010 wyniosły 24.426,07zł (69 dłużników). Największe zaległości w kwocie 11.712,00zł posiada 1 dłużnik (TP S.A.).

- 3) Z tytułu pozostałych należności (niepodatkowych) największymi dłużnikami s:

- 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. Sprawę zajmuje się Biuro Prawne Urzędu.

- 4. Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych dochody Gminy w I półroczu zostały obniżone o 1.328.952,00zł w tym:

- a) podatek od nieruchomości 1.024.642,00zł
- w tym:

- podatek od osób prawnych – 136.274,00zł
- podatek od osób fizycznych – 888.368,00zł
- b) podatek od środków transportowych – 304.310,00zł
w tym:
 - podatek od osób prawnych – 60.887,00zł
 - podatek od osób fizycznych – 243.423,00zł
- 5. Ulgi i zwolnień udzielono na kwotę 12.875,00zł i dotyczą one:
 - podatku od nieruchomości – 10.250zł
 - podatku od środków transportowych – 2.625zł
- 6. Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa dokonano:
 - a) umorzeń na łączną kwotę 141.525,60zł obejmujących n/w tytuły:
 - opłata eksploatacyjna – 688,80zł
 - podatek od nieruchomości – 3..279,00zł
 - podatek rolny – 213,00zł
 - podatek od środków transportowych – 7.908,30zł
 - podatek od spadków i darowizn – 126.957,50zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.479,00zł
 - b) rozłożeń na raty bądź odroczeń terminów płatności na ogólną kwotę 106.888,46zł obejmujących należności z poniższych tytułów:
 - podatek od nieruchomości – 44.882,80zł
 - podatek od spadków i darowizn – 25.971,06zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 468,00zł
 - opłata eksploatacyjna – 33.910,60zł
 - podatek od środków transportu – 1.656,00zł

II. WYDATKI BUDŻETU (Załącznik Nr 3)

Ogólny plan wydatków Gminy Raszyn na rok 2010 wynosił 86.081.005zł, z czego: 32,56% tj. kwotę 28.026.682zł przeznaczono na wydatki majątkowe, a 67,44% tj. 58.054.323zł przeznaczono na wydatki bieżące.

Ogółem wydano 33.894.885,45zł tj. 39,38% planu rocznego, przy czym 8.570.343,98zł stanowią wydatki majątkowe (30,58% planu rocznego), a 25.324.541,47zł to wydatki bieżące (43,62% planu rocznego).

Zobowiązania gminy (bez kredytów i pożyczek) na dzień 30.06.2010 wynosiły 1.493.661,00zł co przedstawia Tabela Nr 2.

III. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU (Załącznik Nr 3)

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 25.324.541,47zł, co stanowiło 43,62% planu rocznego. Realizacja przebiegała na ogół zgodnie z planem i przede wszystkim zgodnie z potrzebami.

1. Realizacja wydatków w podziale na działy:

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

| | | |
|-----|--|----------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | - 92,96% |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | - 50,87% |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | - 49,83% |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | - 49,76% |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | - 49,12% |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | - 49,08% |

- b) W najmniejszym stopniu zrealizowano wydatki w n/w działach:
- | | | |
|-----|---|----------|
| 752 | OBRONA NARODOWA | - 0,00% |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | - 7,40% |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA | - 25,40% |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | - 29,62% |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | - 32,04% |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - 34,58% |
| 400 | WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIE | - 35,45% |

W pozostałych działach wydatki kształtują się na poziomie 40,10-46,91% planu rocznego.

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

- 1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 46,27% (12.042.403,47zł)
 - a) wynagrodzenia ogółem – 47,00% (10.401.268,19)

w tym:

 - wynagrodzenia osobowe (§4010) – 43,99% (8.665.646,75zł)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) – 96,06% (1.402.708,37zł)
 - wynagrodzenia bezosobowe (§4170) – 31,04% (260.981,56zł)
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (§4100) – 55,33% (71.931,51zł)
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 42,13% (1.641.135,28zł)

w tym:

 - składki ubezpieczeniowe (§4110) – 42,94% (1.438.794,82zł)
 - składki na FP (§4120) – 37,155 (202.340,46zł)
- 2) Wydatki na rzecz osób fizycznych (§3020-3110) – 47,07% (2.333.549,06zł)
- 3) Wydatki na obsługę długu (464.443,36zł) – 46,91%
- 4) dotacje (2.654.606,20zł)
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych(1.705.644,58zł) – 46,26% planu rocznego

w tym:

 - dla gminnych jednostek kultury (§2480) – 50,09% (581.000,00zł)
 - pomoc finansowa dla starostwa (§2710) – 33,94% (50.980,12zł)
 - dla innych gmin (§2310) – 45,55% (1.073.664,46zł)
 - b) dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych (948.961,92zł) – 51,49% planu

w tym dla:

 - niepublicznych przedszkoli i punktu przedszkolnego (§2540) – 45,89% (552.011,92)
 - stowarzyszeń (§2820) – 62,02% (396.950zł)
- 5) pozostałe wydatki bieżące (7.829.539,38zł) – 38,10%

w tym:

 - a) na zakup usług (§4270 – 4390) wydano 2.927.945,65zł, co stanowi 30,42% planu,

z tego:

 - z tego na remonty we własnych obiektach (§4270) – 31,23% planu (1.104.814,06zł)
 - na pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego – 6,21% (19.886,00zł)
 - b) na różne zakupy rzeczowe i energię (§4210 - §4260 oraz §4740 i §4750) wydano łącznie 2.410.785,69, co stanowi 45,48%.

- z tego na zakup energii (§4260) – 50,80% planu (1.606.412,19zł)
- c) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2.490.808,04zł tj. 44,30%
z tego kwota 1.026.09zł stanowiąca 50% planu rocznego to wpłaty gminy do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej.
- 3. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i ze zwalczaniem narkomanii zrealizowano w 35,17% planu rocznego, co stanowiło 48,15 zrealizowanych wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
- 4. Wydatki poniesione w związku z realizacją bieżących zadań zleconych zrealizowano w 51,89% a zadań własnych dofinansowywanych z budżetu państwa w 57,25% planu rocznego, co stanowi odpowiednio; 98,00% (Załącznik Nr 6) i 96,40% (Załącznik Nr 7) dotacji otrzymanych w I półroczu.
- 5. Wydatki na zadania objęte Funduszem Sołeckim zrealizowano zaledwie w 2,05% planu rocznego (Załącznik Nr 5), ale większość z nich jest już w trakcie realizacji.

IV. INWESTYCJE

W I półroczu 2010 roku wydatki majątkowe wyniosły 8.570.343,98zł, co stanowiło 30,58% planu rocznego, przy czym:

- na finansowanie inwestycji własnych wydano 8.510.685,82zł.tj. 30,48% 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 – 59.658,16zł

Kwota 8.510.685,82zł poniesiona na finansowanie inwestycji realizowanych bezpośrednio przez gminę została wydatkowana na n/w zadania.

1. największą część powyższej kwoty (32,94%) wydano na budowę mieszkalnych budynków komunalnych – 2.803.448,36 część lokali już zasiedlono.
2. Zakończono i rozliczono:
 - a) budowę wodociągów (242.043,06zł)
 - w Sękocinie Starym,
 - w ul. Krańcowej,
 - w ul. Malinowej.
 - b) przebudowę ul. Lotniczej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową (1.185.899,81zł),
 - c) budowę chodnika w ul. Długiej (od Ład do Podolszyna) – 173.788zł),
 - d) budowę chodnika w ul. Miklaszewskiego w Ładach (od ul. Długiej do Kościoła) – 98.119,68zł,
 - e) budowę kanalizacji sanitarnej (357.683,46zł) w ul. Działkowa, Sienkiewicza, Bukietowa i Bratkowa na Rybiu oraz ul. Krańcowa w Raszynie,
 - f) wykonanie skweru w Falentach (10.000zł)
 - g) budowę świetlicy środowiskowe na Rybiu (520.346,78zł)
 - h) 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 (167.103,58zł)
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,

5. Wykonano, ale nie rozliczono:
 - a) budowę Rynku,
 - b) wykonanie kanalizacji sanitarnej w Nowych Grocholicach.
6. W trakcie realizacji są:
 - a) budowa przedszkola przy ul. Pruszkowskiej,
 - b) modernizacja Stacji uzdatniania Wody przy ul. Unii Europejskiej,
 - c) 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,
 - przedszkola przy ul. Poniatowskiego,
 - kanalizacji sanitarnej,
 - d) budowa placu zabaw przy SP Łady,
 - e) budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rubinowej.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. W I półroczu 2010r. gmina uzyskała nadwyżkę budżetową w wysokości 197.060,80zł
2. Rozchody gminy w tym okresie wyniosły 3.209.250zł i stanowiły one:

- spłaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW- 1.939.250,00zł
- spłaty rat kredytów – 1.270.000,00zł

Na spłatę odsetek wydano z budżetu łącznie 464.443,36zł. Całkowita obsługa zadłużenia gminy w I półroczu wniosła 3.673.693,36zł, co stanowi 10,78% dochodów zrealizowanych w I półroczu, a 4,91% planowanych dochodów budżetu i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 169 ust. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.

3. Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosło 22.446.253zł, z czego:
 - 285.000zł stanowi pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na termomodernizację SP Łady
 - 6.364.000,00zł to pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na modernizację oczyszczalni ścieków w Falentach,
 - 6.646.250,00 – pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej
 - 9.161.003,00zł – kredyty w BS Raszyn na modernizację ul. Godebskiego i ul. Lotniczej, budowę świetlicy Środowiskowej na Rybiu i przedszkola w Raszynie.
 Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2010 stanowi 30% 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 I półrocza 2010 łącznie zrealizowano dochody własne w wysokości 542.307,54zł, z czego 31,91% stanowiły dochody własne GOS.
Realizacja dochodów własnych ogółem wyniosła 60,39% planu rocznego, przy czym:
 - dochody w szkołach podstawowych (rozdział 80101) zrealizowano w 98,39% planu rocznego;
 - dochody w przedszkolach gminnych (rozdział 80104) zrealizowano w 55,27% planu rocznego;
 - dochody GOS (rozdział 92605) zrealizowano w 57,68% planu;
 - natomiast w Gimnazjum (rozdział 80110) – zaledwie w 1,59% planu rocznego.
3. Wydatki łącznie zrealizowano w wysokości 477.211,11zł tj. 46,59% planu. Podobnie jak w przypadku realizacji dochodów największą część zrealizowanych wydatków stanowią wydatki GOS – 29,42%
 - GOS – 40,03% planu,
 - przedszkola – 48,69% planu,
 - szkoły podstawowe – 63,57%,
 - gimnazjum – 0% planu.
4. Stan środków na rachunkach dochodów własnych na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniósł łącznie 92.441,65zł, z czego najwięcej, bo 43,54% stanowiły środki Gminnego Ośrodka Sportu.

Ze wszystkich jednostek budżetowych gminy tylko w gimnazjum realizacja dochodów była na bardzo niskim poziomie a wydatki w ogóle nie wystąpiły.

W przedszkolach realizacja dochodów i sfinansowanych nimi wydatków były na podobnym poziomie.

W szkołach podstawowych i w Gminnym Ośrodku Sportu realizacja dochodów znacznie przewyższyła wydatki nimi sfinansowane.

VII. INSTYTUCJE KULTURY / PODSEKTOR SAMORZĄDOWY

W Gminie Raszyn zarejestrowane są dwie instytucje kultury (Gminny Ośrodek Kultury – GOK i Biblioteka), które w I półroczu 2010r. zrealizowały 48,94% zaplanowanych dochodów (647.734,31zł), z czego 89,70% stanowiły dotacje podmiotowe z budżetu Gminy (581.000zł).

Gmina przekazała w I półroczu w/w instytucjom 50,09 dotacji zaplanowanych na rok 2010. Natomiast wydatków powyższe instytucje zrealizowały 37,53% planu rocznego, w tym:

- 49,00% planu rocznego wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
- 28,82% planu rocznego pozostałych wydatków bieżących. Wydatków inwestycyjnych zarówno GOK jak i biblioteka nie planowały.

Na dzień 30 czerwca br. obie instytucje:

- posiadały środki pieniężne, w łącznej wysokości 276.450,72zł,
- nie miały żadnych należności,
- nie miały zobowiązań wymagalnych.

**Zestawienie należności pozostałych do zapłaty (w tym zaległości) i nadpłat
na dzień 30.06.2010**

| Lp | 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 | 21,99 | | 34 992,43 |
| 2 | Podatek od nieruchomości | 8 365 468,84 | 1 044 916,82 | 43 298,22 |
| | w tym: | | | |
| | od osób prawnych | 5 235 230,63 | 389 859,30 | 24 001,64 |
| | od osób fizycznych | 3 130 238,21 | 655 057,52 | 19 296,58 |
| 3 | Podatek rolny | 88 720,68 | 32 365,54 | 4 031,35 |
| | w tym: | | | |
| | od osób prawnych | 2 199,00 | 266,00 | 59,10 |
| | od osób fizycznych | 86 521,68 | 32 099,54 | 3 972,25 |
| 4 | Podatek leśny | 4 611,90 | 505,24 | 432,38 |
| | w tym: | | | |
| | od osób prawnych | 3 974,48 | 6,00 | 2,55 |
| | od osób fizycznych | 637,42 | 499,24 | 429,83 |
| 5 | Podatek od środków transportowych | 690 673,01 | 323 826,92 | 2 770,24 |
| | w tym: | | | |
| | od osób prawnych | 97 001,43 | 28 872,95 | 224,20 |
| | od osób fizycznych | 593 671,58 | 294 953,97 | 2 546,04 |
| 6 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 34 152,47 | 33 760,47 | 72 503,22 |
| | w tym: | | | |
| | od osób prawnych | 10 128,78 | 9 736,78 | 48 048,74 |
| | od osób fizycznych | 24 023,69 | 24 023,69 | 24 454,48 |
| 7 | Wpływy z karty podatkowej | 178 219,88 | 178 219,88 | 24 388,78 |
| 8 | Podatek od spadków i darowizn | 207 579,63 | 200 678,95 | 42 007,40 |
| 9 | Opłata eksploatacyjna | 75 192,52 | 41 281,92 | |
| 10 | Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 165 623,54 | | 2 302,99 |
| 11 | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 24 470,47 | 24 426,07 | 3 655,44 |
| 12 | Opłaty planistyczne | 133 913,26 | 129 788,26 | |
| 13 | Wieczyste użytkowanie gruntów | 793 920,66 | 789 264,92 | 10 750,83 |
| 14 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 508,20 | 3 508,20 | |
| 15 | Dochody z najmu i dzierżaw mienia gminnego | 106 961,88 | 106 961,88 | 2 720,28 |
| | w tym: | | | |
| | czynsze mieszkaniowe | 16 530,39 | 16 530,39 | 2 430,74 |
| | dzierżawy | 90 431,49 | 90 431,49 | 289,54 |
| 16 | Opłaty za wodę i ścieki | 1 636 728,36 | 1 636 728,36 | 747,31 |
| | w tym: | | | |
| | opłaty za wodę | 111 287,92 | 111 287,92 | 724,14 |
| | opłaty za ścieki | 1 525 440,44 | 1 525 440,44 | 23,17 |
| 17 | opłaty przyłączeniowe | 1 816 581,19 | 1 742 781,19 | 16 038,49 |
| | w tym: | | | |
| | wodociągi | 107 358,91 | 100 398,91 | 2 543,61 |
| | kanalizacja | 1 709 222,28 | 1 642 382,28 | 13 494,88 |

| | | | | |
|----|--|---------------|--------------|------------|
| 18 | Zwrot zaliczki alimentacyjnej | 225 505,64 | 225 505,64 | |
| 19 | Zwrot funduszu alimentacyjnego | 125 744,87 | 125 744,87 | |
| 20 | Opłaty za wycinkę drzew | 17 500,00 | | |
| 21 | Opłaty za materiały przetargowe | 414,17 | 414,17 | |
| 22 | Ogłoszenia i reklamy w Kurierze Raszyńskim | 391,00 | 391,00 | |
| 23 | Zwrot poniesionych wydatków | 12 856,92 | 11 712,57 | |
| 24 | Opłaty za kolonie | 500,00 | | |
| 25 | Opłaty od innych gmina za niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne | 76 434,91 | 19 983,20 | |
| 26 | Odsetki | 1 665 254,14 | 0,00 | 0,00 |
| | w tym: | | | |
| | odsetki podatkowe | 402 305,60 | | |
| | odsetki pozostałe | 1 262 948,54 | | |
| | | 16 450 950,13 | 6 672 766,07 | 260 639,36 |

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2010

Zobowiązań wymagalnych - BRAK

| Lp | Rodzaj wydatku | Kwota zobowiązania | § |
|-----------------------------|--|--------------------|------|
| I. WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM | | 822 630,40 | |
| 1 | Wynagrodzenia | 396 776,80 | |
| a) | Wynagrodzenia osobowe | 380 449,01 | 4010 |
| b) | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 357,79 | 4170 |
| c) | Wynagrodzenia prowizyjne | 3 970,00 | 4100 |
| 2. | Pochodne od wynagrodzeń | 243 027,92 | |
| a) | Składki ubezpieczeniowe | 208 384,77 | 4110 |
| b) | Składki na FP | 34 643,15 | 4120 |
| 3. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 460,05 | |
| a) | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 144,88 | 3020 |
| b) | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150,00 | 3030 |
| c) | Stypendia różne | 715,00 | 3250 |
| d) | Świadczenia społeczne | 2 450,17 | 3110 |
| 4 | Pozostałe wydatki bieżące | 163 365,63 | |
| a) | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 794,01 | 4210 |
| b) | Zakup usług remontowych | 120 484,71 | 4270 |
| c) | Zakup usług zdrowotnych | 2 050,00 | 4280 |
| d) | Zakup usług pozostałych | 33 874,71 | 4300 |
| e) | Zakup usług od innych j.s.t (domy pomocy społecznej) | 1 606,20 | 4330 |
| f) | Podróże służbowe krajowe | 572,00 | 4410 |
| g) | Różne opłaty i składki | 1 984,00 | 4430 |
| II. WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM | | 671 030,60 | |
| III. OGÓŁEM | | 1 493 661,00 | |

Zestawienie zrealizowanych dochodów w I półroczu 2010 roku

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie | % wykonanie planu | Treść |
|-------|------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---|
| 010 | 01010 | | 28 674,00 | 24 926,48 | 86,93% | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> Wpływy z różnych dochodów <u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| | | | 5 000,00 | 1 252,48 | 25,05% | |
| | 0970 | 5 000,00 | 1 252,48 | 100,00% | | |
| | 01095 | <u>23 674,00</u> | <u>23 674,00</u> | | | |
| | 2010 | 23 674,00 | 23 674,00 | | | |
| 400 | 40001 | | 38 000,00 | 7 160,77 | 18,84% | WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ <u>Dostarczanie ciepła</u> Wpływy z usług <u>Dostarczanie wody</u> Wpływy z usług Pozostałe odsetki |
| | | | 2 000,00 | 1 550,64 | 77,53% | |
| | 0830 | 2 000,00 | 1 550,64 | 15,58% | | |
| | 40002 | <u>36 000,00</u> | <u>5 610,13</u> | | | |
| | 0830 | 35 000,00 | 4 854,25 | | | |
| | 0920 | 1 000,00 | 755,88 | | | |
| 600 | 60016 | | 512 434,00 | 0,00 | 0,00% | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Drogi publiczne gminne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin |
| | | | <u>512 434,00</u> | <u>0,00</u> | 0,00% | |
| | | 6330 | 512 434,00 | 0,00 | | |
| 700 | 70005 | | 9 354 772,00 | 2 122 932,08 | 22,69% | GOSPODARKA MIESZKANIOWA <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dzierżawa lokalu Dzierżawa gruntu Czynsze mieszkaniowe Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości sprzedaż gruntu sprzedaż mieszkań Godebskiego Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowane lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
| | | | <u>9 354 772,00</u> | <u>2 122 932,08</u> | 22,69% | |
| | | 0470 | 480 000,00 | 391 834,32 | 22,69% | |
| | | 0690 | 3 000,00 | 463 849,74 | | |
| | | 0750 | 817 500,00 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 327 231,15 | | |
| | | | | 103 063,43 | | |
| | | 0760 | 10 000,00 | 10 227,63 | | |
| | | 0770 | 7 800 000,00 | 1 252 281,40 | | |
| | | | | 2 279,92 | | |
| | | 1 250 001,48 | | | | |
| 0870 | 5 000,00 | 283,00 | | | | |
| 0920 | 10 123,00 | 4 455,99 | | | | |
| 6260 | 229 149,00 | 0,00 | | | | |
| 750 | 75011 | | 133 862,00 | 69 028,37 | 51,57% | ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy Wojewódzkie</u> |
| | | | <u>113 762,00</u> | <u>61 262,96</u> | 53,85% | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|----------------------|----------------------|----------------|--|
| | | 2010 | 113 612,00 | 61 173,00 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| | | 2360 | 150,00 | 89,96 | | 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>4 291,19</u> | <u>42,49%</u> | <u>Urzędy Gmin</u> |
| | | 0690 | 1 000,00 | | | Wpływy z różnych opłat |
| | | 0750 | 5 000,00 | 2 400,00 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych |
| | | 0830 | 4 000,00 | 1 891,19 | | Wpływy z usług |
| | | 0920 | 100,00 | | | Pozostałe odsetki |
| | <u>75095</u> | | <u>10 000,00</u> | <u>3 474,22</u> | <u>34,74%</u> | <u>Pozostała działalność</u> |
| | | 0830 | 10 000,00 | 3 474,22 | | Wpływy z usług |
| 751 | | | 36 090,00 | 34 458,00 | 95,48% | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
| | <u>75101</u> | | <u>3 260,00</u> | <u>1 628,00</u> | <u>49,94%</u> | <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> |
| | | 2010 | 3 260,00 | 1 628,00 | | 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>32 830,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>Wybory na prezydenta</u> |
| | | 2010 | 32 830,00 | 32 830,00 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| 752 | | | 500,00 | 500,00 | 100,00% | OBRONA NARODOWA |
| | <u>75212</u> | | <u>500,00</u> | <u>500,00</u> | | <u>Pozostałe wydatki osobowe</u> |
| | | 2010 | 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 | | | 47 291 000,00 | 21 364 614,57 | 45,18% | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POROBEM |
| | <u>75601</u> | | <u>105 000,00</u> | <u>73 717,76</u> | <u>70,21%</u> | <u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> |
| | | 0350 | 100 000,00 | 70 203,06 | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
| | | 0910 | 5 000,00 | 3 514,70 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
| | <u>75615</u> | | <u>10 476 300,00</u> | <u>5 339 082,75</u> | <u>50,96%</u> | <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> |
| | | 0310 | 10 000 000,00 | 5 078 524,01 | | Podatek od nieruchomości |
| | | 0320 | 12 500,00 | 12 089,88 | | Podatek rolny |
| | | 0330 | 8 500,00 | 3 973,30 | | Podatek leśny |
| | | 0340 | 135 000,00 | 95 941,11 | | Podatek od środków transportowych |
| | | 0500 | 300 000,00 | 124 873,56 | | Podatek od czynności cywilno-prawnych |
| | | 0690 | 300,00 | 96,80 | | Wpływy z różnych dochodów |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|--|
| | | 0910 | 20 000,00 | 23 584,09 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
| | <u>75616</u> | | <u>9 449 500,00</u> | <u>4 866 259,84</u> | <u>51,50%</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 | 3 173 294,30 | | Podatek od nieruchomości |
| | | 0320 | 202 500,00 | 128 257,08 | | Podatek rolny |
| | | 0330 | 2 000,00 | 1 889,04 | | Podatek leśny |
| | | 0340 | 617 500,00 | 278 620,35 | | Podatek od środków transportowych |
| | | 0360 | 320 000,00 | 321 147,21 | | Podatek od spadków i darowizn |
| | | 0430 | 1 500,00 | 575,00 | | Wpływy z opłaty targowej |
| | | 0500 | 2 200 000,00 | 920 032,55 | | Podatek od czynności cywilno-prawnych |
| | | 0690 | 6 000,00 | 5 076,80 | | Wpływy z różnych dochodów |
| | | 0910 | 100 000,00 | 37 367,51 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
| | <u>75618</u> | | <u>1 360 200,00</u> | <u>639 652,04</u> | <u>47,03%</u> | <u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> |
| | | 0410 | 180 000,00 | 71 105,95 | | Wpływy z opłaty skarbowej |
| | | 0460 | 15 000,00 | 10 710,18 | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
| | | 0480 | 650 000,00 | 522 649,79 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
| | | 0490 | 480 000,00 | 31 599,79 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
| | | | | 12 996,45 | | opłata planistyczna |
| | | | | 18 603,34 | | zajęcie pasa drogowego |
| | | 0580 | 25 000,00 | | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
| | | 0690 | 100,00 | 44,00 | | Wpływy z różnych dochodów |
| | | 0910 | 10 000,00 | 3 297,40 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
| | | 0920 | 100,00 | 244,93 | | Pozostałe odsetki |
| | <u>75621</u> | | <u>25 900 000,00</u> | <u>10 445 902,18</u> | <u>40,33%</u> | <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> |
| | | 0010 | 23 563 087,00 | 9 507 403,00 | | Podatek dochodowy od osób fizycznych |
| | | 0020 | 2 336 913,00 | 938 499,18 | | Podatek dochodowy od osób prawnych |
| 758 | <u>75801</u> | | <u>11 878 369,00</u> | <u>7 490 931,64</u> | <u>63,06%</u> | <u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> |
| | | | <u>11 574 369,00</u> | <u>7 122 688,00</u> | <u>61,54%</u> | <u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u> |
| | <u>75814</u> | 2920 | 11 574 369,00 | 7 122 688,00 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa |
| | | | <u>304 000,00</u> | <u>368 243,64</u> | <u>121,13%</u> | <u>Różne rozliczenia finansowe</u> |
| | | 0580 | 80 000,00 | 184 920,69 | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
| | | 0920 | 124 000,00 | 79 513,51 | | Pozostałe odsetki |
| | | | | 66 868,14 | | UG Raszyn |
| | | | | 1 899,25 | | Gimnazjum |
| | | | | 2 671,08 | | SP Raszyn |
| | | | | 1 258,10 | | SP Łady |
| | | | | 542,23 | | SP Sekocin |
| | | | | 544,69 | | P. Nr 1 |
| | | | | 867,49 | | P. Nr 2 |
| | | | | 337,95 | | P. Dawidy |
| | | | | 299,50 | | P. Falenty |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|--|--------------------------------|--|
| | | | | 385,24 531,70 1 923,97 1 361,02 23,15 30 000,00 | | P. Sękocin Ognisko Wych. GOS GOPS Świetlica środowiskowa Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej Wpływy z różnych dochodów UG Raszyn SP Raszyn Ognisko Wych. GOS |
| | | 0960 | 0,00 | | | |
| | | 0970 | 100 000,00 | 73 809,44 73 278,54 488,00 32,00 10,90 | | |
| 801 | <u>80101</u> | 2030 | 824 807,00 <u>49 807,00</u> 17 999,00 | 379 213,52 | 45,98% <u>0,00%</u> | OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Szkoły podstawowe</u> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin |
| | | 6330 | 31 808,00 | | | |
| | <u>80104</u> | 0830 | <u>695 000,00</u> 595 000,00 | <u>339 546,86</u> 279 828,50 36 941,00 95 550,00 56 987,50 54 050,00 36 300,00 | <u>48,86%</u> | <u>Przedszkola</u> Wpływy z usług Przedszkole Nr 1 w Raszynie Przedszkole Nr 2 w Raszynie Przedszkole w Dawidach Przedszkole w Falentach Przedszkole w Sękocinie |
| | | 2310 | 100 000,00 | 59 718,36 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Nadarzyn Gmina Michałowice Gmina Grodzisk Maz. Gmina Pruszków Gmina Sochaczew Gmina Piaseczno |
| | <u>80144</u> | 0830 | <u>80 000,00</u> | <u>39 666,66</u> | <u>49,58%</u> | <u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u> Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Michałowice |
| | | 2310 | 70 000,00 10 000,00 | 38 850,00 816,66 | | |
| | | | | 816,66 | | |
| 852 | <u>85212</u> | 0980 | 3 231 750,00 <u>2 843 000,00</u> 9 000,00 | 1 716 386,09 <u>1 478 116,09</u> 3 597,38 | <u>53,11%</u> <u>51,99%</u> | POMOC SPOŁECZNA <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na</u> Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
| | | 2010 | 2 826 000,00 | 1 468 400,00 | | |
| | | 2360 | 8 000,00 | 6 118,71 | | |
| | <u>85213</u> | | <u>17 000,00</u> | <u>12 062,00</u> | <u>70,95%</u> | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u> |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|----------------------|----------------------|---------------|---|
| | | 2010 | 4 500,00 | 3 089,00 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| | | 2030 | 12 500,00 | 8 973,00 | | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
| | <u>85214</u> | | <u>47 000,00</u> | <u>22 555,00</u> | 47,99% | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na</u> |
| | | 2030 | 47 000,00 | 22 555,00 | | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
| | <u>85216</u> | | <u>171 000,00</u> | <u>104 516,00</u> | 61,12% | <u>Zasiłki stałe</u> |
| | | 2030 | 171 000,00 | 104 516,00 | | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
| | <u>85219</u> | | <u>92 250,00</u> | <u>52 137,00</u> | 56,52% | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> |
| | | 2030 | 92 250,00 | 52 137,00 | | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
| | <u>85295</u> | | <u>61 500,00</u> | <u>47 000,00</u> | 76,42% | <u>Pozostała działalność</u> |
| | | 2030 | 61 500,00 | 47 000,00 | | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
| 854 | | | 189 244,00 | 169 644,00 | 89,64% | EDUKACYJNA OPIEKA |
| | <u>85412</u> | | <u>180 000,00</u> | <u>160 400,00</u> | 89,11% | WYCHOWAWCZA <u>Kolonie i obozy oraz inne formy</u> |
| | | 0830 | 180 000,00 | 160 400,00 | | <u>wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</u> |
| | <u>85215</u> | | <u>9 244,00</u> | <u>9 244,00</u> | 100,00% | <u>Wpływy z usług</u> |
| | | 2030 | 9 244,00 | 9 244,00 | | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> |
| | | | | | | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
| 900 | | | 378 000,00 | 274 950,47 | 72,74% | GOSPODARKA KOMUNALNA I |
| | <u>90001</u> | | <u>278 000,00</u> | <u>177 328,30</u> | 63,79% | OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> |
| | | 0830 | 35 000,00 | 2 754,04 | | <u>Wpływy z usług</u> |
| | | 0920 | 3 000,00 | 354,26 | | <u>Pozostałe odsetki</u> |
| | | 0970 | 240 000,00 | 174 220,00 | | <u>Wpływy z różnych dochodów</u> |
| | <u>90019</u> | | <u>100 000,00</u> | <u>93 922,00</u> | 93,92% | <u>Wpływy i wydatki związane z</u> |
| | | | | | | <u>gromadzeniem środków z opłat i kar za</u> |
| | | | | | | <u>korzystanie ze środowiska</u> |
| | | 0690 | 30 930,00 | 24 851,35 | | <u>Wpływy z różnych opłat</u> |
| | | 0970 | 69 070,00 | 69 070,65 | | <u>Wpływy z różnych dochodów</u> |
| | <u>90020</u> | | <u>0,00</u> | <u>3 700,17</u> | | <u>Wpływy związane z gromadzeniem</u> |
| | | | | | | <u>środków z opłat produktowych</u> |
| | | 0400 | | 3 700,17 | | <u>Wpływy z opłaty produktowa</u> |
| 926 | | | 920 000,00 | 437 200,26 | 47,52% | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
| | <u>92601</u> | | <u>920 000,00</u> | <u>437 200,26</u> | 47,52% | <u>Obiekty sportowe</u> |
| | | 0830 | 920 000,00 | 437 200,26 | | <u>Wpływy z usług</u> |
| | | | 74 817 502,00 | 34 091 946,25 | 45,57% | OGÓŁEM |

Zestawienie poniesionych wydatków w I półroczu 2010 roku

| Dział | Rozdział | § | Plan 2010 | Wykonanie 2010 | % wykonanie planu | Treść | |
|-------|----------|------------|---------------|----------------|-------------------------------|---|--------------------------------|
| 010 | 01010 | 6050 | 3 032 974,00 | 268 047,03 | 8,84% | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | |
| | | | 3 005 000,00 | 242 043,06 | 8,05% | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | |
| | | | 3 005 000,00 | 242 043,06 | | Wydatki inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia) | |
| | 01030 | 2850 | 4 300,00 | 2 794,72 | 64,99% | Izby rolnicze | |
| | 01095 | 4210 | 4 300,00 | 2 794,72 | | Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych | |
| | | 4430 | 23 674,00 | 23 209,25 | 98,04% | Pozostała działalność | |
| | | | 464,00 | 0,00 | | zakup materiałów i wyposażenia | |
| | | | 23 210,00 | 23 209,25 | | Różne opłaty i składki | |
| 150 | 15011 | 6639 | 16 167,00 | 0,00 | 0,00% | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | |
| | | | 16 167,00 | 0,00 | 0,00% | Rozwój przedsiębiorczości | |
| | | | 16 167,00 | 0,00 | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i Zakupy inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia) realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | |
| 400 | 40002 | | 30 000,00 | 10 633,56 | 35,45% | WYTWARZANIE I ZAOPTRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | |
| | | | 30 000,00 | 10 633,56 | 35,45% | Dostarczenie wody | |
| | | | 4210 | 2 000,00 | 0,00 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | | 4260 | 10 000,00 | 4 502,86 | | Zakup energii |
| | | | 4270 | 2 000,00 | 0,00 | | Zakup usług remontowych |
| | | | 4300 | 2 000,00 | 0,00 | | Zakup usług pozostałych |
| | | | 4430 | 14 000,00 | 6 130,70 | | Różne opłaty i składki |
| 600 | 60004 | 2310 | 12 271 379,00 | 4 236 291,05 | 34,52% | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | |
| | | | 1 751 880,00 | 870 424,26 | 49,69% | Lokalny transport zbiorowy | |
| | | | 1 677 144,00 | 838 572,00 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | |
| | | 4210 | 60 736,00 | 28 013,97 | | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| | | 4300 | 14 000,00 | 3 838,29 | | Zakup usług pozostałych | |
| | 60011 | 6050 | 638 246,00 | 48 190,00 | 7,55% | Drogi krajowe | |
| | 60014 | 6050 | 638 246,00 | 48 190,00 | | Zakup usług remontowych | |
| | | 6050 | 1 193 434,00 | 949 378,31 | 79,55% | Drogi publiczne powiatowe | |
| | | 6050 | 1 188 434,00 | 949 378,31 | | Wydatki inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia) | |
| | | 6060 | 5 000,00 | 0,00 | | Zakupy inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia) | |
| | 60016 | 4210 | 8 687 819,00 | 2 368 298,48 | 27,26% | Drogi publiczne gminne | |
| | | 4270 | 26 000,00 | 13 880,05 | | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| | | 4300 | 1 879 000,00 | 921 889,70 | | Zakup usług remontowych | |
| | | | 910 055,70 | | remonty dróg | | |
| | | | 11 590,00 | | remonty progów | | |
| | | | 244,00 | | remonty inne (naprawa maszyn) | | |
| | 4300 | 410 000,00 | 262 657,51 | | Zakup usług pozostałych | | |
| | | | 260 827,51 | | Zimowe utrzymanie dróg | | |
| | | | 1 830,00 | | Znakowanie | | |
| | 4430 | 9 000,00 | 5 000,00 | | Różne opłaty i składki | | |
| | 4590 | 1 000,00 | 0,00 | | Kary i odszkodowania | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|---|
| | | 6050 | 6 327 819,00 | 1 151 024,22 | | Wydatki inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia) |
| | | 6060 | 35 000,00 | 13 847,00 | | Zakupy inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia) |
| 700 | | | 5 712 088,00 | 3 340 243,27 | 58,48% | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
| | <u>70005</u> | | <u>5 358 588,00</u> | <u>3 202 186,23</u> | <u>59,76%</u> | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> |
| | | 4300 | 6 000,00 | 566,90 | | Zakup usług pozostałych |
| | | 4390 | 40 588,00 | 1 525,00 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiza i opinii |
| | | 4430 | 10 000,00 | 4 039,50 | | Różne opłaty i składki |
| | | 4510 | 4 000,00 | 1 791,93 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa |
| | | 4520 | 10 000,00 | 3 463,54 | | Opłaty na rzecz budżetów JST |
| | | 4590 | 950 000,00 | 205 290,00 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
| | | 4600 | 400 000,00 | 182 061,00 | | kary i odszkodowania dla osób prawnych |
| | | 4610 | 38 000,00 | 0,00 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
| | | 6050 | 3 600 000,00 | 2 803 448,36 | | Wydatki inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia) |
| | | 6060 | 300 000,00 | 0,00 | | Zakup gruntu |
| | <u>70095</u> | | <u>353 500,00</u> | <u>138 057,04</u> | <u>39,05%</u> | <u>Pozostała działalność</u> |
| | | 4170 | 1 000,00 | 0,00 | | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 4210 | 39 000,00 | 7 520,43 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | | | 3 635,56 | | Art. bud.komunalny - Al. Krakowska 1 |
| | | | | 1 221,50 | | Art. bud.komunalny - narzędzia |
| | | | | 282,82 | | Art. bud.komunalny - Al.Krakowska 49 |
| | | | | 2 380,55 | | Art. bud.komunalny - Al.Krakowska 57 |
| | | 4260 | 75 000,00 | 38 162,16 | | Zakup energii |
| | | | | 19 479,88 | | Energia elektryczna- bud.komunalne |
| | | | | 13 846,89 | | Gaz -bud.komunalne |
| | | | | 4 835,39 | | woda- bud.komunalne |
| | | 4270 | 18 000,00 | 0,00 | | Zakup usług remontowych |
| | | 4300 | 70 000,00 | 15 212,89 | | Zakup usług pozostałych |
| | | | | 1 966,00 | | Usł.kominiarska |
| | | | | 12 332,89 | | Wywóz nieczystości bud.komunalne |
| | | | | 914,00 | | Różne usługi bud.kom. |
| | | 4400 | 40 500,00 | 27 632,34 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |
| | | 4430 | 110 000,00 | 49 529,22 | | Różne opłaty i składki |
| 710 | | | 825 000,00 | 61 062,89 | 7,40% | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
| | <u>71004</u> | | <u>600 000,00</u> | <u>60 086,89</u> | <u>10,01%</u> | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> |
| | | 4170 | 25 000,00 | 7 068,00 | | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 4300 | 400 000,00 | 51 189,29 | | Zakup usług pozostałych |
| | | | | 45 308,00 | | Zakup usług różnych (zmiany planów, projekty zmian) |
| | | | | 5 881,29 | | Ogłoszenia i kopie xero |
| | | 4390 | 40 000,00 | 829,60 | | Opinie, ekspertyzy i analizy |
| | | 4590 | 133 000,00 | 0,00 | | Kary i odszkodowania |
| | | 4610 | 2 000,00 | 1 000,00 | | Koszty postępowania |
| | <u>71014</u> | | <u>225 000,00</u> | <u>976,00</u> | <u>0,43%</u> | <u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u> |
| | | 4300 | 210 000,00 | 976,00 | | Zakup pozostałych usług |
| | | 4430 | 15 000,00 | 0,00 | | Różne opłaty i składki |
| 750 | | | 8 114 567,00 | 3 658 693,75 | 45,09% | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
| | <u>75011</u> | | <u>248 412,00</u> | <u>112 299,92</u> | <u>45,21%</u> | <u>Urzędy wojewódzkie</u> |
| | | 4010 | 189 077,00 | 82 737,73 | | Wynagrodzenia osobowe |
| | | | | 38 237,54 | | Finansowane ze środków własnych |
| | | | | 44 500,19 | | Finansowane ze środków budżetu państwa |
| | | 4040 | 22 000,00 | 14 592,49 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | | | 7 092,49 | | Finansowane ze środków własnych |
| | | | | 7 500,00 | | Finansowane ze środków budżetu państwa |

| | | | | | |
|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|--|
| | 4110 | 32 169,00 | 12 890,27 | | Składki na ubezpieczenie społeczne |
| | | | 6 119,86 | | Finansowane ze środków własnych |
| | | | 6 770,41 | | Finansowane ze środków budżetu państwa |
| | 4120 | 5 166,00 | 2 079,43 | | Składki na Fundusz Pracy |
| | | | 987,43 | | Finansowane ze środków własnych |
| | | | 1 092,00 | | Finansowane ze środków budżetu państwa |
| <u>75020</u> | | <u>171 700,00</u> | <u>61 586,80</u> | <u>35,87%</u> | <u>Starostwa powiatowe</u> |
| | 2710 | 150 200,00 | 50 980,12 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (na filię Wydziału Komunikacji) |
| | 4370 | 21 500,00 | 10 606,68 | | Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (dot. filii Wydziału Komunikacji) |
| <u>75022</u> | | <u>287 000,00</u> | <u>90 158,14</u> | <u>31,41%</u> | <u>Rady gmin</u> |
| | 3030 | 210 000,00 | 73 946,65 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) |
| | 4170 | 4 000,00 | 3 000,00 | | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | 4210 | 31 000,00 | 11 862,02 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | | 8 923,37 | | Dzienniki Urzędowe |
| | | | 2 938,65 | | Artykuły spożywcze |
| | 4300 | 35 000,00 | 519,72 | | Zakup usług pozostałych |
| | 4360 | 3 000,00 | 829,75 | | Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
| | 4370 | 3 000,00 | 0,00 | | Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
| | 4410 | 1 000,00 | 0,00 | | Podróże służbowe krajowe |
| <u>75023</u> | | <u>7 019 000,00</u> | <u>3 236 188,02</u> | <u>46,11%</u> | <u>Urzędy gmin</u> |
| | 3020 | 25 000,00 | 2 520,00 | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| | | | 520,00 | | Ekwiwal.za pranie odzieży roboczej |
| | | | 2 000,00 | | Okulary |
| | 4010 | 4 080 000,00 | 1 828 389,69 | | Wynagrodzenia osobowe |
| | | | 1 725 143,50 | | Wynagrodzenia osobowe UG |
| | | | 29 798,75 | | Nagrody jubileuszowe |
| | | | 7 690,17 | | Ekwiwalenty za urlop |
| | | | 21 880,00 | | nagrody |
| | | | 10 800,00 | | Odprawy |
| | | | 29 708,02 | | Wynagrodzenia PUP |
| | | | 569,25 | | Ekwiwalenty za urlop PUP |
| | | | 2 800,00 | | nagroda PUP |
| | 4040 | 300 000,00 | 290 738,81 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | 4110 | 670 000,00 | 277 705,28 | | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | 4120 | 108 000,00 | 35 892,37 | | Składki na Fundusz Pracy |
| | 4140 | 80 000,00 | 31 068,79 | | Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
| | 4170 | 60 000,00 | 36 582,92 | | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | 4210 | 310 000,00 | 113 631,17 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | | 7 068,59 | | Artykuły biurowe |
| | | | 17 031,47 | | Wyposażenie |
| | | | 6 716,57 | | Artykuły spożywcze |
| | | | 20 656,26 | | Artykuły BHP |
| | | | 23 052,98 | | Materiały szkoleniowe |
| | | | 1 949,61 | | Pozostałe artykuły |
| | | | 1 839,16 | | Artykuły USC |
| | | | 1 948,34 | | Artykuły informatyczne |
| | | | 2 143,85 | | Wyposażenie i części do sam. służbowych |
| | | | 1 995,14 | | Paliwo Polonez Truck |
| | | | 4 408,42 | | Paliwo-Lanos |

| | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|---------------|---|
| | | | 6 698,08 | Materiały-Remont Urzędu Gminy |
| | | | 1 294,23 | Paliwo-Seicento |
| | | | 4 294,99 | Paliwo Palio |
| | | | 663,41 | Roboty Publiczne |
| | | | 2 793,74 | Paliwo Opel Moreno |
| | | | 9 076,33 | Materiały w magazynie |
| 4230 | 1 000,00 | 0,00 | | Zakup leków i materiałów medycznych |
| 4260 | 207 000,00 | 111 239,48 | | Zakup energii |
| | | | 59 949,47 | Gaz |
| | | | 49 412,25 | Energia elektryczna |
| | | | 1 877,76 | Woda |
| 4270 | 40 000,00 | 21 757,32 | | Zakup usług remontowych |
| | | | 2 477,82 | Konserwacja sprzętu |
| | | | 14 707,10 | Remonty Urzędu |
| | | | 756,40 | Naprawy Ref.informatyczne |
| | | | 100,00 | Naprawy Polonez Truck |
| | | | 1 678,60 | Naprawy Opel Moreno |
| | | | 646,60 | Naprawy Seicento |
| | | | 1 390,80 | Naprawa Fiat Palio |
| 4280 | 10 000,00 | 4 510,00 | | Zakup usług zdrowotnych |
| 4300 | 565 000,00 | 249 203,12 | | Zakup usług pozostałych |
| | | | 2 730,01 | Ogłoszenia i reklamy |
| | | | 34 289,32 | Ochrona |
| | | | 98 644,69 | Opłaty pocztowe |
| | | | 2 256,90 | Wywóz nieczystości |
| | | | 84,72 | Usługi na rzecz USC |
| | | | 30 175,38 | Usługi informatyczne |
| | | | 42 639,00 | Obsługa prawna |
| | | | 7 886,30 | Usługi różne |
| | | | 2 558,80 | Przeglądy.Inne-dot.Samoch.UG |
| | | | 20 130,00 | Nadzory |
| | | | 2 928,00 | Biuletyn informacyjny |
| | | | 4 880,00 | Usługi BHP |
| 4350 | 15 000,00 | 1 597,19 | | Zakup usług internetowych |
| 4360 | 65 000,00 | 23 096,70 | | Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
| 4370 | 45 000,00 | 26 867,42 | | 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 | 14 734,86 | | Podróże służb.krajowe |
| | | | 453,62 | Podróże służbowe |
| | | | 14 281,24 | Ryczałty samochodowe |
| 4420 | 1 000,00 | 0,00 | | Podróże służbowe zagraniczne |
| 4430 | 50 000,00 | 28 353,00 | | Różne opłaty i składki |
| 4440 | 125 000,00 | 105 901,69 | | Odpis na ZFŚS |
| 4610 | 30 000,00 | 1 952,83 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
| 4700 | 20 000,00 | 4 065,00 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| 4740 | 20 000,00 | 7 225,07 | | Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego |
| | | | 180,00 | Zakup foilii do faxu |
| | | | 7 045,07 | Papier do kopiarek i drukarek |
| 4750 | 60 000,00 | 19 155,31 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
| 6060 | 80 000,00 | 0,00 | | Wydatki na Zakupy inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia) |
| <u>75075</u> | <u>265 000,00</u> | <u>139 950,87</u> | <u>52,81%</u> | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------|-------------------|---------------|---|
| | | 4110 | 1 725,00 | 0,00 | | Składki na ubez.spoleczne |
| | | 4120 | 275,00 | 0,00 | | Składki na FP |
| | | 4170 | 90 000,00 | 51 980,41 | | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | | | 11 128,00 | | Promocja Gminy |
| | | | | 40 852,41 | | Kurier Raszyński |
| | | 4210 | 22 000,00 | 12 624,10 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4300 | 150 000,00 | 75 346,36 | | Zakup usług pozostałych |
| | | | | 27 782,76 | | Teraz Polska |
| | | | | 24 931,38 | | Druk Kuriera Raszyńskiego |
| | | | | 22 632,22 | | Certyfikat jakości ISO |
| | 75095 | 4430 | 1 000,00 | 0,00 | | Różne opłaty i składki |
| | | | <u>123 455,00</u> | <u>18 510,00</u> | 14,99% | <u>Pozostała działalność</u> |
| | | 3030 | 60 000,00 | 14 850,00 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) |
| | | 4170 | 5 000,00 | 0,00 | | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 4210 | 4 000,00 | 0,00 | | Zakup mat.i wyposaż |
| | | 4300 | 45 410,00 | 3 660,00 | | Zakup usług pozostałych |
| | | | | 0,00 | | Osiedle Falenty |
| | | | | 0,00 | | Sołectwo Falenty Nowe |
| | | | | 0,00 | | Osiedle Rybie II |
| | | | | 3 660,00 | | Sołectwo Wypędy |
| | | 6639 | 9 045,00 | 0,00 | | Dotacje celowe przekazane do samorządu |
| 751 | | | 36 090,00 | 16 919,94 | 46,88% | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
| | 75101 | | <u>3 260,00</u> | <u>1 589,40</u> | 48,75% | <u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> |
| | | 4010 | 2 772,00 | 1 386,00 | | Wynagrodzenia osobowe |
| | | 4110 | 421,00 | 175,45 | | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 67,00 | 27,95 | | Składki na Fundusz Pracy |
| | 75107 | | <u>32 830,00</u> | <u>15 330,54</u> | 46,70% | <u>Wybory Prezydenta RP</u> |
| | | 3030 | 14 940,00 | 7 470,00 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych i Tura wyborów |
| | | | | 7 470,00 | | II Tura wyborów |
| | | 4110 | 1 702,00 | 0,00 | | Składki na ubezpieczenia Społeczne |
| | | 4120 | 275,00 | 0,00 | | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4170 | 12 549,00 | 5 961,92 | | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 4210 | 2 344,00 | 1 620,22 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4300 | 758,00 | 137,25 | | Zakup usług pozostałych |
| | | 4740 | 262,00 | 141,15 | | Zakup materiałów papierniczych |
| 752 | | | 500,00 | 0,00 | 0,00% | OBRONA NARODOWA |
| | 75212 | | <u>500,00</u> | <u>0,00</u> | 0,00% | <u>Pozostałe wydatki osobowe</u> |
| | | 4700 | 500,00 | 0,00 | | Szkolenia pracowników |
| 754 | | | 512 300,00 | 215 176,72 | 42,00% | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
| | 75404 | | <u>125 000,00</u> | <u>65 999,96</u> | 52,80% | <u>Komendy wojewódzkie Policji</u> |
| | | 3000 | 125 000,00 | 65 999,96 | | Wpłaty jednostki na fundusz cel |
| | 75412 | | <u>342 500,00</u> | <u>136 905,71</u> | 39,97% | <u>Ochotnicze straże pożarne</u> |
| | | 3030 | 60 000,00 | 24 990,24 | | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń |
| | | | | 16 628,65 | | OSP Raszyn |
| | | | | 5 894,45 | | OSP Falenty |
| | | | | 2 467,14 | | OSP Dawidy |
| | | 4210 | 90 450,00 | 37 005,55 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | | | 12 177,55 | | OSP Raszyn - paliwo |
| | | | | 4 508,34 | | OSP Raszyn - wyposażenie |
| | | | | 4 156,37 | | OSP Falenty - paliwo |
| | | | | 3 440,05 | | OSP Falenty - wyposażenie |
| | | | | 2 460,97 | | OSP Dawidy-paliwo |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------------------|--|------------------|---------------|---|
| | | | | 7 244,87 | | OSP Dawidy - wyposażenie |
| | | | | 3 017,40 | | Fundusz Sołecki - Osiedle Falenty |
| | 4230 | 1 000,00 | | 0,00 | | Zakup leków i mat.medycznych |
| | 4260 | 100 000,00 | | 56 085,78 | | Zakup energii |
| | | | | 19 134,24 | | OSP Raszyn - Gaz |
| | | | | 13 936,31 | | OSP Raszyn - Energia elektryczna |
| | | | | 15 885,33 | | OSP Falenty - GAZ |
| | | | | 1 802,31 | | OSP Falenty - Energia elektryczna |
| | | | | 175,26 | | OSP Falenty - woda |
| | | | | 5 152,33 | | OSP Dawidy -Energia elektryczna |
| | 4270 | 19 050,00 | | 2 041,89 | | Zakup usług remontowych |
| | | | | 1 546,96 | | OSP Falenty |
| | | | | 494,93 | | OSP Dawidy |
| | 4280 | 4 000,00 | | 0,00 | | OSP-bad.lekar.strażaków |
| | 4300 | 18 000,00 | | 9 748,81 | | Zakup usług pozostałych |
| | | | | 5 084,90 | | OSP Raszyn |
| | | | | 2 793,70 | | OSP Falenty |
| | | | | 1 870,21 | | OSP Dawidy |
| | 4360 | 4 000,00 | | 1 698,30 | | Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych |
| | | | | | | telefonii komórkowej |
| | | | | 1 088,30 | | OSP Raszyn - tel.komórkowe |
| | | | | 305,00 | | OSP Falenty - tel.komórkowe |
| | | | | 305,00 | | OSP Dawidy - tel.komórkowe |
| | 4370 | 6 000,00 | | 2 155,14 | | Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych |
| | | | | | | telefonii stacjonarnej |
| | | | | 1 070,86 | | OSP Raszyn |
| | | | | 713,26 | | OSP Falenty |
| | | | | 371,02 | | OSO Dawidy |
| | 4430 | 22 000,00 | | 3 180,00 | | Różne opłaty i składki |
| | 4700 | 10 000,00 | | 0,00 | | Szkolenia |
| | 6060 | 8 000,00 | | 0,00 | | Zakupy inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia) |
| | <u>75414</u> | <u>6 800,00</u> | | <u>1 643,82</u> | <u>24,17%</u> | <u>Obrona cywilna</u> |
| | 4170 | 600,00 | | 0,00 | | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | 4210 | 2 800,00 | | 1 643,82 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | 4360 | 1 200,00 | | 0,00 | | Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych |
| | | | | | | telefonii komórkowej |
| | 4370 | 1 200,00 | | 0,00 | | Usługi telefonii stacjonarnej |
| | 4700 | 1 000,00 | | 0,00 | | Szkolenia |
| | <u>75421</u> | <u>37 000,00</u> | | <u>10 627,23</u> | <u>28,72%</u> | <u>Zarządzanie Kryzysowe</u> |
| | 4170 | 1 600,00 | | 0,00 | | Wynagrodzenia osobowe |
| | 4210 | 17 156,00 | | 2 383,23 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | 4300 | 8 244,00 | | 8 244,00 | | Zakup usług pozostałych |
| | 6050 | 10 000,00 | | 0,00 | | Inwestycje Jednostek Budżetowych |
| | <u>75495</u> | <u>1 000,00</u> | | <u>0,00</u> | <u>0,00%</u> | <u>Pozostała działalność</u> |
| | 4210 | 1 000,00 | | 0,00 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 756 | | 160 000,00 | | 78 590,68 | 49,12% | 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>78 590,68</u> | <u>49,12%</u> | <u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u> |
| | 4100 | 130 000,00 | | 71 931,51 | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje sołtysów za pobór podatków) |
| | 4210 | 10 000,00 | | 1 692,87 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | 4300 | 1 000,00 | | 51,43 | | Zakup usług pozostałych (prowizje naliczane przez US) |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---|---------------------------------|--|
| | | 4610 | 19 000,00 | 4 914,87 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty komornicze) |
| 757 | <u>75702</u> | | 990 000,00 990 000,00 | 464 443,36 464 443,36 | 46,91% 46,91% | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
| | | 8010 | 50 000,00 | 0,00 | | Rozliczenie z bankami związane z obsł. dł. publicznego |
| | | 8110 | 940 000,00 | 464 443,36 | | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów |
| | | | | 252 856,79 | | Osetki od pożyczki z WFOŚiGW |
| | | | | 211 586,57 | | Odsetki od kredytu - BS Raszyn |
| 758 | <u>75814</u> | | 2 090 811,00 <u>2 500,00</u> 2 500,00 | 1 026 069,00 <u>0,00</u> 0,00 | 49,08% <u>0,00%</u> | RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe |
| | | 3020 | | | | 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>1 026 069,00</u> | <u>50,00%</u> | <u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u> |
| | | 2930 | 2 052 135,00 | 1 026 069,00 | | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego |
| 801 | <u>80101</u> | | 26 279 426,00 <u>10 059 691,00</u> | 11 625 559,86 <u>4 900 597,64</u> | 44,24% 115,57% | OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe |
| | | 2310 | 10 000,00 | 0,00 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST |
| | | 3020 | 349 000,00 | 173 456,16 | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| | | | | 115 601,25 | | SP Raszyn |
| | | | | 32 680,39 | | SP Łady |
| | | | | 25 174,52 | | SP Sękocin |
| | | 3250 | 4 000,00 | 1 789,07 | | Stypendia różne |
| | | | | 1 789,07 | | SP Raszyn |
| | | 4010 | 6 135 000,00 | 2 767 185,02 | | Wynagrodzenia osobowe |
| | | | | 1 682 313,22 | | SP Raszyn |
| | | | | 615 711,77 | | SP Łady |
| | | | | 469 160,03 | | SP Sękocin |
| | | 4040 | 466 000,00 | 464 793,45 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | | | 285 931,17 | | SP Raszyn |
| | | | | 103 864,80 | | SP Łady |
| | | | | 74 997,48 | | SP Sękocin |
| | | 4110 | 1 052 000,00 | 477 987,58 | | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | | | 315 852,58 | | SP Raszyn |
| | | | | 102 358,73 | | SP Łady |
| | | | | 59 776,27 | | SP Sękocin |
| | | 4120 | 170 000,00 | 65 236,48 | | Składki na Fundusz Pracy |
| | | | | 38 932,34 | | SP Raszyn |
| | | | | 16 050,56 | | SP Łady |
| | | | | 10 253,58 | | SP Sękocin |
| | | 4170 | 56 000,00 | 26 861,39 | | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | | | 20 100,19 | | SP Raszyn |
| | | | | 6 499,20 | | SP Łady |
| | | | | 262,00 | | SP Sękocin |
| | | 4210 | 164 576,00 | 110 296,27 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | | | 0,00 | | UG Raszyn |
| | | | | 57 400,88 | | SP Raszyn |
| | | | | 23 669,38 | | SP Łady |
| | | | | 29 226,01 | | SP Sękocin |

| | | | | | |
|--|------|------------|------------|------------|--|
| | 4230 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zakup leków i materiałów medycznych SP Łady |
| | 4240 | 63 999,00 | 16 871,94 | 0,00 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
| | | | | 0,00 | UG Raszyn |
| | | | | 10 651,71 | SP Raszyn |
| | | | | 3 255,24 | SP Łady |
| | | | | 2 964,99 | SP Sękocin |
| | 4260 | 520 000,00 | 328 624,87 | 213 635,77 | Zakup energii SP Raszyn |
| | | | | 63 223,60 | SP Łady |
| | | | | 51 765,50 | SP Sękocin |
| | 4270 | 201 000,00 | 21 840,73 | 0,00 | Zakup usług remontowych UG Raszyn |
| | | | | 9 097,32 | SP Raszyn |
| | | | | 12 743,41 | SP Łady |
| | | | | 0,00 | SP Sękocin |
| | 4280 | 10 000,00 | 1 769,00 | 1 430,00 | Zakup usług zdrowotnych SP Raszyn |
| | | | | 50,00 | SP Łady |
| | | | | 289,00 | SP Sękocin |
| | 4300 | 182 000,00 | 124 763,02 | 57 634,38 | Zakup usług pozostałych SP Raszyn |
| | | | | 36 382,48 | SP Łady |
| | | | | 30 746,16 | SP Sękocin |
| | 4350 | 4 500,00 | 2 601,22 | 174,00 | Zakup usług dostępu do sieci Internet SP Raszyn |
| | | | | 474,00 | SP Łady |
| | | | | 1 953,22 | SP Sękocin |
| | 4370 | 35 000,00 | 12 950,56 | 7 920,92 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej SP Raszyn |
| | | | | 3 056,85 | SP Łady |
| | | | | 1 972,79 | SP Sękocin |
| | 4410 | 12 000,00 | 4 533,11 | 2 849,89 | Podróże służbowe krajowe SP Raszyn |
| | | | | 567,91 | SP Łady |
| | | | | 1 115,31 | SP Sękocin |
| | 4430 | 10 000,00 | 2 475,00 | 2 018,00 | Różne opłaty i składki SP Raszyn |
| | | | | 457,00 | SP Łady |
| | | | | 0,00 | SP Sękocin |
| | 4440 | 353 000,00 | 273 000,00 | 223 000,00 | Odpis na ZFŚS SP Raszyn |
| | | | | 28 000,00 | SP Łady |
| | | | | 22 000,00 | SP Sękocin |
| | 4700 | 6 000,00 | 1 258,00 | 1 053,00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej SP Raszyn |
| | | | | 0,00 | SP Łady |
| | | | | 205,00 | SP Sękocin |
| | 4740 | 8 000,00 | 2 532,43 | 488,00 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych SP Raszyn |
| | | | | 44,43 | SP Łady |
| | | | | 2 000,00 | SP Sękocin |
| | 4750 | 30 000,00 | 19 772,34 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |

| | | | | | | |
|--------------|------|---------------------|---------------------|------------|--------|---|
| | | | | 11 947,15 | | SP Raszyn |
| | | | | 1 825,20 | | SP Łady |
| | | | | 5 999,99 | | SP Sękocin |
| | 6050 | 216 616,00 | | 0,00 | | Wydatki inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia) |
| <u>80103</u> | | <u>595 500,00</u> | <u>267 616,02</u> | | 44,94% | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> |
| | 2310 | 45 000,00 | 14 318,90 | | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST |
| | 3020 | 34 000,00 | 14 728,54 | | | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
| | | | | 10 199,02 | | SP Raszyn |
| | | | | 2 903,32 | | SP Łady |
| | | | | 1 626,20 | | SP Sękocin |
| | 4010 | 380 000,00 | 167 941,17 | | | Wynagrodzenia osobowe |
| | | | | 110 639,70 | | SP Raszyn |
| | | | | 35 961,25 | | SP Łady |
| | | | | 21 340,22 | | SP Sękocin |
| | 4040 | 31 000,00 | 25 364,81 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | | | 14 526,98 | | SP Raszyn |
| | | | | 7 255,43 | | SP Łady |
| | | | | 3 582,40 | | SP Sękocin |
| | 4110 | 68 000,00 | 26 215,79 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | | | 18 183,21 | | SP Raszyn |
| | | | | 4 719,26 | | SP Łady |
| | | | | 3 313,32 | | SP Sękocin |
| | 4120 | 11 500,00 | 4 377,01 | | | Składki na Fundusz Pracy |
| | | | | 2 885,53 | | SP Raszyn |
| | | | | 953,89 | | SP Łady |
| | | | | 537,59 | | SP Sękocin |
| | 4210 | 2 000,00 | 70,00 | | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | | | 70,00 | | SP Raszyn |
| | 4240 | 1 000,00 | 99,80 | | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
| | | | | 99,80 | | SP Raszyn |
| | 4280 | 500,00 | 0,00 | | | Zakup usług zdrowotnych |
| | | | | 0,00 | | SP Raszyn |
| | 4440 | 22 500,00 | 14 500,00 | | | Odpis na ZFŚS |
| | | | | 13 500,00 | | SP Raszyn |
| | | | | 1 000,00 | | SP Łady |
| | | | | 0,00 | | SP Sękocin |
| <u>80104</u> | | <u>9 702 772,00</u> | <u>3 876 771,89</u> | | 39,96% | <u>Przedszkola</u> |
| | 2310 | 600 000,00 | 220 773,56 | | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
| | | | | 5 445,00 | | Gmina Michałowice |
| | | | | 154 792,54 | | Gmina Lesznowola |
| | | | | 11 638,03 | | Gmina Piaseczno |
| | | | | 42 685,66 | | Miasto Warszawa |
| | | | | 3 360,00 | | Gmina Grójec |
| | | | | 540,56 | | Gmina Nadarzyn |
| | | | | 2 311,77 | | Gmina Józefów |
| | 2540 | 1 079 887,00 | 490 762,42 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty |
| | | | | 206 717,40 | | Dotacja Bajkowe Przedszkole |
| | | | | 180 686,32 | | Dotacja przedszkole GWIAZDECZKA |
| | | | | 103 358,70 | | Dotacja przedszkole POCIECHA |

| | | | | | |
|--|--|------|--------------|--------------|---|
| | | 3020 | 192 000,00 | 79 773,63 | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń |
| | | | | 14 433,74 | Przedszkole Nr 1 |
| | | | | 17 031,36 | Przedszkole Nr 2 |
| | | | | 16 121,70 | Przedszkole w Dawidach |
| | | | | 20 722,77 | Przedszkole w Falentach |
| | | | | 11 464,06 | Przedszkole w Sękocinie |
| | | 3250 | 1 000,00 | 0,00 | Stypendia różne |
| | | | | 0,00 | Przedszkole Nr 1 |
| | | 4010 | 2 974 000,00 | 1 241 973,04 | Wynagrodzenia osobowe |
| | | | | 203 472,16 | Przedszkole Nr 1 |
| | | | | 365 804,33 | Przedszkole Nr 2 |
| | | | | 271 794,98 | Przedszkole w Dawidach |
| | | | | 231 029,15 | Przedszkole w Falentach |
| | | | | 169 872,42 | Przedszkole w Sękocinie |
| | | 4040 | 206 000,00 | 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 | 507 000,00 | 194 502,12 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | | | 32 744,24 | Przedszkole Nr 1 |
| | | | | 59 221,72 | Przedszkole Nr 2 |
| | | | | 38 107,47 | Przedszkole w Dawidach |
| | | | | 36 441,34 | Przedszkole w Falentach |
| | | | | 27 987,35 | Przedszkole w Sękocinie |
| | | 4120 | 81 500,00 | 28 276,73 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | | | 5 312,70 | Przedszkole Nr 1 |
| | | | | 9 082,59 | Przedszkole Nr 2 |
| | | | | 6 224,04 | Przedszkole w Dawidach |
| | | | | 3 972,91 | Przedszkole w Falentach |
| | | | | 3 684,49 | Przedszkole w Sękocinie |
| | | 4170 | 14 500,00 | 3 442,25 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | | | 0,00 | Przedszkole Nr 1 |
| | | | | 2 697,25 | Przedszkole Nr 2 |
| | | | | 745,00 | Przedszkole w Dawidach |
| | | | | 0,00 | Przedszkole w Falentach |
| | | | | 0,00 | Przedszkole w Sękocinie |
| | | 4210 | 187 400,00 | 74 234,49 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | | | 8 557,20 | Przedszkole Nr 1 |
| | | | | 30 424,95 | Przedszkole Nr 2 |
| | | | | 10 374,10 | Przedszkole w Dawidach |
| | | | | 11 792,93 | Przedszkole w Falentach |
| | | | | 13 085,31 | Przedszkole w Sękocinie |
| | | 4230 | 500,00 | 0,00 | Zakup leków i materiałów medycznych |
| | | | | 0,00 | Przedszkole w Dawidach |
| | | 4240 | 87 000,00 | 14 427,78 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
| | | | | 1 911,58 | Przedszkole Nr 1 |
| | | | | 7 201,45 | Przedszkole Nr 2 |
| | | | | 2 502,51 | Przedszkole w Dawidach |
| | | | | 2 547,98 | Przedszkole w Falentach |
| | | | | 264,26 | Przedszkole w Sękocinie |
| | | 4260 | 165 500,00 | 81 799,18 | Zakup energii |
| | | | | 12 690,49 | Przedszkole Nr 1 |
| | | | | 32 334,59 | Przedszkole Nr 2 |
| | | | | 15 420,38 | Przedszkole w Dawidach |
| | | | | 16 282,69 | Przedszkole w Falentach |

| | | | | | |
|------|------------|------------|----------|--|--|
| | | | 5 071,03 | | Przedszkole w Sękocinie |
| 4270 | 41 520,00 | 15 899,81 | 8 385,06 | | Zakup usług remontowych |
| | | | 0,00 | | UG Raszyn (z czego: 2.895,06 na remont P. Sękocin i 5.490,00 na remont P. Nr 2 w Raszynie) |
| | | | 5 798,21 | | Przedszkole Nr 1 |
| | | | 1 045,54 | | Przedszkole Nr 2 |
| | | | 671,00 | | Przedszkole w Dawidach |
| | | | 0,00 | | Przedszkole w Falentach |
| 4280 | 15 000,00 | 539,00 | | | Przedszkole w Sękocinie |
| | | 169,00 | | | Zakup usług zdrowotnych |
| | | 120,00 | | | Przedszkole Nr 1 |
| | | 50,00 | | | Przedszkole Nr 2 |
| | | 0,00 | | | Przedszkole w Dawidach |
| | | 200,00 | | | Przedszkole w Falentach |
| 4300 | 102 000,00 | 52 853,55 | | | Przedszkole w Sękocinie |
| | | 0,00 | | | Zakup usług pozostałych |
| | | 9 455,49 | | | UG Raszyn |
| | | 11 894,07 | | | Przedszkole Nr 1 |
| | | 12 565,21 | | | Przedszkole Nr 2 |
| | | 6 897,54 | | | Przedszkole w Dawidach |
| | | 12 041,24 | | | Przedszkole w Falentach |
| 4350 | 8 300,00 | 1 725,60 | | | Przedszkole w Sękocinie |
| | | 336,00 | | | Zakup usług dostępu do sieci Internet |
| | | 534,00 | | | Przedszkole Nr 1 |
| | | 256,20 | | | Przedszkole Nr 2 |
| | | 329,40 | | | Przedszkole w Dawidach |
| | | 270,00 | | | Przedszkole w Falentach |
| 4360 | 3 900,00 | 958,87 | | | Przedszkole w Sękocinie |
| | | 0,00 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług |
| | | 958,87 | | | telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej |
| | | 0,00 | | | publicznej sieci telefonicznej |
| | | | | | Przedszkole Nr 1 |
| | | | | | Przedszkole Nr 2 |
| 4370 | 14 500,00 | 4 830,84 | | | Przedszkole w Falentach |
| | | 946,45 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług |
| | | 937,13 | | | telekomunikacyjnych świadczonych w |
| | | 1 298,86 | | | stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |
| | | 937,53 | | | Przedszkole Nr 1 |
| | | 710,87 | | | Przedszkole Nr 2 |
| 4410 | 13 800,00 | 4 551,67 | | | Przedszkole w Dawidach |
| | | 575,36 | | | Przedszkole w Falentach |
| | | 58,51 | | | Przedszkole w Sękocinie |
| | | 632,02 | | | Podróże służbowe krajowe |
| | | 1 903,32 | | | Przedszkole Nr 1 |
| | | 1 382,46 | | | Przedszkole Nr 2 |
| 4430 | 6 500,00 | 123,00 | | | Przedszkole w Dawidach |
| | | 0,00 | | | Przedszkole w Falentach |
| | | 0,00 | | | Przedszkole w Sękocinie |
| | | 123,00 | | | Różne opłaty i składki |
| 4440 | 175 500,00 | 102 407,00 | | | Przedszkole Nr 1 |
| | | 18 000,00 | | | Przedszkole Nr 2 |
| | | 36 807,00 | | | Przedszkole w Dawidach |
| | | 11 000,00 | | | Odpis na ZFŚS |
| | | 19 500,00 | | | Przedszkole Nr 1 |
| | | 17 100,00 | | | Przedszkole Nr 2 |
| | | | | | Przedszkole w Dawidach |
| | | | | | Przedszkole w Falentach |
| | | | | | Przedszkole w Sękocinie |

| | | | | | |
|-------|------|---------------------|---------------------|---------------|---|
| | 4700 | 10 900,00 | 4 820,25 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| | | | 450,00 | | Przedszkole Nr 1 |
| | | | 2 553,00 | | Przedszkole Nr 2 |
| | | | 600,00 | | Przedszkole w Dawidach |
| | | | 1 217,25 | | Przedszkole w Falentach |
| | | | 0,00 | | Przedszkole w Sękocinie |
| | 4740 | 7 400,00 | 551,41 | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
| | | | 84,90 | | Przedszkole Nr 1 |
| | | | 28,87 | | Przedszkole Nr 2 |
| | | | 373,66 | | Przedszkole w Dawidach |
| | | | 0,00 | | Przedszkole w Falentach |
| | | | 63,98 | | Przedszkole w Sękocinie |
| | 4750 | 36 500,00 | 17 981,69 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
| | | | 3 420,91 | | Przedszkole Nr 1 |
| | | | 5 789,09 | | Przedszkole Nr 2 |
| | | | 2 173,44 | | Przedszkole w Dawidach |
| | | | 4 732,25 | | Przedszkole w Falentach |
| | | | 1 866,00 | | Przedszkole w Sękocinie |
| | 6050 | 3 159 185,00 | 1 041 860,64 | | Wydatki inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia) |
| | 6060 | 11 480,00 | 6 450,00 | | Zakupy inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia) |
| | | | 6 450,00 | | Przedszkole Nr 2 |
| 80110 | | <u>4 219 000,00</u> | <u>2 056 316,13</u> | <u>48,74%</u> | <u>Gimnazja</u> |
| | 3020 | 210 000,00 | 85 248,47 | | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń |
| | | | 85 248,47 | | Gimnazjum |
| | 4010 | 2 665 000,00 | 1 199 420,77 | | Wynagrodzenia osobowe |
| | | | 1 199 420,77 | | Gimnazjum |
| | 4040 | 200 580,00 | 200 578,08 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | | 200 578,08 | | Gimnazjum |
| | 4110 | 466 000,00 | 205 093,25 | | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | | 205 093,25 | | Gimnazjum |
| | 4120 | 76 000,00 | 27 966,80 | | Składki na Fundusz Pracy |
| | | | 27 966,80 | | Gimnazjum |
| | 4170 | 34 000,00 | 14 188,18 | | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | | 14 188,18 | | Gimnazjum |
| | 4210 | 60 000,00 | 26 543,07 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | | 26 543,07 | | Gimnazjum |
| | 4240 | 15 000,00 | 7 297,42 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
| | | | 7 297,42 | | Gimnazjum |
| | 4260 | 205 000,00 | 125 591,36 | | Zakup energii |
| | | | 125 591,36 | | Gimnazjum |
| | 4270 | 63 000,00 | 7 279,20 | | Zakup usług remontowych |
| | | | 0,00 | | UG Raszyn |
| | | | 7 279,20 | | Gimnazjum |
| | 4280 | 3 610,00 | 1 574,00 | | Zakup usług zdrowotnych |
| | | | 1 574,00 | | Gimnazjum |
| | 4300 | 32 000,00 | 11 667,61 | | Zakup usług pozostałych |
| | | | 11 667,61 | | Gimnazjum |
| | 4350 | 1 310,00 | 651,48 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet |
| | | | 651,48 | | Gimnazjum |
| | 4370 | 7 000,00 | 2 575,16 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |

| | | | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| | | | 2 575,16 | | Gimnazjum |
| | 4410 | 4 000,00 | 1 970,72 | | Podróże służbowe krajowe |
| | | | 1 970,72 | | Gimnazjum |
| | 4430 | 6 500,00 | 2 896,00 | | Różne opłaty i składki |
| | | | 2 896,00 | | Gimnazjum |
| | 4440 | 154 500,00 | 130 000,00 | | Odpis na ZFŚS |
| | | | 130 000,00 | | Gimnazjum |
| | 4700 | 1 000,00 | 555,00 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami |
| | | | | | korpusu służby cywilnej |
| | | | 555,00 | | Gimnazjum |
| | 4740 | 2 500,00 | 1 728,13 | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu |
| | | | | | drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
| | | | 1 728,13 | | Gimnazjum |
| | 4750 | 12 000,00 | 3 491,43 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym |
| | | | | | programów i licencji |
| | | | 3 491,43 | | Gimnazjum |
| | <u>80113</u> | <u>504 500,00</u> | <u>211 542,91</u> | <u>41,93%</u> | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> |
| | 4110 | 3 880,00 | 1 454,82 | | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | 4120 | 620,00 | 0,00 | | Składki na Fundusz Pracy |
| | 4170 | 25 000,00 | 11 082,73 | | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | 4210 | 40 000,00 | 24 039,23 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | | 1 324,87 | | Materiały i wyposażenie Gimbusa |
| | | | 16 923,02 | | Paliwo do Gimbusa |
| | | | 1 424,75 | | Mat.i wyposażenie do mikrobusa |
| | | | 4 366,59 | | Paliwo do mikrobusa |
| | 4270 | 25 000,00 | 2 752,62 | | Zakup usług remontowych (remonty |
| | | | | | samochodów) |
| | 4300 | 400 000,00 | 169 592,51 | | Zakup usług pozostałych |
| | | | 60 193,80 | | Dowóz dzieci do szkół gminnych |
| | | | 96 695,30 | | Dowóz dzieci przez gminę do szkół specjalnych |
| | | | 12 226,32 | | Dowóz dzieci do szkół specjalnych przez rodziców |
| | | | 477,09 | | Pozostałe usługi |
| | 4430 | 10 000,00 | 2 621,00 | | Różne opłaty i składki (ubezpieczenia |
| | | | | | samochodów) |
| | <u>80144</u> | <u>568 863,00</u> | <u>269 686,28</u> | <u>47,41%</u> | <u>Inne formy kształcenia</u> |
| | 2310 | 25 000,00 | 0,00 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania |
| | | | | | bieżące realizowane na podstawie porozumień |
| | | | | | między jednostkami samorządu terytorialnego |
| | 2540 | 123 063,00 | 61 249,50 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla |
| | | | | | niepublicznej jednostki systemu oświaty |
| | | | 61 249,50 | | przedszkole ALAN-A.Lange |
| | 3020 | 12 000,00 | 7 692,79 | | Nagrody i wydatki nie zaliczane do |
| | | | | | wynagrodzeń |
| | 4010 | 258 000,00 | 123 402,28 | | Wynagrodzenia osobowe |
| | 4040 | 23 000,00 | 22 354,48 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | 4110 | 35 000,00 | 20 088,36 | | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | 4120 | 6 000,00 | 3 105,58 | | Składki na Fundusz Pracy |
| | 4170 | 3 000,00 | 109,20 | | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | 4210 | 20 000,00 | 13 129,68 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | 4240 | 3 000,00 | 2 981,01 | | Zakup pomocy naukowych i książek |
| | 4260 | 14 000,00 | 0,00 | | Zakup energii |
| | 4270 | 7 000,00 | 0,00 | | Zakup usług remontowych |
| | 4280 | 500,00 | 0,00 | | Zakup usług zdrowotnych |
| | 4300 | 4 000,00 | 1 802,46 | | Zakup usług pozostałych |
| | 4350 | 1 500,00 | 444,90 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet |
| | 4360 | 600,00 | 0,00 | | Opłaty z tytułu |
| | | | | | zakupuuusługtelekomunikacyjnych świadczonych |
| | | | | | w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|---------------|---|
| | | 4370 | 1 500,00 | 919,78 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |
| | | 4410 | 500,00 | 0,00 | | Podróże służbowe krajowe |
| | | 4430 | 1 000,00 | 0,00 | | Różne opłaty i składki |
| | | 4440 | 16 000,00 | 11 567,00 | | Odpis na ZFŚS |
| | | 4700 | 600,00 | 600,00 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| | | 4740 | 600,00 | 19,26 | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
| | | 4750 | 3 000,00 | 220,00 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
| | | 6060 | 10 000,00 | 0,00 | | Zakupy inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia) |
| | <u>80145</u> | | <u>3 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00%</u> | <u>Komisje egzaminacyjne</u> |
| | | 4170 | 2 000,00 | 0,00 | | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 4210 | 500,00 | 0,00 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4300 | 500,00 | 0,00 | | Zakup usług pozostałych |
| | <u>80146</u> | | <u>69 100,00</u> | <u>22 581,14</u> | <u>32,68%</u> | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> |
| | | 4300 | 69 100,00 | 22 581,14 | | Zakup usług pozostałych |
| | | | | 6 029,50 | | Szkoła Podstawowa w Raszynie |
| | | | | 810,00 | | Szkoła Podstawowa Łady |
| | | | | 650,00 | | Szkoła Podstawowa Sękocin |
| | | | | 1 215,00 | | Przedszkole Nr 1 w Raszynie |
| | | | | 3 830,00 | | Przedszkole Nr 2 w Raszynie |
| | | | | 1 460,00 | | Przedszkole Dawidy |
| | | | | 730,64 | | Przedszkole Falenty |
| | | | | 1 305,00 | | Przedszkole Sękocin |
| | | | | 6 551,00 | | Gimnazjum |
| | <u>80148</u> | | <u>1 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00%</u> | <u>Stołówki Szkolne</u> |
| | | 4270 | 1 000,00 | 0,00 | | Zakup usług remontowych |
| | <u>80195</u> | | <u>556 000,00</u> | <u>20 447,85</u> | <u>3,68%</u> | <u>Pozostała działalność</u> |
| | | 4170 | 5 000,00 | 0,00 | | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 4210 | 13 500,00 | 5 272,94 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4240 | 16 000,00 | 0,00 | | Zakup pomocy naukowych i książek |
| | | 4270 | 420 000,00 | 0,00 | | Zakup usług remontowych |
| | | 4300 | 20 500,00 | 1 751,91 | | Zakup usług pozostałych |
| | | 4400 | 65 000,00 | 13 360,00 | | Oplaty za administr. i czynsze |
| | | 4430 | 16 000,00 | 63,00 | | Różne opłaty i składki |
| 851 | | | 965 497,00 | 311 404,33 | 32,25% | OCHRONA ZDROWIA |
| | <u>85121</u> | | <u>250 000,00</u> | <u>59 731,36</u> | <u>23,89%</u> | <u>Lecznictwo ambulatoryjne</u> |
| | | 2560 | 20 000,00 | 0,00 | | Dot.pod.dla zakł.opieki zdrowotnej |
| | | 4280 | 50 000,00 | 0,00 | | Zakup usług zdrowotnych |
| | | 6050 | 100 000,00 | 73,20 | | Wydatki inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia) |
| | | 6220 | 80 000,00 | 59 658,16 | | Ddotacja celowa dla zakładów opieki zdrowotnej (sprzęt i aparatura dla Ośrodka Zdrowia w Raszynie) |
| | <u>85153</u> | | <u>170 000,00</u> | <u>63 083,77</u> | <u>37,11%</u> | <u>Zwalczanie narkomanii</u> |
| | | 4110 | 6 560,00 | 1 361,94 | | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 1 040,00 | 220,80 | | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4170 | 70 000,00 | 15 538,99 | | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 4210 | 10 000,00 | 4 601,49 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4220 | 5 000,00 | 975,55 | | Zakup art.żywnościowych |
| | | 4240 | 2 400,00 | 0,00 | | Zakup pomocy naukowych i książek |
| | | 4300 | 75 000,00 | 40 385,00 | | Zakup usług pozostałych |
| | | | | 21 885,00 | | Zakup usług pozostałych |
| | | | | 18 500,00 | | Profilaktyka - narkomania |
| | <u>85154</u> | | <u>545 497,00</u> | <u>188 589,20</u> | <u>34,57%</u> | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|---|
| | | 2820 | 120 000,00 | 72 500,00 | | Dotacja celowa |
| | | | | 49 000,00 | | W-wskie Stow.Abstynenckie/obóz żeglarski |
| | | | | 23 500,00 | | Stowarzyszenie ARKA |
| | | 4110 | 10 700,00 | 3 224,99 | | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 2 797,00 | 494,31 | | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4170 | 160 000,00 | 36 268,11 | | Wynagrodzenia bezosobowe (Gminne Komisje |
| | | | | | | Alkoholowe, programy terapeutyczne i |
| | | | | | | edukacyjne) |
| | | | | 19 034,05 | | Wynagrodzenia bezosobowe pozostałe |
| | | | | 9 274,13 | | Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |
| | | | | 7 959,93 | | Programy profilaktyczne |
| | | 4210 | 28 000,00 | 13 122,76 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4240 | 4 500,00 | 0,00 | | Zakup pomocy naukowych i książek |
| | | 4260 | 20 000,00 | 3 277,02 | | Zakup energii |
| | | 4270 | 13 000,00 | 0,00 | | Zakup usług remontowych |
| | | 4280 | 10 000,00 | 2 050,00 | | Zakup usług zdrowotnych |
| | | 4300 | 151 000,00 | 52 784,47 | | Zakup usług pozostałych (zajęcia |
| | | | | | | terapeutyczne, edukacyjne, koncerty, zajęcia, |
| | | | | | | wycieczki) |
| | | 4350 | 6 000,00 | 254,70 | | Oplaty za zakup usług internetowych |
| | | 4360 | 6 000,00 | 2 170,19 | | Oplaty za zakup usług telefonii komórkowej |
| | | 4370 | 7 000,00 | 2 085,27 | | Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych |
| | | | | | | telefonii stacjonarnej |
| | | 4410 | 500,00 | 0,00 | | Podróże służbowe krajowe |
| | | 4430 | 1 000,00 | 200,00 | | 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 |
| 852 | | | 4 413 261,00 | 2 200 360,94 | 49,86% | POMOC SPOŁECZNA |
| | <u>85202</u> | | <u>52 000,00</u> | <u>21 016,86</u> | <u>40,42%</u> | <u>Domy pomocy społecznej</u> |
| | | 4330 | 52 000,00 | 21 016,86 | | Zakup usług przez jednostki samorządu |
| | | | | | | terytorialnego od innych jednostek samorządu |
| | | | | | | terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy |
| | | | | | | społecznej) |
| | <u>85212</u> | | <u>2 938 636,00</u> | <u>1 517 272,10</u> | <u>51,63%</u> | <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na</u> |
| | | | | | | <u>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</u> |
| | | | | | | <u>ubezpieczenia społecznego</u> |
| | | 3110 | 2 743 690,00 | 1 406 565,42 | | Świadczenia społeczne |
| | | | | 1 406 565,42 | | Zadania zlecone |
| | | 4010 | 126 336,00 | 68 889,37 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | | | 28 668,00 | | Zadania własne |
| | | | | 40 221,37 | | Zadania zlecone |
| | | 4040 | 10 310,00 | 10 310,00 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | | | 6 910,00 | | Zadania własne |
| | | | | 3 400,00 | | Zadania zlecone |
| | | 4110 | 21 400,00 | 11 867,00 | | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | | | 6 800,00 | | Zadania własne |
| | | | | 5 067,00 | | Zadania zlecone |
| | | 4120 | 3 400,00 | 1 813,00 | | Składki na Fundusz Pracy |
| | | | | 1 147,00 | | Zadania własne |
| | | | | 666,00 | | Zadania zlecone |
| | | 4170 | 2 500,00 | 1 500,00 | | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | | | 1 500,00 | | Zadania własne |
| | | 4210 | 8 000,00 | 2 106,65 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | | | 2 106,65 | | Zadania własne |
| | | 4280 | 300,00 | 0,00 | | Zakup usług zdrowotnych |
| | | | | 0,00 | | Zadania własne |

| | | | | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| | 4300 | 12 000,00 | 6 787,27 | | Zakup usług pozostałych |
| | | | 6 787,27 | | Zadania własne |
| | 4370 | 4 000,00 | 1 836,41 | | Opłaty z tytułu |
| | | | | | zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych |
| | | | | | w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |
| | | | 1 836,41 | | Zadania własne |
| | 4410 | 400,00 | 88,70 | | Podróże służbowe krajowe |
| | | | 88,70 | | Zadania własne |
| | 4440 | 3 100,00 | 3 100,00 | | Odpis na ZFŚS |
| | | | 3 100,00 | | Zadania własne |
| | 4740 | 700,00 | 0,00 | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu |
| | | | 0,00 | | drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
| | | | | | Zadania własne |
| | 4750 | 2 500,00 | 2 408,28 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym |
| | | | | | programów i licencji |
| | | | 2 408,28 | | Zadania własne |
| | <u>85213</u> | <u>17 000,00</u> | <u>11 966,71</u> | <u>70,39%</u> | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane</u> |
| | | | | | <u>za osoby pobierające niektóre świadczenia z</u> |
| | | | | | <u>pomocy społecznej, niektóre świadczenia</u> |
| | | | | | <u>rodzinne oraz za osoby uczestniczące w</u> |
| | | | | | <u>zajęciach w centrum integracji społecznej</u> |
| | 3110 | 17 000,00 | 11 966,71 | | Świadczenia społeczne |
| | | | 8 877,71 | | Zadania własne |
| | | | 3 089,00 | | Zadania zlecone |
| | <u>85214</u> | <u>377 000,00</u> | <u>138 464,13</u> | <u>36,73%</u> | <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na</u> |
| | | | | | <u>ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> |
| | 3110 | 377 000,00 | 138 464,13 | | Świadczenia społeczne |
| | | | 115 918,71 | | Zadania własne |
| | | | 22 545,42 | | Zadania własne dofinansowywane z budżetu państwa |
| | <u>85215</u> | <u>10 000,00</u> | <u>3 491,21</u> | <u>34,91%</u> | <u>Dotatki mieszkaniowe</u> |
| | 3110 | 10 000,00 | 3 491,21 | | Świadczenia społeczne |
| | | | 3 491,21 | | Zadania własne |
| | <u>85216</u> | <u>171 000,00</u> | <u>102 636,81</u> | <u>60,02%</u> | <u>Zasiłki stałe</u> |
| | 3110 | 171 000,00 | 102 636,81 | | Świadczenia społeczne |
| | | | 102 636,81 | | Zadania własne dofinansowywane z budżetu państwa |
| | <u>85219</u> | <u>604 285,00</u> | <u>272 224,77</u> | <u>45,05%</u> | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> |
| | 4010 | 380 354,00 | 148 562,20 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | | 109 282,20 | | Zadania własne |
| | | | 39 280,00 | | 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 | 26 570,28 | | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | | 20 413,28 | | Zadania własne |
| | | | 6 157,00 | | Zadania własne dofinansowywane z budżetu państwa |
| | 4120 | 9 828,00 | 4 012,30 | | Składki na Fundusz Pracy |
| | | | 3 312,30 | | Zadania własne |
| | | | 700,00 | | Zadania własne dofinansowywane z budżetu państwa |
| | 4170 | 10 000,00 | 4 050,00 | | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | | 4 050,00 | | Zadania własne |
| | 4210 | 14 000,00 | 2 987,20 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | | 2 987,20 | | Zadania własne |
| | 4260 | 9 000,00 | 6 529,43 | | Zakup energii |
| | | | 6 529,43 | | Zadania własne |
| | 4280 | 780,00 | 745,00 | | Zakup usług medycznych |
| | | | 745,00 | | Zadania własne |
| | 4300 | 16 700,00 | 12 893,70 | | Zakup usług pozostałych |
| | | | 12 893,70 | | Zadania własne |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|--|
| | | 4370 | 3 000,00 | 1 056,86 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zadania własne |
| | | | | 1 056,86 | | |
| | | 4400 | 53 000,00 | 26 483,76 | | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Zadania własne |
| | | | | 26 483,76 | | |
| | | 4410 | 1 700,00 | 847,35 | | Podróże służbowe krajowe Zadania własne |
| | | | | 847,35 | | |
| | | 4430 | 2 000,00 | 997,00 | | Różne opłaty i składki Zadania własne |
| | | | | 997,00 | | |
| | | 4440 | 7 000,00 | 7 000,00 | | Odpis na ZFŚS Zadania własne |
| | | | | 7 000,00 | | |
| | | 4700 | 4 000,00 | 1 220,00 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadania własne |
| | | | | 1 220,00 | | |
| | | 4740 | 1 000,00 | 0,00 | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zadania własne |
| | | | | 0,00 | | |
| | | 4750 | 2 000,00 | 1 441,18 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zadania własne |
| | | | | 1 441,18 | | |
| | | 6060 | 3 500,00 | 2 850,82 | | Zakupy inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia) Zadania własne |
| | | | | 2 850,82 | | |
| | <u>85295</u> | | <u>243 340,00</u> | <u>133 288,35</u> | <u>54,77%</u> | <u>Pozostała działalność</u> |
| | | 3110 | 243 340,00 | 133 288,35 | | Świadczenia społeczne Zadania własne |
| | | | | 86 288,35 | | |
| | | | | 47 000,00 | | Zadania własne dofinansowywane z budżetu państwa |
| 853 | | | 42 000,00 | 16 843,00 | 40,10% | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
| | <u>85311</u> | | <u>22 000,00</u> | <u>15 850,00</u> | <u>72,05%</u> | <u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u> |
| | | 2820 | 20 000,00 | 15 850,00 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stowarzyszenie "Dobra Wola" - wypoczynek zimowy dla dzieci Stowarzyszenie "Dobra Wola" - wypoczynek letni dzieci upośledzonych umysłowo Stowarzyszenie "Dobra Wola" - działania na rzecz dzieci upośledzonych fizycznie Stowarzyszenie Przyłącz się do nas - przeciwdziałanie skutkom niepełnosprawności i wykluczenia społecznego |
| | | | | 2 400,00 | | |
| | | | | 7 200,00 | | |
| | | | | 3 400,00 | | |
| | | | | 2 850,00 | | |
| | | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4300 | 1 000,00 | 0,00 | | Zakup usług pozostałych |
| | <u>85395</u> | | <u>20 000,00</u> | <u>993,00</u> | <u>4,97%</u> | <u>Pozostała działalność</u> |
| | | 4210 | 8 000,00 | 0,00 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4300 | 12 000,00 | 993,00 | | Zakup usług pozostałych |
| 854 | | | 2 610 546,00 | 1 196 216,94 | 45,82% | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
| | <u>85401</u> | | <u>505 300,00</u> | <u>249 909,63</u> | <u>49,46%</u> | <u>Świetlice szkolne</u> |
| | | 3020 | 30 200,00 | 14 352,99 | | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń SP Raszyn SP Łady SP Sękocin |
| | | | | 8 263,28 | | |
| | | | | 2 753,03 | | |
| | | | | 3 336,68 | | |
| | | 4010 | 340 000,00 | 164 221,55 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników SP Raszyn SP Łady SP Sękocin |
| | | | | 95 694,60 | | |
| | | | | 26 100,67 | | |
| | | | | 42 426,28 | | |

| | | | | | |
|--------------|---------------------|-------------------|---------------|--|--|
| | 4040 | 29 200,00 | 24 334,83 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | | 14 724,32 | | SP Raszyn |
| | | | 3 255,21 | | SP Łady |
| | | | 6 355,30 | | SP Sękocin |
| | 4110 | 57 000,00 | 26 603,17 | | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | | 16 048,96 | | SP Raszyn |
| | | | 4 263,77 | | SP Łady |
| | | | 6 290,44 | | SP Sękocin |
| | 4120 | 10 300,00 | 4 253,65 | | Składki na Fundusz Pracy |
| | | | 2 541,21 | | SP Raszyn |
| | | | 691,80 | | SP Łady |
| | | | 1 020,64 | | SP Sękocin |
| | 4210 | 14 000,00 | 2 003,00 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | | 1 774,04 | | SP Raszyn |
| | | | 228,96 | | SP Łady |
| | 4240 | 3 000,00 | 1 140,44 | | Zakup pomocy naukowych i książek |
| | | | 1 140,44 | | SP Raszyn |
| | 4270 | 600,00 | 0,00 | | Zakup usług remontowych |
| | | | 0,00 | | SP Raszyn |
| | 4280 | 500,00 | 0,00 | | Zakup usług zdrowotnych |
| | | | 0,00 | | SP Raszyn |
| | 4440 | 20 500,00 | 13 000,00 | | Odpis na ZFŚS |
| | | | 12 000,00 | | SP Raszyn |
| | | | 1 000,00 | | SP Łady |
| | | | 0,00 | | SP Sękocin |
| <u>85407</u> | <u>1 681 752,00</u> | <u>850 586,60</u> | <u>50,58%</u> | | <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u> |
| | 3020 | 24 000,00 | 2 608,78 | | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń |
| | | | 2 608,78 | | Ognisko Wychowawcze |
| | 3250 | 200,00 | 0,00 | | Stypendia różne |
| | | | 0,00 | | Ognisko Wychowawcze |
| | 4010 | 600 000,00 | 176 290,09 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | | 103 896,88 | | Ognisko Wychowawcze |
| | | | 72 393,21 | | Świetlica środowiskowa na Rybiu |
| | 4040 | 25 500,00 | 21 460,32 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | | 21 460,32 | | Ognisko Wychowawcze |
| | 4110 | 98 000,00 | 30 641,35 | | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | | 19 163,03 | | Ognisko Wychowawcze |
| | | | 11 478,32 | | Świetlica środowiskowa na Rybiu |
| | 4120 | 15 252,00 | 4 132,40 | | Składki na Fundusz Pracy |
| | | | 2 367,07 | | Ognisko Wychowawcze |
| | | | 1 765,33 | | Świetlica środowiskowa na Rybiu |
| | 4170 | 9 800,00 | 0,00 | | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | | 0,00 | | Ognisko Wychowawcze |
| | | | 0,00 | | Świetlica środowiskowa na Rybiu |
| | 4210 | 26 500,00 | 15 126,15 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | | 5 182,34 | | Ognisko Wychowawcze |
| | | | 9 943,81 | | Świetlica środowiskowa na Rybiu |
| | 4220 | 8 500,00 | 3 980,62 | | Zakup środków żywności |
| | | | 2 744,53 | | Ognisko Wychowawcze |
| | | | 1 236,09 | | Świetlica środowiskowa na Rybiu |
| | 4240 | 9 000,00 | 1 954,84 | | Zakup pomocy naukowych i książek |
| | | | 461,20 | | Ognisko Wychowawcze |
| | | | 1 493,64 | | Świetlica środowiskowa na Rybiu |
| | 4260 | 85 500,00 | 30 381,03 | | Zakup energii |
| | | | 14 940,76 | | UG Raszyn |
| | | | 15 245,91 | | Ognisko Wychowawcze |
| | | | 194,36 | | Świetlica środowiskowa na Rybiu |
| | 4270 | 31 000,00 | 1 647,00 | | Zakup usług remontowych |
| | | | 0,00 | | Ognisko Wychowawcze |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|----------------------|---|---------------|--|
| | | 4280 | 3 500,00 | 1 647,00 796,00 80,00 716,00 | | Świetlica środowiskowa na Rybiu Zakup usług zdrowotnych Ognisko Wychowawcze |
| | | 4300 | 22 000,00 | 13 941,99 2 342,40 9 117,82 2 481,77 | | Świetlica środowiskowa na Rybiu Zakup usług pozostałych UG Raszyn Ognisko Wychowawcze Świetlica środowiskowa na Rybiu |
| | | 4370 | 4 000,00 | 369,67 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Ognisko Wychowawcze |
| | | 4410 | 6 000,00 | 880,77 478,68 402,09 | | Świetlica środowiskowa na Rybiu Podróże służbowe krajowe Ognisko Wychowawcze Świetlica środowiskowa na Rybiu |
| | | 4430 | 5 000,00 | 267,00 267,00 0,00 | | Różne opłaty i składki Ognisko Wychowawcze Świetlica środowiskowa na Rybiu |
| | | 4440 | 30 000,00 | 15 818,81 11 300,00 4 518,81 | | Odpis na ZFŚS Ognisko Wychowawcze Świetlica środowiskowa na Rybiu |
| | | 4700 | 1 500,00 | 450,00 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ognisko Wychowawcze |
| | | 4740 | 3 500,00 | 79,92 | | Świetlica środowiskowa na Rybiu Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Ognisko Wychowawcze |
| | | 4750 | 17 000,00 | 9 413,08 910,60 8 502,48 | | Świetlica środowiskowa na Rybiu Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Ognisko Wychowawcze Świetlica środowiskowa na Rybiu |
| | | 6050 | 656 000,00 | 520 346,78 | | Wydatki inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia) |
| | <u>85412</u> | | <u>322 250,00</u> | <u>92 585,03</u> | <u>28,73%</u> | <u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</u> |
| | | 4110 | 1 550,00 | 0,00 | | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 250,00 | 0,00 | | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4170 | 53 000,00 | 25 200,00 | | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 4210 | 20 000,00 | 14 872,93 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4230 | 700,00 | 0,00 | | Zakup leków i materiałów medycznych |
| | | 4300 | 245 250,00 | 52 512,10 | | 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>99 244,00</u> | <u>2 438,68</u> | <u>2,46%</u> | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> |
| | | 3240 | 90 000,00 | 1 783,71 1 783,71 | | Stypendia dla uczniów Zadania własne dofinansowywane z budżetu państwa |
| | | 3260 | 9 244,00 | 654,97 654,97 | | Inne formy pomocy dla uczniów Zadania własne dofinansowywane z budżetu państwa |
| | <u>85446</u> | | <u>2 000,00</u> | <u>697,00</u> | <u>34,85%</u> | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> |
| | | 4300 | 2 000,00 | 697,00 | | Zakup usług pozostałych |
| 900 | | | 12 923 590,00 | 2 889 529,59 | 22,36% | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
| | <u>90001</u> | | <u>6 848 000,00</u> | <u>457 990,28</u> | <u>6,69%</u> | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> |
| | | 3020 | 500,00 | 0,00 | | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń |
| | | 4010 | 250 000,00 | 70 632,90 | | Wynagrodzenia osobowe prac.JRP |

| | | | | | |
|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------|---|
| | 4040 | 15 000,00 | 11 952,67 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | 4110 | 40 000,00 | 11 191,47 | | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | 4120 | 7 000,00 | 1 805,11 | | Składki na Fundusz Pracy |
| | 4170 | 120 000,00 | 0,00 | | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | 4210 | 7 000,00 | 0,00 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | 4300 | 320 000,00 | 2 344,70 | | Zakup usług pozostałych |
| | 4430 | 20 000,00 | 1 370,32 | | Różne opłaty i składki |
| | 4700 | 5 000,00 | 0,00 | | Szkolenia pracow. |
| | 6050 | 6 063 500,00 | 358 693,11 | | Wydatki inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia) |
| | <u>90002</u> | <u>327 000,00</u> | <u>92 963,70</u> | <u>28,43%</u> | <u>Gospodarka odpadami</u> |
| | 4210 | 2 000,00 | 0,00 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | 4300 | 325 000,00 | 92 963,70 | | Zakup usług pozostałych |
| | | | 1 675,84 | | Zakup usług pozostałych |
| | | | 84 525,46 | | selektywna zbiórka odpadów |
| | | | 5 555,44 | | odbiór odp.wielkogabarytowych |
| | | | 650,56 | | odbiór leków przeterminowanych |
| | | 4 880,00 | 556,40 | | Osiedle Raszyn II |
| | <u>90003</u> | <u>710 000,00</u> | <u>208 050,11</u> | <u>29,30%</u> | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> |
| | 4210 | 45 000,00 | 17 490,04 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | | 17 490,04 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | | 0,00 | | Osiedle Raszyn II |
| | | | 0,00 | | Osiedle Rybie II |
| | 4300 | 665 000,00 | 190 560,07 | | Zakup usług pozostałych |
| | | | 38 273,92 | | Letnie oczyszczanie dróg gminnych |
| | | | 117 177,31 | | Wywóz nieczystości |
| | | | 35 108,84 | | Inne wysypiska |
| | | | 0,00 | | Osiedle Raszyn II |
| | | | 0,00 | | Osiedla Raszyn II |
| | <u>90004</u> | <u>1 962 590,00</u> | <u>1 257 295,15</u> | <u>64,06%</u> | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> |
| | 4210 | 125 000,00 | 34 692,73 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | | 27 967,52 | | Zakup materiałów |
| | | | 6 725,21 | | Paliwo do kosiarek |
| | | | 0,00 | | Sołectwo Łady |
| | | | 0,00 | | Osiedle Raszyn I |
| | | | 0,00 | | Osiedle Raszyn I |
| | | | 0,00 | | Osiedle Rybie I |
| | | | 0,00 | | Osiedle Rybie II |
| | | | 0,00 | | Osiedle Rybie III |
| | 4260 | 10 000,00 | 111,92 | | Zakup energii |
| | | | 90,52 | | Zakup energii |
| | | | 21,40 | | Zakup wody |
| | 4270 | 20 000,00 | 1 378,00 | | Zakup usług remontowych |
| | 4300 | 110 000,00 | 28 748,76 | | Zakup usług pozostałych |
| | | | 26 630,16 | | Pielęgnacja drzew |
| | | | 2 118,60 | | Wycinka drzew |
| | 6050 | 1 697 590,00 | 1 192 363,74 | | Wydatki inwestycyjne |
| | <u>90005</u> | <u>29 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00%</u> | <u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> |
| | 4300 | 29 000,00 | 0,00 | | Zakup usług pozostałych |
| | <u>90013</u> | <u>54 000,00</u> | <u>20 500,00</u> | <u>37,96%</u> | <u>Schronika dla zwierząt</u> |
| | 4300 | 54 000,00 | 20 500,00 | | Zakup usług pozostałych |
| | <u>90015</u> | <u>1 908 000,00</u> | <u>811 632,54</u> | <u>42,54%</u> | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> |
| | 4210 | 1 000,00 | 0,00 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | 4260 | 1 150 000,00 | 547 448,87 | | Zakup energii |
| | 4270 | 330 000,00 | 97 080,09 | | Zakup usług remontowych |
| | | | 53 788,43 | | Konserwacja oświetlenia |
| | | | 43 291,66 | | Rem. oświetlenia ulicznego |
| | 4300 | 20 000,00 | 0,00 | | Zakup usług pozostałych |
| | 4430 | 10 000,00 | 0,00 | | Różne opłaty i składki |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--------------|--------------|--------|---|
| | | 6050 | 397 000,00 | 167 103,58 | | Wydatki inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia) |
| | 90019 | | 2 000,00 | | 0,00% | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska |
| | 90095 | 4170 | 2 000,00 | 0,00 | | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | | 1 083 000,00 | 41 097,81 | 3,79% | Pozostała działalność |
| | | 4210 | 13 000,00 | 6 482,87 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4260 | 13 000,00 | 366,41 | | Zakup energii |
| | | 4270 | 675 000,00 | 22 277,20 | | Zakup usług remontowych |
| | | | | 2 379,00 | | kan.deszczowa |
| | | | | 19 898,20 | | konserwacja rowów |
| | | | | 0,00 | | Sołectwo Laszczki |
| | | 4300 | 178 000,00 | 4 270,00 | | Zakup usług pozostałych |
| | | | | 366,00 | | Zakup usług pozostałych |
| | | | | 3 904,00 | | Wylapywanie bezdomnych zwierząt |
| | | | | 0,00 | | Sołectwo Jaworowa II |
| | | | | 0,00 | | Osiedle Raszyn II |
| | | 4430 | 50 000,00 | 7 701,33 | | Różne opłaty i składki |
| | | 6050 | 154 000,00 | 0,00 | | Wydatki inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia) |
| 921 | | | 1 586 234,00 | 592 848,91 | 37,37% | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
| | 92105 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | Dotacja celowa z budżetu dla zadań zleconych stowarzyszeniom |
| | | 2820 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | Dotacja celowa z budżetu Gminy |
| | 92109 | | 780 000,00 | 390 000,00 | 50,00% | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
| | | 2480 | 780 000,00 | 390 000,00 | 50,00% | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GOK) |
| | 92116 | | 380 000,00 | 191 000,00 | 50,26% | Biblioteki |
| | | 2480 | 380 000,00 | 191 000,00 | 50,26% | Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury |
| | 92120 | | 170 000,00 | 4 000,00 | 2,35% | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |
| | | 2720 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | Dotacja na rem.obiektów zabytkowych |
| | | 4340 | 20 000,00 | 4 000,00 | 20,00% | Zakup usług remontowo-konserw. |
| | | 6050 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | Wydatki inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia) |
| | 92195 | | 206 234,00 | 7 848,91 | 3,81% | Pozostała działalność |
| | | 4170 | 20 000,00 | 7 345,00 | 36,73% | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 4210 | 64 700,00 | 0,00 | 0,00% | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | | | 0,00 | | Zakup materiałów różnych |
| | | | | 0,00 | | Osiedle Rybie I |
| | | | | 0,00 | | Osiedle Rybie I |
| | | | | 0,00 | | Osiedle Rybie II |
| | | | | 0,00 | | Osiedle Rybie III |
| | | | | 0,00 | | Osiedle Rybie III |
| | | | | 0,00 | | Sołectwo Słomin |
| | | 4270 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zakup usług remontowych |
| | | 4300 | 71 700,00 | 503,91 | 0,70% | Zakup usług pozostałych |
| | | | | 503,91 | | Zakup usług pozostałych |
| | | | | 0,00 | | Sołectwo Falenty Duże |
| | | | | 0,00 | | Sołectwo Falenty Nowe |
| | | | | 0,00 | | Sołectwo Janki |
| | | | | 0,00 | | Osiedle Raszyn II |
| | | | | 0,00 | | Osiedle Rybie I |
| | | | | 0,00 | | Osiedle Rybie II |
| | | | | 0,00 | | Osiedle Rybie III |
| | | 6060 | 48 834,00 | 0,00 | 0,00% | Zakupy inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia) |
| 926 | | | 3 468 575,00 | 1 685 950,63 | 48,61% | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |

| | | | | | |
|-------|------|--------------|--------------|--------|---|
| 92601 | | 66 266,00 | 0,00 | 0,00% | Obiekty sportowe |
| | 6050 | 66 266,00 | 0,00 | 0,00% | Wydatki inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia) |
| 92605 | | 3 272 309,00 | 1 663 031,25 | 50,82% | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
| | 2820 | 450 000,00 | 308 600,00 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
| | | | 130 000,00 | | Dotacja KS - Raszyn - rozwój dyscyplin sportowych - piłka nożna |
| | | | 1 600,00 | | Dotacja - KS Raszyn - rozwój rekreacji ruchowej |
| | | | 2 000,00 | | Dotacja - KS Raszyn - rozwój dyscyplin sportowych - brydż sportowy |
| | | | 16 000,00 | | Dotacja - KS Raszyn - rozwój dyscyplin sportowych - podnoszenie ciężarów |
| | | | 29 000,00 | | Dotacja - KS Raszyn - organizacja obozów sportowych |
| | | | 95 000,00 | | 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 | 7 000,00 | 2 285,43 | | Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń |
| | 3250 | 60 000,00 | 28 985,00 | | Stypendia różne |
| | 4010 | 1 320 000,00 | 624 614,94 | | Wynagrodzenia osobowe |
| | 4040 | 107 000,00 | 100 997,38 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | 4110 | 215 000,00 | 111 166,36 | | Składki na ubezpieczenie społeczne GOS |
| | | | 111 166,36 | | |
| | 4120 | 35 350,00 | 18 637,61 | | Składki na Fundusz Pracy GOS |
| | | | 18 637,61 | | |
| | 4140 | 10 000,00 | 0,00 | | Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
| | 4170 | 40 000,00 | 10 173,10 | | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | 4210 | 180 000,00 | 67 125,11 | | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | 4260 | 520 000,00 | 254 458,07 | | Zakup energii |
| | 4270 | 45 000,00 | 4 464,50 | | Zakup usług remontowych |
| | 4280 | 3 500,00 | 60,00 | | Zakup usług zdrowotnych |
| | 4300 | 150 000,00 | 70 242,61 | | Zakup usług pozostałych |
| | 4350 | 3 000,00 | 1 353,91 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet |
| | 4360 | 3 000,00 | 1 299,46 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |
| | 4370 | 5 000,00 | 1 403,02 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej |
| | 4410 | 2 240,00 | 0,00 | | Podróże służbowe krajowe |
| | 4430 | 4 000,00 | 2 763,75 | | Różne opłaty i składki |
| | 4440 | 38 000,00 | 38 000,00 | | Odpis na ZFŚS |
| | 4530 | 20 000,00 | 0,00 | | Podatek od towarów i usług |
| | 4590 | 2 459,00 | 0,00 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |
| | 4610 | 760,00 | 756,00 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
| | 4700 | 3 000,00 | 380,00 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| | 4740 | 2 000,00 | 440,00 | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
| | 4750 | 6 000,00 | 1 812,00 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|----------------------|----------------------|---------------|---|
| | | 6060 | 40 000,00 | 13 013,00 | | Zakupy inwestycyjne (zgodnie z Zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia) |
| | <u>92695</u> | | <u>130 000,00</u> | <u>22 919,38</u> | <u>17,63%</u> | <u>Pozostała działalność</u> |
| | | 4110 | 646,00 | 55,34 | | Składki na ubezpieczenia społeczne Osiedle Raszyn II |
| | | 4120 | 105,00 | 8,93 | | Składki na Fundusz Pracy Osiedle Raszyn II |
| | | 4170 | 14 249,00 | 629,36 | | Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Osiedle Raszyn II |
| | | 4210 | 23 251,00 | 0,00 | | Zakup materiałów i wyposażenia Osiedle Raszyn I |
| | | | 13 066,00 | 0,00 | | Osiedle Rybie I |
| | | | 5 000,00 | 0,00 | | Sołectwo Sękocin Stary |
| | | | 4 265,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | 58 489,00 | 17 833,75 | | Zakup energii |
| | | 4270 | 25 260,00 | 4 392,00 | | Zakup usług remontowych |
| | | 4300 | 8 000,00 | 0,00 | | Zakup usług pozostałych Osiedle Raszyn II |
| | | | 86 081 005,00 | 33 894 885,45 | 39,38% | OGÓŁEM |

Zestawienie nakładów finansowych na inwestycje

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Planowane nakłady całkowite | Nakłady zaplanowane w budżecie 2010r. | Wykonanie w I półroczu 2010 r. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------------------------------------|-------|----------|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ZADANIA INWESTYCYJNE WŁASNE | | | | | 27 921 470 | 8 510 685,82 | | |
| ROLNICTWO I LEŚNICTWO | | | | | 3 985 000 | 242 043,06 | | |
| 1 | 010 | 01010 | | Modernizacja SUW przy ul. Unii Europejskiej | 1 695 000 | 0,00 | | (w tym Fundusz Sołectk: 176,497) |
| 2 | 010 | 01010 | | Wodociąg Janki (strona zachodnia ul. Mszczonowska, ul. Wichrowa) | 205 000 | 0,00 | | (w tym Fundusz Sołectk: 12 066) Urząd Gminy (w tym pożyczka 400,000) W trakcie realizacji; Umowa: Naudilus, termin zakończenia IV kwartał |
| 3 | 010 | 01010 | | Wodociąg: strona wschodnia i zachodnia Al. Krakowskiej - Sękocin-Janki, Słomin | 680 000 | 169 892,26 | | Urząd Gminy Umowa: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego - Kielce Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołectk: 12,066) wykonano i rozliczono wodociąg po zachodniej stronie Al. Krakowskiej w Sękocinie Stary (Wykonawca: Grąpski) |
| 4 | 010 | 01010 | | Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju, Krańcowa, Malinowa) | 85 000 | 72 102,00 | | Urząd Gminy, wykonano i rozliczono wodociąg w ul. Krańcowej i Malinowej (Wykonawcy odpowiednio: Zakład Usług Sanitarnych z Ożarowa Mazowieckiego i Zakład Usług Instalacji Sanitarnych - Jeromin) |
| 5 | 010 | 01010 | | Wodociąg Falenty Nowe | 500 000 | 0,00 | | Urząd Gminy |
| 6 | 010 | 01010 | | Wodociąg Laszczki | 475 000 | 48,80 | | Urząd Gminy Umowa: Alpio-Projekt - termin zak. 24.11.2010 |
| 7 | 010 | 01010 | | Projekt rozbudowy SUW II przy ul. Stadionowej | 100 000 | 0,00 | | Urząd Gminy |
| 8 | 010 | 01010 | | Wodociąg w Nowych Grocholicach (Jesienna, Merzwińskiego) | 110 000 | 0,00 | | Urząd Gminy Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego - Kielce |
| 9 | 010 | 01010 | | Wodociąg Jaworowa (Baśniowa, Błękitna) | 135 000 | 0,00 | | Urząd Gminy Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego - Kielce |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | 11 081 000 | 2 162 439,53 | | |
| 1. | 600 | 60011 | | Drogi krajowe | 558 246 | 48 190,00 | | |
| a) | 600 | 60011 | | 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. Kościuski do ul. Na Skraju) | 540 000 | 48 190,00 | | - Clothos - opracowanie projektu drogi serwisowej od ul. Kościuski do Na Skraju projekt chodnika po zach. stronie Al. Krakowskiej od ul. Centralnej do ul. Wspólnej zrealizowano i rozliczono (projektant - Instytut Badawczy Drog i Transportu, ul. Sienkiewicza 11, 00-648 Warszawa, ul. Al. J. Rejta 11, Warszawa) |
| b) | 600 | 60011 | | Projekt chodnika po wschodniej stronie Al. Krakowskiej w Sękocinie Nowym | 18 246 | 18 246 | | Urząd Gminy |
| c) | 600 | 60011 | | Projekt i wykonanie drogi serwisowej w Jankach po zach. Stronie Al. Krakowskiej | 200 000 | 200 000 | | Podpisanie umowy z wykonawcą w III kwartale |
| 2 | 600 | 60014 | | Drogi powiatowe | 1 563 434 | 949 378,31 | | |
| a) | 600 | 60014 | | Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej (ul. Lotnicza) z drogą powiatową nr 3121 (Sportowa/Raszynska) w ramach zadania Przebudowa ul. Lotniczej wraz z przebudowa skrzyżowania drogi gminnej ul. Lotniczej z drogą powiatową Nr 3121 (ul. Sportowa/Raszynska) we wsi Raszyn "Gmina Raszyn" | 802 434 | 802 434 | | Zrealizowano i rozliczono (wykonawca firma Fal-Bruk) |
| b) | 600 | 60014 | | Projekt chodnika przy ul. Droga Hrabiska i ul. Opackiego | 12 000 | 12 000 | | Wykonawca: Ventikal zrealizowano, nie rozliczono |
| c) | 600 | 60014 | | Chodnik w ul. Długiej od figurki w Ładach do pętli autobusowej w Podoliszynie Nowym | 640 000 | 173 788,09 | | Zrealizowano (wykonawca: Drog Rem) |
| d) | 600 | 60014 | | Projekt chodnika w ul. Długiej od szkoły w Ładach do ul. Warszawskiej | 30 000 | 0,00 | | Urząd Gminy |
| e) | 600 | 60014 | | Projekt chodnika przy ul. Falenckiej od Al. Krakowskiej do ul. Opackiego | 33 000 | 0,00 | | Wykonawca: ARTPIO - w trakcie realizacji |
| f) | 600 | 60014 | | Projekt chodnika przy ul. Warszawskiej w Dawidach | 21 000 | 0,00 | | Wykonawca: Ventikal - zrealizowano, nie rozliczono |
| g) | 600 | 60014 | | Modernizacja zatok autobusowych w ul. Warszawskiej w Dawidach | 20 000 | 0,00 | | Urząd Gminy |
| h) | 600 | 60014 | | Zakup masztu wraz z obudową fotoradaru i kompletnego oznakowania urzędzenia w ul. Warszawskiej | 5 000 | 0,00 | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|-------------------|---------------------|------------------|--|
| e) | 921 | 92195 | 6060 | Zakup pianina | 9 000 | 9 000 | 0,00 | Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołectki: 9 000) |
| XII | 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 143 266 | 106 266 | 13 013,00 | (w tym Fundusz Sołectki: 61 266) |
| 1 | 926 | 92601 | | Obiekty sportowe | 103 266 | 66 266 | 0,00 | (w tym Fundusz Sołectki: 61 266) |
| a) | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Moniuszki | 32 066 | 32 066 | 0,00 | Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołectki: 32 066) Umowa na projekt: "Wood-Play" w trakcie projektowania |
| b) | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Starowiejskiej wraz z ogrodzeniem terenu | 19 400 | 19 400 | 0,00 | Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołectki: 19 400) |
| c) | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja placu zabaw przy OSP Falenty | 9 800 | 9 800 | 0,00 | Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołectki: 9 800) |
| d) | 926 | 92601 | 6050 | Projekty boisk sportowych przy stadionie | 42 000 | 5 000 | 0,00 | Urząd Gminy Umowa na projekt: "Bronis Land Design" w trakcie projektowania |
| 2. | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 40 000 | 40 000 | 13 013,00 | |
| a) | 926 | 92605 | 6060 | Doposażenie słowni, zakupienie nagłośnienia, garaż na ORLIKA, wyświetlacz reklamowy LED i | 40 000 | 40 000 | 13 013,00 | GOS, Zakupiono |
| B. | | | | DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE | 123 065 | 105 212 | 59 658,16 | |
| I | 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 19 470 | 16 167 | 0,00 | |
| | 150 | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 19 470 | 16 167 | 0,00 | |
| | 150 | 15011 | 6639 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 19 470 | 16 167 | | Województwo Mazowieckie |
| II | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 23 595 | 9 045 | 0,00 | |
| | | 75095 | | Pozostała działalność | 23 595 | 9 045 | 0,00 | Województwo Mazowieckie |
| | | | 6639 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 23 595 | 9 045 | | |
| III | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 80 000 | 80 000 | 59 658,16 | |
| | | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 80 000 | 80 000 | 59 658,16 | |
| | | | 6220 | Zakup sprzętu medycznego | 80 000 | 80 000 | 59 658,16 | SZPITALO Warszawa-Centrum, sprzęt zakupiono i przekazano do Ośrodka Zdrowia w Raszynie, dotacje rozliczono |
| C. | | | | OGÓLEM | 28 026 682 | 8 570 343,98 | | w tym Fundusz Sołectki 176 487 |

**Zestawienie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
w I półroczu 2010 roku**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa przedsięwzięcia | Plan | Wykonanie |
|---|--------------------------------|----------|------|--|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | SOŁECTWO DAWIDY BANKOWE | | | | 23 790 | 0,00 |
| | 801 | 80101 | 4210 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 576 | 0,00 |
| | | | | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>3 576</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup mebli ogrodowych dla szkoły w Ładach | 3 576 | 0,00 |
| | 900 | 90015 | 6050 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 20 214 | 0,00 |
| <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Wydatki inwestycyjne w tym: Uzupełnienie oświetlenia przy ul. Starzyńskiego i ul. Długiej przy skrzyżowaniu z ul. Szlachecką | | | | <u>20 214</u> 20 214 20 214 | <u>0,00</u> 0,00 | |
| 2 | OSIEDLE FALENTY | | | | 22 000 | 3 017,40 |
| | 600 | 60016 | 4300 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 000 | 0,00 |
| | | | | <u>Drogi publiczne gminne</u> Zakup usług pozostałych w tym: Zakup i montaż tablic kierunkowych z oznakowaniem ulic w osiedlu | <u>1 000</u> 1 000 1 000 | <u>0,00</u> 0,00 |
| | 750 | 75095 | 4300 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 700 | 0,00 |
| | | | | <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Wykonanie i montaż tablicy z planem osiedla oraz 4 tablice ogłoszeniowo - informacyjne | <u>4 700</u> 4 700 4 700 | <u>0,00</u> 0,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 6 500 | 3 017,40 |
| | | | | <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu ratowniczego) | <u>6 500</u> 3 450 | <u>3 017,40</u> 3 017,40 |
| | 926 | 92601 | 6050 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 9 800 | 0,00 |
| <u>Obiekty sportowe</u> Wydatki inwestycyjne w tym: Modernizacja placu zabaw przy OSP | | | | <u>9 800</u> 9 800 9 800 | <u>0,00</u> 0,00 | |
| 3 | SOŁECTWO FALENTY DUŻE | | | | 1 200 | 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4300 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 200 | 0,00 |
| | | | | <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Organizacja festynu integracyjnego "Dzień ulicy Źródlanej" | <u>1 200</u> 1 200 1 200 | <u>0,00</u> 0,00 |
| 4 | SOŁECTWO FALENTY NOWE | | | | 21 381 | 0,00 |
| | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 800 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------|--------------|------|--|-----------------------------------|---------------------|
| | | <u>75095</u> | 4300 | <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Wykonanie i montaż tablic informacyjnych (4szt) | <u>5 800</u> 5 800 5 800 | <u>0,00</u> 0,00 |
| | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 15 581 | 0,00 |
| | | <u>92195</u> | 4300 | <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Promocja wsi | <u>15 581</u> 15 581 15 581 | <u>0,00</u> 0,00 |
| 5 | SOŁECTWO JANKI | | | | 32 066 | 0,00 |
| | 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 12 066 | 0,00 |
| | | <u>01010</u> | 6050 | <u>Wodociągowanie i sanitacja wsi</u> Zakup usług remontowych 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 | <u>12 066</u> 12 066 12 066 | <u>0,00</u> 0,00 |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 12 000 | 0,00 |
| | | <u>90015</u> | 6050 | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Wydatki inwestycyjne w tym: Uzupełnienie brakujących lamp przy ul. Leszczynowej oraz wymiana lamp przy ul. Poniatowskiego i Godebskiego | <u>12 000</u> 12 000 12 000 | <u>0,00</u> 0,00 |
| | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 8 000 | 0,00 |
| | | <u>92195</u> | 4300 | <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Organizacja pikniku rodzinnego | <u>8 000</u> 8 000 8 000 | <u>0,00</u> 0,00 |
| 6 | SOŁECTWO JAWOROWA II | | | | 15 488 | 0,00 |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 15 488 | 0,00 |
| | | <u>90095</u> | 4300 | <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia terenu w pobliżu stawu w | <u>15 488</u> 15 488 15 488 | <u>0,00</u> 0,00 |
| 7 | SOŁECTWO ŁASZCZKI | | | | 15 488 | 0,00 |
| | 900 | | | OCHRONA ŚRODOWISKA | 15 488 | 0,00 |
| | | <u>90095</u> | 4270 | <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług remontowych w tym: Oczyszczenie i udroźnienie rowu (od ul. Szybówcowej do ul. Źródlanej) | <u>15 488</u> 15 488 15 488 | <u>0,00</u> 0,00 |
| 8 | SOŁECTWO ŁADY | | | | 955 | 0,00 |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 955 | 0,00 |
| | | <u>90004</u> | 4210 | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> Zakup materiałów i wyposażenia | <u>955</u> 955 | <u>0,00</u> 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------|--|--|--|-----------------|-------------|
| | | | | w tym: Zakup ławek przeznaczonych na tereny rekreacyjne nad stawem | 955 | | |
| 9 | OSIEDLE NOWE GROCHOLICE | | | | 32 066 | 0,00 | |
| | 926 | 92601 | 6050 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 32 066 | 0,00 | |
| | | | | <u>Obiekty sportowe</u> | <u>32 066</u> | <u>0,00</u> | |
| | | | Wydatki inwestycyjne w tym: Modernizacja placu zabaw przy ul. Moniuszki | 32 066 32 066 | 0,00 0,00 | | |
| 10 | SOŁECTWO PODOLSZYN NOWY | | | | 13 885 | 0,00 | |
| | 900 | 90015 | 6050 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 13 885 | 0,00 | |
| | | | | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | <u>13 885</u> | <u>0,00</u> | |
| | | | Wydatki inwestycyjne w tym: Wykonanie oświetlenia ulicznego (ul. Żłota i ul. Wygody) | 13 885 13 885 | 0,00 0,00 | | |
| 11 | OSIEDLE RASZYN I | | | | 32 066 | 0,00 | |
| | 900 | 90004 | 4210 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 19 000 | 0,00 | |
| | | | | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> | <u>19 000</u> | <u>0,00</u> | |
| | | | | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Uzupełnienie zieleni przy ul. Zacisze i ul. Zakup ławek na ul. Zacisze | 19 000 5 000 14 000 | 0,00 0,00 | |
| | 926 | 92695 | 4210 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 13 066 | 0,00 | |
| <u>Pozostała działalność</u> | | | | <u>13 066</u> | <u>0,00</u> | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup ławek na boisko ORLIK i do ogródka jordanowskiego Zakup stołu do ping-ponga w ogródku | 13 066 10 000 3 066 | 0,00 0,00 | | |
| 12 | OSIEDLE RASZYN II | | | | 32 066 | 1 250,03 | |
| | 900 | 90002 | 4300 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 22 360 | 556,40 | |
| | | | | <u>Gospodarka odpadami</u> | <u>4 880</u> | <u>556,40</u> | |
| | | | | Zakup usług pozostałych w tym: Akcja sprzątanie "GABARYTÓW" dużymi | 4 880 4 880 | 556,40 | |
| | | 90003 | 4210 | 4300 | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> | <u>8 940</u> | <u>0,00</u> |
| | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup małych koszy ulicznych | 4 500 4 500 | 0,00 |
| | | | | Zakup usług pozostałych w tym: Wywóz śmieci z małych koszy ulicznych Rozstawienie oraz serwis dwóch toalet przenośnych (2 miesiące) przy placach zabaw (ul. Wybickiego i ul. Lotniczej) | 4 440 2 000 2 440 | 0,00 | |
| | 90095 | 4300 | <u>Pozostała działalność</u> | <u>8 540</u> | <u>0,00</u> | | |
| | | | Zakup usług pozostałych w tym: Projekt usprawnienia kanalizacji deszczowej dla osiedla (ul. Poniatowskiego i ul. Stadionowa) | 8 540 8 540 | 0,00 | | |
| | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 206 | 0,00 | | |

| | | | | | |
|----|-------|------|---|--------|--------|
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 206 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 206 | 0,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Dofinansowanie (organizacja) imprezy | 2 206 | |
| | 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 7 500 | 693,63 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 7 500 | 693,63 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 249 | 629,36 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Opieka i instruktor na plac zabaw | 4 249 | 629,36 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne (dot: opieka i instruktor na plac zabaw) | 646 | 55,34 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy(dot: opieka i instruktor na plac zabaw) | 105 | 8,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | 0,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Projekt zagospodarowania placu zabaw przy ul. Lotniczej | 2 500 | |
| 13 | | | OSIEDLE RYBIE I | 32 066 | 0,00 |
| | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 066 | 0,00 |
| | 90004 | | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> | 3 066 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 066 | 0,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Zakup zieleni do zagospodarowania terenu przy świetlicy | 3 066 | |
| | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 24 000 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 24 000 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 | 0,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Zakup strojów ludowych dla zespołu | 6 000 | |
| | | | Zakup aparatu fotograficznego | 2 000 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 | 0,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Współfinansowanie festynu integracyjnego | 2 000 | |
| | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 14 000 | 0,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Zakup kina projekcyjnego orz nagłośnienia | 5 000 | |
| | | | Zakup pianina | 9 000 | |
| | 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 5 000 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 5 000 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000 | 0,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Zakup sprzętu do ćwiczeń | 5 000 | |
| 14 | | | OSIEDLE RYBIE II | 32 066 | 0,00 |
| | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 066 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3 066 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 066 | 0,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Zakup aluminiowych tablic informacyjnych | 3 066 | |
| | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 12 000 | 0,00 |
| | 90003 | | <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> | 6 000 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000 | 0,00 |
| | | | w tym: | | |
| | | | Zakup koszy na psie odchody oraz zestawów higienicznych dla zwierząt | 6 000 | |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------|------|--|--------------------------------------|----------------|
| | | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup zieleni do zagospodarowania terenu przy świetlicy | 6 000 6 000 6 000 | 0,00 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup strojów ludowych dla zespołu | 17 000 17 000 5 000 5 000 | 0,00 0,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: Współfinansowanie festynu integracyjnego | 7 000 7 000 | 0,00 |
| | | | 6060 | Wydatki inwestycyjne w tym: Współfinansowanie nagłośnienia świetlicy | 5 000 5 000 | 0,00 |
| 15 | OSIEDLE RYBIE III | | | | 32 066 | 0,00 |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 000 | 0,00 |
| | | 90004 | 4210 | <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 | 0,00 0,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup strojów ludowych dla zespołu | 29 066 29 066 9 000 7 000 | 0 0 0,00 |
| | | | 4300 | Zakup stołu piłkarskiego i do ping-ponga Zakup usług pozostałych w tym: Organizacja imprezy promocyjnej oraz wystawa prac twórczych i rękodzieł | 2 000 5 000 5 000 | 0,00 |
| | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne w tym: Współfinansowanie wykonania nagłośnienia Zakup stołu bilardowego | 15 066 5 000 10 066 | 0,00 |
| 16 | SOŁECTWO SĘKOCIN STARY | | | | 23 665 | 0,00 |
| | 926 | 92601 | 6050 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT <u>Obiekty sportowe</u> Wydatki inwestycyjne w tym: Urządzenie placu zabaw przy ul. Starowiejskiej wraz z ogrodzeniem terenu | 23 665 19 400 19 400 19 400 | 0,00 0,00 |
| | | 92695 | 4210 | <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup kosiarki i ławek z przeznaczeniem na plac zabaw | 4 265 4 265 4 265 | 0,00 0,00 |
| 17 | SOŁECTWO SŁOMIN | | | | 12 955 | 0,00 |
| | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: Zakup i urządzenie zieleni | 1 000 1 000 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------|------------------------|--------------|------|--|------------------|-----------------|
| | | <u>90015</u> | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 000 | 0,00 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne w tym: Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjnego | 1 000 1 000 | 0,00 |
| | 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 11 955 | 0,00 |
| | | <u>92195</u> | | Pozostała działalność | 11 955 | 0,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup ławek na teren spotkań mieszkańców i materiałów do wykonania ogrodzenia | 2 855 2 855 | 0,00 |
| | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne w tym: Zakup altany ogrodowej z wyposażeniem | 9 100 9 100 | 0,00 |
| 18 | SOŁECTWO WYPĘDY | | | | 12 089 | 3 660,00 |
| | 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 12 089 | 3 660,00 |
| | | <u>75095</u> | | Pozostała działalność | 12 089 | 3 660,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym: Pokrycie kosztów wyprowadzenia stanu prawnego placu użyteczności publicznej | 12 089 12 089 | 3 660,00 |
| | | | | OGÓLEM | 387 358 | 7 927,43 |

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

| Dział | Rozdział | § | Kwota dotacji | Poniesione wydatki | Procent wykorzystania dotacji | Opis |
|-------|----------|-------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | 01095 | 2010 | 23 674,00 | 23 209,25 | 98,04% | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zwrot akcyzy) Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki |
| | | 4210 | 23 674,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | | 23 209,25 | | |
| | | | | | | |
| 750 | 75011 | 2010 | 61 173,00 | 59 862,60 | 97,86% | ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy wojewódzkie</u> 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 | 61 173,00 | 44 500,19 | | |
| | | 4040 | | 7 500,00 | | |
| | | 4110 | | 6 770,41 | | |
| | | 4120 | | 1 092,00 | | |
| | | | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 34 458,00 | 16 919,94 | 49,10% | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> (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 <u>Wybory Prezydenta RP</u> 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 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
| | | | 1 628,00 | 1 589,40 | | |
| | | 2010 | 1 628,00 | | | |
| | | 4010 | | 1 386,00 | | |
| | 4110 | | 175,45 | | | |
| | 4120 | | 27,95 | | | |
| | 75107 | 2010 | 32 830,00 | 15 330,54 | | |
| | | | 32 830,00 | | | |
| | | 3030 | | 7 470,00 | | |
| | | 4110 | | 0,00 | | |
| | | 4120 | | 0,00 | | |
| | | 4170 | | 5 961,92 | | |
| | | 4210 | | 1 620,22 | | |
| | | 4300 | | 137,25 | | |
| | 4740 | | 141,15 | | | |
| | 752 | 75212 | 2010 | 500,00 | | |
| 4700 | | | 500,00 | 0,00 | | |
| | | | 500,00 | 0,00 | | |
| 852 | 85212 | 2010 | 1 471 489,00 | 1 459 008,79 | 99,15% | OPIEKA SPOŁECZNA <u>Świadczenia rodzinne</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki ubezpieczeniowe Składki na FP <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Świadczenia społeczne |
| | | 3110 | 1 468 400,00 | 1 455 919,79 | | |
| | | 4010 | 1 468 400,00 | 1 406 565,42 | | |
| | | 4040 | | 40 221,37 | | |
| | | 4110 | | 3 400,00 | | |
| | | 4120 | | 5 067,00 | | |
| | 85213 | 4120 | | 666,00 | | |
| | | 2010 | 3 089,00 | 3 089,00 | | |
| | | 3110 | 3 089,00 | 3 089,00 | | |
| | | | | | | |
| | | | 1 591 294,00 | 1 559 000,58 | 97,97% | OGÓLEM |

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

| Dział | Rozdział | § | Kwota dotacji | Poniesione wydatki | Procent wykorzystania dotacji | Opis |
|--------------|--------------|------------------|-------------------|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | <u>85213</u> | | 235 181,00 | 233 197,04 | 99,16% | OPIEKA SPOŁECZNA |
| | | | <u>8 973,00</u> | <u>8 877,71</u> | <u>98,94%</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> |
| | | 2030 | 8 973,00 | | | Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy |
| | | 3110 | | 8 877,71 | | Świadczenia społeczne |
| | <u>85214</u> | | <u>22 555,00</u> | <u>22 545,42</u> | <u>99,96%</u> | <u>Zasiłki i pomoc w naturze</u> |
| | | 2030 | 22 555,00 | | | Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy |
| | | 3110 | | 22 545,42 | | Świadczenia społeczne |
| | <u>85216</u> | | <u>104 516,00</u> | <u>102 636,91</u> | <u>98,20%</u> | <u>Zasiłki stałe</u> |
| | | 2030 | 104 516,00 | 0,00 | | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
| | | 3110 | | 102 636,91 | | Świadczenia społeczne |
| | <u>85219</u> | | <u>52 137,00</u> | <u>52 137,00</u> | | <u>Zasiłki i pomoc w naturze</u> |
| | | 2030 | 52 137,00 | | | Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy |
| | | 4010 | | 39 280,00 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4040 | | 6 000,00 | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
| | 4110 | | 6 157,00 | | Składki na ubezpieczenie społeczne | |
| | 4120 | | 700,00 | | Składki na Fundusz Pracy | |
| <u>85295</u> | | <u>47 000,00</u> | <u>47 000,00</u> | <u>100,00%</u> | <u>Pozostała działalność (dożywianie)</u> | |
| | 2030 | 47 000,00 | | | Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy | |
| | 3110 | | 47 000,00 | | Świadczenia społeczne | |
| 854 | <u>85415</u> | | 9 244,00 | 2 438,68 | 26,38% | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
| | | | <u>9 244,00</u> | <u>2 438,68</u> | | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> |
| | | 2030 | 9 244,00 | | | Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy |
| | | 3240 | | 1 783,71 | | Stypendia dla uczniów |
| | | 3260 | | 654,97 | | Inne formy pomocy dla uczniów |
| | | | 244 425,00 | 235 635,72 | 96,40% | OGÓŁEM |

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 | 581 000,00 | 1 184 302,74 * |
| 921 | 92109 | 2480 | Giminy Ośrodek Kultury | 390 000,00 | |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna | 191 000,00 | |
| 600 | 60004 | 2310 | Zakład Transportu Miejskiego | | 838 572,00 |
| 801 | 80101 | 2310 | Dotacje na dzieci z terenu Gminy Raszyn uczęszczające do placówek oświatowych innych Gmin | | 0,00 |
| 801 | 80103 | 2310 | Dotacje na dzieci z terenu Gminy Raszyn uczęszczające do placówek oświatowych innych Gmin | | 14 318,90 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacje na dzieci z terenu Gminy Raszyn uczęszczające do placówek oświatowych innych Gmin | | 220 773,56 |
| 801 | 80144 | 2310 | Dotacje na dzieci z terenu Gminy Raszyn uczęszczające do placówek oświatowych innych Gmin | | 0,00 |
| 750 | 75020 | 2710 | Starowsto Powiatowe w Pruszkowie | | 50 980,12 |
| 150 | 15011 | 6639 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | | 0,00 |
| 750 | 75095 | 6639 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | | 0,00 |
| 851 | 85121 | 6220 | SZPZLO Warszawa - Ochota | | 59 658,16 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania / Nazwa jednostki | 552 011,92 | 396 950,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole niepubliczne "Bajkowe Przedszkole" | 206 717,40 | |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole niepubliczne "POCIECHA" | 103 358,70 | |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole niepubliczne - GWIAZDECZKA | 180 686,32 | |
| 801 | 80144 | 2540 | Punkt przedszkolny niepubliczny - ALAN | 61 249,50 | |
| 851 | 85154 | 2820 | Działania socjo-terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i działania socjo-terapeutyczne na rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy Raszyn | | 72 500,00 |
| 853 | 85311 | 2820 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 15 850,00 |
| 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 | | 308 600,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Prace konserwatorsko - restauratorskie dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków | | 0,00 |
| OGÓLEM | | | | 1 133 011,92 | 1 521 594,58 * |

* - w tym kwota 59.658,16 to wydatki majątkowe

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 | 50 980,12 | 33,94% | | | Jednostki samorządu terytorialnego |
| 1. | Dofinansowanie utrzymania filii Wydziału Komunikacji (wydatki bieżące) | 150 200,00 | 50 980,12 | 33,94% | 75020 | 2710 | Starostwo Powiatowe Pruszków |
| B. | Pomoc rzeczowa | 1 548 934,00 | 979 870,99 | 63,26% | | | Jednostki samorządu terytorialnego |
| 1 | Oplaty za łącze | 21 500,00 | 10 606,68 | 49,33% | 75022 | 4370 | Starostwo Powiatowe Pruszków |
| 2 | Projekty chodników w drogach powiatowych | 96 000,00 | 0,00 | 0,00% | 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 | 173 788,09 | 64,37% | 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 | 6050 | Starostwo Powiatowe Pruszków |
| 7 | Rewitalizacja Raszynki | 320 000,00 | 19 886,00 | 6,21% | 90095 | 4270 | Marszałek Województwa Mazowieckiego |
| 8 | Narzędzia i sprzęt do usuwania skutków powodzi | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% | 75421 | 4210 | Gmina Gorzyce |

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

| Treść | Rozdział 80101 | | | | Rozdział 80110 | | | | Rozdział 80104 | | | | | | Rozdział 92805 | | OGÓLEM |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|----------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------|
| | RAZEM | SP Raszyn | 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 | Przedszkole w Falentach | Przedszkole w Sękocinie | 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 | 7 437,04 | 10 495,39 | 50 707,97 | 50 707,97 | |
| Dochody ogółem w tym: | 96 418,75 | 57 036,39 | 32 730,42 | 6 651,94 | 103,23 | 272 743,23 | 35 442,77 | 108 484,31 | 47 716,65 | 48 695,08 | 32 404,42 | 173 042,33 | 48 695,08 | 32 404,42 | 173 042,33 | 173 042,33 | |
| Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych) | 323,00 | 323,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Darowizny | 12 528,00 | 9 528,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Dochody z najmu | 17 026,50 | 10 440,00 | 6 586,50 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Wpływy z usług (w tym opłaty za żywienie) | 66 266,50 | 36 636,50 | 23 020,00 | 6 610,00 | 103,23 | 272 274,85 | 35 424,60 | 108 228,45 | 47 670,20 | 48 650,20 | 32 301,40 | 171 930,87 | 48 650,20 | 32 301,40 | 171 930,87 | 171 930,87 | |
| Odsetki bankowe | 274,75 | 108,89 | 123,92 | 41,94 | | 468,38 | 18,17 | 255,86 | 46,45 | 44,88 | 103,02 | 1 111,46 | 44,88 | 103,02 | 1 111,46 | 1 111,46 | |
| OGÓLEM | 110 940,80 | 60 968,11 | 41 251,36 | 8 721,33 | 9 908,50 | 324 053,16 | 37 856,00 | 136 252,89 | 50 912,34 | 56 132,12 | 42 899,81 | 223 750,30 | 56 132,12 | 42 899,81 | 223 750,30 | 223 750,30 | |
| Wydatki ogółem w tym: | 71 532,56 | 46 456,75 | 21 440,46 | 3 635,35 | 0,00 | 265 275,52 | 30 982,62 | 105 425,60 | 46 095,77 | 51 676,14 | 31 095,39 | 140 403,03 | 51 676,14 | 31 095,39 | 140 403,03 | 140 403,03 | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 8 374,56 | 7 174,56 | 1 200,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Pochodne od wynagrodzeń | 772,91 | 772,91 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostałe wydatki bieżące | 62 385,09 | 38 509,28 | 20 240,46 | 3 635,35 | | 265 275,52 | 30 982,62 | 105 425,60 | 46 095,77 | 51 676,14 | 31 095,39 | 88 513,91 | 51 676,14 | 31 095,39 | 88 513,91 | 88 513,91 | |
| Stan na 30.06.2010r | 39 408,24 | 14 511,36 | 19 810,90 | 5 085,98 | 9 908,50 | 58 777,64 | 6 873,38 | 30 827,29 | 4 816,57 | 4 455,98 | 11 804,42 | 83 347,27 | 4 455,98 | 11 804,42 | 83 347,27 | 191 441,65 | |

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 128/10
Wójta Gminy Raszyn z dnia 27 sierpnia 2010 roku

**ZBIORCZA INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
W I PÓŁROCZU 2010 ROKU**

| Lp. | | 92109 | | | 92116 | | | 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 | | 741,58 | 741,58 | | 200 786,17 | 200 786,17 | |
| 2. | Dochody | 943 000,00 | 456 563,48 | 48,42% | 380 500,00 | 191 170,83 | 50,24% | 1 323 500,00 | 647 734,31 | 48,94% |
| | w tym dotacje z gminy | 780 000,00 | 390 000,00 | 50,00% | 380 000,00 | 191 000,00 | 50,26% | 1 160 000,00 | 581 000,00 | 50,09% |
| | pozostałe dochody | 163 000,00 | 66 563,48 | 40,84% | 500,00 | 170,83 | 34,17% | 163 500,00 | 66 734,31 | |
| 3. | Wydatki w tym: | 1 143 044,59 | 381 436,36 | 33,37% | 381 241,58 | 190 633,40 | 50,00% | 1 524 286,17 | 572 069,76 | 37,53% |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 426 400,00 | 202 728,80 | 47,54% | 232 000,00 | 119 860,24 | 51,66% | 658 400,00 | 322 589,04 | 49,00% |
| | pozostałe wydatki bieżące | 716 600,00 | 178 707,56 | 24,94% | 149 250,00 | 70 773,16 | 47,42% | 865 850,00 | 249 480,72 | 28,81% |
| 4. | Stan środków na 30.06.2010 | | 275 171,71 | | | 1 279,01 | | 0,00 | 276 450,72 | |