

ZARZĄDZENIE Nr 133/11
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 30 sierpnia 2011 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Raszyn za I półrocze 2011r.**

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

§1

Przedłożyć Radzie Gminy:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Raszyn za I półrocze 2011r. w treści załączników Nr 1-12 do niniejszego zarządzenia.

§2

Przekazać określone w §1 informacje Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RASZYN ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

I. DOCHODY BUDŻETU (Załącznik Nr 2)

Plan dochodów budżetu gminy Raszyn na rok 2011 ogółem wynosił 96.046.721zł, z czego 27,89% stanowiły dochody majątkowe (26.787.815zł), a 72,11% stanowiły dochody bieżące (69.258.906zł).

W I półroczu zrealizowano dochody w wysokości 44.059.393,08zł tj. 45,87% planu rocznego.

1. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 6.243.636,67zł tj. 23,31% planu rocznego, co jest konsekwencją tego, iż:
 - a. w lutym wpłynęła dotacja ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2.358.969,61zł tytułem refundacji części wydatków poniesionych w latach poprzednich na przebudowę ul. Godebskiego w Raszynie,
 - b. w lutym wpłynęła część środków z Funduszu Spójności w kwocie 3.093.123,11zł stanowiąca pozostałą część refundacji wydatków poniesionych w latach 2007-2009 na modernizację i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Falentach w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn”,
 - c. w marcu wpłynęła kolejna transza środków z Funduszu Spójności w kwocie 703.742,62zł tytułem refundacji wydatków poniesionych w okresie 01.08.2010 do 30.09.2010 na realizację Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn”,
 - d. wpłaty mieszkańców, tytułem zwrotu wydatków poniesionych na wykonanie studzienek rewizyjnych umieszczonych na prywatnych posesjach wraz z przykanalikami (przyłączami) od granicy działek do tychże studzienek, będą dokonywane w II półroczu, tj. po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego,
 - e. wpłaty zarówno od mieszkańców jak i z budżetu Unii Europejskiej na budowę kolektorów słonecznych nie będą realizowane z uwagi na nie zakwalifikowanie wniosku Gminy Raszyn do realizacji,
 - f. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 73.480,47zł,

- g. wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminy wyniosły tylko 14.320,86zł (wpłaty z wcześniej zawartych aktów notarialnych), gdyż zrezygnowano ze sprzedaży działek gminnych w warunkach niekorzystnej obecnie koniunktury na rynku nieruchomości, pozostawiając je w zasobach gminy.
2. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 37.815.756,41zł tj. 54,60% 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 50,01% (dotacje) planu rocznego.
 - 2) Środki od innych jednostek samorządu terytorialnego przekazywane w formie dotacji celowych a zadania bieżące (dofinansowanie pobytu dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do niepublicznych placówek oświatowych na terenie gminy Raszyn) wykonano w 30,27% planu rocznego.
 - 3) Dochody własne zostały zrealizowane w 53,41% planu rocznego (28.228.848,80zł)
 - a) Największy wpływ na taki poziom wykonania dochodów własnych miała realizacja dochodów podatkowych wraz z odsetkami (dział 756), która wyniosła ogółem 25.926.696,09zł tj. 53,59% planu i była dość zróżnicowana.
 - W najniższym stopniu zrealizowane zostały wpływy z karty podatkowej (rozdział 75601), które wyniosły 26,87% planu rocznego oraz wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym, które wyniosły 41,77% planu rocznego przy czym udziały w PIT stanowiły 42,84% planu, a udziały w CIT – 29,41% planu. Realizacja udziałów jest zazwyczaj wyższa w II półroczu.
 - Wyższe były wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych (rozdział 75616), które zrealizowano w 53,73% planu.
 - W najwyższym stopniu zrealizowano wpływy z innych opłat (rozdział 75618) - 74,79% planu rocznego, z których najwyższe były wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (88,75% planu) oraz dochody z opłaty planistycznej i za zajęcie pasa drogowego (48,33% planu rocznego), oraz wpływy z podatków i opłat od osób prawnych (rozdział 75616) – 80,73% planu rocznego, na co największy wpływ miały dochody z podatków od czynności cywilnoprawnych zrealizowane w 1776% planu rocznego, bo było skutkiem otrzymanie dochodów z tego tytułu w kwocie 3.528.877,00 z III US w Radomiu.
 - b) Niepodatkowe dochody gminy zrealizowano w kwocie 2.302.152,7zł tj. 51,47% planu rocznego, z czego w najwyższym stopniu realizowano dochody:

- w dziale 010 (ROLNICTWO I ŁOWIECTWO) – 92,80% planu rocznego.
- w dziale 854 (EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA) – 90,55% planu.,
- w dziale 750 (ADMINISTRACJA PUBLICZNA) – 59,88% planu,
- w dziale 700 (GOSPODARKA MIESZKANIOWA) – 55,61% planu
- w dziale 758 (RÓŻNE ROZLICZENIA FIANSOWE) – 55,02% planu
- w dziale 801 (OŚWIATA I WYCHOWANIE) – 53,43% planu

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

852	(POMOC SPOŁECZNA)	- 19,93%
400	(WYTWARZANIE, ZAOPATRZENIE W GAZ, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODE)	- 19,12%
900	(GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA)	- 19,93%
926	(KULTURA FIZYCZNA I SPORT)	- 47,72%

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 – 17.024.901,19zł w tym:

- odsetki – 1.828.970,11zł

- pozostałe – 15.195.931,08zł.

b) Zaległości – 7.009.024,94zł,

c) Nadpłaty – 598.218,58zł.

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 206 jednostek prawnych, spośród których 34 posiada wymagalne zobowiązania wobec gminy. Łącznie kwota zaległości wynosi 148.776,44zł. Największe zaległości to odpowiednio kwoty (należność główna, bez odsetek):

- 30.637,00zł,

- 27.880,07zł,

- 16.351,28zł;
- 15.716,56zł;
- 14.426,00zł;
- 14.344,00zł.

Część należności do dnia sporządzenia informacji została już uregulowana, a część jest już objęta tytułami wykonawczymi. Wystawiono 34 tytuły wykonawcze. Wysłano 31 upomnień i 3 wnioski na łączną kwotę 26.089,30zł do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie o ukaranie podatników w związku z uporczywym niepłaceniem podatków

- b) podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych opodatkowanych jest 9.631 osób fizycznych (w tym również prowadzących działalność gospodarczą). Łączna kwota zaległości wynosi 763.262,17zł. Wysłano 2.230 upomnień i wystawiono 134 tytuły wykonawcze skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Największe zaległości z tego tytułu to odpowiednio kwoty (należność główna, bez odsetek):

- 53.115,00zł;
- 33.739,27zł;
- 27.797,18zł;
- 22.738,00zł;
- 19.565,00zł;
- 19.032,00zł;
- 18.225,00zł;
- 18.170,00zł.

Poza tytułami wykonawczymi i wpisami do ksiąg wieczystych wysłano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie 10 wniosków o ukaranie podatników w związku z uporczywym niepłaceniem podatków na łączną kwotę 34.593,00zł

- c) podatkiem od środków transportowych od osób prawnych objętych jest 38 osób prawnych będących właścicielami 186 pojazdów. Łączna kwota zaległości wynosi 36.203,75zł, a największe zobowiązania z tego tytułu to:

- 6.419,30zł;
- 5.808,00zł;
- 5.782,40zł.

d) podatkiem od środków transportowych od osób fizycznych objęte są 196 osób fizycznych będących właścicielami 572 pojazdów. Łączna kwota zaległości z tego tytułu wynosi 306.342,44zł, największe zaległości to odpowiednio kwoty:

- 46.939,00zł

- 30.804,90zł

- 28.178,84zł

- 21.447,40zł

Wysłano 92 upomnienia do dłużników i wystawiono 51 tytułów wykonawczych. Ustanowiono również 4 zastawy skarbowe na pojazdach na łączną kwotę 43.423,24zł, a także wysłano 14 wniosków do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie o ukaranie podatników w związku z uporczywym niepłaconiem podatków;

e) podatkiem rolnym opodatkowanych jest 57 jednostek prawnych i 2537 osób fizycznych.

Zaległości wynoszą odpowiednio:

- 328,80zł od osób prawnych,

- 27.612,50zł od osób fizycznych;

f) podatkiem leśnym objętych jest 6 jednostek prawnych i 337 osób fizycznych, a zaległości wynoszą odpowiednio 3,00 i 282,16zł;

g) w podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn i wpływach z karty podatkowej (pobieranych i egzekwowanych przez Urzędy Skarbowe), łączna zaległość wynosi 334.841,06zł

h) opłatą eksploatacyjną opodatkowanych jest 4 podatników. Zaległości z tego tytułu wynoszą łącznie 55.561,70zł. Największy dłużnik posiada zadłużenie w kwocie 40.130,50zł objęte tytułem wykonawczym oraz wpisem do ksiąg wieczystych;

i) opłata planistyczna dotyczy właścicieli zbywanych gruntów. Zaległości z tego tytułu wyniosły 114.910,38zł. Dłużników jest 30, z których największy posiada zadłużenie w kwocie 20.588,10zł.

j) z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zaległości na dzień 30.06.2011 wyniosły 11.094,31zł (65 dłużników).

3) Z tytułu pozostałych należności niepodatkowych największymi dłużnikami są:

a) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, 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 775.714,29. Od czasu uregulowania części odsetek w roku 2009 firma, mimo wielokrotnych zobowiązań, zawartych również w akcie notarialnym z roku 2009, nakazu sądowego i rozstrzygnięcia sprawy sądowej przeciwko prezesowi spółki na korzyść gminy, nadal nie płaci. Sprawę zajmuje się Biuro Prawne Urzędu.
- c) osoba fizyczna narodowości wietnamskiej, której zadłużenie z tytułu kar za wycinkę drzew i krzewów wynosi 193.941,39zł i na którą wystawiono tytuł wykonawczy.
4. Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych dochody Gminy w I półroczu zostały obniżone o 1.692.503,50zł w tym:
- a) podatek od nieruchomości 1.321.348,50zł
w tym:
- podatek od osób prawnych – 250.706,50zł
- podatek od osób fizycznych – 1.070.642,00zł
- b) podatek od środków transportowych – 360.177,00zł
w tym:
- podatek od osób prawnych – 90.266,00zł
- podatek od osób fizycznych – 269.911,00zł
- c) podatek rolny – 10.351,00zł
w tym:
- podatek od osób prawnych – 723,00zł
- podatek od osób fizycznych – 9.628,00zł
- d) podatek leśny – 627,00
w tym:
- podatek od osób prawnych – 519,50zł
- podatek od osób fizycznych – 107,50zł
5. Ulgi i zwolnień udzielono na kwotę 20.839,50zł i dotyczą one:
- podatku od nieruchomości – 12.589,50zł
- podatku od środków transportowych – 8.250,00zł
6. Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa dokonano:
- a) umorzeń na łączną kwotę 127.971,65zł obejmujących n/w tytuły:
- podatek od nieruchomości – 6.319,35zł
- podatek rolny – 1.201,00zł

- podatek od spadków i darowizn – 115.030,50zł
- odsetki podatkowe – 5.420,80zł
- b) rozłożeń na raty bądź odroczeń terminów płatności na ogólną kwotę 104.560,14zł obejmujących należności z poniższych tytułów:
 - podatek od nieruchomości – 14.609,64zł
 - podatek od spadków i darowizn – 74.095,50zł
 - opłata eksploatacyjna – 12.493,00zł
 - podatek od środków transportu – 3.150,00zł
 - podatek rolny – 45,00zł
 - odsetki podatkowe – 167,00zł

II. WYDATKI BUDŻETU (Załącznik Nr 3)

Ogólny plan wydatków Gminy Raszyn na rok 2011 wynosił 105.209,004zł, z czego: 39,89% tj. kwotę 41.972.971zł przeznaczono na wydatki majątkowe, a 60,11% tj. 63.236.033zł przeznaczono na wydatki bieżące.

Ogółem wydano 29.884.809,85zł tj. 28,41% planu rocznego, przy czym 1.959.789,99zł stanowią wydatki majątkowe (4,67% planu rocznego), a 27.925.019,86zł to wydatki bieżące (44,16% planu rocznego).

Zobowiązania gminy (bez kredytów i pożyczek) na dzień 30.06.2011 wynosiły 707.510,97zł co przedstawia Tabela Nr 2.

III. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU (Załącznik Nr 3)

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 27.925.019,86zł, co stanowiło 44,16% 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:

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	50,00%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	49,77%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	48,94%
852	POMOC SPOŁECZNA	-	48,55%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	46,84%

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	46,76%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	-	46,07%

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

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	7,26%	(Długotrwała procedura uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego, jego zmian oraz studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania gminy)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	20,54%	(wprowadzenie do budżetu środków na dotacje celowe dla Spółek Wodnych w II połowie maja i konieczność przeprowadzenia procedury konkursowej)
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	24,92%	(takie były potrzeby w I półroczu)
851	OCHRONA ZDROWIA	-	33,29%	(wydatki na zakup usług zdrowotnych związanych z profilaktyką ochrony zdrowia nastąpią po wakacjach)
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ	-	35,17%	(zakup usług remontowych dopiero w II półroczu)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	35,30%	(tradycyjnie większość wydatków ponoszona jest w II półroczu)
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	35,82%	(określenie terminów wypłat stypendiów za okres 01-06.2011 na miesiąc sierpień)

W pozostałych działach wydatki kształtują się na poziomie 37,99-44,10% planu rocznego.

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

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 48,30% (13.780.629,50zł), z czego:

a) wynagrodzenia ogółem – 49,13% (11.914.648,57zł)

w tym:

- wynagrodzenia osobowe (§4010) – 46,59% (9.975.746,93zł)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) – 93,56% (1.509.272,59zł)

- wynagrodzenia bezosobowe (§4170) – 32,73% (352.650,06zł)

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (§4100) – 51,32% (76.978,99zł)
- b) pochodne od wynagrodzeń – 43,59% (1.865.980,93zł)
 - w tym:
 - składki ubezpieczeniowe (§4110) – 44,47% (1.643.473,50zł)
 - składki na FP (§4120) – 38,02% (222.507,43zł)
- 2) Wydatki na rzecz osób fizycznych (§3020-3110) – 46,34% (2.262.005,39zł)
- 3) Wydatki na obsługę długu (497.207,73zł) – 41,78%
- 4) dotacje (3.682.923,05zł) – 50,12%
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (2.572.747,09zł) – 53,13% planu rocznego
 - w tym:
 - dla gminnych jednostek kultury (§2480) – 51,24% (622.222,00zł)
 - pomoc finansowa dla jst (§2710) – 87,63% (687.687,25zł)
 - dla innych gmin (§2310) – 43,93% (1.237.837,84zł)
 - dla ZOZ Ochota (§2560) – 100% (25.000,00zł)
 - b) dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych (1.110.175,99zł) – 44,30% planu
 - w tym dla:
 - niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych (§2540) – 34,17% (573.178,11zł)
 - stowarzyszeń (§2820) – 72,18% (528.997,88zł)
 - pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2830) – 8,33% (8.000,00zł)
- 5) pozostałe wydatki bieżące (8.812.430,15zł) – 41,41% planu
 - w tym:
 - a) na zakup usług (§4270 – 4390) wydano 2.496.046,44zł, co stanowi 25,65% planu,
 - z tego na remonty (§4270) – 16,17% planu (613.067,79zł)
 - b) na różne zakupy rzeczowe i energię (§4210 - §4260) wydano łącznie 2.600.328,26, co stanowi 47,54%.
 - z tego na zakup energii (§4260) – 52,14% planu (1.716.073,13zł)
 - c) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 3.716.055,45zł tj. 61,09% planu
 - z tego kwota 1.052.413,00zł 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 35,19% planu rocznego, co stanowiło 52,80% zrealizowanych wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (Tabela Nr 3)
4. Wydatki poniesione w związku z realizacją bieżących zadań zleconych zrealizowano w 47,65% a zadań własnych dofinansowywanych z budżetu państwa w 60,30% planu rocznego, co stanowi odpowiednio; 98,53% (Załącznik Nr 6) i 96,17% (Załącznik Nr 7) dotacji otrzymanych w I półroczu.
5. Wydatki na zadania objęte Funduszem Sołeckim ogółem zrealizowano w 7,78% planu przy czym:
 - zadania bieżące sfinansowano w 13,72% planu,
 - zadania majątkowe sfinansowano w 2,91% planu.(Załącznik Nr 5). Większość zadań jest już w trakcie realizacji.
6. Część wydatków bieżących została sfinansowana środkami pochodzącymi z tzw. opłat środowiskowych otrzymanych w roku 2011 i wcześniej, co przedstawia Tabela Nr 4.

IV. INWESTYCJE

W I półroczu 2011 roku wydatki majątkowe wyniosły 1.959.789,99zł, co stanowiło 4,67% planu rocznego, przy czym:

- na finansowanie inwestycji własnych wydano 1.926.649,34zł.tj. 4,59% planu,
- przekazano dotacje dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie dwóch projektów realizowanych z udziałem środków UE na łączną kwotę 32.238,00zł, o stanowi 100% planu rocznego
- przekazano kwotę 902,65zł tytułem częściowego zwrotu dotacji otrzymanej w roku 2010 z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy ul. Lotniczej.

Kwota 1.926.649,34zł poniesiona na finansowanie inwestycji realizowanych bezpośrednio przez gminę została wydatkowana na n/w zadania.

1. Największą część powyższej kwoty (24,17%) wydatno na dokończenie modernizacji SUW przy ul. Unii Europejskiej (465.595,55zł), ostatecznie rozliczenie w II półroczu.
2. Zakończono i rozliczono:
 - a. budowę przewodu wodociągowego pod dnem Kanału Opaczewskiego na odcinkach ul. Stawowa – Jeziorna i ul. Łąkowa – Własna (56.026,50zł);
 - b. modernizację zatoki autobusowej w ul. Warszawskiej w Dawidach (19.520,00zł);
 - c. projekt chodnika w ul. Długiej (od SP Łady do ul. Warszawskiej) – 31.145,00zł;
 - d. projekt chodnika w ul. Miklaszewskiego w Dawidach Bankowych – 19.032zł

- e. projekt ulicy bez nazwy w Raszynie (od Mickiewicza do ul. Szkolnej) – 26.840zł
 - f. budowę ul. Pogodnej na Rybiu – 293.836,31zł
3. Zakupiono:
- a. piłę do stali dla OSP Dawidy;
 - b. zestaw komputerowy dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3.310,68zł
 - c. grunt pod ul. Krańcową (Raszyn) – 72.195,80zł,
 - d. mapy zasadnicze i system IMPA dla potrzeb referatu geodezji w Urzędzie Gminy – 14.976,00zł
 - e. kserokopiarkę dla SP Raszyn – 10.452,74zł,
 - f. szorowarkę dla GOS – 11.999,19zł
 - g. ławki zadane na Orlika w Sękocinie – 5.577,24,
 - h. zestaw nagłośnieniowy dla Świetlicy Środowiskowej ze środków Funduszu Sołeckiego – 7.790,82zł
4. W trakcie realizacji są:
- a. projekt i budowa Ośrodka Zdrowia w Raszynie,
 - b. przebudowa ul. Jesiennej, Przygodowej, Stokrotki, Kasztanowej, Własnej oraz przykrycie Kanału Opaczewskiego, poprawienie i zakończenie przebudowy ul. 19-Kwietnia i Ceramicznej,
 - c. projekty:
 - chodników i odwodnień w drogach powiatowych: Granicznej, Sękocińskiej (odwodnienie) oraz w ul. Warszawskiej w Dawidach (chodnik),
 - chodnika po wschodniej stronie Al. Krakowskiej w Jankach i Sękocinie oraz po zachodniej stronie Al. Krakowskiej w Raszynie,
 - dróg gminnych: ciągu ul. Sportowa – Trakt Grocholicki, Zacisze i Godebskiego w Raszynie, Spokojna, Środkowa, Polna, Bukietowa, Bratkowa, Okrężna, Rybna, Sienkiewicza, Rzepichy na Rybiu,
 - wodociągów w Falentach Nowych (Droga Hrabska i Jaworowska), Jankach (Mszczonowska, Wichrowa), Nowych Grocholicach (Jesienna), Jaworowej (ul. Baśniowa), Dawidach Bankowych (Szlachecka, Hetmańska, Ułańska),
 - rozbudowy SP Sękocin,

- kanalizacji sanitarnej w Dawidach i Ładach oraz II Fazy Projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności (Falenty Duże, Laszczki, Janki, Sękocin).
- d. budowa boiska przy SP Raszyn
- e. budowa kanalizacji sanitarnej w Dawidach, Ładach i Falentach i w ul. Na Skraju na Rybiu w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn”.
- f. budowa wodociągu w Laszczkach.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. W I półroczu 2011r. gmina uzyskała nadwyżkę budżetową w wysokości 14.174.583,23zł
2. Rozchody gminy w tym okresie wyniosły 8.345.750,00zł i stanowiły one:
 - a) spłaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW- 6.103.750,00zł w tym: 5.828.750,00 dot. realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn” dofinansowanego w Funduszu Spójności.
 - b) spłaty rat kredytów – 2.242.000,00zł
3. Na spłatę odsetek wydano z budżetu łącznie 497.207,73zł.
4. Całkowita obsługa zadłużenia gminy w I półroczu wniosła 8.842.257,73zł, co stanowi 20,07% dochodów zrealizowanych w I półroczu, a 9,21% planowanych dochodów budżetu na rok 2011.
5. Określona w pkt 4. kwota 8.842.257,73zł wydana w I półroczu na całkowitą obsługę długu obejmuje:
 - 217.662,00zł – obsługa wyemitowanych obligacji,
 - 2.411.195,17zł – obsługa zaciągniętych kredytów bankowych,
 - 6.214.100,56zł – obsługa pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW, z czego kwota 5.900.409,26zł stanowi obsługę pożyczek zaciągniętych na finansowanie Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn: objętego dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej (Fundusz Spójności).

Wobec powyższego, uwzględniając zapis art. 169 ust.3 ustawy z dn. 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, wskaźnik obsługi długu w I półroczu w odniesieniu do zrealizowanych dochodów wynosi 6,68%, a w odniesieniu do planowanych dochodów

na rok 2011 wynosi 3,06% i nie przekracza górnej granicy (15%) określonej w art. 169 ust. 1 w/w ustawy.

6. Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosło 19.516.250,00zł, z czego:
- 8.800.000,00zł - obligacje gminne wyemitowane przez Bank Millennium,
 - 5.160.000,00zł - kredyty w BS Raszyn na modernizację ul. Lotniczej, budowę świetlicy Środowiskowej na Rybiu i przedszkola w Raszynie oraz na spłatę kredytów i pożyczek,
 - 5.556.250,00 – pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na
 - o inwestycje finansowane ze środków własnych gminy 2.082.500,00zł obejmujące:
 - ✓ termomodernizację SP Łady (190.000,00zł),
 - ✓ modernizację SUW przy ul. Unii Europejskiej w Raszynie (400.000,00zł),
 - ✓ budowę kanalizacji sanitarnej (1.492.500,00zł)
 - o zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn” objęty dofinansowanie z Funduszu Spójności – 3.473.750,00zł

Zgodnie z art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2011 wynosił 16,70% i nie przekroczył ograniczenia wynikającego z art. 170 ust. 2 w/w ustawy (60%)

VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE (Załącznik Nr 11)

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

Szkoła Podstawowa Raszyn,
Szkoła Podstawowa Łady,
Szkoła Podstawowa Sękocin,
Gimnazjum Nr 1 w Raszynie,
Przedszkole Nr 1 w Raszynie,

Przedszkole Nr 2 w Raszynie,
Przedszkole w Dawidach,
Przedszkole w Falentach,
Przedszkole w Sękocinie,

1. W trakcie I półrocza 2011 wszystkie w/w jednostki łącznie zrealizowały dochody na wydzielonych rachunkach w wysokości 454.719,92zł.
Realizacja w/w dochodów ogółem wyniosła 43,61% planu rocznego, przy czym:
 - dochody w szkołach podstawowych (rozdział 80101) zrealizowano w 62,49% planu rocznego;
 - dochody w przedszkolach gminnych (rozdział 80104) zrealizowano w 39,85% planu rocznego;
 - dochody Gimnazjum (rozdział 80110) – zaledwie w 1,71% planu rocznego.
2. Wydatki łącznie zrealizowano w wysokości 390.093,14zł tj. 37,42% planu rocznego przy czym realizacja wydatków przebiegała następująco:
 - przedszkola – 34,68% planu,
 - szkoły podstawowe – 51,33%,
 - gimnazjum – 0% planu.
3. Stan środków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniósł łącznie 64.626,78zł, z czego:
 - na rachunkach przedszkoli pozostało 44.000,29zł tj. 12,96% zrealizowanych dochodów,
 - na rachunkach szkół podstawowych – 20.427,48zł. tj. 17,86% zrealizowanych dochodów,
 - na rachunku gimnazjum – 99,01zł czyni 100% zrealizowanych dochodów.

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

VII. INSTYTUCJE KULTURY / PODSEKTOR SAMORZĄDOWY

W Gminie Raszyn zarejestrowane są dwie instytucje kultury (Gminny Ośrodek Kultury – GOK i Biblioteka), które w I półroczu 2011r. zrealizowały 52,72% zaplanowanych dochodów (698.382,55zł), z czego 89,09% stanowiły dotacje podmiotowe z budżetu Gminy (581.000zł).

Gmina przekazała w I półroczu w/w instytucjom 51,24 dotacji zaplanowanych na rok 2011.

Natomiast wydatków powyższe instytucje zrealizowały 51,50% planu rocznego, w tym:

- 53,38% planu rocznego wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
- 46,90% 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 31.229,64zł,
- nie miały żadnych należności,
- nie miały zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie zrealizowanych dochodów w I półroczu 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie I półrocze	% wykonania	Nazwa	
1	2	3	4	5	6	7	
010	01010	0970	23 615,00	23 254,42	98,47%	Rolnictwo i łowiectwo	
			5 000,00	4 640,00	92,80%	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	
	01095	2010	5 000,00	4 640,00	92,80%	Wpływy z różnych dochodów	
			18 615,00	18 614,42	100,00%	<u>Pozostała działalność</u>	
			18 615,00	18 614,42	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
400	40001	0830	18 100,00	3 460,53	19,12%	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	
			2 100,00	1 356,81	64,61%	<u>Dostarczanie ciepła</u>	
	40002	0830	2 100,00	1 356,81	64,61%	Wpływy z usług	
			16 000,00	2 103,72	13,15%	<u>Dostarczanie wody</u>	
	0920	15 000,00	1 735,34	11,57%	Wpływy z usług		
			1 000,00	368,38	36,84%	Pozostałe odsetki	
600	60016	6207	2 358 969,00	2 358 969,61	100,00%	Transport i łączność	
			2 358 969,00	2 358 969,61	100,00%	<u>Drogi publiczne gminne</u>	
			2 358 969,00	2 358 969,61	100,00%	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	
700	70005	0470	5 032 000,00	850 253,25	16,90%	Gospodarka mieszkaniowa	
			5 032 000,00	850 253,25	16,90%	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	
			480 000,00	388 496,10	80,94%	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	
			0690	1 000,00	0,00	0,00%	Wpływy z różnych opłat
			0750	880 000,00	368 956,79	41,93%	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
			0760	15 000,00	73 480,47	489,87%	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
			0770	3 645 000,00	14 320,86	0,39%	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
			0870	1 000,00	0,00	0,00%	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
			0920	10 000,00	4 999,03	49,99%	Pozostałe odsetki
750	75011	2010	152 047,00	84 186,19	55,37%	Administracja publiczna	
			113 767,00	61 239,68	53,83%	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	
			113 612,00	61 173,00	53,84%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
		2360	155,00	66,68	43,02%	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
	75023	0690	0750	11 200,00	5 301,53	47,34%	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>
				1 000,00	0,00	0,00%	Wpływy z różnych opłat
				6 100,00	4 400,00	72,13%	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
		0830	4 000,00	901,53	22,54%	Wpływy z usług	
	0920	100,00	0,00	0,00%	Pozostałe odsetki		

	<u>75056</u>	2010	<u>17 080,00</u> 17 080,00	<u>17 080,00</u> 17 080,00	<u>100,00%</u> 100,00%	<u>Spis powszechny i inne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	<u>75095</u>	0830 0920	<u>10 000,00</u> 10 000,00 0,00	<u>564,98</u> 538,00 26,98	<u>5,65%</u> 5,38%	<u>Pozostała działalność</u> Wpływy z usług Pozostałe odsetki
751			3 303,00	1 653,00	50,05%	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	<u>75101</u>	2010	<u>3 303,00</u> 3 303,00	<u>1 653,00</u> 1 653,00	<u>50,05%</u> 50,05%	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
754			200,00	200,00	100,00%	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	<u>75414</u>	2010	<u>200,00</u> 200,00	<u>200,00</u> 200,00	<u>100,00%</u> 100,00%	<u>Obrona cywilna</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
756			48 384 000,00	25 926 696,09	53,59%	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	<u>75601</u>	0350 0910	<u>150 000,00</u> 140 000,00 10 000,00	<u>40 299,98</u> 39 200,89 1 099,09	<u>26,87%</u> 28,00% 10,99%	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	<u>75615</u>	0310 0320 0330 0340 0500 0690 0910	<u>10 921 400,00</u> 10 500 000,00 12 500,00 8 500,00 150 000,00 200 000,00 400,00 50 000,00	<u>8 817 180,25</u> 5 127 166,96 8 238,40 3 934,13 108 254,68 3 552 000,88 185,00 17 400,20	<u>80,73%</u> 48,83% 65,91% 46,28% 72,17% 1776,00% 46,25% 34,80%	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	<u>75616</u>	0310 0320 0330 0340 0360 0430 0500 0690 0910	<u>9 491 500,00</u> 6 200 000,00 202 000,00 2 000,00 600 000,00 500 000,00 1 000,00 1 900 000,00 6 500,00 80 000,00	<u>5 100 118,58</u> 3 637 996,29 134 851,37 1 539,81 270 957,00 272 080,71 135,00 719 232,19 10 551,20 52 775,01	<u>53,73%</u> 58,68% 66,76% 76,99% 45,16% 54,42% 13,50% 37,85% 162,33% 65,97%	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u> Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	<u>75618</u>	0410 0460 0480	<u>1 058 000,00</u> 150 000,00 20 000,00 700 000,00	<u>791 303,20</u> 71 008,50 10 594,08 621 229,43	<u>74,79%</u> 47,34% 52,97% 88,75%	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u> Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

		0490	180 000,00	86 991,23	48,33%	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
		0690	100,00	8,80	8,80%	Wpływy z różnych opłat
		0910	7 600,00	0,00	0,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	<u>75621</u>	0920	300,00	1 471,16	490,39%	Pozostałe odsetki
			<u>26 763 100,00</u>	<u>11 177 794,08</u>	<u>41,77%</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>
		0010	24 621 067,00	10 547 836,00	42,84%	Podatek dochodowy od osób fizycznych
		0020	2 142 033,00	629 958,08	29,41%	Podatek dochodowy od osób prawnych
758	<u>75801</u>		<u>13 151 008,00</u>	<u>8 058 243,90</u>	61,27%	Różne rozliczenia
			<u>12 618 744,00</u>	<u>7 765 384,00</u>	61,54%	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
	<u>75814</u>	2920	12 618 744,00	7 765 384,00	61,54%	Subwencje ogólne z budżetu państwa
			<u>532 264,00</u>	<u>292 859,90</u>	55,02%	Różne rozliczenia finansowe
		0570	0,00	2 300,00		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
		0580	100 000,00	16 976,49	16,98%	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych
		0690	0,00	8,80		Wpływy z różnych opłat
		0830	0,00	2 430,00		Wpływy z usług
		0920	311 764,00	198 911,54	63,80%	Pozostałe odsetki
		0970	120 500,00	72 233,07	59,94%	Wpływy z różnych dochodów
801	<u>80104</u>		<u>1 146 000,00</u>	<u>529 671,01</u>	46,22%	Oświata i wychowanie
			<u>1 080 000,00</u>	<u>479 281,69</u>	44,38%	Przedszkola
		0830	729 000,00	378 195,00	51,88%	Wpływy z usług
		0920	0,00	51,07		Pozostałe odsetki
		2310	351 000,00	101 028,58	28,78%	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
		2400	0,00	7,04		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
	<u>80110</u>		<u>0,00</u>	<u>12 198,71</u>		Gimnazja
		2400		12 198,71		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
	<u>80144</u>		<u>66 000,00</u>	<u>38 190,61</u>	57,86%	Inne formy kształcenia osobno niewymienione
		0830	60 000,00	31 150,00	51,92%	Wpływy z usług
		2310	6 000,00	7 040,61	117,34%	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
852	<u>85212</u>		<u>3 306 180,00</u>	<u>1 613 321,70</u>	48,80%	Pomoc społeczna
			<u>2 880 000,00</u>	<u>1 358 140,70</u>	47,16%	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		0980	17 000,00	2 502,80	14,72%	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
		2010	2 846 000,00	1 350 500,00	47,45%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
		2360	17 000,00	5 137,90	30,22%	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	<u>85213</u>		<u>24 200,00</u>	<u>13 007,00</u>	53,75%	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.

		2010	6 200,00	3 747,00	60,44%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
		2030	18 000,00	9 260,00	51,44%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	<u>85214</u>		<u>27 300,00</u>	<u>10 480,00</u>	<u>38,39%</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>
		2030	27 300,00	10 480,00	38,39%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	<u>85216</u>		<u>171 600,00</u>	<u>105 220,00</u>	<u>61,32%</u>	<u>Zasiłki stałe</u>
		2030	171 600,00	105 220,00	61,32%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	<u>85219</u>		<u>87 000,00</u>	<u>47 302,00</u>	<u>54,37%</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		2030	87 000,00	47 302,00	54,37%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	<u>85228</u>		<u>27 780,00</u>	<u>13 892,00</u>	<u>50,01%</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>
		2010	27 780,00	13 892,00	50,01%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	<u>85295</u>		<u>88 300,00</u>	<u>65 280,00</u>	<u>73,93%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		0970	8 000,00	0,00	0,00%	Wpływy z różnych dochodów
		2030	80 300,00	65 280,00	81,30%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
854			169 053,00	153 938,00	91,06%	Edukacyjna opieka wychowawcza
	<u>85412</u>		<u>160 000,00</u>	<u>144 885,00</u>	<u>90,55%</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>
		0830	160 000,00	144 885,00	90,55%	Wpływy z usług
	<u>85415</u>		<u>9 053,00</u>	<u>9 053,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>
		2030	9 053,00	9 053,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
900			21 032 246,00	3 849 555,19	18,30%	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	<u>90001</u>		<u>18 794 446,00</u>	<u>3 815 663,03</u>	<u>20,30%</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		0830	15 000,00	-332,70	-2,22%	Wpływy z usług
		0920	1 000,00	0,00	0,00%	Pozostałe odsetki
		0970	180 000,00	19 130,00	10,63%	Wpływy z różnych dochodów
		6207	18 112 446,00	3 796 865,73	20,96%	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
		6290	486 000,00	0,00	0,00%	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
	<u>90005</u>		<u>2 169 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>
		6207	1 524 670,00	0,00	0,00%	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
		6299	644 730,00	0,00	0,00%	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

	<u>90019</u>		<u>68 400,00</u>	<u>25 232,37</u>	<u>36,89%</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>
		0570	8 400,00	4 200,00	50,00%	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
	<u>90020</u>	0690	60 000,00	21 032,37	35,05%	Wpływy z różnych opłat
			<u>0,00</u>	<u>8 659,79</u>		<u>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>
		0400		8 659,79		Wpływy z opłaty produktowa
926	<u>92601</u>		1 270 000,00	605 990,19	47,72%	Kultura fizyczna
			<u>1 270 000,00</u>	<u>605 990,19</u>	<u>47,72%</u>	<u>Obiekty sportowe</u>
		0830	1 270 000,00	605 990,19	47,72%	Wpływy z usług
Ogółem:			96 046 721,00	44 059 393,08	45,87%	

Zestawienie poniesionych wydatków w I półroczu 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie I półrocze	% wykonania	Nazwa	
1	2	3	4	5	6	7	
010	01008	2830	1 569 015,00	542 776,35	34,59%	Rolnictwo i łowiectwo	
			80 000,00	0,00	0,00%	Melioracje wodne	
			80 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	
	01010	6050	1 466 000,00	521 622,05	35,58%	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
	01030	2850	4 400,00	2 744,88	62,38%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	01095	4210	18 615,00	18 409,42	98,90%	izby rolnicze	
	4430	18 250,00	18 249,43	100,00%	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		
150	15011	6639	19 470,00	19 470,00	100,00%	Pozostała działalność (zadania zlecone)	
			19 470,00	19 470,00	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia	
400	40002		19 470,00	19 470,00	100,00%	Różne opłaty i składki	
			23 000,00	8 088,21	35,17%	Przetwórstwo przemysłowe	
			23 000,00	8 088,21	35,17%	Rozwój przedsiębiorczości	
			4210	1 000,00	657,93	65,79%	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
			4260	5 000,00	1 307,58	26,15%	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
			4270	5 000,00	0,00	0,00%	Dostarczanie wody
			4300	2 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
4430	10 000,00	6 122,70	61,23%	Zakup energii			
600	60004	2310	13 761 212,00	2 585 693,53	18,79%	Transport i łączność	
			2 336 712,00	1 135 951,11	48,61%	Lokalny transport zbiorowy	
			2 261 976,00	1 130 988,00	50,00%	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
		4210	60 736,00	3 461,24	5,70%	Zakup materiałów i wyposażenia	
				2 612,54		Zakup materiałów do remontu wiat przystankowych	
				848,70		zakup tafli ze szkła bezpiecznego.	
		4300	14 000,00	1 501,87	10,73%	Zakup usług pozostałych	
	60011	6050	400 000,00	30,80	0,01%	Drogi publiczne krajowe	
	60014	6050	400 000,00	30,80	0,01%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	60016	6050	1 479 500,00	50 665,00	3,42%	Drogi publiczne powiatowe	
		6050	1 479 500,00	50 665,00	3,42%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		4210	9 545 000,00	1 399 046,62	14,66%	Drogi publiczne gminne	
			28 000,00	20 049,39	71,60%	Zakup materiałów i wyposażenia	
				18 852,14		Materiały do odśnieżania chodników, znaki, farby	
		4270	1 572 000,00	332 799,62	21,17%	Paliwo	
			3 735,00		Zakup usług remontowych		
			140,00		Konserwacja malowarki do pasów		
			258 721,15		Naprawa odśnieżarki		
			70 203,47		Remonty dróg gminnych		
	4300	499 092,00	228 003,94	45,68%	Remonty dróg gruntowych		
			3 062,70		Zakup usług pozostałych		
			224 941,24		Tablice informacyjne		
	4430	14 000,00	13 300,00	95,00%	Zimowe utrzymanie dróg		
					Różne opłaty i składki		

1	2	3	4	5	6	7
		4560	5,00	4,32	86,40%	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
		4590	1 000,00	0,00	0,00%	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
		6050	7 424 000,00	803 986,70	10,83%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6060	6 000,00	0,00	0,00%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
		6660	903,00	902,65	99,96%	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.
700			2 639 960,00	462 189,91	17,51%	Gospodarka mieszkaniowa
	<u>70005</u>		<u>2 185 000,00</u>	<u>347 324,37</u>	<u>15,90%</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>
		4300	10 000,00	6 132,44	61,32%	Zakup usług pozostałych Akty notarialne, wykonanie map Odpisy z ksiąg wieczystych Ogłoszenia
		4390	48 000,00	1 193,10	2,49%	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		4430	10 000,00	634,00	6,34%	Różne opłaty i składki
		4510	4 000,00	1 791,93	44,80%	Opłaty na rzecz budżetu państwa
		4520	8 000,00	5 437,10	67,96%	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		4590	700 000,00	257 350,00	36,76%	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
		4600	300 000,00	0,00	0,00%	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
		4610	30 000,00	2 590,00	8,63%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		6060	1 075 000,00	72 195,80	6,72%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	<u>70095</u>		<u>454 960,00</u>	<u>114 865,54</u>	<u>25,25%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4170	1 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	20 000,00	6 224,40	31,12%	Zakup materiałów i wyposażenia Materiały budowlane i inne - Al. Krakowska 1 Materiały budowlane i inne - Podolszyn Materiały budowlane i inne - budynek przy SP Łady Materiały budowlane i inne - Al. Krakowska 49 Materiały budowlane i inne - Niska 19 Materiały budowlane i inne - Al. Krakowska 57 Materiały budowlane i inne - Al. Krakowska 29
		4260	80 000,00	16 999,79	21,25%	Zakup energii Energia elektryczna Woda
		4270	40 000,00	3 500,00	8,75%	Zakup usług remontowych
		4300	160 000,00	34 931,61	21,83%	Zakup usług pozostałych Ekspertyzy Ochrona Usługi kominiarskie Usługi różne Wywóz nieczystości
		4430	119 000,00	51 071,93	42,92%	Różne opłaty i składki
		4580	103,00	0,00	0,00%	Pozostałe odsetki
		4590	28 842,00	0,00	0,00%	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
		4610	6 015,00	2 137,81	35,54%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
710			944 706,00	68 624,05	7,26%	Działalność usługowa
	<u>71004</u>		<u>644 706,00</u>	<u>66 423,60</u>	<u>10,30%</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>
		4110	1 216,00	0,00	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	196,00	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4170	32 394,00	7 174,19	22,15%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	350 000,00	56 385,41	16,11%	Zakup usług pozostałych Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ogłoszenia i kopie xero

1	2	3	4	5	6	7
		4390	25 900,00	2 214,00	8,55%	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		4590	233 000,00	0,00	0,00%	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
	71014	4610	2 000,00	650,00	32,50%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
			<u>300 000,00</u>	<u>2 200,45</u>	<u>0,73%</u>	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>
		4300	290 000,00	2 200,45	0,76%	Zakup usług pozostałych
		4430	10 000,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
750			8 581 807,00	4 123 148,33	48,05%	Administracja publiczna
	75011		<u>272 850,00</u>	<u>133 530,92</u>	<u>48,94%</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>
		4010	218 600,00	100 428,54	45,94%	Wynagrodzenia osobowe pracowników Finansowane ze środków własnych gminy Finansowane ze środków budżetu państwa
		4040	14 400,00	14 358,31	99,71%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Finansowane ze środków własnych gminy Finansowane ze środków budżetu państwa
		4110	34 310,00	16 962,22	49,44%	Składki na ubezpieczenia społeczne Finansowane ze środków własnych gminy Finansowane ze środków budżetu państwa
		4120	5 540,00	1 781,85	32,16%	Składki na Fundusz Pracy Finansowane ze środków własnych gminy Finansowane ze środków budżetu państwa
	75020		<u>226 221,00</u>	<u>118 380,87</u>	<u>52,33%</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>
		2710	204 721,00	107 687,25	52,60%	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
		4370	21 500,00	10 693,62	49,74%	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
	75022		<u>288 000,00</u>	<u>109 956,97</u>	<u>38,18%</u>	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>
		3030	225 000,00	102 441,14	45,53%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)
		4170	1 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	35 000,00	6 227,62	17,79%	Zakup materiałów i wyposażenia Materiały różne na potrzeby Rady Gminy Artykuły spożywcze
		4300	20 000,00	795,81	3,98%	Zakup usług pozostałych
		4360	3 000,00	492,40	16,41%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
		4370	3 000,00	0,00	0,00%	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
		4410	1 000,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
	75023		<u>7 364 888,00</u>	<u>3 618 935,03</u>	<u>49,14%</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>
		3020	30 000,00	1 740,00	5,80%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej Okulary
		4010	4 348 888,00	2 127 664,11	48,92%	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe Nagrody jubileuszowe Ekwiwalenty za urlop Wynagrodzenia PUP Ekwiwalenty za urlop PUP
		4040	340 000,00	316 768,08	93,17%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	680 000,00	358 425,75	52,71%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	112 000,00	45 581,78	40,70%	Składki na Fundusz Pracy
		4140	84 000,00	33 457,00	39,83%	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
		4170	119 000,00	30 497,80	25,63%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	310 000,00	159 975,47	51,60%	Zakup materiałów i wyposażenia Artykuły biurowe Wyposażenie Artykuły spożywcze Artykuły BHP Materiały szkoleniowe Pozostałe artykuły Artykuły Urząd Stanu Cywilnego Artykuły informatyczne Wyposażenie i części do samochodów

1	2	3	4	5	6	7
				4 351,54		Paliwo Polonez Truck
				3 164,56		Paliwo Lanos
				4 125,05		Materiały do remontu UG
				758,48		Paliwo Seicento
				2 928,48		Paliwo Palio
				2 790,18		Narzędzia, środki czystości
				2 786,67		Paliwo Opel Moreno
				20 629,72		Materiały w magazynie
		4230	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
		4260	170 000,00	81 248,47	47,79%	Zakup energii
				54 521,87		Gaz
				25 565,64		Energia elektryczna
				1 160,96		Woda
		4270	87 000,00	11 102,00	12,76%	Zakup usług remontowych
				676,50		Remonty instalacji
				787,20		Konserwacje i naprawy sprzęgu
				2 013,53		Naprawy informatyczne
				370,00		Naprawy Polonez Truck
				1 618,75		Naprawy Lanos
				470,50		Naprawy Opel Astra
				2 451,02		Naprawy Opel Moreno
				1 254,60		Naprawy Seicento
				1 459,90		Naprawy Palio
		4280	10 000,00	6 688,00	66,88%	Zakup usług zdrowotnych
		4300	475 000,00	231 120,45	48,66%	Zakup usług pozostałych
				46 173,82		Ochrona
				105 413,43		Oplaty pocztowe
				1 526,44		Wywóz nieczystości
				12 715,00		Urząd Stanu Cywilnego
				31 162,62		Usługi informatyczne
				10 702,50		Obsługa prawna
				10 836,64		Usługi różne
				692,00		Przeglądy samochodów służbowych
				4 026,00		Nadzory
				1 722,00		BIP
				6 150,00		Usługi BHP
		4350	10 000,00	959,47	9,59%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4360	60 000,00	27 486,31	45,81%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
		4370	60 000,00	18 097,51	30,16%	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
		4380	2 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług obejmujących tłumaczenia
		4390	5 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		4410	45 000,00	16 180,30	35,96%	Podróże służbowe krajowe
				2 272,14		Delegacje
				13 908,16		Ryczałty samochodowe
		4420	1 000,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe zagraniczne
		4430	50 000,00	11 458,90	22,92%	Różne opłaty i składki
		4440	115 000,00	111 899,95	97,30%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4610	30 000,00	1 082,35	3,61%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4700	20 000,00	12 525,33	62,63%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		6060	200 000,00	14 976,00	7,49%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	75056		17 080,00	15 102,62	88,42%	Spis powszechny i inne (zadania zlecone)
		3020	8 000,00	7 000,00	87,50%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4110	2 102,00	1 950,09	92,77%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	340,00	314,53	92,51%	Składki na Fundusz Pracy
		4170	5 838,00	5 838,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	800,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	75075		300 000,00	80 846,99	26,95%	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
		4110	865,00	0,00	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	135,00	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4170	120 000,00	25 000,00	20,83%	Wynagrodzenia bezosobowe
				3 400,00		ISSO1

1	2	3	4	5	6	7
		4210	20 000,00	21 600,00		Kurier Raszyński
		4300	144 000,00	6 596,12	32,98%	Zakup materiałów i wyposażenia
				49 210,87	34,17%	Zakup usług pozostałych
				28 357,11		Promocja
				15 687,76		Druk Kuriera Raszyńskiego
				5 166,00		ISSO1
	75095	4430	15 000,00	40,00	0,27%	Różne opłaty i składki
			<u>112 768,00</u>	<u>46 394,93</u>	<u>41,14%</u>	<u>Pozostała działalność (diety softysów)</u>
		3030	55 000,00	21 400,00	38,91%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4170	5 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	5 000,00	1 242,13	24,84%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	25 000,00	7 538,80	30,16%	Zakup usług pozostałych
		4430	10 000,00	3 446,00	34,46%	Różne opłaty i składki
		6639	12 768,00	12 768,00	100,00%	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
751			3 303,00	1 651,50	50,00%	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101		<u>3 303,00</u>	<u>1 651,50</u>	<u>50,00%</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)</u>
		4010	2 809,00	1 404,52	50,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	426,00	213,00	50,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	68,00	33,98	49,97%	Składki na Fundusz Pracy
754			1 208 300,00	266 051,31	22,02%	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
	75404		<u>130 000,00</u>	<u>75 129,30</u>	<u>57,79%</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>
		3000	130 000,00	75 129,30	57,79%	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy policji
	75412		<u>870 000,00</u>	<u>186 052,83</u>	<u>21,39%</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>
		3030	100 000,00	21 425,74	21,43%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
				14 932,13		OSP Raszyn - Diety
				3 536,97		OSP Falenty - Diety
				2 956,64		OSP Dawidy - Diety
		4210	70 000,00	54 502,52	77,86%	Zakup materiałów i wyposażenia
				1 777,47		Turniej wiedzy pożarniczej
				12 603,99		OSP Raszyn - Paliwo
				6 394,81		OSP Raszyn - Wyposażenia
				2 048,42		OSP Falenty - Paliwo
				9 373,96		OSP Falenty - Wyposażenie
				2 609,04		OSP Dawidy - Paliwo
				12 924,29		OSP Dawidy - Wyposażenie
				2 937,62		Fundusz sołecki - Dawidy
				2 968,92		Fundusz sołecki - Osiedle Falenty
				864,00		Fundusz sołecki - Falenty Nowe
		4230	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
		4260	100 000,00	60 092,43	60,09%	Zakup energii
				21 869,31		OSP Raszyn - Gaz
				11 746,98		OSP Raszyn - Energia elektryczna
				2 229,47		OSP Raszyn - Woda
				16 867,37		OSP Falenty - Gaz
				2 107,04		OSP Falenty - Energia elektryczna
				84,25		OSP Falenty - Woda
				5 188,01		OSP Dawidy - Energia elektryczna
		4270	72 000,00	29 686,78	41,23%	Zakup usług remontowych
				26 029,28		OSP Raszyn
				1 492,06		OSP Falenty
				1 012,04		OSP Dawidy
				1 153,40		F.SOLECKI-OSIEDLE FALENTY
		4280	4 000,00	600,00	15,00%	Zakup usług zdrowotnych
		4300	20 000,00	6 359,17	31,80%	Zakup usług pozostałych
				12,00		Zawody strażackie
				2 823,00		OSP Raszyn
				1 666,45		OSP Falenty
				1 857,72		OSP Dawidy
		4360	5 000,00	1 220,78	24,42%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1	2	3	4	5	6	7
				482,78		OSP Raszyn
				369,00		OSP Falenty
				369,00		OSP Dawidy
		4370	6 000,00	2 070,41	34,51%	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
				1 158,00		OSP Raszyn
				528,61		OSP Falenty
				383,80		OSP Dawidy
		4430	22 000,00	4 745,00	21,57%	Różne opłaty i składki
		4700	5 000,00	350,00	7,00%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		6060	465 000,00	5 000,00	1,08%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	75414		<u>12 000,00</u>	<u>3 621,96</u>	<u>30,18%</u>	<u>Obrona cywilna</u>
		4170	1 600,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	4 000,00	3 252,96	81,32%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	3 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
		4360	1 200,00	369,00	30,75%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
		4370	1 200,00	0,00	0,00%	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
		4700	1 000,00	0,00	0,00%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	75421		<u>19 600,00</u>	<u>553,50</u>	<u>2,82%</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>
		4170	1 600,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	6 000,00	553,50	9,23%	Zakup usług pozostałych
		4700	2 000,00	0,00	0,00%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		6060	10 000,00	0,00	0,00%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	75495		<u>176 700,00</u>	<u>693,72</u>	<u>0,39%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	1 700,00	693,72	40,81%	Zakup materiałów i wyposażenia
		6050	175 000,00	0,00	0,00%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
756			180 000,00	82 931,94	46,07%	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	75647		<u>180 000,00</u>	<u>82 931,94</u>	<u>46,07%</u>	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>
		4100	150 000,00	76 978,99	51,32%	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje softysów)
		4210	10 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	1 000,00	80,35	8,04%	Zakup usług pozostałych
		4610	19 000,00	5 872,60	30,91%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
757			1 190 000,00	497 207,73	41,78%	Obsługa długu publicznego
	75702		<u>1 190 000,00</u>	<u>497 207,73</u>	<u>41,78%</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>
		8010	50 000,00	0,00	0,00%	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego
		8110	1 140 000,00	497 207,73	43,61%	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
				217 662,00		Odsetki od obligacji
				169 195,17		Odsetki od kredytów bankowych
				110 350,56		Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW
758			2 386 268,00	1 052 413,00	44,10%	Różne rozliczenia
	75814		<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		3020	2 000,00	0,00	0,00%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	75818		<u>279 443,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>
		4810	279 443,00	0,00	0,00%	Rezerwy
	75831		<u>2 104 825,00</u>	<u>1 052 413,00</u>	<u>50,00%</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>
		2930	2 104 825,00	1 052 413,00	50,00%	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa
801			30 060 560,00	12 047 394,76	40,08%	Oświata i wychowanie
	80101		<u>14 041 092,00</u>	<u>5 407 377,23</u>	<u>38,51%</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>
		3020	385 000,00	188 933,38	49,07%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
				127 387,01		SP Raszyn
				36 538,20		SP Łady
				25 008,17		SP Sękocin

1	2	3	4	5	6	7
		3250	4 000,00	2 834,08 2 834,08	70,85%	Stypendia różne SP Raszyn
		4010	6 550 000,00	3 073 936,61 1 944 129,57 648 830,53 480 976,51	46,93%	Wynagrodzenia osobowe pracowników SP Raszyn SP Łady SP Sękocin
		4040	525 000,00	502 439,65 313 711,73 109 287,87 79 440,05	95,70%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne SP Raszyn SP Łady SP Sękocin
		4110	1 179 000,00	507 643,33 321 165,84 109 539,78 76 937,71	43,06%	Składki na ubezpieczenia społeczne SP Raszyn SP Łady SP Sękocin
		4120	182 000,00	71 652,50 44 662,23 16 894,37 10 095,90	39,37%	Składki na Fundusz Pracy SP Raszyn SP Łady SP Sękocin
		4170	45 000,00	20 436,38 16 357,38 1 573,20 2 505,80	45,41%	Wynagrodzenia bezosobowe SP Raszyn SP Łady SP Sękocin
		4210	235 500,00	133 987,39 74 824,80 27 224,66 31 937,93	56,89%	Zakup materiałów i wyposażenia SP Raszyn SP Łady SP Sękocin
		4230	500,00	314,51	62,90%	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych SP Łady
		4240	58 000,00	14 620,31 5 892,40 3 312,11 5 415,80	25,21%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek SP Raszyn SP Łady SP Sękocin
		4260	566 000,00	347 675,72 230 772,51 69 014,39 47 888,82	61,43%	Zakup energii SP Raszyn SP Łady SP Sękocin
		4270	407 000,00	48 267,55 12 954,45 8 277,70 1 389,90 24 415,50 1 230,00	11,86%	Zakup usług remontowych SP Raszyn SP Łady SP Sękocin UG - Remonty w SP Raszyn UG - Remonty w SP ŁADY
		4280	10 000,00	2 025,00 1 220,00 625,00 180,00	20,25%	Zakup usług zdrowotnych SP Raszyn SP Łady ZAKUP USŁUG ZDROW.-SP Sękocin
		4300	205 392,00	139 916,77 79 883,28 34 131,95 25 901,54	68,12%	Zakup usług pozostałych SP Raszyn SP Łady SP Sękocin
		4350	7 200,00	2 494,44 175,44 474,00 1 845,00	34,65%	Zakup usług dostępu do sieci Internet SP Raszyn SP Łady SP Sękocin
		4370	33 000,00	15 437,22 9 355,13 3 598,30 2 483,79	46,78%	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci SP Raszyn SP Łady SP Sękocin
		4410	14 700,00	6 684,05 4 929,51 410,32 1 344,22	45,47%	Podróże służbowe krajowe SP Raszyn SP Łady SP Sękocin
		4430	5 800,00	2 965,00 1 742,00	51,12%	Różne opłaty i składki SP Raszyn

1	2	3	4	5	6	7
				1 223,00		SP Łady
				0,00		SP Sękocin
		4440	421 000,00	291 500,00	69,24%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
				194 500,00		SP Raszyn
				52 000,00		SP Łady
		4700	5 000,00	2 250,60	45,01%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
				1 500,60		SP Raszyn
				290,00		SP Łady
				460,00		SP Sękocin
		6050	3 180 000,00	20 910,00	0,66%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6060	22 000,00	10 452,74	47,51%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	80103		<u>599 800,00</u>	<u>252 366,80</u>	<u>42,08%</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>
		2310	32 000,00		0,00%	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
		3020	35 000,00	14 137,46	40,39%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
				9 028,00		SP Raszyn
				3 378,21		SP Łady
				1 731,25		SP Sękocin
		4010	387 500,00	157 746,42	40,71%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
				98 531,98		SP Raszyn
				36 720,91		SP Łady
				22 493,53		SP Sękocin
		4040	32 000,00	27 080,54	84,63%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				16 726,62		SP Raszyn
				6 808,91		SP Łady
				3 545,01		SP Sękocin
		4110	71 000,00	28 149,06	39,65%	Składki na ubezpieczenia społeczne
				18 241,50		SP Raszyn
				6 244,15		SP Łady
				3 663,41		SP Sękocin
		4120	11 300,00	3 760,91	33,28%	Składki na Fundusz Pracy
				2 241,25		SP Raszyn
				1 013,11		SP Łady
				506,55		SP Sękocin
		4210	2 000,00	340,70	17,04%	Zakup materiałów i wyposażenia
				340,70		SP Raszyn
		4240	1 500,00	151,71	10,11%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
				151,71		SP Raszyn
		4280	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
				0,00		SP Raszyn
		4440	27 000,00	21 000,00	77,78%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
				16 000,00		SP Raszyn
				5 000,00		SP Łady
				0,00		SP Sękocin
	80104		<u>9 435 724,00</u>	<u>3 631 471,91</u>	<u>38,49%</u>	<u>Przedszkola</u>
		2310	500 000,00	106 849,84	21,37%	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
				2 356,16		Gmina Michałowice
				84 285,40		Gmina Lesznowola
				13 884,48		Gmina Piaseczno
				6 323,80		Miasto Warszawa
		2540	1 484 424,00	520 482,00	35,06%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
				186 720,00		Dotacja Bajkowe Przedszkole
				134 594,00		Dotacja przedszkole GWIAZDECZKA
				140 040,00		Dotacja przedszkole POCIECHA
				59 128,00		Dotacja przedszkole ZEBRA
		3020	241 000,00	88 135,27	36,57%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
				27 542,90		Przedszkole Nr 1
				24 489,58		Przedszkole Nr 2
				15 963,80		Przedszkole Dawidy
				13 087,97		Przedszkole Falenty

1	2	3	4	5	6	7
		3250	2 000,00	7 051,02 0,00	0,00%	Przedszkole Sękocin Stypendia różne
		4010	3 777 000,00	0,00 1 781 765,73	47,17%	Przedszkole Nr 1 Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	246 614,00	563 082,64 537 697,77 271 199,89 236 524,84 173 260,59 227 925,85	92,42%	Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 2 Przedszkole Dawidy Przedszkole Falenty Przedszkole Sękocin Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	656 000,00	44 715,98 69 113,77 43 427,10 41 156,61 29 512,39 286 001,80	43,60%	Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 2 Przedszkole Dawidy Przedszkole Falenty Przedszkole Sękocin Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	102 800,00	95 339,95 84 046,81 42 680,35 40 037,70 23 896,99 41 957,49	40,81%	Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 2 Przedszkole Dawidy Przedszkole Falenty Przedszkole Sękocin Składki na Fundusz Pracy
		4140	25 186,00	14 465,44 13 259,79 6 630,86 3 876,96 3 724,44 948,16	3,76%	Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 2 Przedszkole Dawidy Przedszkole Falenty Przedszkole Sękocin Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
		4170	21 000,00	948,16 10 035,60	47,79%	Przedszkole Nr 2 Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	259 500,00	6 814,00 3 021,60 0,00 200,00 0,00 98 489,05	37,95%	Wynagrodzenia bezosobowe Przedszkole Nr 2 P. Dawidy P. Falenty WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE Zakup materiałów i wyposażenia
		4230	500,00	26 618,48 40 777,36 12 959,25 13 801,78 4 332,18 0,00	0,00%	Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 2 Przedszkole Dawidy Przedszkole Falenty Przedszkole Sękocin Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
		4240	88 800,00	40 755,79	45,90%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	231 000,00	30 786,61 4 640,44 1 680,37 2 966,36 682,01 120 916,74	52,34%	Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 2 Przedszkole Dawidy Przedszkole Falenty Przedszkole Sękocin Zakup energii
		4270	181 000,00	44 604,28 36 169,61 14 743,02 18 624,57 6 775,26 8 178,84	4,52%	Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 2 Przedszkole Dawidy Przedszkole Falenty Przedszkole Sękocin Zakup usług remontowych
		4280	14 700,00	0,00 492,00 255,84 1 035,00 0,00 6 396,00 1 119,50	7,62%	Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 2 Przedszkole Dawidy Przedszkole Falenty Przedszkole Sękocin UG - Remonty P. Falenty Zakup usług zdrowotnych
				160,00 423,50		Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 2

1	2	3	4	5	6	7
				0,00		Przedszkole Dawidy
				194,00		Przedszkole Falenty
				342,00		Przedszkole Sękocin
		4300	135 000,00	69 719,76	51,64%	Zakup usług pozostałych
				23 103,31		Przedszkole Nr 1
				14 003,97		Przedszkole Nr 2
				14 605,26		Przedszkole Dawidy
				8 038,77		Przedszkole Falenty
		4350	9 000,00	2 206,64	24,52%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
				971,26		Przedszkole Nr 1
				265,56		Przedszkole Nr 2
				214,45		Przedszkole Dawidy
				505,77		Przedszkole Falenty
				249,60		Przedszkole Sękocin
		4360	4 500,00	2 266,87	50,37%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
				606,77		Przedszkole Nr 1
				1 660,10		Przedszkole Nr 2
		4370	18 000,00	5 220,91	29,01%	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
				1 439,44		Przedszkole Nr 1
				905,47		Przedszkole Nr 2
				1 045,94		Przedszkole Dawidy
				1 149,60		Przedszkole Falenty
				680,46		Przedszkole Sękocin
		4410	17 000,00	5 596,30	32,92%	Podróże służbowe krajowe
				1 185,31		Przedszkole Nr 1
				761,46		Przedszkole Nr 2
				1 014,30		Przedszkole Dawidy
				1 230,90		Przedszkole Falenty
				1 404,33		Przedszkole Sękocin
		4430	7 200,00	2 389,00	33,18%	Różne opłaty i składki
				1 251,00		Przedszkole Nr 1
				618,00		Przedszkole Nr 2
				106,00		Przedszkole Dawidy
				414,00		Przedszkole Falenty
		4440	241 000,00	201 375,46	83,56%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
				79 193,79		Przedszkole Nr 1
				50 781,67		Przedszkole Nr 2
				30 000,00		Przedszkole Dawidy
				22 700,00		Przedszkole Falenty
				18 700,00		Przedszkole Sękocin
		4700	12 500,00	4 830,31	38,64%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
				2 722,00		Przedszkole Nr 1
				1 708,31		Przedszkole Nr 2
				240,00		Przedszkole Dawidy
				160,00		Przedszkole Falenty
		6050	1 160 000,00	4 305,00	0,37%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	80110		<u>4 515 000,00</u>	<u>2 198 038,60</u>	<u>48,68%</u>	<u>Gimnazja</u>
		3020	220 000,00	88 535,27	40,24%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	2 797 000,00	1 305 164,72	46,66%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	227 000,00	213 820,76	94,19%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	494 000,00	214 091,77	43,34%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	79 000,00	30 632,94	38,78%	Składki na Fundusz Pracy
		4170	30 000,00	14 891,19	49,64%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	78 000,00	32 227,84	41,32%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	27 000,00	4 424,82	16,39%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	215 000,00	122 841,28	57,14%	Zakup energii
		4270	91 500,00	8 536,20	9,33%	Zakup usług remontowych
		4280	4 000,00	605,00	15,13%	Zakup usług zdrowotnych
		4300	35 000,00	23 271,19	66,49%	Zakup usług pozostałych
		4350	1 310,00	656,82	50,14%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4370	6 700,00	2 563,35	38,26%	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

1	2	3	4	5	6	7
		4410	4 000,00	1 929,55	48,24%	Podróże służbowe krajowe
		4430	4 000,00	3 388,40	84,71%	Różne opłaty i składki
		4440	163 990,00	130 000,00	79,27%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	1 500,00	457,50	30,50%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		6060	36 000,00	0,00	0,00%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	80113		<u>527 000,00</u>	<u>239 175,21</u>	<u>45,38%</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>
		4110	6 000,00	2 821,52	47,03%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 000,00	196,55	19,66%	Składki na Fundusz Pracy
		4170	37 500,00	18 574,77	49,53%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	54 000,00	26 361,33	48,82%	Zakup materiałów i wyposażenia
				193,64		Materiały i wyposażenie do gimbusa
				19 935,48		Paliwo do gimbusa
				548,73		Materiały i wyposażenie do mikrobusa
				5 683,48		Paliwo do mikrobusa
		4270	26 000,00	6 121,32	23,54%	Zakup usług remontowych
				4 686,40		Naprawy Gimbusa
				1 434,92		Naprawy Mikrobusa
		4300	390 000,00	182 212,22	46,72%	Zakup usług pozostałych
				699,00		Bilety i badania techniczne gimbusa
				51 818,40		Dowóz dzieci do szkół gminnych
				11 208,02		Dowóz dzieci do szkół specjalnych - rodzice
				118 486,80		Dowóz dzieci do szkół specjalnych - usługa
		4430	12 500,00	2 887,50	23,10%	Różne opłaty i składki
	80144		<u>661 944,00</u>	<u>238 896,76</u>	<u>36,09%</u>	<u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u>
		2310	24 000,00		0,00%	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
		2540	192 944,00	52 696,11	27,31%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
				26 970,45		Punkt przedszkolny - ALAN- A.Lange
				25 725,66		Punkt przedszkolny - GLOBAL KIDS
		3020	17 000,00	6 719,69	39,53%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	270 000,00	112 133,53	41,53%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	16 217,00	16 216,38	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	46 000,00	17 506,71	38,06%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	8 000,00	2 840,50	35,51%	Składki na Fundusz Pracy
		4140	5 061,00	192,59	3,81%	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
		4170	3 000,00	220,00	7,33%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	20 222,00	12 459,18	61,61%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	5 000,00	666,65	13,33%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	10 000,00	0,00	0,00%	Zakup energii
		4270	7 000,00	656,00	9,37%	Zakup usług remontowych
		4280	500,00	192,50	38,50%	Zakup usług zdrowotnych
		4300	4 000,00	2 566,26	64,16%	Zakup usług pozostałych
		4350	1 000,00	448,56	44,86%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4360	500,00	0,00	0,00%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
		4370	1 500,00	1 087,63	72,51%	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
		4410	500,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		4430	1 000,00	10,00	1,00%	Różne opłaty i składki
		4440	17 500,00	11 924,03	68,14%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	1 000,00	360,44	36,04%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		6060	10 000,00	0,00	0,00%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	80145		<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>Komisje egzaminacyjne</u>
		4170	2 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	500,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
	80146		<u>74 000,00</u>	<u>35 831,56</u>	<u>48,42%</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	74 000,00	35 831,56	48,42%	Zakup usług pozostałych
				9 440,94		Szkoła Podstawowa w Raszynie
				1 505,00		Szkoła Podstawowa Łady
				1 360,00		Szkoła Podstawowa Sękocin

1	2	3	4	5	6	7
				3 899,00		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				4 865,00		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				1 239,75		Przedszkole Dawidy
				294,00		Przedszkole Falenty
				1 069,16		Przedszkole Sękocin
				12 158,71		Gimnazjum
	<u>80148</u>		<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>
		4270	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
	<u>80195</u>		<u>202 000,00</u>	<u>44 236,69</u>	<u>21,90%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4170	2 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	12 000,00	4 506,11	37,55%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	8 000,00	0,00	0,00%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4270	67 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
		4300	10 000,00	5 645,07	56,45%	Zakup usług pozostałych
		4400	65 000,00	28 044,00	43,14%	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
		4430	18 000,00	4 121,51	22,90%	Różne opłaty i składki
		4700	12 000,00	1 920,00	16,00%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		6060	8 000,00	0,00	0,00%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
851			3 889 650,00	362 720,05	9,33%	Ochrona zdrowia
	<u>85121</u>		<u>2 948 000,00</u>	<u>34 720,00</u>	<u>1,18%</u>	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>
		2560	25 000,00	25 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego
		4280	123 000,00	9 720,00	7,90%	Zakup usług zdrowotnych
		6050	2 800 000,00	0,00	0,00%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	<u>85153</u>		<u>220 000,00</u>	<u>81 465,05</u>	<u>37,03%</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>
		4110	6 560,00	1 368,61	20,86%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 040,00	220,75	21,23%	Składki na Fundusz Pracy
		4170	80 000,00	28 010,00	35,01%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	20 000,00	7 299,81	36,50%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	10 000,00	156,08	1,56%	Zakup środków żywności
		4240	2 400,00	0,00	0,00%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4300	100 000,00	44 409,80	44,41%	Zakup usług pozostałych
	<u>85154</u>		<u>712 150,00</u>	<u>246 535,00</u>	<u>34,62%</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>
		2820	119 100,00	98 750,00	82,91%	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
				4 000,00		Związek Harcerstwa Polskiego
				45 500,00		KS Raszyn - Obozy sportowe profilaktyczny
				49 250,00		Stowarzyszenie "ARKA"
		2830	16 000,00	8 000,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów
				8 000,00		Parafia Sękocin - profilaktyka wyjazdowa
		4110	12 000,00	4 725,79	39,38%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	2 000,00	762,23	38,11%	Składki na Fundusz Pracy
		4170	230 000,00	62 072,50	26,99%	Wynagrodzenia bezosobowe
				16 600,00		Obsługa Punktu Konsultacyjnego
				10 162,50		Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
				35 310,00		Profilaktyka - terapeuci
		4210	44 000,00	5 208,75	11,84%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	10 000,00	0,00	0,00%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	25 000,00	3 421,44	13,69%	Zakup energii
		4270	7 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
		4280	10 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
		4300	204 050,00	60 184,85	29,50%	Zakup usług pozostałych
				8 079,85		Usługi różne
				20 885,00		Konsultacje i terapia
				31 220,00		Profilaktyka (w tym zajęcia i wyjazdy dla dzieci i młodzieży)
		4350	5 000,00	496,47	9,93%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4360	8 000,00	681,79	8,52%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
		4370	13 000,00	2 191,18	16,86%	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

1	2	3	4	5	6	7
		4410	3 000,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		4430	2 000,00	40,00	2,00%	Różne opłaty i składki
		4700	2 000,00	0,00	0,00%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	85195		9 500,00	0,00	0,00%	Pozostała działalność
		4170	9 500,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
852			4 554 055,00	2 212 592,89	48,59%	Pomoc społeczna
	85202		90 000,00	37 145,15	41,27%	Domy pomocy społecznej
		4330	90 000,00	37 145,15	41,27%	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
	85212		<u>3 010 625,00</u>	<u>1 408 422,03</u>	<u>46,78%</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
		3110	2 763 107,00	1 298 337,63	46,99%	Świadczenia społeczne
				1 298 337,63		Zadania zlecone
		4010	172 145,00	61 146,78	35,52%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
				40 101,36		Zadania własne
				21 045,42		Zadania zlecone
		4040	9 900,00	9 900,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				5 400,00		Zadania własne
				4 500,00		Zadania zlecone
		4110	28 066,00	10 688,64	38,08%	Składki na ubezpieczenia społeczne
				4 019,03		Zadania własne
				6 669,61		Zadania zlecone
		4120	4 307,00	1 542,01	35,80%	Składki na Fundusz Pracy
				569,27		Zadania własne
				972,74		Zadania zlecone
		4170	2 500,00	1 300,00	52,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
				1 300,00		Zadania własne
		4210	10 500,00	10 500,00	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
				10 500,00		Zadania własne
		4280	300,00	290,00	96,67%	Zakup usług zdrowotnych
				290,00		Zadania własne
		4300	12 000,00	8 676,28	72,30%	Zakup usług pozostałych
				8 676,28		Zadania własne
		4370	2 500,00	1 107,26	44,29%	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
				1 107,26		Zadania własne
		4410	400,00	33,43	8,36%	Podróże służbowe krajowe
				33,43		Zadania własne
		4440	4 200,00	4 200,00	100,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
				4 200,00		Zadania własne
		4700	700,00	700,00	100,00%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
				700,00		Zadania własne
	85213		<u>24 200,00</u>	<u>12 966,68</u>	<u>53,58%</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</u>
		3110	24 200,00	12 966,68	53,58%	Świadczenia społeczne
				3 747,00		Zadania zlecone
				9 219,68		Zadania własne dofinansowywane z budżetu państwa
	85214		<u>307 300,00</u>	<u>128 789,56</u>	<u>41,91%</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>
		3110	307 300,00	128 789,56	41,91%	Świadczenia społeczne
				118 556,02		Zadania własne
				10 233,54		Zadania własne dofinansowywane z budżetu państwa
	85215		<u>15 000,00</u>	<u>10 701,39</u>	<u>71,34%</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>
		3110	15 000,00	10 701,39	71,34%	Świadczenia społeczne
				10 701,39		Zadania własne
	85216		<u>171 600,00</u>	<u>105 104,68</u>	<u>61,25%</u>	<u>Zasiłki stałe</u>
		3110	171 600,00	105 104,68	61,25%	Świadczenia społeczne
				105 104,68		Zadania własne dofinansowywane z budżetu państwa
	85219		<u>593 760,00</u>	<u>316 782,79</u>	<u>53,35%</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		3020	2 000,00	200,00	10,00%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
				200,00		Zadania własne

1	2	3	4	5	6	7
		4010	354 670,00	166 768,58	47,02%	Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadania własne
				132 488,58		Zadania własne dofinansowywane z budżetu państwa
		4040	25 650,00	25 184,28	98,18%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zadania własne
				18 384,28		Zadania własne dofinansowywane z budżetu państwa
		4110	59 050,00	29 096,64	49,27%	Składki na ubezpieczenia społeczne Zadania własne
				23 691,64		Zadania własne dofinansowywane z budżetu państwa
		4120	9 370,00	3 789,35	40,44%	Składki na Fundusz Pracy Zadania własne
				2 972,35		Zadania własne dofinansowywane z budżetu państwa
		4170	10 000,00	7 000,00	70,00%	Wynagrodzenia bezosobowe Zadanie własne
		4210	39 500,00	29 444,53	74,54%	Zakup materiałów i wyposażenia Zadania własne
		4260	9 000,00	3 374,66	37,50%	Zakup energii Zadania własne
		4280	400,00	80,00	20,00%	Zakup usług zdrowotnych Zadania własne
		4300	20 000,00	16 404,55	82,02%	Zakup usług pozostałych Zadania własne
		4350	1 500,00	0,00	0,00%	Zakup usług dostępu do sieci Internet Zadania własne
		4370	3 000,00	1 151,40	38,38%	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci Zadania własne
		4400	43 000,00	19 747,26	45,92%	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Zadania własne
		4410	1 500,00	444,16	29,61%	Podróże służbowe krajowe Zadania własne
		4430	1 500,00	1 360,00	90,67%	Różne opłaty i składki Zadania własne
		4440	7 320,00	7 320,00	100,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zadania własne
		4700	2 800,00	2 106,70	75,24%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadania własne
		6060	3 500,00	3 310,68	94,59%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania własne
	85228		114 730,00	47 418,71	41,33%	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		3020	1 500,00	0,00	0,00%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zadania własne
		4010	65 500,00	26 425,18	40,34%	Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadania własne
		4040	1 260,00	1 210,31	96,06%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zadania własne
		4110	10 220,00	4 041,05	39,54%	Składki na ubezpieczenia społeczne Zadania własne
		4120	1 620,00	651,87	40,24%	Składki na Fundusz Pracy Zadania własne
		4280	300,00	87,00	29,00%	Zakup usług zdrowotnych Zadania własne
		4300	27 780,00	13 892,00	50,01%	Zakup usług pozostałych Zadania zlecone
		4410	2 200,00	391,30	17,79%	Podróże służbowe krajowe Zadania własne
		4440	3 150,00	480,00	15,24%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zadania własne
		4700	1 200,00	240,00	20,00%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadania własne
	85295		226 840,00	145 261,90	64,04%	Pozostała działalność
		3110	226 840,00	145 261,90	64,04%	Świadczenia społeczne Zadania własne
				79 981,90		

1	2	3	4	5	6	7
				65 280,00		Zadania własne dofinansowywane z budżetu państwa
853			40 000,00	14 121,00	35,30%	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	<u>85311</u>		<u>20 000,00</u>	<u>12 900,00</u>	<u>64,50%</u>	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>
		2820	18 000,00	12 900,00	71,67%	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
				7 200,00		Stowarzyszenie Dobra Wola - wypoczynek dzieci upośledzonych umysłowo
				5 700,00		Stowarzyszenie ARS VIVENDI - program edukacyjno - szkoleniowy dla osób niepełnosprawnych i ich dzieci
		4210	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
	<u>85395</u>		<u>20 000,00</u>	<u>1 221,00</u>	<u>6,11%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	10 000,00	1 221,00	12,21%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	10 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
854			2 088 868,00	753 060,56	36,05%	Edukacyjna opieka wychowawcza
	<u>85401</u>		<u>510 800,00</u>	<u>240 475,73</u>	<u>47,08%</u>	<u>Świetlice szkolne</u>
		3020	30 000,00	13 361,29	44,54%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
				7 457,20		SP Raszyn
				3 053,60		SP Łady
				2 850,49		SP Sękocin
		4010	340 000,00	151 157,54	44,46%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
				89 274,18		SP Raszyn
				30 219,00		SP Łady
				31 664,36		SP Sękocin
		4040	28 800,00	23 315,36	80,96%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				11 978,19		SP Raszyn
				4 640,05		SP Łady
				6 697,12		SP Sękocin
		4110	61 000,00	25 038,67	41,05%	Składki na ubezpieczenia społeczne
				14 618,10		SP Raszyn
				4 907,96		SP Łady
				5 512,61		SP Sękocin
		4120	10 000,00	4 039,20	40,39%	Składki na Fundusz Pracy
				2 357,73		SP Raszyn
				787,05		SP Łady
				894,42		SP Sękocin
		4210	14 000,00	6 081,82	43,44%	Zakup materiałów i wyposażenia
				4 651,28		SP Raszyn
				1 430,54		SP Łady
		4240	3 000,00	981,85	32,73%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
				981,85		SP Raszyn
		4270	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
				0,00		SP Raszyn
		4280	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
				0,00		SP Raszyn
		4440	22 500,00	16 500,00	73,33%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
				13 500,00		SP Raszyn
				3 000,00		SP Łady
	<u>85407</u>		<u>1 199 200,00</u>	<u>474 256,07</u>	<u>39,55%</u>	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>
		3020	11 500,00	3 758,96	32,69%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
				3 758,96		Ognisko Wychowawcze
		3250	200,00	0,00	0,00%	Stypendia różne
				0,00		Ognisko Wychowawcze
		4010	605 000,00	265 610,02	43,90%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
				160 623,24		Ognisko Wychowawcze
				104 986,78		Świetlica środowiskowa
		4040	37 000,00	27 547,49	74,45%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				10 024,26		Ognisko Wychowawcze
				17 523,23		Świetlica Środowiskowa
		4110	100 000,00	45 453,18	45,45%	Składki na ubezpieczenia społeczne
				25 108,04		Ognisko Wychowawcze
				20 345,14		składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	15 800,00	6 160,38	38,99%	Składki na Fundusz Pracy
				3 167,41		Ognisko Wychowawcze
				2 992,97		składki na FP

1	2	3	4	5	6	7
		4170	37 000,00	6 931,10	18,73%	Wynagrodzenia bezosobowe
				0,00		OGNISKO WYCHOWAWCZE
				6 931,10		Świetlica środowiskowa
		4210	52 400,00	24 976,47	47,67%	Zakup materiałów i wyposażenia
				2 751,89		Ognisko Wychowawcze
				14 342,30		zakup materiałów i wyposażenia
				0,00		Fundusz sołecki - Osiedle Rybie I
				5 948,28		Fundusz sołecki - Osiedle Rybie II
				1 934,00		Fundusz sołecki - Osiedle Rybie III
		4220	13 000,00	4 484,91	34,50%	Zakup środków żywności
				2 482,17		Ognisko Wychowawcze
				2 002,74		Świetlica środowiskowa
		4240	14 000,00	4 331,26	30,94%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
				2 489,15		Ognisko Wychowawcze
				1 842,11		zakup pomocy naukowych
		4260	62 000,00	39 985,30	64,49%	Zakup energii
				14 769,43		Ognisko Wychowawcze
				25 215,87		Świetlica środowiskowa
		4270	166 000,00	4 120,50	2,48%	Zakup usług remontowych
				0,00		Ognisko Wychowawcze
				430,50		Świetlica środowiskowa
				3 690,00		Urząd Gminy - projekt wymiany instalacji c.o. w budynku przy ul. Warszawskiej 95 w Jaworowej
		4280	1 800,00	841,00	46,72%	Zakup usług zdrowotnych
				722,00		Ognisko Wychowawcze
				119,00		Świetlica środowiskowa
		4300	36 000,00	12 514,19	34,76%	Zakup usług pozostałych
				7 702,05		Ognisko Wychowawcze
				4 812,14		Świetlica środowiskowa
		4350	2 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
				0,00		Świetlica Środowiskowa
		4370	3 600,00	1 195,73	33,21%	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
				0,00		OGNISKO WYCHOWAWCZE
				1 195,73		Świetlica środowiskowa
		4410	6 900,00	1 380,77	20,01%	Podróże służbowe krajowe
				1 116,66		Ognisko Wychowawcze
				264,11		Świetlica środowiskowa
		4430	2 500,00	373,00	14,92%	Różne opłaty i składki
				232,00		Ognisko Wychowawcze
				141,00		Świetlica środowiskowa
		4440	21 800,00	16 070,39	73,72%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
				11 320,00		Ognisko Wychowawcze
				4 750,39		Świetlica środowiskowa
		4700	2 700,00	730,60	27,06%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
				510,60		Ognisko Wychowawcze
				220,00		Świetlica środowiskowa
		6060	8 000,00	7 790,82	97,39%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
85412			273 015,00	37 673,76	13,80%	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
		4110	860,00	91,38	10,63%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	140,00	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4170	26 015,00	22 800,00	87,64%	Wynagrodzenia bezosobowe
				22 800,00		Zimowiska
		4210	22 500,00	8 673,08	38,55%	Zakup materiałów i wyposażenia
				6 043,56		Zimowiska
				2 000,00		Kolonie
				629,52		Półkolonie
		4230	500,00	47,90	9,58%	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
				47,90		Zimowiska
		4300	220 000,00	6 061,40	2,76%	Zakup usług pozostałych
				2 876,40		Zimowiska
				3 185,00		Półkolonie
		4410	1 000,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe

1	2	3	4	5	6	7
		4430	2 000,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
	<u>85415</u>		<u>99 053,00</u>	<u>455,00</u>	<u>0,46%</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>
		3240	94 053,00	0,00	0,00%	Stypendia dla uczniów
		3260	5 000,00	455,00	9,10%	Inne formy pomocy dla uczniów
	<u>85446</u>		<u>2 000,00</u>	<u>200,00</u>	<u>10,00%</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	2 000,00	200,00	10,00%	Zakup usług pozostałych
	<u>85495</u>		<u>4 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4170	4 800,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
900			26 059 508,00	2 135 804,81	8,20%	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	<u>90001</u>		<u>18 220 571,00</u>	<u>242 014,28</u>	<u>1,33%</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		3020	500,00	0,00	0,00%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	120 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	5 303,00	0,00	0,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	22 892,00	539,24	2,36%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	3 805,00	86,98	2,29%	Składki na Fundusz Pracy
		4170	30 000,00	3 550,00	11,83%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	10 000,00	8 000,71	80,01%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	30 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
		4410	3 000,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		4430	10 000,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
		4700	4 500,00	0,00	0,00%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		6050	2 071 000,00	0,00	0,00%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6057	8 394 460,00	181 590,19	2,16%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6059	7 515 111,00	48 247,16	0,64%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	<u>90002</u>		<u>430 000,00</u>	<u>134 812,83</u>	<u>31,35%</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>
		4210	2 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	428 000,00	134 812,83	31,50%	Zakup usług pozostałych
				4 392,00		Program ochrony środowiska i gospodarki odpadami
				118 653,12		Selektywna zbiórka odpadów (w tym 62.904,60 - z opłat środowiskowych)
				964,64		Odbiór leków przeterminowanych
				10 803,07		Usuwanie azbestu
	<u>90003</u>		<u>707 000,00</u>	<u>102 782,96</u>	<u>14,54%</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>
		4210	45 000,00	10 061,79	22,36%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	662 000,00	92 721,17	14,01%	Zakup usług pozostałych
				84 329,57		Wywóz nieczystości
				8 391,60		Inne wysypiska
	<u>90004</u>		<u>363 837,00</u>	<u>31 335,21</u>	<u>8,61%</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>
		4110	426,00	121,51	28,52%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	69,00	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4170	2 800,00	800,00	28,57%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	111 705,00	16 037,80	14,36%	Zakup materiałów i wyposażenia
				3 361,98		Materiały do pielęgnacji terenów zielonych
				4 254,33		Paliwo do kosiarek
				6 959,00		Zakup materiałów - z opłat środowiskowych
				430,50		Fundusz sołecki - Dawidy
				1 031,99		Fundusz sołecki - Osiedle Falenty
			3 000,00	0,00		Osiedle Rybie III
		4260	12 000,00	4 858,20	40,49%	Zakup energii
				4 624,99		Energia elektryczna
				233,21		Woda
		4270	10 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
		4300	110 000,00	9 517,70	8,65%	Zakup usług pozostałych
				2 346,50		Zakup usług pozostałych
				356,40		Wycinka drzew
				6 814,80		Pielęgnacja drzew - z opłat środowiskowych
		6050	116 837,00	0,00	0,00%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	<u>90005</u>		<u>2 149 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>
		6057	1 504 370,00	0,00	0,00%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6059	644 730,00	0,00	0,00%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	<u>90013</u>		<u>60 000,00</u>	<u>24 000,00</u>	<u>40,00%</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>
		4300	60 000,00	24 000,00	40,00%	Zakup usług pozostałych
	<u>90015</u>		<u>2 071 000,00</u>	<u>673 986,12</u>	<u>32,54%</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>
		4210	1 000,00	45,23	4,52%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	1 150 000,00	584 871,00	50,86%	Zakup energii

1	2	3	4	5	6	7
		4270	350 000,00	89 017,89	25,43%	Zakup usług remontowych
				48 064,35		Konserwacje oświetlenia ulicznego
				40 953,54		Remonty oświetlenia ulicznego
		4300	10 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
		4430	10 000,00	52,00	0,52%	Różne opłaty i składki
		6050	550 000,00	0,00	0,00%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	90019		2 000,00	0,00	0,00%	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		4170	2 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
	90095		2 056 000,00	926 873,41	45,08%	Pozostała działalność
		2710	580 000,00	580 000,00	100,00%	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
		4210	20 000,00	6 760,77	33,80%	Zakup materiałów i wyposażenia
				3 044,27		Zakup materiałów i wyposażenia
				3 716,50		Edukacja ekologiczna - z opłat środowiskowych
		4260	6 000,00	2 496,12	41,60%	Zakup energii
		4270	600 000,00	70 349,38	11,72%	Zakup usług remontowych
				40 099,99		Kanalizacja deszczowa
				7 011,00		Remonty przepustów i odwodnień
				23 238,39		Konserwacja rowów
		4300	140 000,00	89 130,75	63,66%	Zakup usług pozostałych
				83 927,85		Zakup usług pozostałych
				5 202,90		Wylapywanie bezdomnych zwierząt
		4430	50 000,00	20 696,39	41,39%	Różne opłaty i składki
		6050	660 000,00	157 440,00	23,85%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
921			1 886 000,00	661 316,30	35,06%	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92105		31 778,00	25 377,50	79,86%	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>
		2820	31 778,00	25 377,50	79,86%	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
				7 837,50		um.15/PP/2010 Stowarzyszenie Projekt - rekonstrukcje historyczne, prelekcje, pokazy filmowe i prelekcje dot. Bitwy pod Raszynem
				2 000,00		um.16/PP/2010 Stowarzyszenie Projekt - lekcje i pokazy szkolne
				6 500,00		um.18/PP/2010 Stowarzyszenie Projekt - wydawnictwa tematyczne
				9 040,00		um.19/PP/2010 Stowarzyszenie Projekt - ścieżka historyczno - edukacyjna
	92109		854 222,00	425 221,97	49,78%	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>
		2480	814 222,00	422 222,00	51,86%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
		6050	40 000,00	2 999,97	7,50%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	92116		400 000,00	200 000,00	50,00%	<u>Biblioteki</u>
		2480	400 000,00	200 000,00	50,00%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92120		410 000,00	3 550,00	0,87%	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>
		2720	50 000,00	0,00	0,00%	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
		4340	10 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych
		6050	350 000,00	3 550,00	1,01%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	92195		190 000,00	7 166,83	3,77%	<u>Pozostała działalność</u>
		4170	26 000,00	660,00	2,54%	Wynagrodzenia bezosobowe
				660,00		Fundusz sołecki - Osiedle Rybie II
		4210	34 000,00	5 225,17	15,37%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	35 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
		4300	95 000,00	1 281,66	1,35%	Zakup usług pozostałych
926			4 123 322,00	1 987 553,62	48,20%	Kultura fizyczna
	92601		22 572,00	0,00	0,00%	<u>Obiekty sportowe</u>
		6050	22 572,00	0,00	0,00%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	92605		3 894 000,00	1 954 850,42	50,20%	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>

1	2	3	4	5	6	7
		2820	564 000,00	391 970,38	69,50%	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
				14 000,00		KS Raszyn -Boks
				1 600,00		KS Raszyn -Rekreacja ruchowa
				130 000,00		KS Raszyn - Piłka nożna
				29 000,00		KS Raszyn -Obozy sportowe
				2 000,00		KS Raszyn - Brydż sportowy
				16 000,00		KS Raszyn - Podnoszenie ciężarów
				49 670,38		KS Raszyn - Bieg Raszynski
				14 000,00		KS Raszyn - Turniej bokserski
				100 700,00		UKS Łady - Piłka nożna
				20 000,00		UKS Łady - Szachy
				15 000,00		UKS Łady - Obozy sportowe
		3020	10 000,00	3 055,35	30,55%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		3250	100 000,00	36 356,00	36,36%	Stypendia różne (sportowe)
		4010	1 402 000,00	644 394,65	45,96%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	104 000,00	103 505,58	99,52%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	222 500,00	88 080,24	39,59%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	34 500,00	6 838,44	19,82%	Składki na Fundusz Pracy
		4170	180 000,00	86 141,53	47,86%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	244 000,00	92 550,86	37,93%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	590 000,00	303 941,15	51,52%	Zakup energii
		4270	30 000,00	731,71	2,44%	Zakup usług remontowych
		4280	3 000,00	44,00	1,47%	Zakup usług zdrowotnych
		4300	250 000,00	116 205,14	46,48%	Zakup usług pozostałych
		4350	5 000,00	2 623,14	52,46%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4360	3 000,00	1 141,25	38,04%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
		4370	5 000,00	1 784,42	35,69%	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
		4410	3 000,00	199,00	6,63%	Podróże służbowe krajowe
		4430	18 000,00	9 891,66	54,95%	Różne opłaty i składki
		4440	44 100,00	44 100,00	100,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4530	30 000,00	1 094,27	3,65%	Podatek od towarów i usług (VAT).
		4700	5 900,00	2 625,22	44,50%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		6060	46 000,00	17 576,43	38,21%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	92695		<u>206 750,00</u>	<u>32 703,20</u>	<u>15,82%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4110	885,00	108,92	12,31%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	143,00	17,57	12,29%	Składki na Fundusz Pracy
		4170	8 972,00	717,00	7,99%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	25 000,00	9 816,46	39,27%	Zakup materiałów i wyposażenia
				2 996,28		Zakup materiałów i wyposażenia (Turniej o Puchar Wójta)
				1 496,75		Fundusz sołecki - Osiedle Rybie III
				5 323,43		Fundusz sołecki - Osiedle Rybie III
		4260	60 000,00	22 043,25	36,74%	Zakup energii
		4270	5 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
		4300	10 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
		6050	30 000,00	0,00	0,00%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6060	66 750,00	0,00	0,00%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
			<u>105 209 004,00</u>	<u>29 884 809,85</u>	<u>28,41%</u>	Wydatki razem:

ZESTAWIENIE PONIESIONYCH NAKŁADÓW FINANSOWYCH NA INWESTYCJE W OKRESIE 01.01. - 30.06.2011R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie I półrocze	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi i wyjaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A				ZADANIA INWESTYCYJNE WŁASNE	41 939 830	1 926 649,34		
I.	010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 466 000	521 622,05		
1	010	01010	6050	Modernizacja SUW przy ul. Unii Europejskiej	482 000	465 595,55	Urząd Gminy	Zrealizowano - ostateczne rozliczenie w II półroczu
2	010	01010	6050	Wodociąg Janki (strona zachodnia i wschodnia ul. Mszczonowska, ul. Wichrowa)	205 000		Urząd Gminy	Umowa z firmą DUDA - w trakcie realizacji
3	010	01010	6050	Wodociąg: strona wschodnia i zachodnia Al. Krakowskiej - Sękocin-Janki, Stormin (projekt ul. Cypriusowej)	45 000		Urząd Gminy	
4	010	01010	6050	Wodociąg Falenty Nowe	94 000		Urząd Gminy	podpisano umowę z firmą SANCOWENT - w trakcie realizacji
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Laszeczki	198 000		Urząd Gminy (w tym pożyczka z WFOŚiGW - 135.000 zł)	podpisano umowę z firmą INSBUD - w trakcie realizacji
6	010	01010	6050	Wodociąg w Nowych Grocholicach (Jesienna, Mierzwińskiego)	160 000		Urząd Gminy	Umowa z firmą DUDA - w trakcie realizacji
7	010	01010	6050	Wodociąg Jaworowa (Baśniowa, Błękitna)	135 000		Urząd Gminy	Umowa z firmą DUDA - w trakcie realizacji
8	010	01010	6050	Projekt wodociągu w ul. Hetmańskiej, Szlacheckiej i Ulańskiej w Dawidach Bankowych oraz ulicy przyległej do ul Długiej w Ładach	50 000		Urząd Gminy	
9	010	01010	6050	Roboty wodociągowe w rejonie ulic: Stawowa, Jeziorna, Własna, Łąkowa	57 000	56 026,50	Urząd Gminy	Umowa z firmą Wilczyński - zrealizowano i rozliczono
10	010	01010	6050	Projekty uzupełniające wodociągów na terenie Gminy Raszyn	40 000		Urząd Gminy	
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 309 500	854 682,50		
1.	600	60011		Drogi krajowe	400 000	30,80	Urząd Gminy	
a)	600	60011	6050	Projekt i wykonanie chodnika po zachodniej stronie Al. Krakowskiej od ul. Centralnej do ul. Wspólnej i projekt drogi serwisowej po wschodniej stronie Al. Krakowskiej (od ul. Kościuszki do ul. Na Skraju)	259 000		Urząd Gminy	Umowa z firmą Clothos - na projekt chodnika po wsch. Stronie Al. Krakowskiej,
b)	600	60011	6050	Projekt chodnika po wschodniej stronie Al. Krakowskiej w Sękocinie Nowym i Jankach	61 000		Urząd Gminy	podpisano umowę z firmą ARTPIO
c)	600	60011	6050	Projekt chodnika przy ul. Mszczonowskiej po obu stronach od wiaduktu do przystanku	50 000	30,80	Urząd Gminy	
d)	600	60011	6050	Projekt chodnika po wschodniej stronie Al. Krakowskiej od Al. Hrabskiej do ul. Centralnej	30 000		Urząd Gminy	
2	600	60014		Drogi powiatowe	1 479 500	50 665,00	Urząd Gminy	
a)	600	60014	6050	Chodnik przy ul. Falenckiej i chodnik przy ul. Droga Hrabka (od ul. Opackiego do Willowej)	880 000		Urząd Gminy	Umowa z firmą MARK-BET, budowa chodnika przy ul. Falenckiej w trakcie realizacji, umowa z firmą DOMBRUK - budow
b)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Długiej od szkoły w Ładach do ul. Warszawskiej	70 000	31 145,00	Urząd Gminy	
c)	600	60014	6050	Chodnik przy ul. Warszawskiej w Dawidach	32 000		Urząd Gminy	Umowa z firmą DROG-REM
d)	600	60014	6050	Projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Raszyńskiej i Warszawskiej od ul. Stadionowej do ul. Terleckiego	100 000		Urząd Gminy	
e)	600	60014	6050	Modernizacja zatoki autobusowej ul. Warszawska - Dawidy	20 000	19 520,00	Urząd Gminy	zrealizowano i rozliczono, firma SWISSPOLHAND
f)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ulicy Sękocińskiej w Sękocinie Starym	60 000		Urząd Gminy	Podpisano umowę na wykonanie projektu z firmą PE-Polska

g)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Starzyńskiego w Dawdach i Dawkach Bankowych	80 000		Urząd Gminy	
h)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Granicznej (Janiki, Sękocin Stary, Sękocin Nowy)	45 000		Urząd Gminy	Podpisano umowę na wykonanie projektu z firmą PE-Polska
i)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Długiej (podolszyn Nowy, Łądy, Dawidy Bankowe)	80 000		Urząd Gminy	
j)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Willowej i ul. Falenckiej (Faleny Nowe i Falenty Duże)	80 000		Urząd Gminy	
k)	600	60014	6050	Projekt asyżu dla pieszych przy przedszkolu w ul. Pruszkowskiej	20 000		Urząd Gminy	
l)	600	60014	6050	Projekt kładki dla pieszych w ul. Droga Hrabaska	12 500		Urząd Gminy	
3	600	60016		Drogi gminne	7 424 000	803 986,70	Urząd Gminy	
a)	600	60016	6050	Projekty budowlane: ul. Stenkiewicza na Rybiu, ul. Promyka w Jaworowej, ul. Wschodnia i Szkolna, ciąg ulic Godebskiego (od Al. Krakowskiej) - Zaczęsto - Maryńskiego w Raszynie, ul. 6-Świernia i Wierzbowa we wsi Słomni, chodnik w ul. Miłkaszewskiego oraz Szlachcka z drogami osiedla Balthewka w Dawdach Bankowych, ul. Podleśna w Sękocinie, Środkowa, Spokojna i Polna, Lechna, Malwy, Żytnia, Olszowa od Wesołej do 19-Kwietnia, Przemysk w Rybiu, Piastowska, Jaworskiego, Jasna, Prusa i Dworkowa, Stawowa, Biotna, Popularna, Bukietwa, Bratkowa, Okrężna, Ukosna, Magnolia, Azalii, Wyrzosa, Kaczeńkowa, Wojska, Zwrotna, Rybna, Jesienna na zachód od ul. Maryńskiego oraz rozliczenie wcześniej wykonywanych projektów	700 000	19 032,00	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki, Raszyn II, 3.500) (projekt chodników w ul. Kościuszki, Mokrej, Reymonta i Projektowanie będą realizowane w ramach zakupu usług remontowych)	
b)	600	60016	6050	ul. Jesienna (od ul. Godebskiego do Maryńskiego),	1 000 000		Urząd Gminy (w tym obligacje 600 000 zł)	W trakcie procedury przetargowej, umowa i realizacja w II półroczu
c)	600	60016	6050	Złote Łany (Dawdy)	0		Urząd Gminy	
d)	600	60016	6050	Przygodowa i Stokrotki (Rybie),	859 000		Urząd Gminy (w tym obligacje 600 000 zł)	W trakcie procedury przetargowej, umowa i realizacja w II półroczu
e)	600	60016	6050	Kasztanowa, Rzepichy (Rybie)	1 000 000		Urząd Gminy (w tym obligacje 600 000 zł)	W trakcie procedury przetargowej, umowa i realizacja w II półroczu
f)	600	60016	6050	ulica bez nazwy od ul. Miłkiewicza do ul. Szkolnej (Raszyn),	50 000	26 840,00	Urząd Gminy (w tym obligacje 200 000 zł)	wykonano i rozliczono projekt
g)	600	60016	6050	Budowa ul. Lotniczej na odcinku Wesoła-Kościuszki	350 000		Urząd Gminy (w tym obligacje 200 000 zł)	W trakcie projektowania (firma INSTAL-SERWIS)
h)	600	60016	6050	Projekt i budowa ciągu ulic Sportowa - Trakt Grocholicki na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Maryńskiego wraz z wytyczeniem geodezyjnym i wykupem gruntu	100 000		Urząd Gminy	
i)	600	60016	6050	Budowa ul. 19 Kwietnia w Rybiu (zad z 2010)	1 820 000		Urząd Gminy	wykonano, nie rozliczono (firma EUROVA)
j)	600	60016	6050	Przykrycie kanału opaczewskiego na ulicach Jazdorna - Stawowa wraz z nawierzchnią ulicy Stawowej	461 000	208 352,82	Urząd Gminy	zrealizowano i rozliczono (firma MARGOT)
k)	600	60016	6050	Przykrycie kanału opaczewskiego na ulicach Łąkowa - Własna	338 000	255 925,57	Urząd Gminy	
l)	600	60016	6050	Budowa ul. Własnej (N. Grocholice) do ul. Biotnej	252 000		Urząd Gminy	
m)	600	60016	6050	Budowa ul. Ceramicznej	72 000		Urząd Gminy	
n)	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pogodnej	297 000	293 836,31	Urząd Gminy	
o)	600	60016	6050	Parking publiczny przy ul. Godebskiego	100 000		Urząd Gminy	
p)	600	60016	6050	Projekt przepustu w ul. Jaworowskiej	12 500		Urząd Gminy	
q)	600	60016	6050	Projekt przepustu w ul. Szlachckiej	12 500		Urząd Gminy - Fundusz Sołecki, Laszcki	
r)	600	60016	6050	Zakup pługa śnieżnego wraz z oprzyrządowaniem	6 000			
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	1 075 000	72 195,80		
1	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 075 000	72 195,80	Urząd Gminy	
a)	700	70005	6060	Zakup gruntu na potrzeby oświetla	1 000 000		Urząd Gminy	
b)	700	70005	6060	Zakup gruntu pod drogi (ul. Krąfcowa)	75 000	72 195,80	Urząd Gminy	Zakupiono grunt pod ul. Krąfcową

IV	750	75023	6060	ADMINISTRACJA	200 000	14 976,00	Urząd Gminy	Zakupiono mapy zasadnicze w wersji cyfrowej system IMFA dla potrzeb Referatu Geodezji.
1	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego (w tym serwery) i oprogramowania (w tym Geo SIP)	200 000	14 976,00	Urząd Gminy	Zakupiono mapy zasadnicze w wersji cyfrowej system IMFA dla potrzeb Referatu Geodezji.
V	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	650 000	5 000,00		
1	754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	470 000	5 000,00		zrealizowano i rozliczono
a)	754	75412	6060	Zakup piły do betonu dla OSP Dawidy	5 000	5 000,00	Urząd Gminy	
b)	754	75412	6060	Zakup wozu bojowego dla OSP Dawidy	460 000		Urząd Gminy	
2	754	75421	6060	Zakup syreny alarmowej	10 000			
3	754	75495	6050	Budowa sieci dostępu do internetu i systemu monitoringu wizyjnego	175 000		Urząd Gminy	
VI	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	4 416 000	35 667,74		
1.	801	80101		Szkoły podstawowe	3 202 000	31 362,74	Urząd Gminy	
a)	801	80101	6050	Projekt rozbudowy SP Sękocin	100 000		Urząd Gminy	w trakcie realizacji - umowa z firmą P.P.DEKO-BUD
b)	801	80101	6050	Budowa boiska pełnowymiarowego (45m x 90m) przy SP Raszyn	3 080 000	20 910,00	Urząd Gminy	Wykonano projekt (firma Bronisz Land Design), budowa w trakcie realizacji (firma EUROCOURT)
c)	801	80101	6060	Zakupy dla SP Raszyn: kosiarka i kserokopiarka	22 000	10 452,74	Szkoła Podstawowa w Raszynie	Zakupiono kserokopiarkę
2	801	80104		Przedszkola	1 160 000	4 305,00	Urząd Gminy	
a)	801	80104	6050	Budowa przedszkoli w Raszynie przy ul. Poniatowskiego i Lotniczej	1 100 000	4 305,00	Urząd Gminy	Wykonano koncepcję przedszkola przy ul. Lotniczej
b)	801	80104	6050	Koncepcja przedszkola w Sękocinie	50 000			
c)	801	80104	6050	Projekt placu zabaw w Przedszkolu Dawidy	10 000		Urząd Gminy	
3	801	80110	6060	Zakup sprzętu dla Gimnazjum: tablice interaktywne 4 szt.	36 000		Gimnazjum Nr 1 w Raszynie	
4	801	80144		Punkt Przedszkolny	10 000	0,00	Urząd Gminy	
a)	801	80144	6060	Zakup sprzętu: zmywarka gastronomiczna, audiowideo i wideodomofon dla Punktu Przedszkolnego	10 000		Przedszkole Nr 2 w Raszynie	
5	801	80195	6060	Zakup oprogramowania	8 000		Urząd Gminy	
VII	851			OCHRONA ZDROWIA	2 800 000	0,00		
1	851	85121	6050	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Raszynie (projekt i wykonanie)	2 800 000		Urząd Gminy (w tym obligacje-2,400,000 zł)	W trakcie realizacji - wykonawca firma FARTEX
VIII	852			POMOC SPOŁECZNA	3 500	3 310,68		
1	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego	3 500	3 310,68	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Zestaw komputerowy dla GOPS
IX	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000	7 790,82		
1	854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 000	7 790,82	Urząd Gminy	
a)	854	85407	6060	Zakup nagłośnienia do Świetlicy środowiskowej	8 000	7 790,82	Urząd Gminy - Fundusz Sołecki: Rybie I	zrealizowano
X	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 456 508	387 277,35		
1.	900	90001		Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	17 980 571	229 837,35	Urząd Gminy	
1)	900	90001	6057	Projekt - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn	15 909 571		Urząd Gminy	W trakcie realizacji projektowanie II fazy (firma SAFAGE) oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Dawidach, Ładach i Falentach (firma WODROL) i w ul. Na Skraju (firma P.W. Hydrobud)
2)	900	90001	6059	Kanalizacja sanitarna poza projektem określonym w pkt 1)	2 071 000		Urząd Gminy	
a)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej (Raszyn, Rybie, Nowe Grocholice, Jaworowa)	80 000	0,00	Urząd Gminy	
b)	900	90001	6050	Rybie ul. Żytnia cz. II	743 000		Urząd Gminy (w tym pożyczka WFOŚiGW-500,000 zł) (kanalizacja sanitarna w ul. Malinowej przeniesiona do ppkt. c)	W trakcie procedury przetargowej, umowa i realizacja w II półroczu

c)	900	90001	6050	Rybie, ul. Malinowa	7000		Urząd Gminy (zad. Przeniesione z pkt b)	
d)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej dla wsi Puchaty i Wypędy	150 000		Urząd Gminy	W trakcie realizacji koncepcja (wykonawca firma <ANP&C>)
e)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Raszyn (w szczególności: Laszczki, Stomin, Sękocin Stary, Podolszyn Nowy, Łady oraz przyjezdne drogi przy ul. Długiej, Dawidy, Dawidy Bankowe	415 000		Urząd Gminy (przeniesiono zadanie z poz. f)	
f)	900	90001	6050	Projekt kanalizacji sanitarnej - Podolszyn Nowy, Laszczki, Stomin, Sękocin Stary	0		Urząd Gminy (przeniesienie części środków do zad. e) oraz Urząd Gminy	
g)	900	90001	6050	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki we wsiach : Falenty, Dawidy Bankowe i Łady oraz w ul. Na Skraju w miejscowości Raszyn i Rybie	676 000			
2	900	90004		Urządzenie terenów zielonych	116 837		Urząd Gminy	
a)	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Puchatach	14 337		Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Puchaty - 14,337)	
b)	900	90004	6050	Ściezka pieszo-rowerowa (edukacyjna) wzdłuż Al. Hrabskiej od Al. Krakowskiej do bramy zabytkowej	90 000		Urząd Gminy	Zrealizowano, nie rozliczone
c)	900	90004	6050	Projekt kładki nad kanałem Żaluskim w parku w Raszynie	12 500		Urząd Gminy	
3	900	90005	6057	Projekt "Ekologiczne partnerstwo na rzecz kompleksowego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Raszyn	2 149 100		Urząd Gminy	nie zakwalifikowano wniosku gminy o dofinansowanie
4	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne (w tym w szczególności oświetlenie ul. Długiej i ronda przy ul. Pruszkowskiej oraz drog w Podolszynie N. i Sękocinie N. w ramach Funduszu Sołeckiego)	550 000		Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Podolszyn Nowy 13,711; Sękocin Nowy - 17,874)	
5	900	90095		Pozostała działalność	660 000	157 440,00		
a)	900	90095	6050	Projekty i wykonanie odwodnienia terenów w Gminie Raszyn w szczególności: ul. Mikłaszewskiego z odprowadzeniem do Raszynki, Dworkowej, Magnolii, Rozbrat, terenu Przedzskoła w Falentach, przepustu pod ul. Mszczonowską oraz Stomina a także Dawidy, Dawidy Bankowe, Falenty Nowe, Janki, Łady, Raszyn II, Sękocin Stary i Wypędy	400 000		Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Dawidy 11,190; Dawidy Bankowe 24,729; Falenty Nowe - 20,443; Janki - 10,000; Łady - 10,000; Raszyn II - 9,800; Sękocin Stary - 23,552; Wypędy - 11,545)	projekty odwodnienia ul. Granicznej BIS, Przelotowej i Działkowej oraz Starowojaskiej, Rolnej, Jagodowej, Szarowej, Wczasowej, Lecha, Relaksu, Ukrośnej, Promyka i Przechodniej w trakcie realizacji (firm PE-Polska, oraz koncepcja rozwoju sieci kanalizacji szerszowej (firma SANPROJEKT)
b)	900	90095	6050	Odwodnienie stawu w Jaworowej	260 000	157 440,00		Zrealizowano, rozliczenie w II półroczu (firma FRANK-POL-BIS)
XI	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	390 000	6 549,97		
1	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000	2 999,97		Wykonano opinie aktualizujące ekspertyzę z 2004r. (firma Tyczyński)
a)	921	92109	6050	Projekt i budowa domu Kultury w szczególności opracowanie ekspertyzy technicznej, analiza koncepcji funkcjonalnej i konsultacje społeczne	40 000	2 999,97	Urząd Gminy	
2	921	92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	350 000	3 550,00	Urząd Gminy	
a)	921	92120	6050	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	350 000	3 550,00	Urząd Gminy	W trakcie realizacji konsultacje i ustalenia z konserwatorem zabytków oraz naprawa dachu na Austerii
XII	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	165 322	17 576,43		
1	926	92601		Obiekty sportowe	22 572	0,00	Urząd Gminy	
a)	926	92601	6050	Pac zabaw przy ul. Źródlanej	11 269		Urząd Gminy (Fundusz Sołecki: Falenty Duże)	
b)	926	92601	6050	Pac zabaw przy ul. Falenckiej	11 303		Urząd Gminy (Fundusz Sołecki: Janki)	
2.	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	46 000	17 576,43	Urząd Gminy	
a)	926	92605	6060	Garaz na ORLIKA, wyświetlacz reklamowy LED, zakup 2 szt. pomp do kwasu siarkowego, szczotki do czyszczenia nawierzchni Orlika oraz szorowarki i odśnieżarka	30 000	11 999,19	Gminy Ośrodek Sportu	Zakupiono szorowarkę dla GOS
b)	926	92605	6060	Ławki na Orlika w Sękocinie	16 000	5 577,24	Gminy Ośrodek Sportu	

3	926	92695		Pozostała działalność	96 750		Urząd Gminy	
a)	926	92695	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ul. Moniuszki	26 000		Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Nowe Grocholice)	
b)	926	92695	6060	Zakup i montaż wyposażenia do zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Słominie	13 147		Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Słomin)	
c)	926	92695	6060	Zakup wyposażenia na plac zabaw przy ul. Jesiennej	27 603		Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Raszyn)	
d)	926	92695	6050	Projekt zagospodarowania terenów w sołectwie Słomin, osiedli Raszyn i i Nowe Grocholice	30 000		Urząd Gminy	
B.					32 238	32 238,00		
I	150			PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	19 470	19 470,00		
	150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	19 470	19 470,00		
	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	19 470,00	Województwo Mazowieckie	Przekazano dotację dla Województwa Mazowieckiego
II	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 768	12 768,00		
		75095		Pozostała działalność	12 768	12 768,00		
			6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	12 768	12 768,00	Województwo Mazowieckie	Przekazano dotację dla Województwa Mazowieckiego
C.				OGÓLEM	41 972 068	1 958 887,34		

**Sprawozdanie z wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Soleckiego w I półroczu 2011 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	SOŁECTWO DAWIDY				20 190	3 368,12
	600	60016	4300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Drogi publiczne gminne</u> Zakup usług pozostałych w tym: Próg spowalniający na ul. Echa Leśne	2 000 2 000 2 000 2 000	0,00 0,00 0,00
	754	75412	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy OSP Dawidy	5 000 5 000 5 000	2 937,62 2 937,62 2 937,62
	900	90004	4210	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Remont i Wymiana piasku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Echa Leśne	2 000 2 000 2 000	430,50 430,50
		90095	6050	<u>Pozostała działalność</u> Wydatki inwestycyjne w tym: Projekt odwodnienia ul. Terleckiego Projekt i odwodnienie ul. Śliskiej	11 190 11 190 2 000 9 190	0,00 0,00
2	SOŁECTWO DAWIDY BANKOWE				24 729	0,00
	900	90095	6050	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Pozostała działalność</u> Wydatki inwestycyjne w tym: Projekt systemu odprowadzenia i zagospodarowania wód opadowych w Dawidach Bankowych	24 729 24 729 24 729	0,00 0,00
3	OSIEDLE FALENTY				31 300	6 075,82
	754	75412	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu dla OSP Falenty	5 000 5 000 3 000 3 000	4 122,32 4 122,32 2 968,92
			4270	Zakup usług remontowych w tym: Naprawa sprzętu dla OSP Falenty	2 000 2 000	1 153,40

1	2	3	4	5	6	7			
	854	85495	4170	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 800	0,00			
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 800</u>	<u>0,00</u>			
				Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Dofinansowanie spotkań mieszkańców ze specjalistami z zakresu psychologii, prawa,	4 800	0,00			
	900	90004	4110	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000	1 953,50			
				<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>10 000</u>	<u>1 953,50</u>			
				4120 Składki na ubezpieczenia społeczne	426	121,51			
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Utrzymanie porządku na terenie placu zabaw dla dzieci przy filii GOK oraz skweru w Falentach	2 800	800,00			
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Wyposażenie placu zabaw i zakup ławek, kosiarki	6 705	1 031,99			
	921	92195	4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	11 500	0,00			
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 500</u>	<u>0,00</u>			
Zakup usług pozostałych w tym: dofinansowanie filii Klubu Seniora w Falentach Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla Falenty				11 500	0,00				
4	SOŁECTWO FALENTY DUŻE				11 269	0,00			
	926	92601	6050	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 269	0,00			
5	754	75412	4210	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>11 269</u>	<u>0,00</u>			
				Wydutki inwestycyjne w tym: Utworzenie i wyposażenie Placu zabaw dla dzieci przy ul. Źródlanej	11 269	0,00			
				SOŁECTWO FALENTY NOWE				21 943	864,00
				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500	864,00			
				<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 500</u>	<u>864,00</u>			
900	90095	6050	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup 4 sztuk węży dla OSP w Falentach	1 500	864,00				
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 443	0,00				
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 443</u>	<u>0,00</u>				
6	900	90095	Wydutki inwestycyjne w tym: Projekt i wykonanie systemu zagospodarowania i odprowadzenia wód opadowych we wsi Falenty	20 443	0,00				
			SOŁECTWO JANKI				31 303	0,00	
	900	90095	6050 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000	0,00				
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000</u>	<u>0,00</u>				
			Wydutki inwestycyjne w tym:	10 000	0,00				

1	2	3	4	5	6	7
				Udział Sołectwa Janki w gminnym programie ochrony przed zalewaniem wodami opadowymi i gruntowymi wschodniej strony ul. Mszczonowskiej	10 000	
	921	92195	4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Organizacja pikniku rodzinnego na placu przy ul. Falenckiej 1	10 000 10 000 10 000	0,00 0,00 0,00
	926	92601	6050	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <u>Obiekty sportowe</u> Wydatki inwestycyjne w tym: Częściowe wyposażenie placu zabaw na terenie wiejskiego placu przy ul. Falenckiej 1	11 303 11 303 11 303	0,00 0,00 0,00
7	SOŁECTWO JAWOROWA I				23 196	0,00
	921	92195	4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Zorganizowanie wycieczki 1-dniowej dla mieszkańców sołectwa Jaworowa I Zorganizowanie pikniku integracyjnego	23 196 23 196 23 196 7 000 16 196	0,00 0,00 0,00
8	SOŁECTWO JAWOROWA II				14 086	0,00
	600	60016	4270	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Drogi publiczne gminne</u> Zakup usług remontowych w tym: Utwardzenie destruktem ul. Lazurowej	14 086 14 086 14 086 14 086	0,00 0,00 0,00
9	SOŁECTWO LASZCZKI				15 464	0,00
	600	60016	4210	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Drogi publiczne gminne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup oleju napędowego ok. 250 l.	7 164 1 164 1 164	0,00 0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Zakup pługa śnieżnego wraz z oprzyrządowaniem	6 000 6 000	0,00
	900	90003	4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> Zakup usług pozostałych w tym: Wywóz odpadów z 6 szt kontenerów	8 300 3 300 3 300 3 300	0,00 0,00 0,00
		90015	4270	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Zakup usług remontowych w tym: Wymiana lamp oświetlenia ulicznego - 10szt.	5 000 5 000 5 000	0,00 0,00
10	SOŁECTWO ŁADY				12 740	0,00
	900	90095	6050	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Pozostała działalność</u> Wydatki inwestycyjne	10 000 10 000	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
				w tym: Projekt i wykonanie rowu wzmocnionego płytami ażurowymi wzdłuż ul. Miklaszewskiego na odcinku od Kościoła do ul. Długiej (ok.. 25m) wraz z zapewnieniem odpływu do rzeki Raszynki	10 000	
	921	92195	4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Projekt: Dożynki Łady 2011 - spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Łady	2 740 2 740 2 740	0,00 0,00 0,00
11	OSIEDLE NOWE GROCHOLICE				31 303	0,00
	926	92695	4300	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Zorganizowanie uroczystego otwarcia placu zabaw	31 303 31 303 5 303 5 303	0,00 0,00 0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Zakup dodatkowego sprzętu na plac zabaw przy ul. Moniuszki	26 000 26 000	0,00
12	SOŁECTWO PODOLSZYN NOWY				13 711	0,00
	900	90015	6050	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Wydatki inwestycyjne w tym: Wykonanie projektu budowlanego z zamontowaniem świateł na słupach w ulicy Bez Nazwy (ok. 800m) od ul. Długiej	13 711 13 711 13 711	0,00 0,00
13	SOŁECTWO PUCHAŁY				14 337	0,00
	900	90004	6050	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> Wydatki inwestycyjne w tym: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	14 337 14 337 14 337	0,00 0,00
14	OSIEDLE RASZYN I				31 303	693,72
	754	75495	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci z Przedszkola Nr 1	700 700 700	693,72 693,72
	926	92695	4210	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup stojaków na rowery na boisko Orlik	30 603 30 603 3 000 3 000	0,00 0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Doposażenie placu zabaw przy ul. Jesiennej	27 603 27 603	0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	OSIEDLE RASZYN II				31 303	843,49
	600	60016	6050	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 500	0,00
				<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 500</u>	<u>0,00</u>
				Wydatki inwestycyjne w tym: Projekt chodnika w ul. Wschodniej	3 500	0,00
	900	90003	4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 940	0,00
				<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>8 140</u>	<u>0,00</u>
				Zakup usług pozostałych w tym: Akcja "gabaryt" dużymi kontenerami Kosze małe tzw "uliczne" na śmieci (wywóz) Dwie oalety przenośne na okres lipiec-sierpień dla potrzeb placu zabaw przy ul. Wybickiego i Lotniczej	8 140	0,00
				1 200 4 500 2 440		
		90095	6050	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 800</u>	<u>0,00</u>
				Wydatki inwestycyjne w tym: Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Sokolnickiego z ul. Mickiewicza	3 800	0,00
921	92195	4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 013	0,00	
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 013</u>	<u>0,00</u>	
			Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie imprezy integracyjnej Osiedla Raszyn II Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Poniatowskiego z pomnikiem (ławeczka) żołnierza Księstwa Warszawskiego	9 013	0,00	
926	92695	4110 4120 4170	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 850	843,49	
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 850</u>	<u>843,49</u>	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	885	108,92	
			Składki na Fundusz Pracy	143	17,57	
			Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Opieka nad placem zabaw Instruktor dla placu zabaw na okres lipiec-sierpień	5 822	717,00	
2 847 2 975						
16	OSIEDLE RYBIE I				31 303	7 790,82
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 000	7 790,82
		85407	4210	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>11 000</u>	<u>7 790,82</u>
				Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu muzycznego	3 000	0,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: Nagłośnienie świetlicy	3 000 8 000
	851	85195	4170	OCHRONA ZDROWIA	4 000	0,00
				<u>Pozostała działalność</u> Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Zajęcia z instruktorami oraz spotkania z lekarzami	<u>4 000</u> 4 000 4 000	<u>0,00</u> 0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 000	0,00	
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>14 000</u>	<u>0,00</u>	

1	2	3	4	5	6	7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Zajęcia z instruktorami oraz spotkania z osobami ze świata kultury	4 000 4 000	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych w tym: Impreza promocyjna Rybia	10 000 10 000	0,00
	926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT <u>Pozostała działalność</u>	2 303 <u>2 303</u>	0,00 <u>0,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Turnieje sportowe	2 303 2 303	0,00
17	OSIEDLE RYBIE II				31 303	7 608,28
	750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Pozostała działalność</u>	2 000 <u>2 000</u>	0,00 <u>0,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup skrzynki kontaktowej oraz tablicy informacyjnej	2 000 2 000	0,00
	851	85195		OCHRONA ZDROWIA <u>Pozostała działalność</u>	3 000 <u>3 000</u>	0,00 <u>0,00</u>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Zorganizowanie zajęć ruchowo-korekcyjno-rehabilitacyjnych dla seniorów	3 000 3 000	0,00
	854	85407		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	6 000 <u>6 000</u>	5 948,28 <u>5 948,28</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Doposażenie Świetlicy Środowiskowej oraz placu zabaw i boiska sportowego przy Świetlicy w urządzenia poprawiające funkcjonalność	6 000 6 000	5 948,28
	900	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Gospodarka odpadami</u>	7 303 <u>7 303</u>	0,00 <u>0,00</u>
			4300	Zakup usług pozostałych w tym: Organizacja odbioru posegregowanych śmieci od mieszkańców	7 303 7 303	0,00
	921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u>	13 000 <u>13 000</u>	1 660,00 <u>1 660,00</u>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Cykl spotkań, warsztatów i wykładów kulturalno - oświatowych	5 000 5 000	660,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zorganizowanie konkursu osiedlowego na najładniejszy ogródek przydomowy oraz zakup	1 000 1 000	1 000,00 1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych w tym: Współfinansowanie festynu integracyjnego	7 000 7 000	0,00
18	OSIEDLE RYBIE III				31 303	10 754,18
	851	85195		OCHRONA ZDROWIA <u>Pozostała działalność</u>	2 500 <u>2 500</u>	0,00 <u>0,00</u>

1	2	3	4	5	6	7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Cykl spotkań z lekarzami	2 500 2 500	0,00
	854	85407	4210	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup laptopa	2 500 2 500 2 500 2 500	1 934,00 1 934,00 1 934,00
	900	90004	4210	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup zieleni do zagospodarowania terenu przy świetlicy	3 000 3 000 3 000 3 000	0,00 0,00 0,00
	921	92195	4170	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Cykl spotkań z osobami ze świata kultury	15 303 15 303 2 500 2 500	2 000,00 2 000,00 0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup strojów ludowych dla zespołu RYBIANIE	2 000 2 000	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych w tym: Impreza promocyjna Rybia, połączona z wystawą prac twórczych i rękodzieła mieszkańców	10 803 10 803	0,00
	926	92695	4210	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup nagród (Turnieje sportowe) Zakup sprzętu sportowego	8 000 8 000 8 000 2 000 6 000	6 820,18 6 820,18 6 820,18 1 496,75 5 323,43
19	SOŁECTWO SĘKOCIN NOWY				17 874	0,00
	900	90015	6050	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Wydatki inwestycyjne w tym: Wykończenie oświetlenia drogi po stronie zach. wzdłuż Al. Krakowskiej na terenie sołectwa Sękocin Nowy	17 874 17 874 17 874	0,00 0,00
20	SOŁECTWO SĘKOCIN STARY				23 352	0,00
	900	90095	6050	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Pozostała działalność</u> Wydatki inwestycyjne w tym: Projekt i wykonanie systemu zagospodarowania i odprowadzenia wód opadowych z terenu sołectwa Sękocin Stary	23 352 23 352 23 352 23 352	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
21	SOŁECTWO SŁOMIN				13 147	0,00
	926	<u>92695</u>	6060	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 147	0,00
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 147</u>	<u>0,00</u>
				Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 147	0,00
				w tym:		
				Zakup i montaż wyposażenia do zagospodarowania terenu rekreacyjnego i sportowego	13 147	
22	SOŁECTWO WYPĘDY				11 645	0,00
	900	<u>90095</u>	6050	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 645	0,00
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 645</u>	<u>0,00</u>
				Wydatki inwestycyjne	11 645	0,00
				w tym:		
				Wykonanie projektu odprowadzenia wód opadowych we wsi Wypędy	11 645	
					488 104	37 998,43

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DOTACJI I PONIESIONYCH WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W I PÓLROZCZU 2011 R.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Poniesione wydatki	Procent wykorzystania dotacji	Opis	
1	2	3	4	5	6	7	
010	01095	2010	18 614,42	18 409,42	98,90%	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	
			18 614,42	18 409,42	98,90%		
			18 614,42				
				159,99			
		4210		18 249,43			
		4430					
750	75011	2010	78 253,00	76 025,98	97,15%	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	
			61 173,00	60 923,36	99,59%		
			61 173,00				
				44 787,98			
				7 000,00			
				7 866,66			
		4110		1 268,72			
		4120		1 268,72			
		75056	2010	17 080,00	15 102,62	88,42%	<u>Spis powszechny</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
			3020	17 080,00			
			4110		7 000,00		
			4120		1 950,09		
			4170		314,53		
				5 838,00			
751	75101	2010	1 653,00	1 651,50	99,91%	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja list wyborczych)</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP	
			1 653,00	1 651,50	99,91%		
			1 653,00				
				1 404,52			
				213,00			
		4120		33,98			
754	75414	2010	200,00	0,00	0,00%	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <u>Obrona cywilna</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wynagrodzenia bezosobowe	
			200,00	0,00	0,00%		
			200,00	0,00			
		4170					
852	85212	2010	1 368 139,00	1 349 164,40	98,61%	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	
			1 350 500,00	1 331 525,40	98,59%		
			1 350 500,00				
				1 298 337,63			
				21 045,42			
		4010		4 500,00			
		4040		6 669,61			
		4110		972,74			
		4120		972,74			
		85213	2010	3 747,00	3 747,00	100,00%	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
		3110	3 747,00			Świadczenia społeczne	
	85228	2010	13 892,00	13 892,00	100,00%	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	
		4300	13 892,00			Zakup usług pozostałych	
			1 466 859,42	1 445 251,30	98,53%	OGÓLEM	

**ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DOTACJI I PONIESIONYCH WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
GMINY DOFINANSOWYWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
W I PÓŁROCZU 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Poniesione wydatki	Procent wykorzystania dotacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7
852	85213		237 542,00	237 139,90	99,83%	OPIEKA SPOŁECZNA
			<u>9 260,00</u>	<u>9 219,68</u>	<u>99,56%</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	9 260,00			Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
		3110		9 219,68		Świadczenia społeczne
	85214		<u>10 480,00</u>	<u>10 233,54</u>	<u>97,65%</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>
		2030	10 480,00			Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
		3110		10 233,54		Świadczenia społeczne
	85216		<u>105 220,00</u>	<u>105 104,68</u>	<u>99,89%</u>	<u>Zasiłki stałe</u>
		2030	105 220,00	0,00		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
		3110		105 104,68		Świadczenia społeczne
	85219		<u>47 302,00</u>	<u>47 302,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>
		2030	47 302,00			Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
		4010		34 280,00		Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040		6 800,00		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
	4110		5 405,00		Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120		817,00		Składki na Fundusz Pracy	
85295		<u>65 280,00</u>	<u>65 280,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Pozostała działalność (dożywianie)</u>	
	2030	65 280,00			Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy	
	3110		65 280,00		Świadczenia społeczne	
854	85415		9 053,00	0,00	0,00%	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
			<u>9 053,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>
	2030	9 053,00			Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy	
	3240		0,00		Stypendia dla uczniów	
			246 595,00	237 139,90	96,17%	OGÓLEM

**Dotacje udzielone do 30.06.2011 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	
				podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Nazwa zadania			
150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego		19 470,00
600	60004	2310	Zakład Transportu Miejskiego		1 130 988,00
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie		107 687,25
801	80103	2310	Dotacje na dzieci z terenu Gminy Raszyn uczęszczające do placówek oświatowych innych Gmin		0,00
801	80104	2310	Dotacje na dzieci z terenu Gminy Raszyn uczęszczające do placówek oświatowych innych Gmin		106 849,84
801	80144	2310	Dotacje na dzieci z terenu Gminy Raszyn uczęszczające do placówek oświatowych innych Gmin		0,00
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego		12 768,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	422 222,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	200 000,00	
900	90095	2710	Województwo Mazowieckie (Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych)		580 000,00
851	85121	2560	Dotacja dla SZPZLO Warszawa - Ochota na zakup sprzętu i wyposażenia		25 000,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania / Nazwa jednostki			
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych		0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajkowe Przedszkole"	186 720,00	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "POCIECHA"	140 040,00	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - GWIAZDECZKA	134 594,00	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - ZEBRA	59 128,00	
801	80144	2540	Punkt przedszkolny niepubliczny - ALAN	26 970,45	
801	80144	2540	Punkt przedszkolny niepubliczny - Global Kids Preschool	25 725,66	

851	85154	2820	Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Raszyn oraz działania wspierające środowisko abstynenckie	49 250,00
851	85154	2820	Realizacja programu profilaktycznego propagującego zdrowy styl życia w okresie wakacji w formie wyjazdowej, dwóch turnusów (2x10 dni) sportowego dla 100 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn	45 500,00
851	85154	2830	Relizacja programu profilaktycznego propagującego zdrowy styl życia w okresie wakacji w formie wyjazdowej, dwóch turnusów (2x10dni) dla dzieci z terenu gminy Raszyn	8 000,00
851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki uzależnień podczas 21-dniowego obozu letniego organizowanego dla harcerzy w wieku 11-16 lat z Gminy Raszyn	4 000,00
851	85154	2820	Realizacja wystawy EXPO Zdrowie z drobną diagnostyką medyczną	0,00
853	85311	2820	Promocja zdrowia, pomoc społeczna oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych - osób z terenu Gminy Raszyn chorych na fenyloketonurię.	5 700,00
853	85311	2820	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla 6 dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo lub fizycznie z terenu Gminy Raszyn i 3 osób kadry w formie półkolonii.	7 200,00
853	85311	2820	Przeciwdziałanie skutkom niepełnosprawności i wykluczenia społecznego osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie pochodzących z terenu Gminy Raszyn poprzez udział w warsztatach terapii zajęciowej i imprezach integracyjnych	0,00
921	92105	2820	Działania o charakterze edukacji historycznej, dotyczące okresu bitwy pod Raszynem, realizowane przez: rekonstrukcje historyczne, prelekcje, pokazy filmowe, konferencje tematyczne.	7 837,50
921	92105	2820	Działania o charakterze edukacji historycznej, dotyczące okresu bitwy pod Raszynem, realizowane w szczególności przez lekcje i pokazy szkolne, obejmujące wszystkie gminne placówki szkolne, trwające w ciągu obu semestrów roku szkolnego	2 000,00
921	92105	2820	Organizacja warsztatów twórczych o charakterze edukacyjny, w zakresie sportów, umiejętności, zabaw i rzemiosł historycznych	0,00
921	92105	2820	Działania o charakterze edukacji historycznej, dotyczące okresu Bitwy pod Raszynem, realizowane przez niskonakładowe i niekomercyjne wydawnictwa tematyczne,	6 500,00
921	92105	2820	Wykonanie koncepcji i realizacja koncepcji ścieżki historyczno- edukacyjnej, upamiętniające miejsca walk podczas Bitwy pod Raszynem	9 040,00
921	92120	2720	Prace konserwatorsko - restauratorskie dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków	0,00

926	92605	2820	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		230 700,00	
926	92605	2820	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: szachy - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		20 000,00	
926	92605	2820	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: brydż sportowy- w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		2 000,00	
926	92605	2820	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: podnoszenie ciężarów - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		16 000,00	
926	92605	2820	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: amatorski boks młodzieżowy - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn		14 000,00	
926	92605	2820	Działania na rzecz rozwoju rekreacji ruchowej w różnych grupach wiekowych oraz organizowania imprez i zawodów dyscyplin sportowych rekreacji ruchowej, na terenie Gminy Raszyn		1 600,00	
926	92605	2820	Działania na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych poprzez organizację obozów sportowych i zgrupowań sportowych dla zawodników trenujących w klubach sportowych na terenie Gminy Raszyn		44 000,00	
926	92605	2820	Organizacja II Biegu Raszynskiego		49 670,38	
926	92605	2820	Organizacja XI Turnieju Bokserskiego Juniorów im. Michała Szczepana		14 000,00	
				OGÓŁEM	1 195 400,11	2 519 760,97
				w tym:		
				bieżące	1 195 400,11	2 487 522,97
				majątkowe		32 238,00

Zestawienie otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego i udzielonej innym jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej i rzeczowej w I półroczu 2011 r.

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	784 721,00	687 687,25	87,63%			Jednostki samorządu terytorialnego
1.	Dofinansowanie utrzymania filii Wydziału Komunikacji (wydatki bieżące)	204 721,00	107 687,25	52,60%	75020	2710	Starostwo Powiatowe Pruszków
2.	Dofinansowanie rewitalizacji rzeki Raszynki	580 000,00	580 000,00	100,00%	90095	2710	Województwo Mazowieckie
B.	Pomoc rzeczowa	1 501 000,00	61 358,62	4,09%			Jednostki samorządu terytorialnego
1	Opłaty za łącze	21 500,00	10 693,62	49,74%	75022	4370	Starostwo Powiatowe Pruszków
2	Projekty chodnika w ul. Długiej	70 000,00	31 145,00	44,49%	60014	6050	Starostwo Powiatowe Pruszków
3	Projekt ścieżki rowerowej	100 000,00	0,00	0,00%	60014	6050	Starostwo Powiatowe Pruszków
4	Chodnik w ul. Droga Hrabska i Falencka (Falenty Nowe)	880 000,00	0,00	0,00%	60014	6050	Starostwo Powiatowe Pruszków
5	Modernizacja zatok autobusowych przy ul. Warszawskiej w Dawidach	20 000,00	19 520,00	97,60%	60014	6050	Starostwo Powiatowe Pruszków
6	Projekty odwodnień w drogach powiatowych	345 000,00	0,00	0,00%	60014	6050	Starostwo Powiatowe Pruszków
7	Projekt chodnika w ul. Warszawskiej	32 000,00	0,00	0,00%	60014	6050	Starostwo Powiatowe Pruszków
8	Projekt azylu i kładki dla pieszych w drogach powiatowych	32 500,00	0,00	0,00%	60014	6050	Starostwo Powiatowe Pruszków

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE**

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Całkowita wartość projektu	Wydatki w roku 2011	
				Plan roczny	Wykonanie do 30.06
1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	150.15011.6639	19 470,00	19 470,00	19 470,00
2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	750.75095.6639	23 595,00	12 768,00	12 768,00
3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn	900.90001.6057	33 331 571,00	8 394 460,00	181 590,13
		900.90001.6059	29 555 472,00	7 515 111,00	48 247,16
4	Ekologiczne partnerstwo na rzecz kompleksowego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Raszyn *	900.90001.6057	1 524 670,00	1 504 370,00	0,00
		900.90001.6059	653 430,00	644 730,00	0,00
Ogółem			65 108 208,00	18 071 439,00	262 075,29

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY RASZYŃ PROWADZĄCYCH W ROKU 2011 DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONA
W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKOW NIMI SFINANSOWANYCH W I PÓŁROCZU 2011 R.**

Treść	Rozdział 80101				Rozdział 80110				Rozdział 80104				OGÓŁEM
	RAZEM	SP Raszyń	SP Lady	SP Sękocin	Gimnazjum	RAZEM	Przedszkole Nr 1 w Raszyń	Przedszkole Nr 2 w Raszyń	Przedszkole w Dawidach	Przedszkole w Falentach	Przedszkole w Sękocinie		
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoady ogółem w tym:	114 354,23	82 059,64	26 404,31	5 890,28	99,01	340 266,68	78 713,95	133 121,77	47 105,24	49 258,55	32 067,17	454 719,92	
Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych)	366,00	366,00			99,00	0,00						465,00	
Nagrody za udziały w konkursach	0,00					0,00						0,00	
Dochoady z najmu	5 675,00	5 675,00										5 675,00	
Darowizny	19 628,40	14 644,40	4 984,00		0,00	0,00						19 628,40	
Dochoady z najmu	0,00					0,00						0,00	
Wpływy z usług (w tym opłaty za żywienie)	88 565,00	61 277,00	21 400,00	5 888,00	0,00	339 907,90	78 685,61	132 894,09	47 064,90	49 239,10	32 024,20	428 472,90	
Odsetki bankowe	119,83	97,24	20,31	2,28	0,01	358,78	28,34	227,68	40,34	19,45	42,97	478,62	
OGÓŁEM	114 354,23	82 059,64	26 404,31	5 890,28	99,01	340 266,68	78 713,95	133 121,77	47 105,24	49 258,55	32 067,17	454 719,92	
Wydatki ogółem w tym:	93 926,75	68 341,12	20 123,51	5 462,12	0,00	296 166,39	72 214,98	112 727,11	42 004,23	42 542,18	26 677,89	390 093,14	
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00					0,00						0,00	
Pochodne od wynagrodzeń	0,00					0,00						0,00	
Pozostałe wydatki bieżące	93 926,75	68 341,12	20 123,51	5 462,12	0,00	296 166,39	72 214,98	112 727,11	42 004,23	42 542,18	26 677,89	390 093,14	
Stan środków na 30.06.2011	20 427,48	13 718,52	6 280,80	428,16	99,01	44 100,29	6 498,97	20 394,66	5 101,01	6 716,97	5 389,28	64 626,78	

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RASZYN NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011R

W I półroczu 2011r. wieloletnia prognoza finansowa gminy (WPF) kształtowała się pomyślnie, co przedstawia Tabela Nr 5.

- Niższa od oczekiwanej była realizacja wydatków majątkowych wynika z faktu, iż wiele inwestycji zostało rozpoczętych w II kwartale i których finansowanie nastąpi w II półroczu. Do najważniejszych z nich należą budowa Ośrodka Zdrowia w Raszynie i wykonanie kolektorów sanitarnych w Dawidach, Ładach, Falentach i w ul. Na Skraju (Rybie) realizowanych w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie Gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn objętego dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności).
- Dług gminy wynoszący na dzień 01 stycznia 2011r. 27.862.000,00zł został zmniejszony na dzień 30.06.2011r. do kwoty 19.516.250,00zł tj. o kwotę dokonanych spłat rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 8.345.750,00zł pokrytych w całości z wolnych środków z lat poprzednich, które wynosiły łącznie 13.429.783,44zł.
- obowiązujący po raz pierwszy dla budżetu uchwalonego na rok 2014, nowy wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia, określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009, stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat, poprzedzających rok budżetowy, relacji dochodów bieżących gminy powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku gminy oraz pomniejszonych o wydatki bieżące gminy do dochodów ogółem budżetu gminy, uzależniony będzie m.in. od powyższej relacji wynikające z realizacji budżetu w roku 2011r. Taka relacja obliczona dla I półrocza 2011 wynosi 0,2248 co oznacza, że jeśli w II półroczu oraz z roku 2012 i III kwartałach roku 2013 gmina uzyskalaby wskaźnik na tym samym poziomie, to w roku 2014 na spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami można byłoby przeznaczyć 22,48% planowanych dochodów budżetu.
- Realizacja przedsięwzięć ujętych w wykazie stanowiącym Załącznik Nr 3 do WPF przebiega bardzo różnie:
 - Programy i zadania inwestycyjne – do 30 czerwca 2011r. wydano łącznie 291.962,32zł a zaangażowano 18.237.856,59 + JRP na lata następne.
 - ✓ „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej” przebiega zgodnie z planem, chociaż wydatki na dzień 30 czerwca br. wyniosły zaledwie 229.837,35zł, ale zaangażowanie zawartych umów wyniosło 15.065.999,79zł, w tym przewidzianych do finansowania w roku 2011 – 11.830.334,62zł, a w latach następnych – 3.235.665,17zł,
 - ✓ Projekt i budowa ciągu ulic Sportowa – Trakt Grocholicki jest na etapie projektowania, umowa na kwotę 97.600,00zł.
 - ✓ Rozwój elektronicznej administracji – projekt realizowany przez Województwo Mazowieckie na którego rachunek bankowy gmina przekazała zgodnie z planem I transzę w wysokości 12.768,00zł.
 - ✓ Projekty dróg i chodników wymienionych w przedmiotowym wykazie w znacznej części są na etapie opracowywania projektów (ciąg ulic Godebskiego – Zacisze – Waryńskiego, chodnik w ul. Szlacheckiej, ul. Spokojna, Środkowa, Polna, Bukietowa, Bratkowa, Okrężna, Rybna i Sienkiewicza na Rybiu oraz Prusa, Dworkowa, Wolska i Jaworskiego – umowy podpisane na łączną kwotę

- 239.701,00zł ponadto projekt chodnika w ul. Miklaszewskiego został rozliczony na kwotę 19.032,00zł,
- ✓ Przedszkola przy ul. Lotniczej i Poniatowskiego w Raszynie oraz koncepcja budowy przedszkola w Sękocinie – opracowani i rozliczono koncepcję przedszkola przy ul. Lotniczej w Raszynie – 4.305,00zł,
 - ✓ Projekt i budowa Centrum Medycznego (Ośrodka Zdrowia) w Raszynie – w trakcie realizacji. Umowy na kwotę 5.966.486,00zł z czego 2.500.346,00 przewidziane na rok 2011 (II półrocze), 2.396.040,00 na rok 2012 i 1.070.100,00- na rok 2013.
 - ✓ Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie – w trakcie konsultacji i uzgodnień z konserwatorem zabytków oraz roboty budowlane głównego kompleksu Austerii (dach i rynny). Umowy na kwotę 57.250,00zł, z czego wydatkowano 3.550,00zł, reszta w II półroczu br.
 - ✓ Projekt i wykonanie Domu Kultury – wykonano aktualizację ekspertyzy na kwotę 2.999,97zł,
 - ✓ Studzienki i przyłącza kanalizacyjne – rozpoczęcie realizacji nastąpi w II półroczu (brak zaangażowania).
 - ✓ Projekty kanalizacji sanitarnej pozostałe – koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Puchały i Wypędy (rozliczenie w II półroczu)
- Realizację umów dot. wydatków bieżących przedstawia Tabela Nr 6.

**Zestawienie należności pozostałych do zapłaty (w tym zaległości) i nadpłat
na dzień 30.06.2011**

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	4 735,17		298 049,70
2	Podatek od nieruchomości	8 464 736,51	912 038,61	37 626,30
	w tym:			
	od osób prawnych	5 142 175,57	148 776,44	2 162,72
	od osób fizycznych	3 322 560,94	763 262,17	35 463,58
3	Podatek rolny	83 699,42	27 941,30	5 952,90
	w tym:			
	od osób prawnych	5 455,30	328,80	84,09
	od osób fizycznych	78 244,12	27 612,50	5 868,81
4	Podatek leśny	4 282,16	285,16	490,08
	w tym:			
	od osób prawnych	3 880,00	3,00	2,20
	od osób fizycznych	402,16	282,16	487,88
5	Podatek od środków transportowych	727 538,85	342 546,19	1 777,47
	w tym:			
	od osób prawnych	120 654,45	36 203,75	103,30
	od osób fizycznych	606 884,40	306 342,44	1 674,17
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 682,73	8 665,73	182 728,42
	w tym:			
	od osób prawnych	4 748,89	4 748,89	36 863,88
	od osób fizycznych	3 933,84	3 916,84	145 864,54
7	Wpływy z karty podatkowej	142 818,15	142 818,15	33 999,10
8	Podatek od spadków i darowizn	233 816,88	183 357,18	4 401,30
9	Oplata eksploatacyjna	68 054,70	55 561,70	
10	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 858,42		2,54
11	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	11 094,31	11 094,31	3 920,44
12	Oplaty planistyczne	114 910,38	114 910,38	
13	Wieczyste użytkowanie gruntów	1 048 162,63	1 027 576,13	12 535,29
14	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 693,84	5 693,84	
15	Dochody z najmu i dzierżaw mienia gminnego	107 485,59	107 485,59	812,76
	w tym:			
	czynsze mieszkaniowe	13 202,88	13 202,88	618,88
	dzierżawy	94 282,71	94 282,71	193,88
16	Oplaty za wodę i ścieki	1 623 142,49	1 623 142,49	1 123,79
	w tym:			
	opłaty za wodę	102 124,28	102 124,28	669,47
	opłaty za ścieki	1 521 018,21	1 521 018,21	454,32
17	opłaty przyłączeniowe	1 803 221,19	1 798 921,19	14 798,49
	w tym:			
	wodociągi	99 238,91	99 238,91	3 703,61
	kanalizacja	1 703 982,28	1 699 682,28	11 094,88

18	Zwrot zaliczki alimentacyjnej	219 829,78	219 829,78	
19	Zwrot funduszu alimentacyjnego	200 153,41	200 153,41	
20	Opłaty za wycinkę drzew	198 141,39	193 941,39	
21	Opłaty za materiały przetargowe	414,17	414,17	
22	Ogłoszenia i reklamy w Kurierze Raszyńskim	1 263,00	1 263,00	
23	Zwrot poniesionych wydatków	23 215,00	23 215,00	
24	Opłaty za kolonie			
25	Opłaty od innych gmina za niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne	45 980,91	8 170,12	
26	Odsetki	1 828 970,11	0,00	0,00
	w tym:			
	odsetki podatkowe	385 821,80		
	odsetki pozostałe	1 443 148,31		
		17 024 901,19	7 009 024,82	598 218,58

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2011

Zobowiązań wymagalnych - BRAK

Lp	Rodzaj wydatku	Kwota zobowiązania	§
I. WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		694 124,65	
1	Wynagrodzenia	338 834,43	
a)	Wynagrodzenia osobowe	334 278,26	4010
b)	Wynagrodzenia bezosobowe	4 556,17	4170
2.	Pochodne od wynagrodzeń	192 668,92	
a)	Składki ubezpieczeniowe	165 274,50	4110
b)	Składki na FP	27 394,42	4120
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 390,02	
a)	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 362,51	3020
b)	Świadczenia społeczne	4 027,51	3110
4	Pozostałe wydatki bieżące	140 231,28	
a)	Zakup materiałów i wyposażenia	10 443,90	4210
b)	Zakup usług energii	2 170,27	4260
c)	Zakup usług remontowych	39 948,70	4270
d)	Zakup usług pozostałych	23 322,97	4300
e)	Zakup usług od innych j.s.t (domy pomocy społecznej)	5 218,65	4330
f)	Opinie, ekspertyzy, analizy	238,62	4390
g)	Podróże służbowe krajowe	208,00	4410
h)	Różne opłaty i składki	1 575,00	4430
i)	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	52 762,00	4590
j)	Koszty postępowania sądowego	3 877,00	4610
k)	Szkolenia pracowników	466,17	4700
II. WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		13 386,32	
III. OGÓŁEM		707 510,97	

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
realizacja na 30.06.2011 r.**

Dochody						Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
	756	75618	0480	700 000	621 229,43	851	85153	4110	6 560	1 368,61
						851	85153	4120	1 040	220,75
						851	85153	4170	80 000	28 010,00
						851	85153	4210	20 000	7 299,81
						851	85153	4220	10 000	156,08
						851	85153	4240	2 400	0,00
						851	85153	4300	100 000	44 409,80
						851	85153	x	220 000	81 465,05
						Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
						851	85154	2820	119 100	98 750,00
						851	85154	2830	16 000	8 000,00
						851	85154	4110	12 000	4 725,79
						851	85154	4120	2 000	762,23
						851	85154	4170	230 000	62 072,50
						851	85154	4210	44 000	5 208,75
						851	85154	4240	10 000	0,00
						851	85154	4260	25 000	3 421,44
						851	85154	4270	7 000	0,00
						851	85154	4280	10 000	0,00
						851	85154	4300	204 050	60 184,85
						851	85154	4350	5 000	496,47
						851	85154	4360	8 000	681,79
						851	85154	4370	13 000	2 191,18
						851	85154	4410	3 000	0,00
						851	85154	4430	2 000	40,00
						851	85154	4700	2 000	0,00
	756	75618	0480	700 000	621 229,43	851	85154	x	712 150	246 535,00
Ogółem				700 000	621 229,43	Ogółem			932 150	328 000,05

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 133/11
Wójta Gminy Raszyna z dnia 30.08.2011

1) Wpływy z tytułu opłat środowiskowych w 2011r. Wraz ze środkami pozyskanymi a nie wydatkowanymi do

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie do 30.06
1	Stan środków na początek roku	900	90019		88 148,00	88 148,55
2	Dochody ogółem, w tym:	900	90019		68 400,00	25 432,37
a	kary za wycinkę drzew	900	90019	0570	8 400,00	4 200,00
b	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	900	90019	0690	60 000,00	21 232,37 *
Razem					156 548,00	113 580,92

* - w tym: 20.099,12zł wpłynęło w I kwartale, a 933,25zł w II kwartale.

2) Wydatki finansowane środkami z opłat środowiskowych w 2011r.

Lp.	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Zaangażowanie	Wykonanie
1	Usuwanie azbestu	900	90002	4300	50 000,00	10 803,07
2	Selektywna zbiórka odpadów	900	90002	4300	62 904,60	62 904,60
3	Zakup drzew i krzewów	900	90004	4210	21 401,00	0,00
4	Zakup materiałów do pielęgnacji zieleni	900	90004	4210	6 959,00	6 959,00
5	Pielęgnacja drzew	900	90004	4300	9 283,40	6 814,80
6	Opinia dendrologa	900	90019	4170	2 000,00 *	0,00
7	Edukacja ekologiczna	900	90095	4210	4 000,00	3 716,50
Razem					156 548,00	91 197,97

* - plan

**Zestawienie wykonania planu objętego wieloletnią prognozą finansową
na dzień 30.06.2011r.**

L.p.	Treść	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2011	%
1	Dochody 2011 ogółem	96 046 721,00	44 059 393,08	45,87%
a)	Dochody bieżące	69 258 906,00	37 815 756,41	54,60%
b)	Dochody majątkowe	26 787 815,00	6 243 636,97	23,31%
	w tym:			
	-ze sprzedaży majątku	3 646 000,00	14 320,86	0,39%
2	Wydatki 2011 ogółem	105 209 004,00	29 884 809,85	28,41%
a)	Wydatki bieżące	63 236 033,00	27 925 019,86	44,16%
	w tym:			
	- wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych	62 046 033,00	27 427 812,13	44,21%
	- odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji	1 190 000,00	497 207,73	41,78%
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 532 326,00	13 780 629,50	48,30%
	- związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Rady Gminy	7 452 888,00	3 713 916,00	49,83%
	- gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące objęte limitem z art.. 226 ust. 4 ufp	2 552 254,00	905 795,47	35,49%
b)	Wydatki majątkowe	41 972 971,00	1 959 789,99	4,67%
	w tym:			
	- wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust. 4 ufp	22 383 339,00	291 962,32	1,30%
	w tym:			
	- wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)	16 022 339,00	262 075,35	1,64%
3	Wynik budżetu	-9 162 283,00	14 174 583,23	
4	Przychody budżetu	22 698 783,00	13 429 783,00	59,17%
	w tym:			
a)	- kredyty i pożyczki	4 869 000,00		0,00%
b)	- emisja obligacji	4 400 000,00		0,00%
c)	wolne środki z lat ubiegłych	13 429 783,00	13 429 783,44	100,00%
5	Rozchody budżetu obejmujące:	13 536 500,00	8 345 750,00	61,65%
a)	- spłaty kredytów	3 634 000,00	2 242 000,00	61,70%
b)	- spłaty pożyczek	9 902 500,00	6 103 750,00	61,64%
	w tym:			
	- spłata pożyczek zaciągniętych na realizację projektu realizowanego z udziałem środków UE (Fundusz Spójności) (kwota wyłączeń z art. 169 ust. 3 sufp)	9 302 500,00	5 828 750,00	62,66%
6	Spłata i obsługa długu	14 726 500,00	8 842 957,73	60,05%
	w tym:			
	kwota wyłączona z ograniczeń art.. 169 ust. 1 zgodnie z ar. 169 ust. 3 sufp	9 302 500,00 ¹⁾	5 900 409,26 ²⁾	

7	Wskaźnik spłat (max 15%) długu po uwzględnieniu art. 169 ust. 3 (spłata i obsługa długu / planowane dochody budżetu)	5,65%	3,06%	
8	Zadłużenie	23 594 500,00 ³⁾	19 516 250,00 ⁴⁾	
9	Wskaźnik zadłużenia - max 60% z art. 170 suf	24,57%	20,32%	
10	Wskaźnika pokrycia wydatków bieżących art. 242 ufp (obowiązuje od 2014)r.	103,76%	183,51%	

1) - bez odsetek i prowizji

2) - z odsetkami i prowizją

3) - planowane na 31.12.2011

4) - zadłużenie na 30.06.2011

Zestawienie umów dot. wydatków bieżących na dzień 30.06.2011

Lp	Zadanie	Zaangażowanie na rok 2011		Zaangażowanie na lata następne
		Ogółem	Wydatki poniesione do 30.06	
1	Audyt certyfikacyjny ISO 9001-2009	5 166,00	5 166,00	5 166,00
2	Dowóz dzieci do szkół	218 350,34	182 486,80	
3	Opieka na dziećmi dowożonymi do szkół	13 800,00	10 552,08	
4	Zimowe utrzymanie dróg	224 941,24	224 941,24	
5	Selektywna zbiórka odpadów	334 975,72	134 812,83	
6	Utrzymanie czystości na terenie gminy	476 365,35	92 721,17	
7	Prenumerata dzienników ustaw i prasy	25 964,83	13 441,96	
8	Ochrona budynku Urzędu Gminy	73 108,12	46 173,82	
9	Dzierżawa nieruchomości o powierzchni 1800m2 zabudowanej budynkiem o powierzchni 355m, na potrzeby Gminnego Przedszkola w Dawidach	56 088,00	28 044,00	
10	Konserwacja oświetlenia ulicznego	322 101,33	89 017,89	504 792,00
11	Plany zagospodarowania przestrzennego	269 339,08	51 759,20	
12	Ochrona budynków komunalnych	83 003,76	26 678,48	
13	Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	42 000,00		21 000,00
	Razem	2 145 203,77	905 795,47	530 958,00