

ZARZĄDZENIE Nr 128/12
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 30 sierpnia 2012 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Raszyn za I półrocze 2012r.**

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 2012r. 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 2012 ROKU

I. DOCHODY BUDŻETU (Załącznik Nr 2)

Plan dochodów budżetu gminy Raszyn na rok 2012 ogółem wynosił 87.551.773zł, z czego 16,85% stanowiły dochody majątkowe (14.748.712zł), a 83,15% stanowiły dochody bieżące (72.803.061zł).

W I półroczu zrealizowano dochody w wysokości 36.515.871,80zł tj. 41,71% planu rocznego.

1. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 211.932,16zł tj. zaledwie 1,44% planu rocznego, co jest konsekwencją tego, iż w I półroczu 2012 nie wpłynęły jeszcze żadne środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn” mimo złożenia kolejnych wniosków o refundację poniesionych wydatków, które podlegają ocenie WFOŚiGW w Warszawie.

Dochody majątkowe uzyskano z nw tytułów:

- a. wpłaty mieszkańców, tytułem zwrotu wydatków poniesionych na wykonanie studzienek rewizyjnych umieszczonych na prywatnych posesjach wraz z przykanalikami (przyłączami) od granicy działek do tychże studzienek, wyniosły 31.413,73zł
- b. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 178.371,71zł,
- c. wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminy wyniosły tylko 2.146,72zł (wpłaty z wcześniej zawartych aktów notarialnych), gdyż nie dokonano sprzedaży działek gminnych z powodu przedłużającej się procedury dokonywania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

2. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 36.303.939,64zł tj. 49,87% 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:
 - 8.582.720zł, tj, 61,54% planu rocznego (subwencja),
 - 1.778.863,23zł, tj 52,28% planu rocznego (dotacje).
- 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 46,11% planu rocznego (177.052,89zł).

- 3) Dochody własne zostały zrealizowane w 46,79% planu rocznego (25.765.303,52zł)
- a) Największy wpływ na taki poziom wykonania dochodów własnych miała realizacja dochodów podatkowych wraz z odsetkami (dział 756), która wyniosła ogółem 23.617.835,26zł tj. 46,42% planu i była dość zróżnicowana.
- W najniższym stopniu zrealizowane zostały wpływy z karty podatkowej (rozdział 75601), które wyniosły 28,51% planu rocznego oraz wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym, które wyniosły 43,28% planu rocznego przy czym udziały w PIT stanowiły 42,29% planu, a udziały w CIT – 56,96% planu. Realizacja udziałów PIT jest zawsze wyższa w II półroczu.
 - Na podobnym poziomie zrealizowano wpływy z podatków i opłat od osób prawnych (rozdz. 75615 – 43,35% planu rocznego)
 - Wyższe były wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych (rozdział 75616), które zrealizowano w 57,54% planu.
 - W najwyższym stopniu zrealizowano wpływy z innych opłat (rozdział 75618) - 66,90% planu rocznego, z których najwyższe były wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (72,06% planu) i (wpływy z opłaty eksploatacyjnej (104,43% planu rocznego).
- b) Niepodatkowe dochody gminy zrealizowano w kwocie 2.147.468,26zł tj. 51,30% planu rocznego, z czego w najwyższym stopniu realizowano dochody:
- w dziale 854 (EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA) – 98,02% planu.,
 - w dziale 851 (PRZECIWDZIAŁNIE ALKOHOLIZMOWI) – 88,00% planu.,
 - w dziale 758 (RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE) – 62,53% planu
 - w dziale 750 (ADMINISTRACJA PUBLICZNA) – 60,59% planu,
 - w dziale 801 (OŚWIATA I WYCHOWANIE) – 50,55% planu

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

- w dziale 900 (GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA) - 21,74% planu rocznego
- w dziale 400 (WYTWARZANIE, ZAOPATRZENIE W GAZ, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ) - 37,65% planu rocznego
- w dziale 852 (POMOC SPOŁECZNA) - 39,00% planu rocznego
- w dziale 926 (KULTURA FIZYCZNA I SPORT) - 46,44% planu rocznego
- w dziale 700 (GOSPODARKA MIESZKANIOWA) - 48,84% planu rocznego

3. Stan należności pozostałych do zapłaty (w tym zaległości) i nadpłat na dzień 30.06.2012 przedstawia załączona Tabela Nr 1.

1) Łączne kwoty wynoszą odpowiednio

a) Należności pozostałe do zapłaty ogółem – 16.803.451,87zł obejmujące:

- odsetki – 1.845.865,72zł

- pozostałe – 14.957.586,15zł.

w tym:

b) zaległości – 6.434.501,03zł,

c) nadpłaty – 134.384,00zł.

2) Łączna ilość podatników z poszczególnych rodzajów podatków i opłat oraz najwięksi dłużnicy gminy na dzień 30.06.2012

a) podatkiem od nieruchomości od osób prawnych opodatkowanych jest 199 jednostek prawnych, spośród których 36 posiada wymagalne zobowiązania wobec gminy. Łącznie kwota zaległości wynosi 185.124,60zł. Największe zaległości to odpowiednio kwoty (należność główna, bez odsetek):

- 51.960,00zł,

- 28.534,28zł,

- 23.321,62zł;

- 21.187,40zł;

- 19.876,56zł;

- 19.165,00zł.

Część należności do dnia sporządzenia informacji została uregulowana, a część jest objęta tytułami wykonawczymi. W roku 2012 wystawiono kolejne tytuły wykonawcze, wysłano 16 upomnień i złożono kolejne wnioski do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie o ukaranie podatników w związku z uporczywym niepłaceniem podatków

b) podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych opodatkowanych jest 10.219 osób fizycznych (w tym również prowadzących działalność gospodarczą) spośród których 915 posiada wymagalne zobowiązania wobec gminy. Łączna kwota zaległości wynosi 660.418,43zł. Wysłano 1.736 upomnień i wystawiono 83 tytuły wykonawcze skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Największe zaległości z tego tytułu to odpowiednio kwoty (należność główna, bez odsetek):

- 53.115,00zł;

- 39.216,16zł;
- 37.465,27zł;
- 27.912,00zł;
- 25.545,00zł;
- 24.036,00zł;
- 22.096,00zł;
- 21.747,60zł.
- 19.033,60zł

Poza tytułami wykonawczymi i wpisami do ksiąg wieczystych wysłano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie 14 wniosków o ukaranie podatników w związku z uporczywym niepłaceniem podatków na łączną kwotę 78.614,40zł

- c) podatkiem od środków transportowych od osób prawnych objętych jest 32 osoby prawne będące właścicielami 136 pojazdów. 18 osób posiada zaległości wymagalne wobec gminy na łączną kwotę 31.457,00. Największe zobowiązania z tego tytułu wynoszą (należności główne bez odsetek):

- 8.482,00zł;
- 5.808,00zł;
- 4.700,00zł.

- d) podatkiem od środków transportowych od osób fizycznych objętych jest 200 osób fizycznych będących właścicielami 596 pojazdów. 91 osób posiada zaległości wobec gminy na łączną kwotę 251.413,46zł. Największe zaległości wynoszą odpowiednio (należności główne bez odsetek):

- 30.804,90zł
- 23.347,40zł
- 14.919,04zł

Wysłano 84 upomnienia do dłużników i wystawiono 5 kolejnych tytułów wykonawczych. Ustanowiono również 7 zastawów skarbowych na pojazdach na łączną kwotę 43.423,24zł, a także wysłano 2014 wniosków do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie o ukaranie podatników w związku z uporczywym niepłaceniem podatków;

- e) podatkiem rolnym opodatkowanych jest 39 jednostek prawnych i 2728 osób fizycznych.

Zaległości wynoszą odpowiednio:

- 411,47zł od osób prawnych,
 - 28.145,41zł od osób fizycznych;
 - f) podatkiem leśnym objętych jest 5 jednostek prawnych i 349 osób fizycznych, a zaległości wynoszą odpowiednio 3,00 i 253,37zł;
 - 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 260.199,20zł
 - h) opłatą eksploatacyjną opodatkowanych jest 3 podatników. Zaległości z tego tytułu wynoszące łącznie 43.068,10zł należą do 2 podatników. Największy dłużnik posiada zadłużenie w kwocie 40.130,50zł objęte tytułem wykonawczym oraz wpisem do ksiąg wieczystych;
 - i) opłata planistyczna dotyczy właścicieli zbywanych gruntów. Zaległości z tego tytułu wyniosły 58.610,68zł. Dłużników jest 18, z których największy posiada zadłużenie w kwocie 20.588,10zł.
 - j) z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zaległości na dzień 30.06.2012 wyniosły 32.888,81zł (36 dłużników). Największy dłużnik posiada zaległości w kwocie 24.889,00zł,
 - k) z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogi gminnej zaległości wyniosły 4.262,47zł (38 dłużników).
- 3) Z tytułu pozostałych należności niepodatkowych zaległości wynoszą odpowiednio:
- a) z tytułu użytkowania wieczystego – łącznie 662.875,21zł dot. 58 dłużników, z których największym jest firma R-INWEST (d. Residence Sp. z o. o.), której kwota zadłużenia wyniosła 564.275,87zł. Wysłano 106 wezwań,
 - b) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności – 2.526,06zł (2 dłużników),
 - c) opłaty za wodę i ścieki – 1.620.874,44zł, (281 dłużników, z których największym jest Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, którego zadłużenie z tytułu opłat za ścieki (bez odsetek) wynosi 1.431.078,97zł i sprawa, mimo toczącego się od wielu lat postępowania sądowego, nie została nadal zakończona.
 - d) z tytułu pozostałych należności (niepodatkowych) zaległości netto łącznie wyniosły:
 - dzierżawy – 61.747,39zł (28 dłużników).
 - czynsze mieszkaniowe – 16.651,61zł,

- opłaty przyłączeniowe – 1.798.621,29zł,
- zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 475.525,17zł,
- opłaty pobytowe za przedszkola (gminne) – 1.487,50zł,
- opłaty od innych gmin za dzieci z terenu tych gmin uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Raszyn – 9.725,98zł,
- kary za wycinkę drzew i krzewów – 193.941,39zł (1 dłużnik – obywatel Wietnamu, wysłano 1 wezwanie i wystawiono 1 tytuł wykonawczy),
- opłaty za studzienki i przyłącza kanalizacji sanitarnej – 3.614,41zł,
- inne należności obejmujące: pozostałe kary i odszkodowania, materiały przetargowe, ogłoszenia i reklamy, opłaty za kolonie oraz zwrot poniesionych wydatków – 30.654,79zł.

4. Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych dochody Gminy w I półroczu zostały obniżone o 2.110.091,50zł w tym:

a) podatek od nieruchomości 1.705.018,50zł

w tym:

- podatek od osób prawnych – 407.395,50zł
- podatek od osób fizycznych – 1.297.623,00zł

b) podatek od środków transportowych – 289.398,00zł

w tym:

- podatek od osób prawnych – 51.424,00zł
- podatek od osób fizycznych – 237.974,00zł

c) podatek rolny – 113.927,00zł

w tym:

- podatek od osób prawnych – 7.994,00zł
- podatek od osób fizycznych – 105.933,00zł

d) podatek leśny – 1.748,00zł,

w tym:

- podatek od osób prawnych – 1.438,00zł
- podatek od osób fizycznych – 310,00zł

5. Ulgi i zwolnień udzielono na kwotę 16.789,50zł i dotyczą one:

- podatku od nieruchomości – 12.589,50zł
- podatku od środków transportowych – 4.200,00zł

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

- a) umorzeń na łączną kwotę 82.670,64zł obejmujących n/w tytuły:
 - podatek od nieruchomości – 1.835,70zł
 - podatek rolny – 351,00zł
 - podatek od środków transportowych – 478,00zł
 - podatek od spadków i darowizn – 79.651,00zł
 - opłata cywilno – prawna – 10,94zł
 - odsetki podatkowe – 344,00zł
- b) rozłożeń na raty bądź odroczeń terminów płatności na ogólną kwotę 105.348,26zł obejmujących należności z poniższych tytułów:
 - podatek od nieruchomości – 23.654,00zł
 - podatek od spadków i darowizn – 73.002,00zł
 - podatek od środków transportu – 3.899,40zł
 - karta podatkowa – 2.807,86zł
 - odsetki podatkowe – 1.985,00zł

II. WYDATKI BUDŻETU (Załącznik Nr 3)

Ogólny plan wydatków Gminy Raszyn na rok 2012 wynosił 104.600,899zł, z czego: 35,40% tj. kwotę 37.027.830zł przeznaczono na wydatki majątkowe, a 64,60% tj. 67.573.069zł przeznaczono na wydatki bieżące.

Ogółem wydano 35.572.648,02zł tj. 34,01% planu rocznego, przy czym 4.193.498,62zł stanowią wydatki majątkowe (11,33% planu rocznego), a 31.379.149,40zł to wydatki bieżące (46,44% planu rocznego).

Zobowiązania gminy (bez kredytów i pożyczek) na dzień 30.06.2012 wynosiły 1.035.953,04zł co przedstawia Tabela Nr 2.

III. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU (Załącznik Nr 3)

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 31.379.149,40zł, co stanowiło 46,44% 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:

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	80,98%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	79,27%

852	POMOC SPOŁECZNA	-	50,03%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	49,02%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	47,18%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	46,18%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	-	45,71%

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

010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	4,30%	(umowa ze Spółką Wodną została podpisana w lipcu)
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	7,32%	(Długotrwała procedura uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego, jego zmian oraz studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania gminy)
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	21,36%	(tradycyjnie większość wydatków ponoszona jest w II półroczu)
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-	30,66%	(zakup usług remontowych dopiero w II półroczu)
851	OCHRONA ZDROWIA	-	32,56%	(wydatki na zakup usług zdrowotnych związanych z profilaktyką ochrony zdrowia nastąpią po wakacjach)
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	34,64%	(takie były potrzeby w II półroczu)

W pozostałych działach wydatki kształtują się na poziomie 38,57-44,52% planu rocznego.

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

1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 48,32% (14.648.255,37zł), z czego:

a) wynagrodzenia ogółem – 48,77% (12.564.948,65zł)

w tym:

- wynagrodzenia osobowe (§4010) – 45,88% (10.414.947,50zł)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040) – 96,94% (1.687.997,29zł)
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170) – 33,79% (412.195,87zł)
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (§4100) – 49,81% (49.807,99zł)

b) pochodne od wynagrodzeń – 45,75% (2.083.306,72zł)

w tym:

- składki ubezpieczeniowe (§4110) – 47,13% (1.851.545,48zł)
- składki na FP (§4120) – 37,13% (231.761,24zł)

2) Wydatki na rzecz osób fizycznych (§3020-3260) – 49,11% (2.524.871,46zł)

3) Wydatki na obsługę długu (632.452,34zł) – 41,78%

4) dotacje (3.409.994,08zł) – 41,92%

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (2.108.054,72zł) – 45,32% planu rocznego
w tym:
 - dla gminnych jednostek kultury (§2480) – 50,04% (692.000,00zł)
 - pomoc finansowa dla jst (§2710) – 49,62% (101.772,50zł)
 - dla innych gmin (§2310) – 41,90% (1.235.429,82zł)
 - dla Policji (§3000) – 67,65% (74.412,40zł)
 - dla Starostwa Powiatowego (§2320) – 100% (4.440.00zł)
 - b) dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych (1.301.939,36zł) – 37,39% planu
w tym dla:
 - niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych (§2540) – 37,66% (799.739,36zł)
 - stowarzyszeń (§2820) – 62,45% (495.700,00zł)
 - pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2830) – 1,15% (6.500,00zł)
- 5) pozostałe wydatki bieżące (10.163.576,15zł) – 45,22% planu
w tym:
- a) na zakup usług (§4270 – 4390) wydano 2.668.810,45zł, co stanowi 27,04% planu,
 - z tego na remonty (§4270) – 21,31% planu (790.845,50zł)
 - b) na różne zakupy rzeczowe i energię (§4210 - §4260) wydano łącznie 2.674.526,89, co stanowi 47,02%.
z tego na zakup energii (§4260) – 52,21% planu (1.796.049,19zł)
 - c) pozostałe wydatki bieżące wyniosły 4.820.238,81zł tj. 68,50% planu
z tego:
 - kwota 1.050.809,00zł stanowiąca 50,02% planu rocznego to wpłaty gminy do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej,
 - kwota 2.434.137,72zł stanowiąca 89,79% planu rocznego to wypłacone przez gminę odszkodowania z tytułu przejęcia gruntów.
3. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i ze zwalczaniem narkomanii zrealizowano w 34,79% planu rocznego, co stanowiło 71,30% zrealizowanych łącznych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i dopłat do kolonii profilaktyczno-terapeutycznych (Tabela Nr 3)

4. Wydatki poniesione w związku z realizacją bieżących zadań zleconych zrealizowano w 50,24% a zadań własnych dofinansowywanych z budżetu państwa w 59,95% planu rocznego, co stanowi odpowiednio; 98,73% (Załącznik Nr 6) i 96,17% (Załącznik Nr 7) dotacji otrzymanych w I półroczu.
5. Wydatki na zadania objęte Funduszem Sołeckim ogółem zrealizowano w 16,17% planu przy czym:
 - zadania bieżące sfinansowano w 24,67% planu,
 - zadania majątkowe sfinansowano w 1,93% 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 2012 roku wydatki majątkowe wyniosły 4.193.498,62zł, co stanowiło 11,33% planu rocznego, przy czym:

- na finansowanie inwestycji własnych wydano 4.173.864,90zł.tj. 11,59% planu,
- przekazano dotacje dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie dwóch projektów realizowanych z udziałem środków UE na łączną kwotę 19.633,72zł, o stanowi 100% planu rocznego,
- zaplanowanej w budżecie kwoty 1.000.000zł przeznaczonej na dofinansowanie budowy komisariatu policji w Raszynie nie przekazano na Fundusz celowy Policji, gdyż przedmiotowa inwestycja została przesunięta na rok 2013, zgodnie z pismem Komendanta Stołecznego Policji, które wpłynęło do Gminy w sierpniu.

Kwota 4.173.864,90zł poniesiona na finansowanie inwestycji realizowanych bezpośrednio przez gminę została wydatkowana na n/w zadania.

1. Największą część powyższej kwoty (63,10%) wydatno na kontynuację uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn (kanalizowanie Ład i Falent).
2. Do najważniejszych inwestycji gminy należy rozbudowa i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Raszynie, której rozliczenie nastąpi w 2012r. W I półroczu 2012r wydano na ten cel 1.159.250,40zł, tj. 26,92% planu rocznego, co stanowi 27,77% wszystkich wydatków poniesionych na inwestycje w I półroczu 2012r
3. Zakończono i rozliczono budowę wodociągu w ul. Baśniowej w Jaworowej (13.222,50zł).
4. Zakupiono:
 - a. pilarkę spalinową dla OSP Falenty (3.600zł) ze środków Fundusz Sołeckiego

- b. urządzenie do TV inspekcji rur kanalizacyjnych (24.800,00zł)
 - c. grunt przy ul. Prusa – 13.945,84zł
 - d. maszynę do pielęgnacji
5. W trakcie realizacji są (poza inwestycjami określonymi w pkt 1 i pkt 2):
- a. przebudowa ul. Spokojnej, Rybnej, Bukietowej, Bratkowej i Polnej na Rybiu,
 - b. rozbudowa SP Sękocin
 - c. budowa studzienek i przyłączy kanalizacji sanitarnej,
 - d. projekty:
 - chodników i odwodnień w drogach powiatowych: Granicznej, Sękocińskiej, Długiej, Willowej, Starzyńskiego i Warszawskiej (odwodnienie) oraz w ul. Opackiego w Falentach (chodnik),
 - chodnika po wschodniej stronie Al. Krakowskiej (od Al. Hrabskiej do ul. Centralnej) i chodnika w ul. Mszczonowskiej (od wiaduktu do przystanku autobusowego),
 - dróg gminnych: ciągu ul. Sportowa – Trakt Grocholicki, Zacisze i Godebskiego w Raszynie, Sienkiewicza, Rzepichy na Rybiu, Spółdzielcza, Wschodnia, Szkolna, Graniczna Nauczycielska i Prusa, Dworkowa, Wolska, Jaworskiego oraz parking przy ul. Godebskiego w Raszynie, parking przy ul. Starowiejskiej w Sękocinie Starym oraz ul. Szlachecka, Hetmańska, Kmicica, Zagłoby, Lassoty i bez nazwy w Dawidach Bankowych,
 - wodociągów w Falentach Nowych (ul. Grudzi, Szlachecka, Czereśniowa i bez nazwy), Jankach (Mszczonowska, Wichrowa), Nowych Grocholicach (Mierzwińskiego), Jaworowej (ul. Promyka), Sękocinie Starym (Podleśnej, Le Marvina, Wiklinowej), Ładach (ul. Jutrzenki), Podolszynie Nowym (ul. Złota), Raszynie (ul. Jaworskiego),
 - przedszkoli przy ul. Poniatowskiego i Lotniczej w Raszynie,
 - kanalizacji sanitarnej w Jaworowej (ul. Promyka, Baśniowa), na Rybiu (Relaksu, Rzepichy, Kasztanowa oraz w Puchałach i Wypędach,
 - II Fazy Projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności (Falenty Duże, Laszczki, Janki, Sękocin),
 - zagospodarowanie terenów w Puchałach i Nowych Grocholicach finansowanych ze środków Funduszy Sołeckich.
 - oświetlenia ul. Kasztanowej i drogi serwisowej przy Al. Krakowskiej,

- odprowadzenia wód opadowych z terenu gminy,
- Domu Kultury,
- obelisku upamiętniającego historię Raszyna finansowany ze środków Funduszu Sołeckiego,
- zagospodarowania terenów Osiedla Falenty.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. W I półroczu 2012r. gmina uzyskała nadwyżkę budżetową w wysokości 943.223,78zł
2. Rozchody gminy w tym okresie wyniosły 2.961.250,00zł i obejmowały one:
 - a) spłaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW- 1.116.250,00zł w tym: 628.750,00 dot. realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn” dofinansowanego w Funduszu Spójności.
 - b) spłaty rat kredytów – 1.845.000,00zł
3. Na spłatę odsetek wydano z budżetu łącznie 632.452,34zł.
4. Całkowita obsługa zadłużenia gminy w I półroczu wniosła 3.593.702,34zł, co stanowi 9,84% dochodów zrealizowanych w I półroczu, a 4,10% planowanych dochodów budżetu na rok 2012.
5. Określona w pkt 4. kwota 3.593.702,34zł wydana w I półroczu na całkowitą obsługę długu obejmuje:
 - 391.250,00zł – obsługa wyemitowanych obligacji,
 - 2.012.353,14zł – obsługa zaciągniętych kredytów bankowych,
 - 1.190.069,20zł – obsługa pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW, z czego kwota 674.909,99zł 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 7,99%, a w odniesieniu do planowanych dochodów na rok 2012 wynosi 3,33% i nie przekracza górnej granicy (15%) określonej w art. 169 ust. 1 w/w ustawy.
6. Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosło 23.112.531,54zł, z czego:
 - 13.100.000,00zł - obligacje gminne wyemitowane przez:

Bank Millennium - 8.800.000,00zł

PKO BP - 4.300.000,00zł

- 6.156.000,00zł - kredyty w BS Raszyn na budowę świetlicy Środowiskowej na Rybiu i przedszkola przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie oraz na spłatę kredytów i pożyczek,

- 3.856.531,54 – pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na

- o inwestycje finansowane ze środków własnych gminy 1.640.281,54zł obejmujące:

- ✓ termomodernizację SP Łady (95.000,00zł),

- ✓ modernizację SUW przy ul. Unii Europejskiej w Raszynie (300.000,00zł),

- ✓ budowę kanalizacji sanitarnej (1.110.408,27zł),

- ✓ budowę wodociągu w Laszczkach (134.873,27zł)

- o zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn” objęty dofinansowanie z Funduszu Spójności – 2.216.250,00zł

Zgodnie z art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2012 wynosił 22,43% 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) 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 2012 wszystkie w/w jednostki łącznie zrealizowały dochody na wydzielonych rachunkach w wysokości 496.006,62zł.
Realizacja w/w dochodów ogółem wyniosła 41,55% planu rocznego, przy czym:
 - dochody w szkołach podstawowych (rozdział 80101) zrealizowano w 43,01% planu rocznego;
 - dochody w przedszkolach gminnych (rozdział 80104) zrealizowano w 41,37% planu rocznego;
 - dochody Gimnazjum (rozdział 80110) – zaledwie w 5,17% planu rocznego.
2. Wydatki łącznie zrealizowano w wysokości 407.851,76zł tj. 34,17% planu rocznego przy czym realizacja wydatków przebiegała następująco:
 - przedszkola – 34,68% planu,
 - szkoły podstawowe – 32,56%,
 - gimnazjum – 0% planu.
3. Stan środków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniósł łącznie 88.154,86zł, z czego:
 - na rachunkach przedszkoli pozostało 64.828,59zł tj. 16,18% zrealizowanych dochodów,
 - na rachunkach szkół podstawowych – 23.119,53zł. tj. 24,30% zrealizowanych dochodów,
 - na rachunku gimnazjum – 206,74zł 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 2012r. zrealizowały 53,21% zaplanowanych dochodów (811.453,28zł), z czego 85,28% stanowiły dotacje podmiotowe z budżetu Gminy (692.000zł).

Gmina przekazała w I półroczu w/w instytucjom 50,04% dotacji zaplanowanych na rok 2012. Natomiast wydatków powyższe instytucje zrealizowały 49,49% planu rocznego, w tym:

- 50,05% planu rocznego wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
- 48,44% 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 97.143,25zł,
- nie miały żadnych należności,
- nie miały zobowiązań wymagalnych.

Zestawienie zrealizowanych dochodów w I półroczu 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu	Treść	
1	2	3	4	5	6	7	
010	01010	0970	21 283,00	15 122,41	71,05%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
			5 000,00	-1 160,00	-23,20%	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
	01095	2010	5 000,00	-1 160,00	-23,20%	Wpływy z różnych dochodów	
			16 283,00	16 282,41	100,00%	Pozostała działalność	
			16 283,00	16 282,41	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	8 000,00	3 011,93	37,65%	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	
			2 000,00	1 550,64	77,53%	Dostarczanie ciepła	
	40002	0830	2 000,00	1 550,64	77,53%	Wpływy z usług (dostawa ciepła)	
			6 000,00	1 461,29	24,35%	Dostarczanie wody	
			5 000,00	1 461,29	29,23%	Wpływy z usług-dostarczanie wody	
	0920	1 000,00	0,00	0,00%	Pozostałe odsetki- dostarczanie wody		
700	70005	0470	4 440 000,00	960 469,21	21,63%	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
			4 440 000,00	960 469,21	21,63%	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
			700 000,00	382 388,66	54,63%	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	
		0690	0750	1 000,00	8,80	0,88%	Wpływy z różnych opłat
				880 000,00	394 136,45	44,79%	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		91 029,74			Dzierżawa lokalu
				136 725,59			Dzierżawa gruntu
				30 000,00			Dzierżawa EKO
				136 381,12			Czynsze mieszkaniowe
		0770		9 000,00	178 371,71	1981,91%	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
				2 833 000,00	2 146,72	0,08%	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0870	0920	2 146,72			sprzedaz gruntu		
		1 000,00	0,00	0,00%	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
0920		16 000,00	3 416,87	21,36%	Pozostałe odsetki		
			1 945,97		Wieczyste użytkowanie odsetki		
			527,06		Dzierżawy odsetki		
			943,84		Przekształcenie odsetki		
750	75011	2010	126 612,00	69 049,13	54,54%	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
			113 612,00	61 228,80	53,89%	Urzędy Wojewódzkie	
			113 612,00	61 173,00		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	

1	2	3	4	5	6	7
		2360	0,00	55,80		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	<u>75023</u>		<u>12 000,00</u>	<u>7 820,33</u>	<u>65,17%</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>
		0690	100,00	0,00	0,00%	Wpływy z różnych opłat
		0750	10 000,00	6 600,00	66,00%	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
		0830	1 800,00	1 220,33	67,80%	Wpływy z usług
		0920	100,00	0,00	0,00%	Pozostałe odsetki
	<u>75095</u>		<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		0830	1 000,00	0,00	0,00%	Wpływy z usług (ogłoszenia do Kuriera Raszynskiego)
751			11 660,00	9 242,82	79,27%	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA
	<u>75101</u>		<u>3 437,00</u>	<u>1 721,00</u>	<u>50,07%</u>	<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>
		2010	3 437,00	1 721,00	50,07%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	<u>75109</u>		<u>8 223,00</u>	<u>7 521,82</u>	<u>91,47%</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>
		2010	8 223,00	7 521,82	91,47%	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 PRZECIWOŻAROWA
	<u>75414</u>		<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Obrona cywilna</u>
		2010	200,00	200,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
756			50 883 433,00	23 617 835,26	46,42%	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
	<u>75601</u>		<u>145 000,00</u>	<u>41 346,60</u>	<u>28,51%</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>
		0350	140 000,00	37 313,96	26,65%	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
		0910	5 000,00	4 032,64	80,65%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	<u>75615</u>		<u>12 500 000,00</u>	<u>5 418 549,79</u>	<u>43,35%</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>
		0310	10 850 000,00	5 179 938,00	47,74%	Podatek od nieruchomości
		0320	13 000,00	8 203,98	63,11%	Podatek rolny
		0330	7 500,00	3 942,32	52,56%	Podatek leśny
		0340	190 000,00	66 261,40	34,87%	Podatek od środków transportowych

1	2	3	4	5	6	7
		0500	1 400 000,00	153 802,00	10,99%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0690	500,00	123,20	24,64%	Wpływy z różnych dochodów
				52,80		Podatek od nieruchomości koszty upomnień
				8,80		Podatek rolny koszty upomnień
				61,60		Podatek transportowy koszty upomnień
		0910	39 000,00	6 278,89	16,10%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
				4 920,20		Podatek od nieruchomości odsetki
				12,00		Podatek rolny odsetki
				1 282,69		Podatek transportowy odsetki
				64,00		Podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki
	75616		9 550 000,00	5 494 793,38	57,54%	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
		0310	6 550 000,00	3 796 241,03	57,96%	Podatek od nieruchomości
		0320	202 000,00	122 555,59	60,67%	Podatek rolny
		0330	1 500,00	1 576,19	105,08%	Podatek leśny
		0340	600 000,00	290 581,53	48,43%	Podatek od środków transportowych
		0360	500 000,00	274 945,13	54,99%	Podatek od spadków i darowizn
		0430	500,00	110,00	22,00%	Wpływy z opłaty targowej
		0500	1 600 000,00	905 218,28	56,58%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0690	15 000,00	12 170,80	81,14%	Wpływy z różnych dochodów
				10 930,00		Podatek od nieruchomości koszty upomnień
				730,40		Podatek rolny koszty upomnień
				105,60		Podatek leśny koszty upomnień
				404,80		Podatek transportowy koszty upomnień
		0910	81 000,00	91 394,83	112,83%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
				11,00		Odsetki za nieterminowe rozliczenie sołtysa
				29 968,99		Podatek od nieruchomości odsetki
				488,23		Podatek rolny odsetki
				10 278,03		Podatek transportowy odsetki
				50 648,58		Podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki
	75618		1 045 000,00	699 071,66	66,90%	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
		0410	150 000,00	59 950,50	39,97%	Wpływy z opłaty skarbowej
		0460	30 000,00	31 327,82	104,43%	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0480	700 000,00	504 446,72	72,06%	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
		0490	160 000,00	88 982,97	55,61%	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
				28 066,30		opłata planistyczna
				35 817,32		zajęcie pasa drogowego
				25 099,35		umieszczenie urządzenia w pasie drogi
		0910	4 000,00	14 845,40	371,14%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-odsetki od opłaty eksploatacyjnej
		0920	900,00	-508,15	-56,46%	Pozostałe odsetki-renta planistyczna
		0690	100,00	26,40	26,40%	Wpływy z różnych dochodów-koszty upomnień z renty planistycznej i opłaty eksploatacyjnej
	75621		27 643 433,00	11 964 073,83	43,28%	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
		0010	25 785 372,00	10 905 633,00	42,29%	Podatek dochodowy od osób fizycznych
		0020	1 858 061,00	1 058 440,83	56,96%	Podatek dochodowy od osób prawnych
758			14 377 018,00	8 851 680,50	61,57%	RÓŻNE ROZLICZENIA

1	2	3	4	5	6	7
	<u>75801</u>		<u>13 946 918,00</u>	<u>8 582 720,00</u>	<u>61,54%</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>
	<u>75814</u>	2920	13 946 918,00	8 582 720,00	61,54%	Subwencje ogólne z budżetu państwa
			<u>430 100,00</u>	<u>268 960,50</u>	<u>62,53%</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		0570	5 000,00	3 223,20	64,46%	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
		0580	35 000,00	8 584,20	24,53%	Grzywny i inne kary piniężne od osób prawnych
		0690	100,00	8,80	8,80%	Wpływy z różnych opłat
		0920	300 000,00	157 153,73	52,38%	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych)
		0970	90 000,00	96 763,36	107,51%	Wpływy z różnych dochodów
				42 484,52		Opiaty różne (licencja taxi, operaty szacunkowe)
				660,71		Refaktury EKO
				23 128,33		Refaktury SPZLO Warszawa Ochota
				892,47		Refaktury MAKS BUD
				204,79		Refaktury ARKA
				29 392,54		Dochody jednostek budżetowych
		2990	0,00	3 227,21		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
801	<u>80104</u>		<u>934 000,00</u>	<u>485 082,58</u>	<u>51,94%</u>	OŚWIATA I WYCHOWANIE
			<u>900 000,00</u>	<u>463 942,49</u>	<u>51,55%</u>	<u>Przedszkola</u>
		0830	528 300,00	294 568,72	55,76%	Wpływy z usług
		0920	200,00	754,03	377,02%	Pozostałe odsetki
		2310	370 000,00	168 619,74	45,57%	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
				19 344,48		Gmina Michałowice
				19 232,40		Gmina Lesznowola
				26 900,32		Gmina Nadarzyn
				73 347,82		Warszawa
				3 224,08		Gmina Piaseczno
				4 002,08		Gmina Grodzisk
				12 090,30		Gmina Pruszków
				4 030,10		Gmina Tarczyn
				6 448,16		Gmina Grójec
		2400	1 500,00	0,00	0,00%	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
	<u>80144</u>		<u>34 000,00</u>	<u>21 140,09</u>	<u>62,18%</u>	<u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u>
		0830	20 000,00	12 702,80	63,51%	Wpływy z usług
		0920	0,00	4,14		Pozostałe odsetki
		2310	14 000,00	8 433,15	60,24%	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
				8 003,27		Gmina Nadarzyn
				429,88		Warszawa
851	<u>85154</u>		<u>5 160,00</u>	<u>4 560,00</u>	<u>88,37%</u>	OCHRONA ZDROWIA
			<u>5 000,00</u>	<u>4 400,00</u>	<u>88,00%</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>
		0830	5 000,00	4 400,00	88,00%	Wpływy z usług
	<u>85195</u>		<u>160,00</u>	<u>160,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		2010	160,00	160,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852			<u>3 292 250,00</u>	<u>1 700 789,36</u>	<u>51,66%</u>	POMOC SPOŁECZNA

1	2	3	4	5	6	7
	<u>85212</u>		<u>2 804 000,00</u>	<u>1 395 306,36</u>	<u>49,76%</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
		0920	0,00	5,79		Pozostałe odsetki
		2010	2 773 000,00	1 381 200,00	49,81%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
		2360	31 000,00	14 100,57	45,49%	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	<u>85213</u>		<u>27 500,00</u>	<u>15 910,00</u>	<u>57,85%</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>
		2010	9 800,00	7 350,00	75,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
		2030	17 700,00	8 560,00	48,36%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	<u>85214</u>		<u>19 000,00</u>	<u>19 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>
		2030	19 000,00	19 000,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	<u>85216</u>		<u>177 000,00</u>	<u>96 650,00</u>	<u>54,60%</u>	<u>Zasiłki stałe</u>
		2030	177 000,00	96 650,00	54,60%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	<u>85219</u>		<u>86 850,00</u>	<u>48 400,00</u>	<u>55,73%</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		2030	86 850,00	48 400,00	55,73%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	<u>85228</u>		<u>39 000,00</u>	<u>17 423,00</u>	<u>44,67%</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>
		0830	3 000,00	123,00		Wpływy z usług
		2010	36 000,00	17 300,00	48,06%	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>138 900,00</u>	<u>108 100,00</u>	<u>77,83%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		0970	3 000,00	200,00	6,67%	Wpływy z różnych dochodów
		2010	27 900,00	27 900,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
		2030	108 000,00	80 000,00	74,07%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
854			<u>160 445,00</u>	<u>157 369,00</u>	<u>98,08%</u>	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>
	<u>85412</u>		<u>155 000,00</u>	<u>151 924,00</u>	<u>98,02%</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>
		0830	155 000,00	151 924,00	98,02%	Wpływy z usług

1	2	3	4	5	6	7
	<u>85415</u>	2030	<u>5 445,00</u> 5 445,00	<u>5 445,00</u> 5 445,00	<u>100,00%</u> 100,00%	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
900			12 041 712,00	60 982,51	0,51%	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	<u>90001</u>		<u>11 981 712,00</u>	<u>32 935,44</u>	<u>0,27%</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		0830	5 000,00	621,71	12,43%	Wpływy z usług
		0920	1 000,00	0,00	0,00%	Pozostałe odsetki-odbiór ścieków
		0970	70 000,00	900,00	1,29%	Wpływy z różnych dochodów
		6207	10 905 712,00	0,00	0,00%	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
		6290	1 000 000,00	31 413,73	3,14%	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł.
	<u>90019</u>		<u>60 000,00</u>	<u>24 451,95</u>	<u>40,75%</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za kosztystanie ze środowiska</u>
		0570	5 600,00	5 200,00	92,86%	Grzywny mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych
		0690	54 400,00	19 251,95	35,39%	Wpływy z różnych opłat
	<u>90020</u>		<u>0,00</u>	<u>3 595,12</u>		<u>Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>
		0400	0,00	3 595,12		Wpływy i opłata produktowa
926			1 250 000,00	580 477,09	46,44%	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	<u>92601</u>		<u>1 250 000,00</u>	<u>580 477,09</u>	<u>46,44%</u>	<u>Obiekty sportowe</u>
		0830	1 250 000,00	580 477,09	46,44%	Wpływy z usług
			87 551 773,00	36 515 871,80	41,71%	OGÓŁEM

Zestawienie poniesionych wydatków w I półroczu 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Plan			Nazwa
1	2	3	4			8
010			866 023,00	36 595,55	4%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
	<u>01008</u>		<u>515 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0%</u>	<u>Melioracje wodne</u>
		2830	515 000,00	0,00	0%	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
	<u>01010</u>		<u>326 000,00</u>	<u>13 357,80</u>	<u>4%</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>
		6050	326 000,00	13 357,80	4%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	<u>01030</u>		<u>4 300,00</u>	<u>2 515,34</u>	<u>58%</u>	<u>Izby rolnicze</u>
		2850	4 300,00	2 515,34	58%	Wpłaty gmina na rzecz izb rolniczych
	<u>01095</u>		<u>20 723,00</u>	<u>20 722,41</u>	<u>100%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		2320	4 440,00	4 440,00	100%	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień
		4210	319,00	319,00	100%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4430	15 964,00	15 963,41	100%	Różne opłaty i składki
150			10 486,00	10 485,10	100%	PRZETWÓRSTWO PRZEYMSŁOWE
	<u>15011</u>		<u>10 486,00</u>	<u>10 485,10</u>	<u>100%</u>	<u>Rozwój przedsiębiorczości</u>
		6639	10 486,00	10 485,10	100%	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST
400			25 000,00	7 665,03	31%	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
	<u>40002</u>		<u>25 000,00</u>	<u>7 665,03</u>	<u>31%</u>	<u>Dostarczanie wody</u>
		4210	1 000,00	0,00	0%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	5 000,00	867,50	17%	Zakup energii
		4270	5 000,00	0,00	0%	Zakup usług remontowych
		4300	2 000,00	0,00	0%	Zakup usług pozostałych
		4430	12 000,00	6 797,53	57%	Różne opłaty i składki
600			10 958 313,00	1 798 660,72	16%	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	<u>60004</u>		<u>2 508 943,00</u>	<u>1 228 826,45</u>	<u>49%</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>
		2310	2 432 652,00	1 216 302,00	50%	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
		4210	40 000,00	7 378,26	18%	Zakup materiałów i wyposażenia
				4 832,16		Materiały różne do remontów wiat przystankowych
				2 546,10		zakup tafli ze szkła bezpiecznego
		4300	22 000,00	5 146,19	23%	Zakup usług pozostałych
		6050	14 291,00	0,00	0%	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych
	<u>60011</u>		<u>85 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0%</u>	<u>Drogi krajowe</u>
		6050	85 000,00	0,00	0%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	<u>60014</u>		<u>825 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0%</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>
		6050	825 000,00	0,00	0%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	<u>60016</u>		<u>7 539 370,00</u>	<u>569 834,27</u>	<u>8%</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>
		4210	30 000,00	21 185,88	71%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	1 430 000,00	292 966,80	20%	Zakup usług remontowych
				870,00		Remonty inne (naprawa maszyn)
				54 836,60		Remonty dróg asfaltowych
				237 260,20		Remonty dróg gruntowych
		4300	460 000,00	154 384,12	34%	Zakup usług pozostałych

1	2	3	4		8
				126 769,39	Zimowe utrzymanie dróg
				27 614,73	znakowanie / organizacja ruchu
		4430	20 000,00	13 300,00	67% Różne opłaty i składki
		4590	1 000,00	0,00	0% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
		6050	5 598 370,00	87 997,47	2% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700			3 312 000,00	2 631 209,06	79% GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	<u>70005</u>		<u>2 919 000,00</u>	<u>2 490 832,54</u>	<u>85% Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>
		4300	45 000,00	16 627,06	37% Zakup usług pozostałych
				15 259,15	Czynności notarialne
				480,00	Odpisy z ksiąg wieczystych
				887,91	Ogłoszenia
		4390	35 000,00	3 321,00	9% Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		4430	30 000,00	7 473,68	25% Różne opłaty i składki
		4510	3 000,00	1 791,93	60% Opłaty na rzecz budżetu państwa
		4520	11 000,00	10 715,31	97% Opłaty na rzecz budżetów j.s.t
		4590	2 600 000,00	2 434 137,72	94% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (za drogi)
		4600	100 000,00	0,00	0% Kary i odszkodowania dla osób prawnych
		4610	15 000,00	2 820,00	19% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		6060	80 000,00	13 945,84	17% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	<u>70095</u>		<u>393 000,00</u>	<u>140 376,52</u>	<u>36% Pozostała działalność</u>
		4210	40 000,00	7 308,38	18% Zakup materiałów i wyposażenia
				1 498,00	Zakup narzędzi
				388,66	Artykuły budowlane - Al. Krakowska 1
				177,63	Artykuły budowlane - ul. Nadrzeczna 6
				2 796,79	Artykuły budowlane - Podolszyn Nowy
				2 447,30	Artykuły budowlane - Al. Krakowska 57
		4260	79 000,00	31 591,09	40% Zakup energii
				6 733,92	Energia elektryczna - bud. komunalne
				24 241,88	Gaz - bud. komunalne
				615,29	Woda - bud. komunalne
		4270	20 000,00	0,00	0% Zakup usług remontowych
		4300	140 000,00	45 221,43	32% Zakup usług pozostałych
				162,36	Usługi różne
				37 365,81	Ochrona
				1 650,66	Usługi kominiarskie
				6 042,60	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych
		4430	114 000,00	56 255,62	49% Różne opłaty i składki
710			586 764,00	46 467,19	8% DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	<u>71004</u>		<u>431 764,00</u>	<u>40 757,19</u>	<u>9% Plany zagospodarowania przestrzennego</u>
		4110	1 519,00	0,00	0% Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	245,00	0,00	0% Składki na Fundusz Pracy
		4170	35 000,00	9 000,00	26% Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	360 000,00	31 757,19	9% Zakup usług pozostałych
				26 917,92	Zakup usług pozostałych
				4 839,27	Ogłoszenia i kopie xero
		4390	20 000,00	0,00	0% Opinie, ekspertyzy i analizy
		4590	10 000,00	0,00	0% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
		4610	5 000,00	0,00	0% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	<u>71014</u>		<u>155 000,00</u>	<u>5 710,00</u>	<u>4% Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>

1	2	3	4		8	
		4300	150 000,00	5 710,00	4%	Zakup usług pozostałych
		4430	5 000,00	0,00	0%	Różne opłaty i składki
750			9 136 041,00	4 402 902,55	48%	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	<u>75011</u>		<u>288 892,00</u>	<u>133 700,59</u>	<u>46%</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>
		4010	225 636,00	96 014,74	43%	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadania własne zadania zlecone
				52 468,64		
				43 546,10		
		4040	16 321,00	16 320,31	100%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne zadania własne zadania zlecone
				8 606,31		
				7 714,00		
		4110	40 998,00	18 617,46	45%	Składki na ubezpieczenia społeczne zadania własne zadania zlecone
				9 960,26		
				8 657,20		
		4120	5 937,00	2 748,08	46%	Składki na Fundusz Pracy zadania własne zadania zlecone
				1 492,38		
				1 255,70		
	<u>75020</u>		<u>227 000,00</u>	<u>112 466,12</u>	<u>50%</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>
		2710	205 120,00	101 772,50	50%	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
		4370	21 880,00	10 693,62	49%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
	<u>75022</u>		<u>281 000,00</u>	<u>115 450,51</u>	<u>41%</u>	<u>Rady gmin</u>
		3030	230 000,00	99 344,52	43%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)
		4170	5 000,00	4 490,00	90%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	25 000,00	4 213,14	17%	Zakup materiałów i wyposażenia Artykuły różne na potrzeby Biura Rady Artykuły spożywcze
				1 154,03		
				3 059,11		
		4300	16 000,00	7 042,33	44%	Zakup usług pozostałych
		4360	3 000,00	360,52	12%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	2 000,00	0,00	0%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
	<u>75023</u>		<u>7 797 000,00</u>	<u>3 922 469,96</u>	<u>50%</u>	<u>Urzędy gmin</u>
		3020	30 000,00	1 950,00	7%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej Okulary
				550,00		
				1 400,00		
		4010	4 565 000,00	2 253 585,32	49%	Wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia osobowe Nagrody jubileuszowe Ekwiwalenty za urlop Nagrody Odprawy
				2 140 051,06		
				36 890,60		
				11 538,66		
				1 625,00		
				63 480,00		
		4040	341 500,00	340 408,96	100%	Dodatkowe wynagr.roczne
		4100	100 000,00	49 807,99	50%	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
		4110	758 500,00	407 874,76	54%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	120 000,00	43 954,40	37%	Składki na Fundusz Pracy
		4140	90 000,00	34 732,00	39%	Składki na PFRON
		4170	140 000,00	61 350,00	44%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	300 000,00	153 328,21	51%	Zakup materiałów i wyposażenia Artykuły biurowe Wyposażenie
				15 470,30		
				16 109,29		

1	2	3	4		8
				6 663,02	Artykuły spożywcze
				21 169,78	Artykuły BHP
				13 925,78	Materiały szkoleniowe
				13 528,04	Pozostałe artykuły
				1 827,37	Artykuły USC
				18 812,78	Artykuły informatyczne
				5 656,70	Wyposażenie i części do sam. służbowych
				4 263,29	Paliwo - Polonez Truck
				3 131,29	Paliwo - Lanos
				6 644,13	Remont Urzędu Gminy
				1 443,14	Paliwo - Seicento
				3 790,41	Paliwo - Palio
				2 272,70	Materiały dla pracowników gospodarczych
				3 007,46	Paliwo - Opel Moreno
				15 612,73	Materiały w magazynie
		4230	1 000,00	0,00	0% Zakup leków i materiałów medycznych
		4260	160 000,00	92 956,33	58% Zakup energii
				54 062,84	Gaz
				36 549,31	Energia elektryczna
				2 344,18	Woda
		4270	100 000,00	24 242,18	24% Zakup usług remontowych
				6 363,11	Remonty instalacji w budynku UG
				799,50	Konserwacja sprzętu
				9 471,00	Konserwacja klimatyzacji
				1 113,20	Naprawy sam. służbowego Lanos
				205,37	Naprawy sam. służbowego Opel Astra
				1 992,60	Naprawy sam. służbowego Opel Movano
				2 201,70	Naprawy sam. służbowego Seicento
				2 095,70	Naprawy sam. służbowego Fiat Palio
		4280	10 000,00	5 436,00	54% Zakup usług zdrowotnych
		4300	541 000,00	253 992,96	47% Zakup usług pozostałych
				700,00	Dokształcanie pracowników
				307,50	Ogłoszenia i reklamy
				30 279,01	Ochrona
				107 353,41	Oplaty pocztowe
				3 285,79	Wywóz nieczystości
				825,75	Usługi na rzecz USC
				32 939,44	Usługi informatyczne
				27 921,00	Opinie prawne
				203,67	porto komornika/US
				3 986,01	Usługi różne
				698,00	Przeglądy samochodów służbowych
				3 629,00	Przeglądy budynku i wyposażenia
				25 791,38	Wykonanie mebli i wyposażenia
				14 351,00	Usługi bhp i p.poż.
				1 722,00	Biuletyn informacyjny-INTERNET
		4350	10 000,00	2 364,18	24% Zakup usług internetowych
		4360	55 000,00	22 960,41	42% Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	40 000,00	16 405,43	41% Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1	2	3	4		8	
		4380	1 000,00	0,00	0%	Tłumaczenia
		4390	4 000,00	0,00	0%	Opinie, ekspertyzy i analizy
		4410	45 000,00	15 195,71	34%	Podróże służb.krajowe
				706,76		Podróże służbowe krajowe
				14 488,95		Ryczałty -UG
		4420	1 000,00	0,00	0%	Podróże służbowe zagraniczne
		4430	35 000,00	4 568,66	13%	Różne opłaty i składki
		4440	120 000,00	108 320,91	90%	Odpis na ZFŚS
		4610	35 000,00	18 913,05	54%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
				1 505,98		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
				17 407,07		Opłata komornicza / podatki
		4700	30 000,00	10 122,50	34%	Szkolenia
		6050	150 000,00	0,00	0%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6060	14 000,00	0,00	0%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	<u>75075</u>		<u>300 000,00</u>	<u>63 035,85</u>	21%	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>
		4110	865,00	739,17	85%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	135,00	75,95	56%	Składki na FP
		4170	120 000,00	25 185,00	21%	Wynagrodzenia bezosobowe
				1 585,00		Różne zlecenia promujące gminę
				19 600,00		Kurier Raszyński
				4 000,00		Biuletyn Informacyjny
		4210	20 000,00	2 353,13	12%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	140 000,00	34 375,10	25%	Zakup usług pozostałych
				14 389,60		Obsługa imprez integracyjnych dla mieszkańców
				15 680,00		Druk Kuriera Raszyńskiego
				4 305,50		Biuletyn Informacyjny
	<u>75095</u>	4430	19 000,00	307,50	2%	Różne opłaty i składki
			<u>242 149,00</u>	<u>55 779,52</u>	23%	<u>Pozostała działalność</u>
		3030	105 000,00	45 000,00	43%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4170	5 000,00	0,00	0%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	66 000,00	1 630,90	2%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	47 000,00	0,00	0%	Zakup usług pozostałych
		4430	10 000,00	0,00	0%	Różne opłaty i składki
		6639	9 149,00	9 148,62	100%	Dotacje celowe przekazane do samorządu
751			11 660,00	9 242,82	79%	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
	<u>75101</u>		<u>3 437,00</u>	<u>1 721,00</u>	<u>50%</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>
		4010	2 878,00	1 442,91	50%	Wynagrodzenia osobowe
		4110	489,00	242,89	50%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	70,00	35,20	50%	Składki na Fundusz Pracy
	<u>75109</u>		<u>8 223,00</u>	<u>7 521,82</u>	<u>91%</u>	<u>Wybory do Rad Gmin, Powiatu i Sejmu</u>
		3030	4 440,00	4 035,00	91%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety
		4110	350,00	307,91	88%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	57,00	37,42	66%	Składki na Fundusz Pracy
		4170	2 300,00	2 299,00	100%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	706,00	473,49	67%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	370,00	369,00	100%	Zakup usług pozostałych
754			1 601 300,00	270 318,33	16,88%	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	<u>75404</u>		<u>1 110 000,00</u>	<u>74 412,40</u>	<u>6,70%</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>

1	2	3	4		8	
		3000	110 000,00	74 412,40	67,65%	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy policji
		6170	1 000 000,00	0,00	0,00%	Wpłaty na fundusz celowy Policji
	<u>75412</u>		<u>463 100,00</u>	<u>192 048,01</u>	<u>41,47%</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>
		3030	65 000,00	13 624,27	20,96%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
				13 422,17		OSP Raszyn
				202,10		OSP Falenty
		4210	110 000,00	72 648,98	66,04%	Zakup materiałów i wyposażenia
				10 201,17		Zakup książek, prenumeraty, artykułów spożywcze
				14 760,49		OSP Raszyn - paliwo
				15 318,03		OSP Raszyn - wyposażenie
				1 917,28		OSP Falenty - paliwo
				123,00		OSP Falenty-wyposażenie
				5 180,56		OSP Dawidy-paliwo
				11 553,45		OSP Dawidy - wyposażenie
				8 946,00		Sołectwo Dawidy
				1 100,00		Fundusz Sołecki - Osiedle Falenty
				1 500,00		Fundusz Sołecki - Sołectwo Falenty Nowe
				2 049,00		Fundusz Sołecki Laszczki
		4230	500,00	0,00	0,00%	Zakup leków i materiałów medycznych
		4260	106 000,00	61 609,68	58,12%	Zakup energii
				21 139,19		OSP Raszyn - Gaz
				9 688,16		OSP Raszyn - Energia elektryczna
				2 205,88		OSP Raszyn - woda
				21 120,65		OSP Falenty - Gaz
				2 036,85		OSP Falenty - Energia elektryczna
				115,97		OSP Falenty - woda
				5 302,98		OSP Dawidy - Energia elektryczna
		4270	102 000,00	4 911,06	4,81%	Zakup usług remontowych
				2 190,00		OSP Raszyn
				1 742,80		OSP Falenty
				978,26		OSP Dawidy
		4280	4 000,00	1 050,00	26,25%	OSP-bad.lekar.strażaków
		4300	38 000,00	24 687,53	64,97%	Zakup usług pozostałych
				30,26		Zakup usług dla jednostek OSP
				8 268,77		OSP Raszyn
				2 250,00		Szkolenia OSP Raszyn
				1 800,00		OSP Falenty
				1 500,00		Szkolenia OSP Falenty
				9 338,50		OSP Dawidy
				1 500,00		Szkolenia OSP Dawidy
		4350	2 000,00	168,83	8,44%	Usługi internetowe
				102,41		Internet OSP Raszyn
				66,42		Internet OSP Dawidy
		4360	5 000,00	1 001,34	20,03%	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych
						telefonii komórkowej
				319,92		OSP Raszyn - tel.komórkowe
				307,50		OSP Falenty - tel.komórkowe
				373,92		OSP Dawidy - tel.komórkowe
		4370	5 000,00	1 750,32	35,01%	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych
						telefonii stacjonarnej
				839,21		OSP Raszyn
				554,03		OSP Falenty
				357,08		OSP Dawidy
		4430	22 000,00	6 996,00	31,80%	Różne opłaty i składki
		6060	3 600,00	3 600,00	100,00%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
						budżetowych
	<u>75414</u>		<u>13 000,00</u>	<u>1 208,60</u>	<u>9,30%</u>	<u>Obrona cywilna</u>
		4170	1 600,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	6 400,00	146,96	2,30%	Zakup materiałów i wyposażenia

1	2	3	4		8	
		4300	1 600,00	12,00	0,75%	Zakup usług pozostałych
		4360	1 200,00	303,64	25,30%	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	1 200,00	0,00	0,00%	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
	<u>75421</u>	4700	1 000,00	746,00	74,60%	Szkolenia
			<u>11 200,00</u>	<u>2 649,32</u>	<u>23,65%</u>	<u>Zarządzanie Kryzysowe</u>
		4170	1 600,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia osobowe
		4210	6 000,00	2 649,32	44,16%	Zakup materiałów wyposażenia
			1 600,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
	<u>75495</u>	4700	2 000,00	0,00	0,00%	Szkolenia
			<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	4 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
757	<u>75702</u>		1 507 400,00	632 452,34	41,96%	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
			<u>1 507 400,00</u>	<u>632 452,34</u>	<u>41,96%</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i</u>
		8010	107 400,00	0,00	0,00%	Rozliczenie z bankami związane z
		8110	1 400 000,00	632 452,34	45,18%	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
				391 280,00		Odsetki od obligacji
				73 819,20		Odsetki od pożyczek z WFOŚiGW
				167 353,14		Odsetki od kredytów
758	<u>75814</u>		2 299 064,00	1 050 809,20		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
			<u>1,00</u>	<u>0,20</u>		<u>Zwrot dotacji pobranych</u>
		2910	1,00	0,20		zwrot dotacji wyk.niezg.z przeznaczeniem
	<u>75818</u>		<u>198 096,00</u>	<u>0,00</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>
		4810	198 096,00	0,00		Rezerwy
			21 432,00	0,00		Rezerwa ogólna
			176 664,00	0,00		Rezerwa celowa/zarządz.kryzysowe
	<u>75831</u>		<u>2 100 967,00</u>	<u>1 050 809,00</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>
		2930	2 100 967,00	1 050 809,00		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
801	<u>80101</u>		31 458 935,00	12 839 369,57	40,81%	OŚWIATA I WYCHOWANIE
			<u>13 050 300,00</u>	<u>5 764 268,68</u>	<u>44,17%</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>
		3020	432 000,00	220 947,47	51,15%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
				146 402,14		SP Raszyn
				44 649,25		SP Łady
				29 896,08		SP Sękocin
		3250	4 300,00	831,02	19,33%	Stypendia różne
				831,02		SP Raszyn
		4010	7 136 100,00	3 263 305,01	45,73%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
				2 017 395,69		SP Raszyn
				753 686,82		SP Łady
				492 222,50		SP Sękocin
		4040	540 400,00	536 779,47	99,33%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				332 677,18		SP Raszyn
				120 246,04		SP Łady
				83 856,25		SP Sękocin
		4110	1 214 100,00	566 384,12	46,65%	Składki na ubezpieczenia społeczne
				355 992,40		SP Raszyn
				138 255,01		SP Łady
				72 136,71		SP Sękocin
		4120	193 420,00	75 328,03	38,95%	Składki na Fundusz Pracy
				46 336,09		SP Raszyn
				19 071,27		SP Łady
				9 920,67		SP Sękocin
		4140	1 170,00	1 168,80	99,90%	Wpłaty na PFRON
				1 168,80		SP Sękocin
		4170	57 000,00	20 235,50	35,50%	Wynagrodzenia bezosobowe
				5 495,50		SP Raszyn
				13 440,00		SP Łady

1	2	3	4		8
				1 300,00	SP Sękocin
		4210	233 000,00	99 065,75	42,52% Zakup materiałów i wyposażenia
				55 802,05	SP Raszyn
				25 622,09	SP Łady
				17 641,61	SP Sękocin
		4230	500,00	499,82	99,96% Zakup leków i materiałów medycznych
				499,82	SP Łady
		4240	53 000,00	19 168,40	36,17% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
				15 162,36	SP Raszyn
				1 357,29	SP Łady
				2 648,75	SP Sękocin
		4260	622 000,00	347 263,00	55,83% Zakup energii
				213 432,56	SP Raszyn
				78 633,24	SP Łady
				55 197,20	SP Sękocin
		4270	253 000,00	17 220,83	6,81% Zakup usług remontowych
				1 826,00	SP Raszyn
				15 394,83	SP Łady
				0,00	SP Sękocin
		4280	9 000,00	3 088,00	34,31% Zakup usług zdrowotnych
				1 900,00	SP Raszyn
				139,00	SP Łady
				1 049,00	SP Sękocin
		4300	222 110,00	111 058,89	50,00% Zakup usług pozostałych
				63 889,56	SP Raszyn
				32 340,83	SP Łady
				14 828,50	SP Sękocin
		4350	6 700,00	2 608,48	38,93% Zakup usług dostępu do sieci internet
				58,48	SP Raszyn
				474,00	SP Łady
				2 076,00	SP Sękocin
		4370	30 000,00	13 549,35	45,16% Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
				8 165,60	SP Raszyn
				3 056,97	SP Łady
				2 326,78	SP Sękocin
		4410	13 000,00	8 177,16	62,90% Podróże służbowe krajowe
				5 447,36	SP Raszyn
				520,69	SP Łady
				2 209,11	SP Sękocin
		4430	5 500,00	2 925,54	53,19% Różne opłaty i składki
				1 002,77	SP Raszyn
				1 822,77	SP Łady
				100,00	SP Sękocin
		4440	450 000,00	402 465,54	89,44% Odpis na ZFŚS
				270 220,54	SP Raszyn
				70 600,00	SP Łady
				61 645,00	SP Sękocin
		4700	4 000,00	1 276,50	31,91% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
				486,50	SP Raszyn
				270,00	SP Łady
				520,00	SP Sękocin
		6050	1 570 000,00	50 922,00	3,24% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1	2	3	4		8	
	<u>80103</u>		<u>565 200,00</u>	<u>245 524,91</u>	<u>43,44%</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>
		2310	30 000,00	0,00	0,00%	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
		3020	32 500,00	13 838,60	42,58%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń SP Raszyn 8 321,57 SP Łady 3 621,29 SP Sękocin 1 895,74
		4010	365 000,00	151 025,09	41,38%	Wynagrodzenia osobowe pracowników SP Raszyn 85 818,53 SP Łady 45 857,49 SP Sękocin 19 349,07
		4040	34 700,00	27 865,07	80,30%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne SP Raszyn 14 823,82 SP Łady 7 604,67 SP Sękocin 5 436,58
		4110	66 000,00	29 503,99	44,70%	Składki na ubezpieczenia społeczne SP Raszyn 16 874,74 SP Łady 8 391,19 SP Sękocin 4 238,06
		4120	10 800,00	3 697,16	34,23%	Składki na Fundusz Pracy SP Raszyn 1 873,92 SP Łady 1 247,34 SP Sękocin 575,90
		4210	2 200,00	315,00	14,32%	Zakup materiałów i wyposażenia SP Raszyn 315,00
		4240	1 700,00	0,00	0,00%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek SP Raszyn 0,00
		4280	500,00	100,00	20,00%	Zakup usług zdrowotnych SP Raszyn 100,00
		4300	800,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych SP Raszyn 0,00
		4440	21 000,00	19 180,00	91,33%	Odpis na ZFŚS SP Raszyn 12 000,00 SP Łady 4 300,00 SP Sękocin 2 880,00
	<u>80104</u>		<u>11 115 211,00</u>	<u>4 049 152,43</u>	<u>36,43%</u>	<u>Przedszkola</u>
		2310	460 000,00	19 127,82	4,16%	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Nadarzyn 2 711,84 Gmina Piaseczno 15 261,00 Miasto Warszawa 1 154,98
		2540	1 808 711,00	759 270,84	41,98%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Bajkowe Przedszkole 200 698,98 Przedszkole GWIAZDECZKA 155 561,86 Przedszkole POCIECHA 192 638,78 Przedszkole ZEBRA 210 371,22
		3020	221 000,00	89 304,31	40,41%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Przedszkole Nr 1 w Raszynie 29 744,68 Przedszkole Nr 2 w Raszynie 29 141,82 Przedszkole Dawidy 11 197,10 Przedszkole Falenty 11 846,34

1	2	3	4		8	
				7 374,37		Przedszkole Sękocin
		3250	2 000,00	0,00	0,00%	Stypendia różne
				0,00		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				0,00		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
		4010	4 031 500,00	1 885 652,43	46,77%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
				584 309,72		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				602 097,35		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				267 361,43		Przedszkole Dawidy
				246 641,27		Przedszkole Falenty
				185 242,66		Przedszkole Sękocin
		4040	324 000,00	302 905,69	93,49%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				88 278,33		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				96 023,72		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				43 896,64		Przedszkole Dawidy
				41 780,76		Przedszkole Falenty
				32 926,24		Przedszkole Sękocin
		4110	717 000,00	320 919,18	44,76%	Składki na ubezpieczenia społeczne
				103 689,07		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				103 786,75		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				45 326,51		Przedszkole Dawidy
				42 687,88		Przedszkole Falenty
				25 428,97		Przedszkole Sękocin
		4120	113 500,00	41 237,94	36,33%	Składki na Fundusz Pracy
				14 574,81		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				13 877,26		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				5 924,17		Przedszkole Dawidy
				3 946,09		Przedszkole Falenty
				2 915,61		Przedszkole Sękocin
		4140	10 000,00	5 912,38	59,12%	Składki na PFRON
				5 912,38		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
		4170	23 000,00	3 199,10	13,91%	Wynagrodzenia bezosobowe
				1 390,50		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				1 808,60		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				0,00		Przedszkole Dawidy
				0,00		Przedszkole Falenty
				0,00		Przedszkole Sękocin
		4210	205 000,00	119 710,16	58,40%	Zakup materiałów i wyposażenia
				46 259,24		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				26 381,54		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				15 809,10		Przedszkole Dawidy
				19 405,73		Przedszkole Falenty
				11 854,55		Przedszkole Sękocin
		4230	500,00	0,00	0,00%	Zakup leków i materiałów medycznych
				0,00		Przedszkole Dawidy
		4240	73 000,00	29 629,26	40,59%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
				12 498,10		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				8 493,96		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				2 232,63		Przedszkole Dawidy
				4 985,56		Przedszkole Falenty
				1 419,01		Przedszkole Sękocin
		4260	240 000,00	132 363,12	55,15%	Zakup energii
				44 555,28		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				40 214,93		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				17 501,95		Przedszkole Dawidy
				18 464,85		Przedszkole Falenty
				11 626,11		Przedszkole Sękocin
		4270	79 000,00	5 115,75	6,48%	Zakup usług remontowych
				0,00		UG
				0,00		Przedszkole Nr 1 w Raszynie

1	2	3	4		8
				1 329,50	Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				3 337,30	Przedszkole Dawidy
				448,95	Przedszkole Falenty
				0,00	Przedszkole Sękocin
		4280	14 000,00	1 772,00	12,66% Zakup usług zdrowotnych
				830,00	Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				382,00	Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				0,00	Przedszkole Dawidy
				560,00	Przedszkole Falenty
				0,00	Przedszkole Sękocin
		4300	134 000,00	99 678,67	74,39% Zakup usług pozostałych
				43 411,56	Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				21 927,80	Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				11 567,51	Przedszkole Dawidy
				9 378,27	Przedszkole Falenty
				13 393,53	Przedszkole Sękocin
		4350	7 500,00	2 502,77	33,37% Zakup usług dostępu do sieci Internet
				1 112,63	Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				292,38	Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				214,74	Przedszkole Dawidy
				583,02	Przedszkole Falenty
				300,00	Przedszkole Sękocin
		4360	5 500,00	1 374,48	24,99% Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
				0,00	Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				1 374,48	Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				0,00	Przedszkole Falenty
		4370	14 000,00	5 594,61	39,96% Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
				1 728,39	Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				783,01	Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				1 044,62	Przedszkole Dawidy
				1 226,85	Przedszkole Falenty
				811,74	Przedszkole Sękocin
		4410	16 500,00	7 480,87	45,34% Podróże służbowe krajowe
				1 271,34	Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				1 496,06	Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				1 557,34	Przedszkole Dawidy
				1 333,44	Przedszkole Falenty
				1 822,69	Przedszkole Sękocin
		4430	7 500,00	3 025,08	40,33% Różne opłaty i składki
				1 120,77	Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				541,77	Przedszkole Nr 2
				463,77	Przedszkole Dawidy
				898,77	Przedszkole Falenty
		4440	247 400,00	186 679,51	75,46% Odpis na ZFŚS
				65 000,00	Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				55 561,04	Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				22 500,00	Przedszkole Dawidy
				24 218,47	Przedszkole Falenty
				19 400,00	Przedszkole Sękocin
		4700	10 600,00	3 301,86	31,15% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
				1 467,61	Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				391,25	Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				395,00	Przedszkole Dawidy
				788,00	Przedszkole Falenty
				260,00	Przedszkole Sękocin
		6050	2 350 000,00	23 394,60	1,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
80110			4 812 500,00	2 237 028,09	46,48% Gimnazja

1	2	3	4		8	
		3020	220 000,00	90 676,47	41,22%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Gimnazjum
				90 676,47		
		4010	2 970 000,00	1 271 303,91	42,80%	Wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazjum
				1 271 303,91		
		4040	235 000,00	225 065,39	95,77%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Gimnazjum
				225 065,39		
		4110	520 000,00	236 484,41	45,48%	Składki na ubezpieczenia społeczne Gimnazjum
				236 484,41		
		4120	84 000,00	30 656,31	36,50%	Składki na Fundusz Pracy Gimnazjum
				30 656,31		
		4170	36 000,00	15 558,19	43,22%	Wynagrodzenia bezosobowe Gimnazjum
				15 558,19		
		4210	70 000,00	47 482,19	67,83%	Zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum
				47 482,19		
		4240	26 000,00	4 039,17	15,54%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Gimnazjum
				4 039,17		
		4260	215 000,00	140 811,54	65,49%	Zakup energii Gimnazjum
				140 811,54		
		4270	210 000,00	10 038,08	4,78%	Zakup usług remontowych UG Gimnazjum
				0,00		
				10 038,08		
		4280	4 000,00	1 045,00	26,13%	Zakup usług zdrowotnych Gimnazjum
				1 045,00		
		4300	35 000,00	26 546,93	75,85%	Zakup usług pozostałych Gimnazjum
				26 546,93		
		4350	1 315,00	658,21	50,05%	Zakup usług dostępu do sieci Internet Gimnazjum
				658,21		
		4370	5 685,00	2 655,88	46,72%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Gimnazjum
				2 655,88		
		4410	3 500,00	2 431,89	69,48%	Podróże służbowe krajowe Gimnazjum
				2 431,89		
		4430	4 500,00	3 248,77	72,19%	Różne opłaty i składki Gimnazjum
				3 248,77		
		4440	171 000,00	128 150,75	74,94%	Odpis na ZFŚS Gimnazjum
				128 150,75		
		4700	1 500,00	175,00	11,67%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazjum
				175,00		
	80113		<u>1 011 992,00</u>	<u>254 037,03</u>	<u>25,10%</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>
		4110	4 557,00	1 865,15	40,93%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	735,00	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		4170	30 000,00	10 849,97	36,17%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	90 000,00	29 992,89	33,33%	Zakup materiałów i wyposażenia
				1 633,45		Materiały i wyposażenie Gimbusa
				21 322,56		Paliwo do gimbusa
				51,99		Materiały i wyposażenie do mikrobusa
				6 984,89		Paliwo do mikrobusa
		4270	26 000,00	11 253,45	43,28%	Zakup usług remontowych
		4300	430 000,00	196 391,57	45,67%	Zakup usług pozostałych
				58 460,30		Dowóz dzieci do szkół gminnych
				21 777,27		Dowóz dzieci do szkół specjalnych
				116 154,00		Usługi transportowe - szkoły specjalne
		4430	12 500,00	3 684,00	29,47%	Różne opłaty i składki
		6060	418 200,00	0,00	0,00%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	80144		651 673,00	200 889,58	30,83%	Inne formy kształcenia

1	2	3	4		8	
		2310	26 000,00	0,00	0,00%	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
		2540	314 673,00	40 468,52	12,86%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
				23 643,40		Punkt przedszkolny ALAN-A.Lange
				16 825,12		Punkt przedszkolny Global Kids
		3020	7 000,00	5 413,25	77,33%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
				5 413,25		Punkt przedszkolny
		4010	210 000,00	97 256,05	46,31%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
				97 256,05		Punkt przedszkolny
		4040	16 000,00	14 325,42	89,53%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				14 325,42		Punkt przedszkolny
		4110	28 500,00	16 827,61	59,04%	Składki na ubezpieczenie społeczne
				16 827,61		Punkt przedszkolny
		4120	4 500,00	2 050,83	45,57%	Składki na FP
				2 050,83		Punkt przedszkolny
		4140	1 700,00	834,62	49,10%	Składki na PFRON
				834,62		Punkt przedszkolny
		4170	1 000,00	300,00	30,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
				300,00		Punkt przedszkolny
		4210	12 000,00	7 652,77	63,77%	Zakup materiałów i wyposażenia
				7 652,77		Punkt przedszkolny
		4240	2 000,00	1 085,42	54,27%	Zakup pomocy naukowych
				1 085,42		Punkt przedszkolny
		4260	3 350,00	1 486,38	44,37%	Zakup energii
				1 486,38		Punkt przedszkolny
		4270	2 000,00	196,80	9,84%	Zakup usług remontowych
				196,80		Punkt przedszkolny
		4280	800,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
				0,00		Punkt przedszkolny
		4300	4 000,00	1 908,03	47,70%	Zakup usług pozostałych
				1 908,03		Punkt przedszkolny
		4350	1 000,00	373,80	37,38%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
				373,80		Punkt przedszkolny
		4360	500,00	0,00	0,00%	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
				0,00		Punkt przedszkolny
		4370	1 800,00	702,35	39,02%	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
				702,35		Punkt przedszkolny
		4410	700,00	284,46	40,64%	Podróże służbowe krajowe
				284,46		Punkt przedszkolny
		4430	200,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
				0,00		Punkt przedszkolny
		4440	12 950,00	9 697,27	74,88%	Odpis na ZFŚS
				9 697,27		Punkt przedszkolny
		4700	1 000,00	26,00	2,60%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
				26,00		Punkt przedszkolny
	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>81 400,00</u>	<u>43 220,26</u>	<u>53,10%</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	81 400,00	43 220,26	53,10%	Zakup usług pozostałych
				11 064,80		SP Raszyn
				2 853,10		SP Łady
				5 575,97		SP Sękocin

1	2	3	4		8
				6 147,50	Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				7 155,01	Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				1 965,00	Przedszkole Dawidy
				1 726,00	Przedszkole Falenty
				1 039,00	Przedszkole Sękocin
				5 693,88	Gimnazjum
	<u>80148</u>		<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u> Stołówki Szkolne
		4270	1 000,00	0,00	0,00% Zakup usług remontowych
	<u>80195</u>		<u>166 659,00</u>	<u>45 248,59</u>	<u>27,15%</u> Pozostała działalność
		4170	1 000,00	0,00	0,00% Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	9 000,00	5 973,79	66,38% Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	6 000,00	0,00	0,00% Zakup pomocy naukowych i książek
		4270	9 159,00	0,00	0,00% Zakup usług remontowych
		4300	9 000,00	5 825,11	64,72% Zakup usług pozostałych
		4400	58 500,00	29 249,88	50,00% Opłaty za administrowanie i czynsze
		4430	7 000,00	4 199,81	60,00% Różne opłaty i składki
		4700	2 000,00	0,00	0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		6050	65 000,00	0,00	0,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
851			5 490 805,00	1 544 726,65	OCHRONA ZDROWIA
	<u>85121</u>		<u>4 444 425,00</u>	<u>1 178 500,40</u>	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>
		4280	137 625,00	19 250,00	Zakup usług zdrowotnych
				19 250,00	szczepienia HPV
		6050	4 306 800,00	1 159 250,40	Wydatki inwestycyjne
	<u>85153</u>		<u>240 000,00</u>	<u>95 165,16</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>
		4110	9 200,00	3 107,42	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 300,00	453,01	Składki na FP
		4170	117 100,00	47 970,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	20 000,00	18 276,50	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	2 400,00	0,00	Zakup art.żywnościowych
		4240	1 600,00	0,00	Zakup pomocy naukowych i książek
		4300	88 400,00	25 358,23	Zakup usług pozostałych
				23 090,23	Zajęcia dla dzieci
				2 268,00	Przewóz dzieci - zimowisko
	<u>85154</u>		<u>802 720,00</u>	<u>267 635,09</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>
		2820	119 000,00	84 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
				40 000,00	Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne (ARKA)
				44 000,00	Letnie obozy sportowe
					Stowarzyszenie ARKA
		2830	50 000,00	6 500,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
				6 500,00	Parafia Rzymsko-Katolicka w Raszynie
		4110	21 300,00	7 455,16	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	3 120,00	1 013,89	Składki na Fundusz Pracy
		4170	300 000,00	104 922,50	Wynagrodzenia bezosobowe
				18 000,00	Biuro pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
				15 526,50	Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
				47 996,00	Zajęcia terapeutyczne i profilaktyczne
				23 400,00	Zimowisko 2012
		4210	43 300,00	1 971,69	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	3 000,00	0,00	Zakup pomocy naukowych i książek
		4260	10 000,00	4 104,96	Zakup energii
		4270	3 000,00	0,00	Zakup usług remontowych
		4280	3 000,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych

1	2	3	4		8	
		4300	229 000,00	54 833,78 39 993,28 13 920,00 920,50		Zakup usług pozostałych Usługi różne Konsultacje i terapia Profilaktyka
		4350	2 000,00	319,77		Opłaty za zakup usług internetowych
		4360	3 000,00	587,58		Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	7 000,00	1 313,23		Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	2 000,00	292,53		Podróże służbowe krajowe
		4430	2 000,00	320,00		Różne opłaty i składki
		4700	2 000,00	0,00		Szkolenia
	85195		3 660,00	3 426,00		<u>Pozostała działalność</u>
		4210	3 660,00	3 426,00		Zakup materiałów wyposażenia
852			4 686 980,00	2 344 827,31	50,03%	POMOC SPOŁECZNA
	85202		<u>160 000,00</u>	<u>59 764,94</u>	<u>37,35%</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>
		4330	160 000,00	59 764,94	37,35%	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)
				59 764,94	37,35%	GOPS
	85212		<u>2 910 605,00</u>	<u>1 465 378,75</u>	<u>50,35%</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
		3110	2 689 810,00	1 331 817,25 1 331 817,25	49,51% 49,51%	Świadczenia społeczne Zadania zlecone
		4010	139 760,00	86 669,45 49 826,70 36 842,75	62,01% 64,21% 59,27%	Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadania własne Zadania zlecone
		4040	10 785,00	10 785,00 5 785,00 5 000,00	100,00% 100,00% 100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zadania własne Zadania zlecone
		4110	23 650,00	11 250,00 5 350,00 5 900,00	47,57% 39,48% 58,42%	Składki na ubezpieczenia społeczne Zadania własne Zadania zlecone
		4120	3 610,00	2 666,78 1 026,78 1 640,00	73,87% 52,12% 100,00%	Składki na Fundusz Pracy Zadania własne Zadania zlecone
		4170	4 800,00	550,00 550,00	11,46% 11,46%	Wynagrodzenia bezosobowe Zadania własne
		4210	16 290,00	3 669,96 3 669,96	22,53% 30,58%	Zakup materiałów i wyposażenia Zadania własne
		4280	300,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	Zakup usług medycznych Zadania własne
		4300	15 000,00	12 717,11 12 717,11	84,78% 84,78%	Zakup usług pozostałych Zadania własne
		4350	500,00	500,00 500,00	100,00% 100,00%	Zakup usług dostępu do sieci Internet Zadania własne
		4370	1 400,00	274,00 274,00	19,57% 19,57%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zadania własne
		4410	400,00	279,20 279,20	69,80% 69,80%	Podróże służbowe krajowe Zadania własne
		4440	3 500,00	3 500,00 3 500,00	100,00% 100,00%	Odpis na ZFŚS Zadania własne
		4610	100,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	Opłaty sądowe i prokuratorskie Zadania własne
		4700	700,00	700,00 700,00	100,00% 100,00%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadania własne

1	2	3	4		8
	<u>85213</u>		<u>31 925,00</u>	<u>14 781,73</u>	<u>46,30%</u> <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>
		3110	31 925,00	14 781,73	46,30% Świadczenia społeczne
				1 758,27	39,73% Zadania własne
				5 990,40	61,13% Zadania zlecone
				7 033,06	39,73% zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
	<u>85214</u>		<u>281 545,00</u>	<u>185 481,62</u>	<u>65,88%</u> <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>
		3110	<u>281 545,00</u>	<u>185 481,62</u>	<u>65,88%</u> <u>Świadczenia społeczne</u>
				166 885,15	63,56% Zadania własne
				18 596,47	97,88% zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
	<u>85215</u>		<u>20 000,00</u>	<u>9 521,04</u>	<u>47,61%</u> <u>Dodatki mieszkaniowe</u>
		3110	20 000,00	9 521,04	47,61% Świadczenia społeczne
				9 521,04	47,61% Zadania własne
	<u>85216</u>		<u>222 200,00</u>	<u>118 022,19</u>	<u>53,12%</u> <u>Zasiłki stałe</u>
		3110	222 200,00	118 022,19	53,12% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
				23 604,44	52,22% Zadania własne
				94 417,75	53,34% zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
	<u>85219</u>		<u>649 535,00</u>	<u>273 483,44</u>	<u>42,10%</u> <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		3020	2 000,00	1 200,00	60,00% Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
				1 200,00	60,00% Zadania własne
		4010	431 400,00	149 800,66	34,72% Wynagrodzenia osobowe pracowników
				116 480,66	31,97% Zadania własne
				33 320,00	49,73% zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
		4040	27 985,00	27 885,74	99,65% Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				20 885,74	99,53% Zadania własne
				7 000,00	100,00% zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
		4110	66 070,00	29 583,90	44,78% Składki na ubezpieczenia społeczne
				22 548,90	41,10% Zadania własne
				7 035,00	62,81% zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
		4120	10 480,00	2 194,66	20,94% Składki na Fundusz Pracy
			8 830,00	1 149,66	13,02% Zadania własne
				1 045,00	63,33% zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
		4170	10 000,00	6 074,27	60,74% Wynagrodzenia bezosobowe
				6 074,27	60,74% Zadania własne
		4210	15 000,00	12 792,04	85,28% Zakup materiałów i wyposażenia
				12 792,04	85,28% Zadania własne
		4260	7 500,00	5 595,65	74,61% Zakup energii
				5 595,65	74,61% Zadania własne
		4280	800,00	590,00	73,75% Zakup usług medycznych
				590,00	73,75% Zadania własne
		4300	22 000,00	11 195,24	50,89% Zakup usług pozostałych
				11 195,24	50,89% Zadania własne
		4350	2 000,00	866,53	43,33% Zakup usług dostępu do sieci Internet
				866,53	43,33% Zadania własne
		4370	3 000,00	474,00	15,80% Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
				474,00	15,80% Zadania własne
		4400	33 000,00	16 130,10	48,88% Opłaty czynszowe za budynki i lokale
				16 130,10	48,88% Zadania własne
		4410	2 300,00	571,90	24,87% Podróże służbowe krajowe
				571,90	24,87% Zadania własne
		4430	1 500,00	1 233,37	82,22% Różne opłaty i składki
				1 233,37	82,22% Zadania własne
		4440	11 500,00	6 537,38	56,85% Odpis na ZFŚS
				6 537,38	56,85% Zadania własne
		4700	3 000,00	758,00	25,27% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
				758,00	25,27% Zadania własne

1	2	3	4		8	
	<u>85228</u>		<u>142 770,00</u>	<u>65 779,11</u>	<u>46,07%</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>
		3020	1 500,00	0,00	0,00%	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
				0,00	0,00%	Zadania własne
		4010	69 940,00	34 940,00	49,96%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
				34 940,00	49,96%	Zadania własne
		4040	5 200,00	5 200,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				5 200,00	100,00%	Zadania własne
		4110	12 590,00	5 440,00	43,21%	Składki na ubezpieczenia społeczne
				5 440,00	43,21%	Zadania własne
		4120	1 840,00	640,00	34,78%	Składki na Fundusz Pracy
				640,00	34,78%	Zadania własne
		4170	7 200,00	1 480,21	20,56%	Wynagrodzenia bezosobowe
				1 480,21	20,56%	Zadania własne
		4210	2 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
				0,00	0,00%	Zadania własne
		4300	36 000,00	13 731,00	38,14%	Zakup usług pozostałych
				13 731,00	38,14%	Zadania zlecone
		4410	1 500,00	847,90	56,53%	Podróże służbowe krajowe
				847,90	56,53%	Zadania własne
		4440	3 500,00	3 500,00	100,00%	Odpis na ZFŚS
				3 500,00	100,00%	Zadania własne
		4700	1 500,00	0,00	0,00%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
				0,00	0,00%	Zadania własne
	<u>85278</u>	4590	<u>17 500,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>85,71%</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>
			17 500,00	15 000,00	85,71%	Świadczenia społeczne
				15 000,00	85,71%	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
	<u>85295</u>	3110	<u>250 900,00</u>	<u>137 614,49</u>	<u>54,85%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
			250 900,00	137 614,49	54,85%	Świadczenia społeczne
				49 525,80	43,07%	Zadania własne
				13 800,00	49,46%	Zadania zlecone
				74 288,69	68,79%	zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
853			33 700,00	7 200,00		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
	<u>85311</u>	2820	<u>17 700,00</u>	<u>7 200,00</u>		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób</u>
			15 700,00	7 200,00		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
				7 200,00		Wypoczynek letni dzieci niepełnosprawnych
		4210	1 000,00	0,00		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	1 000,00	0,00		Zakup usług pozostałych
	<u>85395</u>	4210	<u>16 000,00</u>	<u>0,00</u>		<u>Pozostała działalność</u>
			8 000,00	0,00		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	8 000,00	0,00		Zakup usług pozostałych
854			2 044 304,00	846 724,84	41%	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	<u>85401</u>		<u>572 500,00</u>	<u>260 489,00</u>	<u>45,50%</u>	<u>Świetlice szkolne</u>
		3020	36 000,00	14 186,00	39,41%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
				9 383,99		SP Raszyn
				1 823,13		SP Łady
				2 978,88		SP Sękocin
		4010	378 000,00	155 776,94	41,21%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
				110 102,43		SP Raszyn
				16 616,58		SP Łady
				29 057,93		SP Sękocin
		4040	31 000,00	25 507,64	82,28%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				14 835,26		SP Raszyn
				5 248,04		SP Łady
				5 424,34		SP Sękocin

1	2	3	4		8	
		4110	69 000,00	28 930,29	41,93%	Składki na ubezpieczenia społeczne
				19 863,45		SP Raszyn
				3 333,86		SP Łady
				5 732,98		SP Sękocin
		4120	11 500,00	4 251,83	36,97%	Składki na Fundusz Pracy
				2 933,12		SP Raszyn
				501,14		SP Łady
				817,57		SP Sękocin
		4210	14 000,00	4 281,68	30,58%	Zakup materiałów i wyposażenia
				3 511,13		SP Raszyn
				770,55		SP Łady
		4240	3 600,00	3 378,16	93,84%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
				3 378,16		SP Raszyn
		4270	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
				0,00		SP Raszyn
		4280	500,00	120,00	24,00%	Zakup usług zdrowotnych
				120,00		SP Raszyn
		4300	1 500,00	25,00	1,67%	Zakup usług pozostałych
				25,00		Świetlica SP Raszyn
		4440	26 400,00	24 031,46	91,03%	Odpis na ZFŚS
				17 279,46		SP Raszyn
				2 100,00		SP Łady
				4 652,00		SP Sękocin
	85407		1 118 385,00	520 665,53	46,56%	Placówki wychowania pozaszkolnego
		3020	8 000,00	3 025,28	37,82%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
				2 977,28		Ognisko Wychowawcze
				48,00		Świetlica środowiskowa
		3250	200,00	0,00	0,00%	Stypendia różne
				0,00		Ognisko Wychowawcze
		4010	583 580,00	280 465,98	48,06%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
				157 692,39		Ognisko Wychowawcze
				122 773,59		Świetlica środowiskowa
		4040	44 420,00	42 594,04	95,89%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				25 415,98		Ognisko Wychowawcze
				17 178,06		Świetlica środowiskowa
		4110	103 000,00	49 653,06	48,21%	Składki na ubezpieczenia społeczne
				24 842,91		Ognisko Wychowawcze
				24 810,15		Świetlica środowiskowa
		4120	15 800,00	6 497,25	41,12%	Składki na Fundusz Pracy
				3 170,03		Ognisko Wychowawcze
				3 327,22		Świetlica środowiskowa
		4170	41 000,00	9 809,29	23,93%	Wynagrodzenia bezosobowe
				432,25		Ognisko Wychowawcze
				9 377,04		Świetlica środowiskowa
		4210	52 446,00	33 637,66	64,14%	Zakup materiałów i wyposażenia
				14 797,92		UG
				4 067,47		Ognisko Wychowawcze
				14 772,27		Świetlica środowiskowa
		4220	13 000,00	5 686,04	43,74%	Zakup środków żywności
				2 833,57		Ognisko Wychowawcze
				2 852,47		Świetlica środowiskowa
		4240	12 000,00	1 266,17	10,55%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
						książek

1	2	3	4		8
				54,00	Ognisko Wychowawcze
				1 212,17	Świetlica środowiskowa
		4260	76 000,00	43 121,64	56,74% Zakup energii
				14 937,09	Ognisko Wychowawcze
				28 184,55	Świetlica środowiskowa
		4270	74 939,00	1 291,80	1,72% Zakup usług remontowych
				0,00	UG
				589,80	Ognisko Wychowawcze
				702,00	Świetlica środowiskowa
		4280	1 800,00	280,00	15,56% Zakup usług zdrowotnych
				100,00	Ognisko Wychowawcze
				180,00	Świetlica środowiskowa
		4300	53 000,00	21 799,73	41,13% Zakup usług pozostałych
				7 691,62	Ognisko Wychowawcze
				14 108,11	Świetlica środowiskowa
		4350	2 000,00	60,00	3,00% Zakup usług dostępu do sieci Internet
				60,00	Świetlica Środowiskowa-Rybie
		4360	2 000,00	487,14	24,36% Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych
				487,14	Świetlica środowiskowa
		4370	3 500,00	714,79	20,42% Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii
				0,00	Ognisko Wychowawcze
				714,79	Świetlica środowiskowa
		4410	6 600,00	2 562,05	38,82% Podróże służbowe krajowe
				1 349,47	Ognisko Wychowawcze
				1 212,58	Świetlica środowiskowa
		4430	2 300,00	1 880,54	81,76% Różne opłaty i składki
				567,77	Ognisko Wychowawcze
				1 312,77	Świetlica środowiskowa
		4440	19 800,00	14 476,07	73,11% Odpis na ZFŚS
				8 000,00	Ognisko Wychowawcze
				6 476,07	Świetlica środowiskowa
		4700	3 000,00	1 357,00	45,23% Szkolenia pracowników niebędących członkami
				637,00	Ognisko Wychowawcze
				720,00	Świetlica środowiskowa
	85412		253 014,00	11 192,43	4% <u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci</u>
		4110	860,00	75,95	9% Składki na ubezpieczenia Społeczne
				75,95	Zimowiska
		4120	140,00	12,25	9% Składki na FP
				12,25	Składki na FP
		4170	10 000,00	1 300,00	13% Wynagrodzenia bezosobowe
				1 300,00	Zimowiska
		4210	12 000,00	3 567,23	30% Zakup materiałów wyposażenia
				3 567,23	Zimowiska
		4300	228 014,00	6 237,00	3% Zakup usług pozostałych
				6 237,00	Zimowiska
		4430	2 000,00	0,00	0% Różne opłaty i składki
	85415		80 445,00	49 768,39	62% <u>Pomoc materialna dla uczniów</u>
		3240	51 445,00	26 174,56	51% Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów
				46 000,00	Środki własne
				5 445,00	Środki dofinansowane z b.p.
		3260	22 000,00	16 593,83	75% Pomoc materialna dla uczniów
				1 593,83	zasiłki szkolne
				15 000,00	Zasiłki losowe

1	2	3	4		8	
		4590	7 000,00	7 000,00	100%	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych
	85446		<u>1 000,00</u>	0,00	0,00%	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		4300	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
	85495		<u>18 960,00</u>	<u>4 609,49</u>	24%	Pozostała działalność
		4170	10 800,00	1 180,00	11%	Wynagrodzenia bezosobowe
				1 180,00		Fundusz Sołecki - Os.Falenty
		4210	8 160,00	3 429,49	42%	Zakup materiałów i wyposażenia
				3 429,49	86%	Fundusz Sołecki Os.Rybie II
900			22 801 364,00	4 207 257,00	18%	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
	90001		<u>17 716 970,00</u>	<u>2 734 395,53</u>	15%	<u>Wydatki inwestycyjne</u>
		6050	5 804 000,00	100 681,60	2%	Wydatki inwestycyjne
		6057	7 104 110,00	1 827 485,80	26%	Wydatki inwestycyjne
		6059	4 808 860,00	806 228,13	17%	Wydatki inwestycyjne
	90002		<u>620 000,00</u>	<u>84 496,53</u>	14%	<u>Gospodarka odpadami</u>
		4170	10 000,00	0,00	0%	wynagrodzenia bezosobowe
		4210	10 000,00	0,00	0%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	600 000,00	84 496,53	14%	Zakup usług pozostałych
				30 000,00		selektywna zbiórka odpadów
				2 505,60		odbiór odpadów wielkogabarytowych
				870,89		odbiór leków przeterminowanych
				13 185,60		Ekspertyzy i inne
				14 751,48		Usuwanie azbestu
				12 204,00		selektywna zbiórka odpadów/cz.II
				9 602,96		selektywna zbiórka odpadów//ochrona środowiska
				123,84		Fundusz Sołecki Os.Rybie I
				770,56		Fundusz Sołecki Os.Rybie II
				481,60		Fundusz Sołecki Rybie III
	90003		<u>610 000,00</u>	<u>214 847,24</u>	35%	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>
		4210	45 000,00	7 476,39	17%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	565 000,00	207 370,85	37%	Zakup usług pozostałych
				32 408,64		letnie oczyszczanie dróg gminnych
				468,12		Wywóz nieczystości /płynnych
				95 997,01		wywóz nieczystości /stałych
				78 341,04		Inne wysypiska
				156,04		Osiedle Raszyn II
	90004		<u>248 600,00</u>	<u>52 513,94</u>	21%	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>
		4110	439,00	60,17	14%	Skł.na ubezpieczenia społeczne
		4120	71,00	8,58	12%	Skł.na Fundusz Pracy
		4170	2 890,00	555,00	19%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	95 000,00	23 752,80	25%	Zakup materiałów i wyposażenia
				13 606,59		Zakup materiałów
				5 665,18		Paliwo do kosiarek
				2 530,00		Zakup drzew i krzewów /umowa
				1 839,00		materiałów do pielęgnacji zieleni/um.
				112,03		Sołectwo Os.Falenty
		4260	30 000,00	12 635,39	42%	Zakup energii
				7 490,58		Zakup energii
				4 871,03		Energia elektryczna
				273,78		Zakup wody
		4270	10 000,00	1 476,00	15%	Zakup usług remontowych
		4300	70 000,00	14 026,00	20%	Zakup usług pozostałych
				12,00		Zakup usług pozostałych
				13 014,00		Pielęgnacja i wycinka drzew

1	2	3	4		8	
				1 000,00	0%	Place zabaw
		6050	34 200,00	0,00	0%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6060	6 000,00	0,00	0%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
	<u>90013</u>		<u>85 000,00</u>	<u>13 479,90</u>	<u>16%</u>	<u>Schronisko dla bezdomnych zwierząt</u>
		4300	85 000,00	13 479,90	16%	Zakup usług pozostałych
				8 400,00		schronisko zwierząt
				5 079,90		wylapywanie i opieka nad zwierzętami
	<u>90015</u>		<u>1 773 000,00</u>	<u>714 130,07</u>	<u>40%</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>
		4210	1 000,00	0,00	0%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	1 200 000,00	592 103,56	49%	Zakup energii
		4270	350 000,00	121 974,51	35%	Zakup usług remontowych
				9 738,53		Zakup usług remontowych
				39 556,80		Konserwacja oświetlenia
				72 679,18		Rem.oświetlenia ulicznego
		4300	1 000,00	0,00	0%	Zakup usług pozostałych
		4430	1 000,00	52,00	5%	Różne opłaty i składki
		6050	220 000,00	0,00	0%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	<u>90019</u>		<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0%</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>
		4170	2 000,00	0,00	0%	wynagrodzenia bezosobowe
		4300	3 000,00	0,00	0%	zakup usług pozostałych
	<u>90095</u>		<u>1 742 794,00</u>	<u>393 393,79</u>	<u>23%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4170	40 000,00	16 350,00	41%	wynagrodzenia bezosobowe
				16 000,00		wynagrodzenia bezosobowe
				350,00		Fundusz Soleccki Os.Falenty
		4210	20 000,00	8 730,60	44%	Zakup materiałów i wyposażenia
				2 038,10		zakup materiałów i wyposażenia
				5 492,50		edukacja ekologiczna/środki własne
				1 200,00		Fundusz Soleccki Os.Falenty
		4260	6 000,00	935,19	16%	Zakup energii
		4270	830 000,00	298 169,55	36%	Zakup usług remontowych
				289 669,55		kanalizacja deszczowa
				8 500,00		kanalizacja deszczowa/remonty dodatkowe
		4300	150 000,00	8 397,00	6%	Zakup usług pozostałych
				2 862,00		Zakup usług pozostałych
				5 535,00		ekspertyzy
		4430	50 000,00	34 811,45	70%	Różne opłaty i składki
		6050	616 794,00	1 200,00	0%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
				1 200,00		Wydatki inwestycyjne
		6060	30 000,00	24 800,00	83%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
921			3 211 970,00	778 691,93	24%	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
	<u>92105</u>		<u>48 000,00</u>	<u>30 500,00</u>	<u>64%</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>
		2820	48 000,00	30 500,00	64%	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	<u>92109</u>		<u>1 885 000,00</u>	<u>437 000,00</u>	<u>23%</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>
		2480	875 000,00	437 000,00	50%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
		6050	1 010 000,00	0,00	0%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	<u>92116</u>		<u>508 000,00</u>	<u>255 000,00</u>	<u>50%</u>	<u>Biblioteki</u>
		2480	508 000,00	255 000,00	50%	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
	<u>92120</u>		<u>510 000,00</u>	<u>19 501,26</u>	<u>4%</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>
		4340	60 000,00	0,00	0%	Zakup usług remontowo-konserw.

1	2	3	4		8	
		6050	450 000,00	19 501,26	4%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	<u>92195</u>		<u>260 970,00</u>	<u>36 690,67</u>	<u>14%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4170	20 000,00	0,00	0%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	25 000,00	8 608,67	34%	Zakup materiałów i wyposażenia
				150,00		Zakup materiałów i wyposażenia
				4 000,00		Sołectwo Rybie II
				4 000,00		Sołectwo Rybie III
				458,67		Sołectwo Rybie III
		4270	64 000,00	0,00	0%	Zakup usług remontowych
		4300	120 000,00	28 082,00	23%	Zakup usług pozostałych
				5 210,00		Zakup usług pozostałych
				2 800,00		Sołectwo Os.Falenty
				2 000,00		Sołectwo Falenty Nowe
				4 440,00		Sołectwo Janki
				4 800,00		Sołectwo Janki
				2 940,00		Sołectwo Jaworowa I
				2 500,00		Sołectwo Jaworowa I
				3 392,00		Sołectwo Wypędy
		6050	31 970,00	0,00		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
926			4 558 790,00	2 107 042,83	46,22%	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	<u>92601</u>		<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>Obiekty sportowe</u>
		6050	30 000,00	0,00	0,00%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	<u>92605</u>		<u>4 414 290,00</u>	<u>2 069 740,28</u>	<u>46,89%</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>
		2820	611 000,00	374 000,00	61,21%	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
				140 000,00		KS Raszyn-piłka nożna
				100 000,00		UKS Łady piłka nożna
				10 000,00		szachy
				2 000,00		brydż sportowy
				18 000,00		podnoszenie ciężarów
				15 000,00		amatorski boks młodzieżowy
				2 000,00		rozwój rekreacji ruchowej
				22 000,00		KS Raszyn obozy sportowe
				15 000,00		UKS Łady - obozy sportowe
				50 000,00		Bieg Raszynski
		3020	10 000,00	1 508,56	15,09%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń GOS
				1 508,56		
		3250	160 000,00	79 980,00	49,99%	Stypendia różne (sportowe) GOS
				79 980,00		
		4010	1 592 000,00	687 709,01	43,20%	Wynagrodzenia osobowe pracowników GOS
				687 709,01		
		4040	114 000,00	112 354,56	98,56%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne GOS
				112 354,56		
		4110	270 000,00	116 222,88	43,05%	Składki na ubezpieczenia społeczne GOS
				116 222,88		
		4120	43 000,00	14 201,67	33,03%	Składki na Fundusz Pracy GOS
				14 201,67		
		4140	10 000,00	0,00	0,00%	Składki na PFRON GOS
				0,00		
		4170	180 000,00	69 537,84	38,63%	Wynagrodzenia bezosobowe GOS
				69 537,84		
		4210	240 000,00	86 517,62	36,05%	Zakup materiałów i wyposażenia GOS
				86 517,62		
		4260	620 000,00	301 220,34	48,58%	Zakup energii GOS
				301 220,34		
		4270	136 000,00	1 988,69	1,46%	Zakup usług remontowych GOS
				1 988,69		
		4280	3 500,00	935,90	26,74%	Zakup usług zdrowotnych

1	2	3	4		8	
				935,90		GOS
		4300	265 790,00	119 251,77	44,87%	Zakup usług pozostałych
				119 251,77		GOS
		4350	5 500,00	588,00	10,69%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
				588,00		GOS
		4360	3 000,00	958,42	31,95%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
						świadczonych w ruchomej publicznej sieci
				958,42		GOS
		4370	5 000,00	2 924,92	58,50%	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
						świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
				2 924,92		GOS
		4410	6 000,00	929,10	15,49%	Podróże służbowe krajowe
				929,10		GOS
		4430	15 000,00	8 811,00	58,74%	Różne opłaty i składki
				8 811,00		GOS
		4440	48 500,00	48 500,00	100,00%	Odpisy na ZFŚS
				48 500,00		GOS
		4530	30 000,00	0,00	0,00%	Podatek od towarów i usług (VAT).
				0,00		GOS
		4700	4 000,00	100,00	2,50%	Szkolenia pracowników niebędących członkami
						korpusu służby cywilnej
				100,00		GOS
		6060	42 000,00	41 500,00	98,81%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
						budżetowych
				41 500,00		GOS
	<u>92695</u>		<u>114 500,00</u>	<u>37 302,55</u>	<u>32,58%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4170	3 500,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	27 500,00	9 758,73	35,49%	Zakup materiałów i wyposażenia
				4 160,84		Zakup materiałów wyposażenia
				1 679,69		Sołectwo Dawidy
				418,20		Sołectwo Raszyn II
				3 500,00		Sołectwo Rybie III
		4260	60 000,00	27 383,82	45,64%	Zakup energii
		4270	4 500,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
		4300	5 000,00	160,00	3,20%	Zakup usług pozostałych
				160,00		Zakup usług pozostałych
		6050	10 000,00	0,00	0,00%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6060	4 000,00	0,00	0,00%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
						budżetowych
			104 600 899,00	35 572 648,02	34,01%	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 128/12
Wojta Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2012r.

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	36 008 195	4 173 864,90		
I. 010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	326 000	13 357,80		
1	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	326 000	13 357,80		
a)	010	01010	6050	Wodociąg Janki (strona zachodnia i wschodnia ul. Mszczonowska, ul. Wichrowa)	66 000		Urząd Gminy	w trakcie projektowania firma Tebodin Poland i Duda
b)	010	01010	6050	Wodociąg: strona wschodnia i zachodnia Al. Krakowskiej - Sękocin-Janki, Stornin	45 000		Urząd Gminy	w trakcie projektowania wodociąg w ul. Podlesnej, Lee Marvina i Willowej (INSTECH)
c)	010	01010	6050	Wodociąg Falenty Nowe	100 000		Urząd Gminy	W trakcie projektowania wodociąg w ul. Grudzi, Szlacheckiej, Czeresniowej i w ulicy bez nazwy
d)	010	01010	6050	Wodociąg Jaworowa	25 000	13 222,50	Urząd Gminy	Wykonanie wodociągu w ul. Baśniowej, projekt wodociągu w ul. Promyka w realizacji
e)	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	
f)	010	01010	6050	Projekty uzupełniające i wykonanie wodociągów na terenie Gminy Raszyn (w szczególności ul. Jaworskiego)	40 000	135,30	Urząd Gminy	W trakcie realizacji pojekt wodociągu w ul. Jaworskiego w Raszynie, ul. Jutrzenki w Ładach i ul. Mierzwińskiego w Nowych Grocholicach (INSTECH)
II. 600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 522 661	87 997,47		
1	600	60004	6050	Wiatra przystankowa na ul. Olszynowej i zagospodarowanie terenu pętli autobusowej przy ul. Długiej	14 291		Urząd Gminy (Fundusz Sołecki Podolszyn Nowy)	
2	600	60011		Drogi krajowe	85 000	0,00	Urząd Gminy	
a)	600	60011	6050	Projekt chodnika przy ul. Mszczonowskiej po obu stronach od ul. Wspólnej do przystanku za wiaduktem	15 000		Urząd Gminy	W trakcie projektowania (VERTIKAL)
b)	600	60011	6050	Projekt chodnika po wschodniej stronie Al. Krakowskiej od Al. Hrabskiej do ul. Centralnej	10 000		Urząd Gminy	W trakcie projektowania (DRO PROJEKT)
c)	600	60011	6050	Projekty i wykonanie sygnalizacji na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej, Sękocinskiej i 6-go Sierpnia na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej, Leszczynowej i Granicznej oraz sygnalizacja na żądanie na ul Mszczonowskiej wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w zakresie robót drogowych i oświetleniowych	60 000		Urząd Gminy	W trakcie procedury przetargowej
3	600	60014		Drogi powiatowe	825 000	0,00	Urząd Gminy	
a)	600	60014	6050	Projekt chodnika w ul. Długiej (od Warszawskiej do Szlacheckiej)	20 000		Urząd Gminy	
b)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Opackiego od Drogi Hrabskiej do Al. Hrabskiej i w Drodze Hrabskiej od ul. Willowej do ul. Jaworowskiej	409 000		Urząd Gminy	W trakcie procedury przetargowej
c)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Leszczynowej na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Leskiej	70 000			
d)	600	60014	6050	Projekt chodnika wzdłuż ul. Raszyńskiej i Warszawskiej od ul. Naroznej do ul. Stadionowej (strona północna) i od ul. Objazdowej do Naroznej (strona południowa)	100 000		Urząd Gminy	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
e)	600	60014	6050	Projekt i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Opackiego i Falenckiej oraz projekt sygnalizacji przy Przedszkolu Nr 1 w ul. Pruszkowskiej wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w zakresie robót drogowych i oświetleniowych	30 000		Urząd Gminy	
f)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ulicy Sekocińskiej w Sekocinie Starym	43 500		Urząd Gminy	W trakcie projektowania (AQUA PROJEKT)
g)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Starzyńskiego w Dawidach i Dawiach Bankowych	32 000		Urząd Gminy	W trakcie projektowania (KOMA)
h)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Granicznej (Janek, Sekocin Stary, Sekocin Nowy)	45 000		Urząd Gminy	W trakcie projektowania (AQUA PROJEKT)
i)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Dhugiej (Podolszyn Nowy, Łady, Dawidy Bankowe)	26 000		Urząd Gminy	W trakcie projektowania (DARM)
j)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Willowej i ul. Falenckiej (Falenty Nowe i Falenty Duże)	32 000		Urząd Gminy	W trakcie projektowania (KOMA)
k)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Warszawskiej we wsi Jaworowa	15 000		Urząd Gminy	W trakcie projektowania (AQUA PROJEKT)
l)	600	60014	6050	Projekt odwodnienia ul. Raszyńskiej na odcinku od ul. Malwy do ciekłu spod Palucha	1 000		Urząd Gminy	
	600	60014	6050	Projekt ul. Dworkowej w pasie drogi powiatowej (ul. Pruszkowska)	1 500		Urząd Gminy	
4	600	60016		Drogi gminne	5 598 370	87 997,47	Urząd Gminy	
a)	600	60016	6050	Projekt i budowa (przebudowa) ulic: Sienkiewicza na Rybju, Środkowa, Spokojna, Polna, Dworkowej, Prusa, Dworkowa, Bukietowa, Bratkowa, Okreźna, Wojska, Rybna	3 980 000	85 202,60	Urząd Gminy (w tym obligacje na ul. Spokojną, Polną, Bratkową i Bukietową -1.000.000 zł i pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na ul. Rybna- 1.000.000 zł)	Wykonano projekt ul. Środkowej, Sienkiewicza, Okreźnej (ARTPIO), Projekt ul. Prusa, Dworkowej, Wojskiej, Jaworskiego w realizacji (KOMI), Budowa ul. Polnej, Spokojnej, Bukietowej, Bratkowej i Rybnej w trakcie realizacji (EFEKT)
b)	600	60016	6050	Projekty budowlane: ul. Promyka w Jaworowej, ul. Wschodnia i Szkolna, ciąg ulic Godebskiego (od Al. Krakowskiej) - Zacisze - Waryńskiego w Raszyńcu, ul. 6-Sierpnia i Wierzbowa we wsi Stomin, chodnik w ul. Miklaszewskiego oraz Szlachecka z drogami osiedla Behetówka w Dawidach Bankowych, ul. Podlesna w Sekocinie, Malwy, Żymia, Olszowa od Wesołej do 19-Kwiędnia, Jutrzenki i ul. bez nazwy (równoległej do Miklaszewskiego), Piastowska, Błotna, Grudzi (od ul. Droga Hrabaska do ul. Warszawskiej), Graniczna, Popularna, Ukośna, Magnoli, Azalii, Wrzosowa, Kaczeńcowa, Żwirtowa, Jesienna na zachód od ul. Waryńskiego, Spacerowa, Rubinowa, Piaskowa, Akacjiowa, Kwiatowa, Spółdzielcza, Orzechowa, Wypoczynkowa, przykrycie kanału opaczewskiego od ul. Błotnej, Zielonej do ul. Kopertnika, ul. Wspólna z odwodnieniem i ul. Opaczewska oraz rozliczenie wcześniej wykonywanych projektów	400 000	396,14	Urząd Gminy	W trakcie realizacji projektu: ciągu ul. Godebskiego - Zacisze - Waryńskiego (INSTAL-SERWIS), ul. Szlacheckiej i Hetmańskiej, Kmicieca, Zagłoby, Lassoty i bez nazwy (INZDRÓG), ul. Szkolna, Graniczna, Spółdzielcza, Wschodnia (INZDRÓG)
c)	600	60016	6050	Budowa ul. Lotniczej na odcinku Wesoła-Kościuszki i Przebudowa ul. Olszowej na odcinku od ul. Wesołej do ul. Na Skrajju oraz projekty i budowa ul. Rzepichy i Nauczycielska	860 000		Urząd Gminy	Projekt ul. Rzepichy i Nauczycielskiej w trakcie realizacji (INŻ.-DRÓG)
d)	600	60016	6050	Projekt i budowa ciągu ulic Sportowa - Trakt Grocholicki na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Waryńskiego wraz z wytyczeniem geodezyjnym i wykupem gruntu	100 000		Urząd Gminy	W trakcie projektowania (firma INSTAL-SERWIS)
e)	600	60016	6050	Parking publiczny przy ul. Starowiejskiej	123 370	37,04	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki Sekocin Stary: 23.370)	
f)	600	60016	6050	Parking publiczny przy ul. Godebskiego oraz projekt parkingu przy Orliku w Raszyńcu	100 000	2 337,00	Urząd Gminy	W trakcie projektowania (STUDIO)
g)	600	60016	6050	Projekt i wykonanie mostu w ul. Jaworowskiej w Falentach i w ul. Naroznej w Jaworowej	2 500	24,69	Urząd Gminy	W trakcie procedury przetargowej
h)	600	60016	6050	Projekt i wykonanie mostu w ul. Szlacheckiej	2 500		Urząd Gminy	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
i)	600	60016	6050	Projekt i wykonanie przebudowy fragmentu ul. Róży w Falentach Dużych na potrzeby wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu	30 000		Urząd Gminy	
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000	13 945,84		
a)	700	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	13 945,84	Urząd Gminy	Zakupiono dz. 27/2 przy ul. Prusa w Raszynie
	700	70005		Zakup gruntu	80 000		Urząd Gminy	
IV.	750			ADMINISTRACJA	164 000	0,00		
1	750	75023	6050	Projekt modernizacji i rozbudowy Urzędu Gminy	150 000		Urząd Gminy	
2	750	75023	6060	Urządzenie wielofunkcyjne i kopiarka kolorowa	14 000		Urząd Gminy	
V.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 600	3 600,00		
1	754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3 600	3 600,00		
a)	754	75412	6060	Zakup pily do betonu i stali dla OSP Falenty	3 600	3 600,00	Urząd Gminy (Fundusz Sołecki : Falenty)	Zakupiono pilarkę ze środków Funduszu Sołeckiego Falenty
b)	754	75412	6050	Projekt i wykonanie parkingu przy OSP Raszyn			Urząd Gminy	
VI.	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	4 403 200	74 316,60		
1.	801	80101		Szkoły podstawowe	1 570 000	50 922,00	Urząd Gminy	
a)	801	80101	6050	Rozbudowa SP Sękocin	1 400 000	50 922,00	Urząd Gminy	W trakcie realizacji (MASPOL)
b)	801	80101	6050	Rozbudowa SP Łady (wraz z projektem i wykupem gruntu)	170 000		Urząd Gminy	W trakcie realizacji opracowanie dot. rozbudowy szkoły (ARCHEIKON)
d)	801	80101	6050	Sieć monitoringu zewnętrznego dla SP Raszyn	2 350 000	23 394,60	Urząd Gminy	Wykonano projekt przedszkola przy ul. Lotniczej
2	801	80104		Przedszkola	2 300 000	23 394,60	Urząd Gminy (w tym obligacje- 2.000.000 zł)	
a)	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Raszynie przy ul. Pomiatowskiego i Lotniczej				
b)	801	80104	6050	Sieć monitoringu zewnętrznego dla Przedszkola Nr 2 w Raszynie	50 000		Urząd Gminy	
b)	801	80104	6050	Projekt przedszkola w Sękocinie	418 200	0,00	Urząd Gminy	Umowa z firmą Autosan
3.	801	80113		Dowozenie uczniów do szkół	418 200		Urząd Gminy	
a)	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego (gimbus)	418 200		Urząd Gminy	
4.	801	80195	6050	Sieć monitoringu zewnętrznego dla SP Raszyn, Przedszkola Nr 2 w Raszynie i Gimnazjum	65 000		Urząd Gminy	
VII.	851			OCHRONA ZDROWIA	4 306 800	1 159 250,40		
1	851	85121	6050	Rozbudowa ośrodka zdrowia w Raszynie	4 306 800	1 159 250,40	Urząd Gminy (w tym obligacje- 2.000.000 zł)	W trakcie realizacji (FARTEX)
VIII	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 623 964	2 760 395,53		
1	900	90001		Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	17 716 970	2 734 395,53	Urząd Gminy	
a)	900	90001	6057 6059	Projekt - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn	11 762 970	2 633 713,93	Urząd Gminy	W trakcie realizacji (Wodrol)
b)	900	90001	6057 6059	Studium wykonalności II fazy projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej wraz z załącznikami i wnioskami aplikacyjnymi	150 000		Urząd Gminy	
c)	900	90001	6050	Realizacja II fazy uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - Dawidy, Dawidy Bankowe (ul. Warszawska i ul. Starzyńskiego wraz z ulicami przyległymi)	4 500 000		Urząd Gminy (w tym pożyczka 3.000.000 zł.)	W trakcie procedury przetargowej
d)	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 Skrajni w miejscowości Raszyn i Rybie	1 024 000	96 807,10	Urząd Gminy	W trakcie realizacji (Wodrol)
e)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej (Raszyn, Rybie, Nowe Grocholice, Jaworowa)	60 000		Urząd Gminy	W trakcie projektowania ul. Rzepichy, Promyka, Relaksu, Baśniowa (INSTECH)
f)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej dla wsi Puchaty i Wypędy	100 000		Urząd Gminy	W trakcie projektowania (INSTECH)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
g)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Raszyń (w szczególności: Laszczki, Stomni, Sękocin Stary, Podoliszyn Nowy, Łady, Falenty oraz przyłęgłe drogi przy ul. Długiej, Dawidy, Dawidy Bankowe	10 000	3 763,80	Urząd Gminy	termin wykonania projektów w 2013 r.
h)	900	90001	6050	Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Magnolii	10 000	110,70	Urząd Gminy	W trakcie procedury przetargowej
l)	900	90001	6050	Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej na Rybitu	100 000		Urząd Gminy	W trakcie projektowania (INSTECH)
2	900	90004		Urządzenie terenów zielonych	40 200	0,00	Urząd Gminy	
a)	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Puchalich	13 200		Urząd Gminy (Fundusz Sołecki: Puchahy)	W trakcie realizacji (PRI ESTAKADA)
b)	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu działki przy ul. Błotna/Waryńskiego (Nowe Grocholice)	21 000		Urząd Gminy (Fundusz Sołecki: Nowe Grocholice)	W trakcie realizacji (PRI ESTAKADA)
c)	900	90004	6060	Zakup kostarki rotacyjnej	6 000		Urząd Gminy (Fundusz Sołecki: Laszczki)	W trakcie procedury przetargowej
3	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i drog	220 000	0,00		
a)	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne (w tym w szczególności oświetlenie ul. Długiej, Al. Krakowskiej w Sękocinie Nowym, ul. Sadowej i Leszczyńskiej oraz Kasztanowej od Rzepichy do 19-Kwietnia, Zacisze i Falencka oraz rondo przy ul. Pruszkowskiej)	220 000		Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Sękocin Nowy-17,967; Laszczki-3,000)	W trakcie realizacji projektu ul. Kasztanowa, Falencka i droga serwisowa przy Al. Krakowskiej (ELEKTRYK.PL.ML)
4	900	90095		Porozumienie	646 794	26 000,00		
a)	900	90095	6050	Projekty i wykonanie odwodnienia terenów w Gminie Raszyń w szczególności: ul. Młkaszewskiego z odprowadzeniem do Raszyńki, Dworkowej, Magnolii, Rozbrat, terenu Przedszkola w Falentach, przepustu pod ul. Mszczonowską oraz Stomina a także Dawidy, Dawidy Bankowe, Falenty Nowe i Falenty Duże, Janki, Łady, Raszyń II, Sękocin Stary, Wypędy i Stomni oraz ul. Grocholskiego i Opackiego w Falentach i ul. Przesmyk na Rybitu oraz koncepcji zbiornika retencyjnego i kanału ulgi dla kanału Żahuskiego w miejscowości Rybit i Jawonowa	616 794	1 200,00	Urząd Gminy (w tym Fundusz Sołecki: Dawidy Bankowe - 13,000; Falenty Duże - 11,957; Falenty Nowe - 8,327; Stomni 10,000)	W trakcie projektowania przez firmę: INKOM, ALPO-PROJEKT, DARM, AQUA - PROJEKT, KOMA)
b)	900	90095	6060	Zakup pompy dla Sołectwa Falenty Nowe	5 000		Urząd Gminy (Fundusz Sołecki: Falenty Nowe)	W trakcie procedury przetargowej
c)	900	90095	6060	Zakup urządzenia do monitoringu sieci kanalizacji deszczowej	25 000	24 800,00	Urząd Gminy	Zakupiono i rozliczono (G.DREXL.POLSKA)
IX.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 491 970	19 501,26		
1	921	92109	6050	Projekt i budowa domu Kultury w szczególności opracowanie ekspertyzy technicznej, analiza koncepcji funkcjonalnej i konsultacje społeczne	1 010 000		Urząd Gminy	W trakcie projektowania (MERTUM)
2	921	92120	6050	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszyńce	450 000	19 501,26	Urząd Gminy	Wykonano ekspertyzy i trwają prace przygotowawcze
3	921	92195	6050	Obelisk upamiętniający historię Raszyńca	31 970		Urząd Gminy (Fundusz Sołecki: Raszyń I)	W trakcie realizacji (MUFFIN)
X.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	86 000	41 500,00		
1	926	92601		Obiekty sportowe	30 000	0,00	Urząd Gminy	
a)	926	92601	6050	Koncepcja hali sportowej na ul. Sportowej i Stadionowej	30 000		Urząd Gminy	
2.	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42 000	41 500,00	Urząd Gminy	
a)	926	92605	6060	Maszyna do pielęgnacji boisk ze sztucznej nawierzchni	42 000	41 500,00	Gminny Ośrodek Sportu	Zrealizowano i rozliczono
3	926	92695		Pozostała działalność	14 000	0,00	Urząd Gminy	
a)	926	92695	6050	Projekt placu zabaw w Falentach	10 000		Urząd Gminy	W trakcie realizacji (PRI ESTAKADA)
b)	926	92695	6060	Zakup urządzenia na plac zabaw w Falentach	4 000		Urząd Gminy (Fundusz Sołecki: Falenty Nowe)	
B.					1 019 635	19 633,72		
I.	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 486	10 485,10		
1	150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 486	10 485,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
a)	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10 486	10 485,10	Województwo Mazowieckie	Przekazano środki
II.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 149	9 148,62		
I	750	75095		Pozostała działalność	9 149	9 148,62		
a)	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	9 149	9 148,62	Województwo Mazowieckie	Przekazano środki
III.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000 000	0,00		
I	754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000 000	0,00		
a)	754	75404	6170	Budowa Komisariatu Policji w Raszynie	1 000 000		Komenda Stołeczna Policji	Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w roku 2013
C.				OGÓLEM	37 027 830	4 193 498,62		

**Sprawozdanie z wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego w I półroczu 2012 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	SOŁECTWO DAWIDY				20 557	10 625,69
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 657	8 946,00
		75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>9 657</u>	<u>8 946,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 657	8 946,00
				w tym:		
				Doposażenie OSP Dawidy	9 657	8 946,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 100	0,00
		90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1 600</u>	<u>0,00</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	1 600	0,00
				w tym:		
				Wywóz odpadów wielkogabarytowych	1 600	
		90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>7 500</u>	<u>0,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	0,00
				w tym:		
				Uporządkowanie terenu przy ul.Górnej	6 000	
				Uporządkowanie terenu przy ul.Złote Łany	1 500	
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 800	1 679,69
		92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 800</u>	<u>1 679,69</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 679,69
				w tym:		
				Stroje sportowe	1 800	1 679,69
2	SOŁECTWO DAWIDY BANKOWE				26 535	0,00
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 335	0,00
		60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>12 335</u>	<u>0,00</u>
			4270	Zakup usług remontowych	12 335	0,00
				w tym:		
				Remonty ulic, w szczególności ul. Miklaszewskiego	12 335	0,00
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 200	0,00
		75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 200</u>	<u>0,00</u>
			4300	Zakup usług pozostałych	1 200	0,00
				w tym:		
				Wykonanie tablicy informacyjnej	1 200	
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000	0,00
		90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 000</u>	<u>0,00</u>
			6050	Wydatki inwestycyjne	13 000	0,00
				w tym:		

			Projekty odwodnień ulic, w szczególności ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Hetmanskiej do rzeczki Raszynki	13 000	0,00
3	OSIEDLE FALENTY			31 970	10 965,78
754	<u>75412</u>		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 700	4 700,00
		4210	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>4 700</u>	<u>4 700,00</u>
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100,00
			w tym:		
			Zakup węży dla OSP Falenty	1 100	1 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 600	3 600,00
			w tym:		
			Zakup piły do betony i stali dla OSP Falenty	3 600	3 600,00
854	<u>85495</u>		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 300	1 180,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 300</u>	<u>1 180,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	1 180,00
			w tym:		
			Dofinansowanie spotkań mieszkańców ze specjalistami z zakresu psychologii, prawa, pedagogiki	4 300	1 180,00
900	<u>90004</u>		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 570	2 285,78
			<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>4 000</u>	<u>735,78</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439	60,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71	8,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 890	555,00
			w tym:		
			Utrzymanie porządku na terenie placu zabaw dla dzieci przy filii GOK oraz skweru w Falntach	2 890	555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	112,03
			w tym:		
			Zakup paliwa do kosiarki	600	112,03
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 570</u>	<u>1 550,00</u>
	<u>90095</u>	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	350,00
			w tym:		
			Naprawa i uruchomienie studni abisyńskiej	350	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220	1 200,00
			w tym:		
			Naprawa i uruchomienie studni abisyńskiej - zakup pompy	1 220	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00
			w tym:		
			Naprawa drożności odpływu wód opadowych	10 000	
921	<u>92195</u>		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 800	2 800,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 800</u>	<u>2 800,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800	2 800,00
			w tym:		

			Zorganizowanie imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla Falenty	3 000	
			Dofinansowanie Klubu Seniora w Falentach (zakup usług transportowych)	2 800	2 800,00
	926	<u>92695</u>	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 600	0,00
			Pozostała działalność	<u>1 600</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	0,00
			w tym:		
			Wyposażenie placu zabaw	1 600	
4	SOŁECTWO FALENTY DUŻE			11 957	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 957	0,00
			Pozostała działalność	<u>11 957</u>	<u>0,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne	11 957	0,00
			w tym:		
			Projekt kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem na tereni sołectwa Falenty Duże	11 957	
5	SOŁECTWO FALENTY NOWE			22 827	3 500,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500	1 500,00
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 500</u>	<u>1 500,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00
			w tym:		
			Zakup węży dla OSP w Falentach	1 500	1 500,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 327	0,00
			Pozostała działalność	<u>13 327</u>	<u>0,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne	8 327	0,00
			w tym:		
			Projekt i wykonanie systemu zagospodarowania i odprowadzenia wód opadowych we wsi Falenty Nowe	8 327	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000	0,00
			w tym:		
			Zakup pompy	5 000	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000	2 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 000</u>	<u>2 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00
			w tym:		
			Zakup materiałów i wyposażenia dla filii GOK w Falentach	2 000	
		4300	Pozostała działalność	2 000	2 000,00
			w tym:		
			Dofinansowanie Klubu Seniora w Falentach (zakup usług transportowych)	2 000	2 000,00
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 000	0,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 000</u>	<u>0,00</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000	0,00
			w tym:		

				Doposażenie placu zabaw- zakup urządzenia	4 000	
6	SOŁECTWO JANKI				31 970	9 240,00
	750	75095	4300	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000	0,00
				<u>Pozostała działalność</u>	6 000	0,00
				Zakup usług pozostałych w tym:	6 000	0,00
				Wykonanie tablic informacyjnych dwudzielnych - 4 szt.	6 000	
	754	75412	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000	0,00
				<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	1 000	0,00
				Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 000	0,00
				Udział sołectwa w zakupie pompy dla OSP Falenty	1 000	
	854	85495	4170	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000	0,00
				<u>Pozostała działalność</u>	1 000	0,00
				Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	1 000	0,00
				Dofinansowanie Klubu "Młoda Mama" w zakresie edukacji zdrowotnej i wychowawczej	1 000	
	921	92195	4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 970	9 240,00
				<u>Pozostała działalność</u>	23 970	9 240,00
				Zakup usług pozostałych w tym:	23 970	9 240,00
				Organizacja pikniku rodzinnego na placu przy ul. Falenckiej 1	10 000	
				Wycieczka dla mieszkańców (jednodniowa)	5 000	4 440,00
				Wycieczka dla mieszkańców (dwudniowa)	8 970	4 800,00
7	SOŁECTWO JAWOROWA I				23 146	10 665,00
	851	85195	4210	OCHRONA ZDROWIA	3 500	3 426,00
				<u>Pozostała działalność</u>	3 500	3 426,00
				Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 500	3 426,00
				Zakup sprzętu do rehabilitacji do Domu Rolnika	3 500	3 426,00
	854	85407	4210	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 146	1 799,00
				<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	2 146	1 799,00
				Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 146	1 799,00
				Zakup wyposażenia dla dzieci na świetlicę	2 146	1 799,00
	900	90002	4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000	0,00
				<u>Gospodarka odpadami</u>	1 000	0,00
				Zakup usług pozostałych w tym:	1 000	0,00

			Wiosenne porządki - podstawienie kontenerów (gabaryty)	1 000	
	921	<u>92195</u>	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 500	5 440,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 500</u>	<u>5 440,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	16 500	5 440,00
			Wyjazd mieszkańców do teatru	3 000	2 940,00
			Wycieczka dla mieszkańców (jednodniowa)	5 000	2 500,00
			Wycieczka dla mieszkańców (dwudniowa)	8 500	
8	SOŁECTWO JAWOROWA II			13 939	0,00
	854	<u>85407</u>	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 939	0,00
			<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	<u>13 939</u>	<u>0,00</u>
		4270	Zakup usług remontowych w tym:	13 939	0,00
			Remont placu zabaw i piaskownicy przy Ognisku Wychowawczym w Jaworowej	13 939	
9	SOŁECTWO LASZCZKI			16 049	2 049,00
	600	<u>60016</u>	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000	0,00
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 000</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 000	0,00
			Zakup paliwa do ciągnika (do obsługi pługów śnieżnych)	1 000	
	754	<u>75412</u>	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 049	2 049,00
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>2 049</u>	<u>2 049,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 049	2 049,00
			Zakup mundurów dla OSP Falenty	2 049	2 049,00
	900	<u>90004</u>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000	0,00
			<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>6 000</u>	<u>0,00</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	6 000	0,00
			Zakup kosiarki rotacyjnej	6 000	
		<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>3 000</u>	<u>0,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	3 000	0,00
			Zainstalowanie lamp oświetlenia ulicznego w ulicach odchodzących od ul. Leszczynowej	3 000	
	921	<u>92195</u>	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000	0,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 000</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	4 000	0,00
			Imprezy integracyjne (festyn, piknik rodzinny)	4 000	
10	SOŁECTWO ŁADY			13 000	0,00

	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000	0,00
		90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 000</u>	<u>0,00</u>
			4270	Zakup usług remontowych w tym:	13 000	0,00
				Pogłębienie stawu przy ul. Irgi	13 000	
11	OSIEDLE NOWE GROCHOLICE				31 970	0,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 000	0,00
		90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>21 000</u>	<u>0,00</u>
			6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	21 000	0,00
				Zagospodarowanie działki (ul. Błotna róg Waryńskiego)	21 000	
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 970	0,00
		92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 970</u>	<u>0,00</u>
			4300	Zakup usług pozostałych w tym:	10 970	0,00
				Zorganizowanie Pikniku Rodzinnego	10 970	
12	SOŁECTWO PODOLSZYN NOWY				14 291	0,00
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 291	0,00
		60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>14 291</u>	<u>0,00</u>
			6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	14 291	0,00
				Wiata przystankowa przy ul. Olszynowej	4 000	
				Projekt oraz zagospodarowanie pętli autobusowej przy ul. Długiej	10 291	
13	SOŁECTWO PUCHAŁY				14 400	0,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 400	0,00
		90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>14 400</u>	<u>0,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 200	0,00
				Zakup kosiarki spalinowej	1 200	
			6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	13 200	0,00
				Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (w tym zakup urządzeń do zabawy i grilla)	13 200	
14	OSIEDLE RASZYN I				31 970	0,00
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 970	0,00
		92195		<u>Pozostała działalność</u>		
			6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	31 970	0,00
				Obelisk upamiętniający historię Raszyna umiejscowiony na terenie gminnym	31 970	
15	OSIEDLE RASZYN II				31 970	574,24
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 260	156,04

	<u>90002</u>	4300	<u>Gospodarka odpadami</u> Zakup usług pozostałych w tym: Akcja "gabaryt" dużymi kontenerami	<u>1 600</u> 1 600 1 600	<u>0,00</u> 0,00
	<u>90003</u>	4300	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> Zakup usług pozostałych w tym: Opróżnianie koszy ulicznych	<u>8 660</u> 8 660 5 000	<u>156,04</u> 156,04
			Toalety przenośne do ogródka jordanowskiego przy ul. Wybickiego	3 660	156,04
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 710	0,00
	<u>92195</u>	4210	<u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Nagrody dla dzieci i młodzieży z okazji dni Raszyna	<u>19 710</u> 1 710	<u>0,00</u> 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Impreza integracyjna Osiedla Raszyn II Opłata za wynajem autokarów na wycieczki organizowane przez Klub Seniora	<u>18 000</u> 13 000 5 000	<u>0,00</u>
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000	418,20
	<u>92695</u>	4210	<u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Wymiana piasku na placu zabaw przy ul. Wybickiego Zakup 2 szt. ławek z oparciem do ogródka jordanowskiego (placu zabaw) przy ul. Wybickiego	<u>2 000</u> 2 000 1 000 1 000	<u>418,20</u> 418,20 418,20
16	OSIEDLE RYBIE I			31 970	5 123,84
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 100	0,00
	<u>75095</u>	4210	<u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup aluminiowej tablicy informacyjnej	<u>3 100</u> 1 600 1 600	<u>0,00</u> 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Druk oraz dystrybucja biuletynu informacyjnego osiedla Rybie	1 500 1 500	0,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 500	5 000,00
	<u>85407</u>	4210	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Doposażenie Świetlicy Środowiskowej na Rybiu	<u>5 000</u> 5 000 5 000	<u>5 000,00</u> 5 000,00
	<u>85495</u>	4170	<u>Pozostała działalność</u> Wynagrodzenia bezosobowe	<u>3 500</u> 3 500	<u>0,00</u> 0,00

			w tym: Spotkania z osobami ze świata kultury, sportu, zdrowia itp.	3 500	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 870	123,84
		<u>90002</u>	4300 <u>Gospodarka odpadami</u>	<u>6 500</u>	<u>123,84</u>
			Zakup usług pozostałych	6 500	123,84
			w tym: Organizacja odbioru posegregowanych śmieci od mieszkańców	6 500	123,84
		<u>90095</u>	4270 <u>Pozostała działalność</u>	<u>3 370</u>	<u>0,00</u>
			Zakup usług remontowych	3 370	0,00
			w tym:		
			Czyszczenie i remont Kanału Załuskiego	3 370	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 500	0,00
		<u>92195</u>	4210 <u>Pozostała działalność</u>	<u>8 500</u>	<u>0,00</u>
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00
			w tym: Dofinansowanie działalności Klubu Seniora	1 500	
			4300 Zakup usług pozostałych	7 000	0,00
			w tym: Festyn integracyjny	7 000	
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000	0,00
		<u>92695</u>	4300 <u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000</u>	<u>0,00</u>
			Zakup usług pozostałych	2 000	0,00
			w tym: Organizacja imprez sportowych	2 000	
17	OSIEDLE RYBIE II			31 970	14 198,97
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500	0,00
		<u>75095</u>	4300 <u>Pozostała działalność</u>	<u>1 500</u>	<u>0,00</u>
			Zakup usług pozostałych	1 500	0,00
			w tym: Druk oraz dystrybucja biuletynu informacyjnego osiedla Rybie	1 500	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 000	9 428,41
		<u>85407</u>	4210 <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>		
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 998,92
			w tym: Doposażenie Świetlicy Środowiskowej, placu zabaw i boiska sportowego	6 000	5 998,92
		<u>85495</u>	4170 <u>Pozostała działalność</u>	<u>7 000</u>	<u>3 429,49</u>
			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00
			w tym: Cykl spotkań, warsztatów i wykładów z ludźmi kultury, medycyny i sportu	2 000	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 429,49
			w tym:		

			Zakup materiałów informacyjnych i nagród na turnieje sportowe i konkursy edukacyjne dla dzieci i młodzieży	4 000	3 429,49
			Nagrody i wyróżnienia dla dzieci i młodzieży osiągające wybitne wyniki w nauce i sporcie	1 000	
900	<u>90002</u>	4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Gospodarka odpadami</u>	6 470	770,56
			Zakup usług pozostałych	6 470	770,56
			w tym:		
			Organizacja odbioru posegregowanych śmieci od mieszkańców	6 470	770,56
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 000	4 000,00
	<u>92195</u>	4210	<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 000</u>	<u>4 000,00</u>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00
			w tym:		
			Zakup strojów ludowych dla Klubu Seniora na Rybiu	4 000	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	0,00
			w tym:		
			Zorganizowanie festynu integracyjnego	7 000	
18	OSIEDLE RYBIE III			31 970	10 440,27
750	<u>75095</u>	4300	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Pozostała działalność</u>	1 500	0,00
			Zakup usług pozostałych	1 500	0,00
			w tym:		
			Druk oraz dystrybucja biuletynu informacyjnego osiedla Rybie	1 500	
854	<u>85407</u>	4210	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	2 000	2 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000,00
			w tym:		
			Doposażenie Świetlicy Środowiskowej, placu zabaw i boiska sportowego	2 000	2 000,00
900	<u>90002</u>	4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Gospodarka odpadami</u>	9 500	481,60
			Zakup usług pozostałych	9 500	481,60
			w tym:		
			Organizacja odbioru posegregowanych śmieci od mieszkańców	7 000	481,60
			Akcja "gabaryt" dużymi kontenerami dla mieszkańców osiedla Rybie III	2 500	
921	<u>92195</u>	4170	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u>	15 470	4 458,67
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 470	4 458,67
			w tym:		
				5 000	0,00

			4210	Zajęcia z instruktorami oraz osobami ze świata kultury	5 000	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	5 470	4 458,67
				Zakup strojów ludowych dla zespołu RYBIANIE	4 000	4 000,00
			4300	Kultowanie tradycji (zakup artykułów na Wigilię i Wielkanoc)	1 470	458,67
			4300	Zakup usług pozostałych w tym:	5 000	0,00
				Impreza promocyjna Rybia, połączona z wystawą prac twórczych i rękodzieła mieszkańców	5 000	
	926	<u>92695</u>		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 500	3 500,00
			4210	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 500</u>	<u>3 500,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 500	3 500,00
				Zakup nagród (Turnieje sportowe)	3 500	3 500,00
19	SOŁECTWO SĘKOCIN NOWY				17 967	0,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 967	0,00
		<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>17 967</u>	<u>0,00</u>
			6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	17 967	0,00
				Dokonczenie oświetlenia drogi po stronie zach. wzdłuż Al. Krakowskiej na terenie sołectwa Sękocin Nowy oraz uzupełnienie oświetlenia na ul. Sadowej	17 967	
20	SOŁECTWO SĘKOCIN STARY				23 370	0,00
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 370	0,00
		<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>23 370</u>	<u>0,00</u>
			6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	23 370	
				Parking publiczny przy ul. Starowiejskiej	23 370	
21	SOŁECTWO SŁOMIN				13 587	0,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000	0,00
		<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000</u>	<u>0,00</u>
			6050	Wydatki inwestycyjne w tym:	10 000	0,00
				Odwodnienie terenów sołectwa (zalanych i podtopionych gospodarstw)	10 000	
	926	<u>92695</u>		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 587	0,00
			4210	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 587</u>	<u>0,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 587	0,00
				Uzupełnienie i montaż sprzętu na plac zabaw	3 587	
22	SOŁECTWO WYPĘDY				12 085	3 392,00
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 085	3 392,00

		92195		Pozostała działalność	12 085	3 392,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 085	3 392,00
				w tym:		
				Bilety do kina i teatru	3 400	3 392,00
				Impreza integracyjna	8 685	
				RAZEM	499 470	80 774,79

**ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DOTACJI I PONIESIONYCH WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
W I PÓŁROCZU 2012 R.**

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Poniesione wydatki	Procent wykorzystania dotacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7
010	<u>01095</u>	2010	16 282,41 <u>16 282,41</u> 16 282,41	16 282,41 <u>16 282,41</u>	100,00% <u>100,00%</u>	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zwrot akcyzy) Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki
		4210		319,00		
		4430		15 963,41		
750	<u>75011</u>	2010	61 173,00 <u>61 173,00</u> 61 173,00	61 173,00 <u>61 173,00</u>	100,00% <u>100,00%</u>	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP
		4010		43 546,10		
		4040		7 714,00		
		4110		8 657,20		
		4120		1 255,70		
751	<u>75101</u>	2010	9 242,82 <u>1 721,00</u> 1 721,00	9 242,82 <u>1 721,00</u>	100,00% <u>100,00%</u>	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA <u>Urzędy naczelników 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
		4010		1 442,91		
		4110		242,89		
		4120		35,20		
	<u>75109</u>	2010	9 242,82 <u>7 521,82</u> 7 521,82	9 242,82 <u>7 521,82</u>	100,00% <u>100,00%</u>	<u>Wybory do Rad Gmin, Powiatu i Sejmu</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych
		3030		4 035,00		
		4110		307,91		
		4120		37,42		
		4170		2 299,00		
		4210		473,49		
		4300		369,00		
754	<u>75414</u>	2010	200,00 <u>200,00</u> 200,00	0,00 <u>0,00</u>	0,00% <u>0,00%</u>	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <u>Obrona cywilna</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wynagrodzenia bezosobowe
		4170		0,00		
851	<u>85195</u>	2010	160,00 <u>160,00</u> 160,00	0,00 <u>0,00</u>	0,00% <u>0,00%</u>	OCHRONA ZDROWIA <u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Zakup materiałów i wyposażenia
		4210		0,00		
852	<u>85212</u>	2010	1 433 750,00 <u>1 381 200,00</u> 1 381 200,00	1 414 721,40 <u>1 381 200,00</u>	98,67% <u>100,00%</u>	OPIEKA SPOŁECZNA <u>Świadczenia rodzinne</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

	3110		1 331 817,25		Świadczenia społeczne
	4010		36 842,75		Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040		5 000,00		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110		5 900,00		Składki ubezpieczeniowe
	4120		1 640,00		Składki na FP
	4210		0,00		Zakup materiałów i wyposażenia
<u>85213</u>		<u>7 350,00</u>	<u>5 990,40</u>	<u>81,50%</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>
	2010	<u>7 350,00</u>			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
	3110		5 990,40		Świadczenia społeczne
<u>85228</u>		<u>17 300,00</u>	<u>13 731,00</u>	<u>79,37%</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>
	2010	<u>17 300,00</u>			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
	4300		13 731,00		Zakup usług pozostałych
<u>85295</u>		<u>27 900,00</u>	<u>13 800,00</u>	<u>49,46%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	2010	<u>27 900,00</u>			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
	3110		13 800,00		Świadczenia społeczne
		1 520 808,23	1 501 419,63	98,73%	

**ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DOTACJI I PONIESIONYCH WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
GMINY DOFINANSOWYWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
W I PÓŁROCZU 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Poniesione wydatki	Procent wykorzystania dotacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7
852	<u>85213</u>		252 610	242 735,97	96,09%	OPIEKA SPOŁECZNA
			8 560	7 033,06	82,16%	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>
		2030	8 560			Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
		3110		7 033,06		Świadczenia społeczne
	<u>85214</u>		<u>19 000</u>	<u>18 596,47</u>	<u>97,88%</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>
		2030	19 000			Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
		3110		18 596,47		Świadczenia społeczne
	<u>85216</u>		<u>96 650</u>	<u>94 417,75</u>	<u>97,69%</u>	<u>Zasiłki stałe</u>
		2030	96 650			Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
		3110		94 417,75		Świadczenia społeczne
	<u>85219</u>		<u>48 400</u>	<u>48 400,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		2030	48 400			Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
		4010		33 320,00		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		7 000,00		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4110		7 035,00		Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120		1 045,00		Składki na Fundusz Pracy	
	4300		0,00		Zakup usług pozostałych	
<u>85295</u>		<u>80 000</u>	<u>74 288,69</u>	<u>92,86%</u>	<u>Pozostała działalność (dożywianie)</u>	
	2030	80 000			Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy	
	3110		74 288,69		Świadczenia społeczne	
854	<u>85415</u>		5 445	5 445,00	100,00%	EDUKACYJNA OPIEKA
			<u>5 445</u>	<u>5 445,00</u>	<u>100,00%</u>	WYCHOWAWCZA
	2030	5 445			<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	
	3240			5 445,00	Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy	
					Stypendia dla uczniów	
			258 055,00	248 180,97	96,17%	OGÓŁEM

**Dotacje udzielone do 30.06.2012 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		
010	01095	2320	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie (odłownienie zwierząt)		4 440,00
150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego		10 485,10
600	60004	2310	Zakład Transportu Miejskiego		1 216 302,00
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie		101 772,50
754	75404	3000	Komenda Stołeczna Policji - dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania KP w Raszynie		74 412,40
754	75404	6170	Komenda Stołeczna Policji - dofinansowanie kosztów budowy/rozbudowy KP w Raszynie		0,00
801	80103	2310	Dotacje na dzieci z terenu Gminy Raszyn uczyć- szczające do placówek oświatowych innych Gmin		0,00
801	80104	2310	Dotacje na dzieci z terenu Gminy Raszyn uczyć- szczające do placówek oświatowych innych Gmin		19 127,82
801	80144	2310	Dotacje na dzieci z terenu Gminy Raszyn uczyć- szczające do placówek oświatowych innych Gmin		0,00
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego		9 148,62
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	437 000,00	
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	255 000,00	

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania / Nazwa jednostki			
010	01008	2830	Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (w szczególności Kanału Opaczewskiego i Kanału Załuskiego)		0,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajkowe Przedszkole"	200 698,98	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "POCIECHA"	192 638,78	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - GWIAZDECZKA	155 561,86	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - ZEBRA	210 371,22	
801	80144	2540	Punkt przedszkolny niepubliczny - ALAN	23 643,40	
801	80144	2540	Punkt przedszkolny niepubliczny - Akademia Misia Uszatka	16 825,12	
801	80144	2540	Punkt przedszkolny niepubliczny - WESOŁE ŻABKI	0,00	
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		40 000,00
851	85154	2830	Realizacja programu profilaktycznego propagującego zdrowy styl życia w okresie wakacji i ferii zimowych w formie wyjazdowej, dzieci z terenu Gminy Raszyn		6 500,00
851	85154	2820	Realizacja programu profilaktyki uzależnień podczas obozu letniego organizowanego dla harcerzy w wieku 11-16 lat z Gminy Raszyn		0,00

851	85154	2820	Realizacja programu profilaktycznego propagującego zdrowy styl życia w okresie wakacji w formie wyjazdowej dwóch rurnusów obozu sportowego dla 120 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn		44 000,00	
853	85311	2820	Integracja rodzin osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Raszyn		0,00	
853	85311	2820	Organizacja ferii zimowych dla grupy dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Raszyn		0,00	
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		30 500,00	
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		240 000,00	
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		10 000,00	
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		18 000,00	
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		15 000,00	
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		2 000,00	
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		37 000,00	
926	92605	2820	Organizacja II Biegu Raszynskiego		50 000,00	
926	92605	2820	Organizacja XI Turnieju Bokserskiego Juniorów im. Michała Szczepana		0,00	
				OGÓLEM	1 491 739,36	1 937 888,44
				w tym:		
				bieżące	1 491 739,36	1 918 254,72
				majątkowe		19 633,72

Zestawienie otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego i udzielonej innym

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

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

Lp.	Przeznaczenie	Plan na rok 2010	Wykonanie w 2010	% realizacji planu	Rozdział	§	Nazwa j.s.t.
A.	Pomoc finansowa	205 120,00	101 772,50	49,62%			Jednostki samorządu terytorialnego
1.	Dofinansowanie utrzymania filii Wydziału Komunikacji (wydatki bieżące)	205 120,00	101 772,50	49,62%	75020	2710	Starostwo Powiatowe Pruszków
B.	Pomoc rzeczowa	846 880,00	10 693,62	1,26%			Jednostki samorządu terytorialnego
1	Oplaty za łącze	21 880,00	10 693,62	48,87%	75022	4370	Starostwo Powiatowe Pruszków
2	Projekty chodnika w ul. Długiej	20 000,00	0,00	0,00%	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 Opackiego	409 000,00	0,00	0,00%	60014	6050	Starostwo Powiatowe Pruszków
5	Sygnalizacja świetlna ul. Falencka	30 000,00	0,00	0,00%	60014	6050	Starostwo Powiatowe Pruszków
6	Projekty odwodnień w drogach powiatowych	194 500,00	0,00	0,00%	60014	6050	Starostwo Powiatowe Pruszków
7	Chodnik w ul. Leszczynowej	70 000,00	0,00	0,00%	60014	6050	Starostwo Powiatowe Pruszków
8	Projekt ul. Dworkowej w pasie Pruszkowskiej	1 500,00	0,00	0,00%	60014	6050	Starostwo Powiatowe Pruszków

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE W I PÓŁROCZU 2012R.**

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Całkowita wartość projektu	Wydatki w roku 2012	
				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	19 471,00	10 486,00	10 485,10
2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	750.75095.6639	23 596,00	9 149,00	9 148,62
3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn	900.90001.6057	28 652 493,00	7 004 110,00	1 827 485,80
		900.90001.6059	19 397 253,00	4 758 860,00	806 228,13
4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn faza II (Studium Wykonalności)	900.90001.6057	7 400 000,00	100 000,00	
		900.90001.6059	4 029 000,00	50 000,00	
Ogółem			59 521 813,00	18 071 439,00	2 653 347,65

ZESTAWIENIE DOCHODÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY RASZYŃ PROWADZĄCYCH W ROKU 2012 DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONA

Treść	Rozdział 80101			Rozdział 80110			Rozdział 80104						OGÓŁEM			
	RAZEM	SP Raszyń	SP Łady	SP Sękocin	Gimnazjum	RAZEM	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	Przedszkole w Dawidach	Przedszkole w Falentach	Przedszkole w Sękocinie	OGÓŁEM				
														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	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem w tym:	95 134,95	65 171,00	23 475,21	6 488,74	206,74	400 664,93	133 414,80	140 883,74	48 941,59	48 208,26	29 216,54	496 006,62	48 208,26	29 216,54	496 006,62	183,00
Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych)	183,00	174,00	0,00	9,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody z najmu	19 964,97	19 344,97	620,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darowizny	12 952,00	12 952,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z usług (w tym opłaty za żywienie)	60 377,00	31 056,00	22 850,00	6 471,00		399 786,92	133 314,82	140 284,40	48 850,70	48 158,20	29 178,80	460 163,92	48 158,20	29 178,80	460 163,92	460 163,92
Odsetki bankowe	181,98	168,03	5,21	8,74	0,74	878,01	99,98	599,34	90,89	50,06	37,74	1 060,73	50,06	37,74	1 060,73	1 060,73
OGÓŁEM	95 134,95	65 171,00	23 475,21	6 488,74	206,74	400 664,93	133 414,80	140 883,74	48 941,59	48 208,26	29 216,54	496 006,62	48 208,26	29 216,54	496 006,62	183,00
Wydatki ogółem w tym:	72 015,42	44 120,24	22 535,47	5 359,71	0,00	335 836,34	128 574,50	97 954,46	42 634,89	42 787,87	23 884,62	407 851,76	42 787,87	23 884,62	407 851,76	407 851,76
Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00
Pochodne od wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	72 015,42	44 120,24	22 535,47	5 359,71	0,00	335 836,34	128 574,50	97 954,46	42 634,89	42 787,87	23 884,62	407 851,76	42 787,87	23 884,62	407 851,76	407 851,76
Stan środków na 30.06.2012	23 119,53	21 050,76	939,74	1 129,03	206,74	64 828,59	4 840,30	42 929,28	6 306,70	5 420,39	5 331,92	88 154,86	5 420,39	5 331,92	88 154,86	88 154,86

**Zestawienie należności pozostałych do zapłaty (w tym zaległości) i nadpłat
na dzień 30.06.2012**

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	5 310,70		12 959,06
2	Podatek od nieruchomości	8 612 773,07	845 542,93	25 358,24
	w tym:			
	od osób prawnych	5 290 675,51	185 124,60	2 735,45
	od osób fizycznych	3 322 097,56	660 418,33	22 622,79
3	Podatek rolny	86 355,92	28 556,88	4 038,18
	w tym:			
	od osób prawnych	5 426,47	411,47	62,00
	od osób fizycznych	80 929,45	28 145,41	3 976,18
4	Podatek leśny	4 256,37	256,37	484,80
	w tym:			
	od osób prawnych	3 889,00	3,00	2,32
	od osób fizycznych	367,37	253,37	482,48
5	Podatek od środków transportowych	636 291,07	282 870,46	4 579,60
	w tym:			
	od osób prawnych	93 375,90	31 457,00	103,50
	od osób fizycznych	542 915,17	251 413,46	4 476,10
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 034,48	10 268,18	42 216,69
	w tym:			
	od osób prawnych	2 200,00	2 200,00	1 227,00
	od osób fizycznych	14 834,48	8 068,18	40 989,69
7	Wpływy z karty podatkowej	158 586,93	156 059,86	2 034,72
8	Podatek od spadków i darowizn	188 170,81	93 871,16	8 734,53
9	Opłata eksploatacyjna	43 068,10	43 068,10	
10	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	172 614,79		1,02
11	Opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	4 583,29	4 262,47	4 119,44
12	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	32 888,81	32 888,81	872,40
13	Opłaty planistyczne	58 610,68	58 610,68	
14	Wieczyste użytkowanie gruntów	707 415,47	662 875,21	12 535,30
15	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 526,05	2 526,05	60,10
16	Dochody z najmu i dzierżaw mienia gminnego	78 399,00	78 399,00	1 465,46
	w tym:			
	czynsze mieszkaniowe	16 651,61	16 651,61	1 318,58
	dzierżawy	61 747,39	61 747,39	146,88
17	Opłaty za wodę i ścieki	1 620 874,44	1 620 874,44	1 099,00
	w tym:			
	opłaty za wodę	100 634,88	100 634,88	669,47
	opłaty za ścieki	1 520 239,56	1 520 239,56	429,53
18	opłaty przyłączeniowe	1 798 771,19	1 798 621,19	12 838,49
	w tym:			
	wodociągi	99 238,91	99 238,91	2 543,61

	kanalizacja	1 699 532,28	1 699 382,28	10 294,88
19	Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	475 525,17	475 525,17	
20	Opłaty za wycinkę drzew	195 341,39	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	21 900,16	21 900,16	
24	Opłaty za kolonie	2 550,00	850,00	10,00
25	Opłaty od innych gmina za niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne	9 725,98	9 725,98	
26	Odsetki	1 845 865,72	0,00	941,77
	w tym:			
	odsetki podatkowe	485 314,40		
	odsetki pozostałe	1 360 551,32		941,77
27	Opłaty za korzystanie z pływalni	544,53	544,53	
28	Opłaty pobytowe (przedszkola i punkty przedszkolne)	1 487,50	1 487,50	35,20
29	Opłaty za studzienki i przyłącza kanalizacyjne	14 620,15	3 614,41	
30	Kary i odszkodowania	5 682,93	5 682,93	
		16 803 451,87	6 434 501,03	134 384,00

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2012

Zobowiązań wymagalnych - BRAK

Lp	Rodzaj wydatku	Kwota zobowiązania	§
I. WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		980 747,34	
1.	Wynagrodzenia	395 976,88	
a)	Wynagrodzenia osobowe	386 044,82	4010
b)	Wynagrodzenia bezosobowe	9 023,83	4170
c)	Dodatkowe wynagrodzenia roczne (GOS)	908,23	4040
2.	Pochodne od wynagrodzeń	241 757,79	
a)	Składki ubezpieczeniowe	212 067,79	4110
b)	Składki na FP	29 690,00	4120
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 635,20	
a)	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 712,95	3020
b)	Świadczenia społeczne	33 922,25	3110
4.	Pozostałe wydatki bieżące	289 377,47	
a)	Zakup materiałów i wyposażenia	6 049,90	4210
b)	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 165,26	4240
c)	Zakup usług energii	14 181,45	4260
d)	Zakup usług remontowych	234 699,66	4270
e)	Zakup usług pozostałych	27 079,73	4300
f)	Zakup usług telefonii stacjonarnej	8,00	4370
g)	Podróże służbowe krajowe	474,47	4410
h)	Różne opłaty i składki	69,00	4430
i)	Szkolenia pracowników	650,00	4700
II. WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM		55 205,70	
III. OGÓŁEM		1 035 953,04	

**Gminny Program Profilaktyki i Rozliwazywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
realizacja na 30.06.2012 r.**

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody					Wydatki				
	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
	756	75618	0480	700 000	504 446,72	851	85153	4110	9 200	3 107,42
						851	85153	4120	1 300	453,01
						851	85153	4170	117 100	47 970,00
z tytułu wpłat za udział dzieci w koloniach profilaktyczno - terapeutycznych	851	85154	0830	5 000	4 400	851	85153	4210	20 000	18 276,50
						851	85153	4220	2 400	0,00
						851	85153	4240	1 600	0,00
						851	85153	4300	88 400	25 358,23
						851	85153	x	240 000	95 165,16
						Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
						851	85154	2820	119 000	84 000,00
						851	85154	2830	50 000	6 500,00
						851	85154	4110	21 300	7 455
						851	85154	4120	3 120	1 014
						851	85154	4170	300 000	104 923
						851	85154	4210	43 300	1 971,69
						851	85154	4240	3 000	0,00
						851	85154	4260	10 000	4 104,96
						851	85154	4270	3 000	0,00
						851	85154	4280	3 000	0,00
						851	85154	4300	229 000	54 833,78
						851	85154	4350	2 000	319,77
						851	85154	4360	3 000	587,58
						851	85154	4370	7 000	1 313,23
						851	85154	4410	2 000	292,53
						851	85154	4430	2 000	320,00
						851	85154	4700	2 000	0,00
						851	85154	x	802 720	267 635,09
Ogółem				705 000	508 846,72	Ogółem			1 042 720	362 800,25

1) Wpływy z tytułu opłat środowiskowych w 2012r. Wraz ze środkami pozyskanymi a nie wydatkowanymi do 31.12.2011

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie do 30.06
1	Stan środków na początek roku	900	90019		0,00	0,00
2	Dochody ogółem, w tym:	900	90019		60 000,00	24 451,95
a	kary za wycinkę drzew	900	90019	0570	5 600,00	5 200,00
b	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	900	90019	0690	54 400,00	19 243,15
c	Inne wpływy	900	90019	0690	0,00	8,80
Razem					60 000,00	24 451,95

2) Wydatki finansowane środkami z opłat środowiskowych w 2012r.

Lp.	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Zaangażowanie	Wykonanie do 30.06
1	Selektywna zbiórka odpadów	900	90002	4300	60 000,00	9 602,95 *
Razem					60 000,00	9 602,95

* - firma SIR-COM, prowadząca zbiórkę odpadków w I półroczu przekazała do Urzędu tylko 1 fakturę.

**Zestawienie wykonania planu objętego wieloletnią prognozą finansową
na dzień 30.06.2012r.**

L.p.	Treść	Plan roczny	Wykonanie na 30.06.2012	%
1	Dochody 2012 ogółem	87 551 773,00	36 515 871,80	41,71%
a)	Dochody bieżące	72 803 061,00	36 303 939,64	49,87%
b)	Dochody majątkowe	14 748 712,00	211 932,16	1,44%
	w tym:			
	-ze sprzedaży majątku	2 843 000,00	180 518,43	6,35%
2	Wydatki 2011 ogółem	104 600 899,00	35 572 648,02	34,01%
a)	Wydatki bieżące	67 573 069,00	31 379 149,40	46,44%
	w tym:			
	- wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych	66 065 669,00	30 746 697,06	46,54%
	- odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji	1 507 400,00	632 452,34	41,96%
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 315 142,00	14 648 253,37	48,32%
	- związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Rady Gminy	7 914 000,00	4 037 920,47	51,02%
	- gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące objęte limitem z art.. 226 ust. 4 ufp	6 698 602,00	0,00	0,00%
b)	Wydatki majątkowe	37 027 830,00	4 193 498,62	11,33%
	w tym:			
	- wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust. 4 ufp	32 887 199,00	4 107 278,74	12,49%
	w tym:			
	- wydatki na programy realizowane z udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)	17 992 605,00	2 672 848,91	14,86%
3	Wynik budżetu	-17 049 126,00	943 223,78	
4	Przychody budżetu	25 034 080,00	10 894 126,63	43,52%
	w tym:			
a)	- kredyty i pożyczki	9 139 954,00	0,00	0,00%
b)	- emisja obligacji	5 000 000,00	0,00	0,00%
c)	wolne środki z lat ubiegłych	10 894 126,00	10 894 126,63	100,00%
5	Rozchody budżetu obejmujące:	7 984 954,00	2 961 250,00	37,09%
a)	- spłaty kredytów	4 097 000,00	1 845 000,00	45,03%
b)	- spłaty pożyczek	3 887 954,00	1 116 250,00	28,71%
	w tym:			
	- spłata pożyczek zaciągniętych na realizację projektu realizowanego z udziałem środków UE (Fundusz Spójności) (kwota wyłączeń z art. 169 ust. 3 sufp)	2 845 000,00	628 750,00	22,10%
6	Spłata i obsługa długu	9 492 354,00	3 593 702,34	37,86%
	w tym:			
	kwota wyłączona z ograniczeń art.. 169 ust. 1 zgodnie z ar. 169 ust. 3 sufp	2 845 000,00 ¹⁾	628 750,00 ²⁾	
7	Wskaźnik spłat (max 15%) długu po uwzględnienie art. 169 ust. 3 (spłata i obsługa długu / planowane dochody budżetu)	7,59%	3,39%	
8	Zadłużenie	32 228 782,00 ³⁾	23 112 531,54 ⁴⁾	
9	Wskaźnik zadłużenia - max 60% z art. 170 suf	36,81%	26,40%	
10	Wskaźnika pokrycia wydatków bieżących art. 242 ufp (obowiązuje od 2014)r.	123,86%	155,23%	

¹⁾ - bez odsetek i prowizji

²⁾ - z odsetkami i prowizją

³⁾ - planowane na 31.12.2012

⁴⁾ - zadłużenie na 30.06.2012

Zestawienie realizacji w I półroczu 2012 przedsięwzięć ujętych w WPF

I. Wydatki majątkowe

Lp.	Program	Rok 2012			Lata następne
		Plan	Zaangażowanie	Wydatki poniesione do 30.06.	Zaangażowanie na lata następne
1	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Raszyn (I faza)	7 004 110,00 4 758 860,00	5 759 246,41 2 519 911,11	1 827 485,80 806 228,13	0,00 0,00
2	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn II Faza w szczególności studium wykonalności i wykonanie kanalizacji sanitarnej Dawidy, Dawidy Bankowe (ul. Warszawska i ul. Starzyńskiego wraz z ulicami przyległymi)	100 000,00 50 000,00 4 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3	Projekt i budowa ciągu ulic Sportowa - Trakt Grocholicki na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Waryńskiego wraz z wytyczeniem geodezyjnym i wykupem gruntu	100 000,00	97 600,00	0,00	0,00
4	Rozwój elektronicznej administracji w Samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województw	9 149,00	9 148,62	9 148,62	11 640,00
5	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10 486,00	10 485,10	10 485,10	3 285,00
6	Projekt i wykonanie Domu Kultury	1 010 000,00	151 946,28	0,00	0,00
7	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	450 000,00	27 001,26	19 501,26	0,00
8	Projekty budowlane i wykonanie: ul. ul. Promyka w Jaworowej, ul. Wschodnia i Szkolna, ciąg ulic Godebskiego (od Al. Krakowskiej) - Zacisze - Waryńskiego, ul. 6-Sierpnia i Wierzbowa, chodnik w ul. Miklaszewskiego oraz Szlachecka z drogami osiedla Betherówka w Dawidach Bankowych, ul. Podleśna w Sękocinie, Malwy, Żytnia, Olszowa od Wesolej do 19-Kwietnia, Jutrzenki i Bez Nazwy równoległa do Miklaszewskiego, Piastowska, Błotna, Grudzi (od ul. Droga Hrabska do ul. Warszawskiej), Graniczna, Popularna, Ukośna, Magnolii, Azalii, Wrzosowa, Kaczeńcowa, Żwirowa i Jesienna na zachód od ul. Waryńskiego, Spacerowa, Rubinowa, Piaskowa, Akacyjowa, Kwiatowa, Spółdzielcza, Orzechowa, Wypoczynkowa, przykrycie Kanału Opaczewskiego od ul. Błotnej/Zielonej do ul. Kopernika ul. Wspólna z odwodnieniem i ul. Opaczewska oraz rozliczenie wcześniej wykonanych projektów	400 000,00	272 160,14	396,14	0,00
9	Projekty i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej, Sękocińskiej i 6-Sierpnia oraz na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej, Leszczynowej i Granicznej oraz sygnalizacja na żądanie na ul. Mszczonowskiej wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w zakresie robót drogowych i oświetleniowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00

10	Projekty i budowa dróg gminnych: Sienkiewicza na Rybiu, Środkowa, Spokojna, Polna, Jaworskiego, Prusa, Dworkowa, Bukietowa, Bratkowa, Okrężna, Wolska, Rybna	3 980 000,00	2 529 704,60	85 202,60	0,00
11	Projekty chodnika w ul. Długiej	20 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Projekt chodnika przy ul. Mszczonowskiej po obu stronach od ul. Wspólnej do przystanku na wiadukcie	15 000,00	12 398,40	0,00	5 313,60
13	Projekt chodnika po wschodniej stronie Al. Krakowskiej od Al. Krakowskiej do ul. Centralnej	10 000,00	9 870,00	0,00	4 230,00
14	Projekt i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Opackiego i ul. Falenckiej oraz projekt sygnalizacji przy Przedszkolu Nr 1 w ul. Pruszkowskiej wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w zakresie robót drogowych i oświetleniowych	30 000,00	0,00	0,00	
15	Projekt odwodnienia ul. Raszyńskiej na odcinku od ul. Malwy do ciekłu spod Palucha	1 000,00	0,00	0,00	
16	Projekt i wykonanie mostu w ul. Jaworowskiej w Falentach i w ul. Narożnej w Jaworowej	2 500,00	24,69	24,69	
17	Projekt i wykonanie mostu w ul. Szlacheckiej	2 500,00	0,00	0,00	
18	Budowa Przedszkola przy ul. Poniatowskiego i ul. Lotniczej w Raszynie oraz projekt budowy Przedszkola w Sękocinie	2 350 000,00	169 075,80	23 394,60	
19	Rozbudowa SP Sękocin	1 400 000,00	1 390 222,00	50 922,00	3 977 363,62
20	Rozbudowa SP Łady (z wykupem gruntu i projektem)	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00
21	Projekt i budowa Centrum Medycznego wraz z wyposażeniem (Ośrodek Zdrowia)	4 306 800,00	2 406 900,90	1 159 250,40	1 070 100,00
22	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	1 024 000,00	623 219,48	96 807,10	0,00
23	Projekt i wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Magnolii	10 000,00	110,70	110,70	0,00
24	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS)	170 000,00	106 746,80	3 763,80	0,00
25	Projekty i wykonanie odprowadzania wód opadowych terenu gminy	616 794,00	312 629,00	1 200,00	0,00
26	Wodociągowanie Gminy	326 000,00	96 729,61	13 357,80	0,00
		32 887 199,00	16 525 130,90	4 107 278,74	5 071 932,22

II. Wydatki bieżące

Lp	Zadanie	Rok 2012			Lata następne
		Plan	Zaangażowanie	Wydatki poniesione do 30.06.	Zaangażowanie na lata następne
1.	Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2012-2013	430 000,00	245 876,66	196 391,57	0,00
2.	Opieka na dziećmi dowożonymi do szkół w roku szkolnym 2012-2013	30 000,00	16 260,99	10 849,97	0,00
3.	Zimowe utrzymanie dróg (zima 2012/2013)	450 000,00	126 769,39	126 769,39	0,00
4.	Selektywna zbiórka odpadów	600 000,00	280 296,42	84 496,53	32 504,32
5.	Utrzymanie czystości na terenie gminy	565 000,00	533 979,29	207 370,85	51 986,16
6.	Prenumerata dzienników ustaw i prasy na rok 2013	30 000,00	15 513,51	6 250,53	0,00
7.	Ochrona budynku Urzędu Gminy	75 000,00	64 779,42	30 279,01	0,00
8.	Dzierżawa nieruchomości o powierzchni 1800m2 zabudowanej budynkiem o powierzchni 355m, na potrzeby Gminnego Przedszkola w Dawidach	58 500,00	58 499,76	29 249,88	448 704,00

9.	Konserwacja oświetlenia ulicznego	350 000,00	350 000,00	121 974,51	366 509,85
10.	Plany zagospodarowania przestrzennego	360 000,00	233 295,88	51 257,19	0,00
11.	Ochrona budynków komunalnych	85 000,00	80 916,28	37 365,81	0,00
12.	Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV	99 000,00	26 750,00	19 250,00	0,00
13.	Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności kanalizacji deszczowej	830 000,00	328 299,96	298 169,55	0,00
14.	Dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy	2 432 652,00	2 432 604,00	1 216 302,00	0,00
15.	Wywóz nieczystości z OSP	20 000,00	2 731,48	0,00	459,00
16.	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych	30 000,00	14 212,20	6 042,60	2 295,00
17.	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych	60 000,00	14 204,70	4 605,28	3 387,42
18.	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych	60 000,00	7 313,76	3 406,92	1 489,86
19.	Wywóz nieczystości z gimnazjum	10 000,00	2 233,44	685,26	406,08
20.	Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego i Świetlicy Środowiskowej	15 000,00	2 105,78	659,88	532,98
21.	Wywóz nieczystości z GOS-u	10 000,00	3 661,66	2 181,57	732,34
22.	Dofinansowanie 50% studiów pracownika	1 750,00	1 750,00	700,00	4 550,00
23.	Konserwacja i bieżąca obsługa fontanny	3 700,00	0,00	0,00	0,00
24.	Dożywianie dzieci/ obiady dla uczniów szkół gminnych (umowa 01.2012-30.06.2015)	93 000,00	77 854,50	0,00	535 585,00
		6 698 602,00	4 919 909,08	2 454 258,30	1 449 142,01