

ZARZĄDZENIE Nr 26/2007

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 19 marca 2007r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Raszyn za rok 2006.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1

Przedstawić Radzie Gminy Raszyn roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Raszyn za rok 2006 w treści załączników 1-9 do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedłożyć określone w §1 sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§3

Zarządzenie podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

[Podpis]
mgr Andrzej Rajkowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W ROKU 2006

I. DOCHODY BUDŻETU (Załącznik Nr 2)

Plan dochodów budżetu Gminy Raszyn w roku 2006 wynosił ogółem 56 085 275zł. W trakcie roku zrealizowano dochody w wysokości 52 142 645,60zł tj 92,97% planu rocznego.

Realizacja dochodów wg poszczególnych źródeł była dość zróżnicowana.

1. Zgodnie z planem wpłynęły do budżetu wszystkie przyznane gminie subwencje tj. subwencja oświatowa – w kwocie 8 626 534zł i subwencja uzupełniająca – w kwocie 9 137zł.
2. Wpływ dotacji z budżetu państwa, zarówno na zadania zlecone jak i własne, na ogół przebiegał zgodnie z planem i został zrealizowany w 99,85% planu.
3. Natomiast w znacznie niższej wysokości od zakładanego planu, bo w 62,30% wpłynęły dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego. W/w dotacje częściowo stanowiły pomoc finansową budżetu województwa mazowieckiego przeznaczoną na dofinansowanie gminnych inwestycji i remontów a częściowo były to dotacje przekazywane przez gminy tytułem zwrotu kosztów za dzieci zamieszkałe na ich terenie, które uczęszczały do przedszkola niepublicznego działającego na terenie Gminy Raszyn. Przyczyną niższych niż planowane wpływów od innych j.s.t. było:
 - 1) przeniesienie kwoty 150 000 przyznanej na dofinansowanie budowy wodociągu na wydatki niewygasające z powodu niemożliwości rozliczenia przez gminę inwestycji zgodnie z zawartą umową do dnia 15 listopada 2006r;
 - 2) nieprzekazanie przez niektóre gminy, z terenu których dzieci uczęszczały do przedszkola niepublicznego w Raszynie, należnych Gminie Raszyn środków
4. Dochody własne zostały zrealizowane w 91,31% planu rocznego.

Największy wpływ na ogólny poziom wykonania dochodów własnych miała realizacja dochodów podatkowych (dział 756), która wyniosła przeciętnie 93,30%, ale była bardzo zróżnicowana. Zdecydowanie najniższe były wpływy z podatków i opłat od osób prawnych (rozdział 75615) – zaledwie 57,23% planu. Zostało to spowodowane ujemnym wykonaniem dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż Urząd Skarbowy w Radomiu, na skutek decyzji Izby Skarbowej, dokonał w roku 2006 kolejnego zwrotu w/w podatku wraz z należnym odsetkami stanowiących dochody uzyskane przez gminę w roku 2003. Zwrot dokonany na rzecz podatnika w roku 2006 łącznie ze zwrotem dokonany w roku 2005, i po uwzględnieniu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazanego Gminie przez Urząd Skarbowy w 2005r. dało łączną kwotę zobowiązań Gminy Raszyn wobec Urzędu Skarbowego w Radomiu na dzień 31.12.2006r. wysokości 10 732 752,18zł

Zgodnie z art. 17 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gmina powyższych pieniędzy podobnie jak w roku 2005 nie zwracała, gdyż Urząd Skarbowy dokonuje i będzie dokonywał potrąceń z bieżących i przyszłych wpływów z w/w tytułu. Również zdecydowanie poniżej planu zrealizowano wpływy z karty podatkowej wraz z odsetkami (rozdział 75601) – zaledwie 71,92% planu rocznego, ale zaległości z tytułu karty podatkowej wyniosły 228 570,73zł tj. 87,91% planu rocznego.

Niższe od zakładanego planu rocznego były także wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw (rozdział 75618), które wyniosły 87,76% planu rocznego. Natomiast zdecydowanie wyższe od przewidywanego planu były wpływy z podatków od



osób fizycznych (rozdział 75616) i udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (rozdział 75621) wynoszące odpowiednio 108,69% i 108,30% planu rocznego. Wśród niepodatkowych dochodów własnych Gminy w najwyższym stopniu zrealizowano dochody w n/w działach:

758 (RÓZNE ROZLICZENIA)	105,28%	planu rocznego
851 (PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI)	100,00%	planu rocznego
750 (ADMINISTRACJA PUBLICZNA)	98,60%	planu rocznego
400 (WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ)	96,07%	planu rocznego

Natomiast najniższe wykonanie miało miejsce w poniższych działach:

010 (ROLNICTWO I ŁOWIECTWO)	70,24%	planu rocznego
900 (GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA)	71,31%	planu rocznego
854 (EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA)	74,97%	planu rocznego

Pozostałe dochody własne zrealizowano przeciętnie w wysokości 77-85% planu rocznego.

Należności wymagalne netto tj. zaległości pomniejszone o nadpłaty wynoszą odpowiednio:

- podatek rolny	14 938,02 zł
- podatek leśny	356,36 zł
- podatek od nieruchomości	1 381 877,10 zł
- wpływy z karty podatkowej	224 410,69 zł
- podatek od spadków i darowizn	27 470,83 zł
- podatek od środków transportowych	248 148,70 zł
- opłata skarbową	7 641,69 zł
- opłata za czynności cywilno – prawne	54 968,29 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 126,57 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów	681 532,68 zł
- przekształcenia prawa własności	78,05 zł
- dzierżawy mienia gminnego	98 172,13 zł
- opłaty za przedszkola niepubliczne (dotacje z innych gmin)	26 471,36 zł
- sprzedaż mienia gminnego	699,86 zł
- opłaty za wodę	137 605,69 zł
- opłaty za materiały przetargowe	656,80 zł
- opłaty za ścieki	1 504 915,36 zł
- udział mieszkańców w budowie sieci kanalizacyjnej	1 123 794,40 zł
- udział mieszkańców w budowie sieci wodociągowej	84 881,50 zł
- różne zwroty	22 441,42 zł
- ogłoszenia i reklamy w Kurierze Raszyńskim	731,17 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	1 453,07 zł
- opłata planistyczna	35 353,30 zł
oraz odsetki naliczone od w/w zaległości	1 448 033,14 zł

Łączna kwota w/w zaległości wraz z naliczonymi odsetkami na dzień 31.12.2006 wyniosła 7 036 466,88. Największym dłużnikiem Gminy jest nadal Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, którego zadłużenie z tytułu odprowadzanych ścieków wraz z odsetkami wynosi 1 789 946 zł. Sprawa prawie od 5 lat znajduje się w sądzie.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy dochody Gminy Raszyn w 2006 roku zostały obniżone o 1 723 719,84zł w tym:

- podatek od nieruchomości – 1 520 274,09zł.
- podatek leśny – 1 517,75zł
- podatek od środków transportowych – 201 928,00zł

Ulg i zwolnień podatkowych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy udzielono tylko w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 24 508,00zł

Na skutek decyzji wydatnych przez Wójta Gminy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa dokonano:

a) umorzeń na ogólną kwotę 158 741,87, które obejmują zaległości z n/w tytułów:

- podatku od nieruchomości	20 508,05 zł
- podatku rolnego	8 912,25 zł
- podatku od środków transportowych	61 856,75 zł
- podatku od spadków i darowizn	57 083,75 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	34,87 zł
- odsetek podatkowych	10 346,20 zł

b) rozłożeń na raty bądź odroczeń terminów płatności na ogólną kwotę 123 702,47zł obejmujących należności z poniższych tytułów:

- podatku od nieruchomości	14 397,00 zł
- podatku od środków transportowych	21 141,87 zł
- podatek od spadków i darowizn	82 960,80 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	5 202,80 zł

II. WYDATKI BUDŻETU (Załącznik Nr 3)

Plan wydatków ogółem na 2006r wynosił 64 993 411zł. z czego 34,84% tj. kwotę 22 662 960zł przeznaczono na wydatki majątkowe, a 65,16% tj kwotę 42 330 451zł przeznaczono na wydatki bieżące.

Ogółem w roku 2006 wydano 48 739 461,12zł tj. 74,99% planu rocznego.

W w/w kwoty zrealizowanych wydatków:

- 9 033 829,46zł tj 39,86% planu rocznego stanowiły wydatki majątkowe, a 39 705 631,66 tj. 94,04% planu rocznego stanowiły wydatki bieżące.

III. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU (Załącznik Nr 3)

Na ogół były realizowane zgodnie z planem i przede wszystkim zgodnie z potrzebami.

1. Realizacja wydatków w podziale na działy

W największym stopniu zrealizowano wydatki w n/w działach:

758 (RÓZNE ROZLICZENIA)	98,80%
852 (POMOC SPOŁECZNA)	98,70%
801 (OŚWIATA I WYCHOWANIE)	98,68%
750 (ADMINISTRACJA PUBLICZNA)	98,00%
926 (KULTURA FIZYCZNA I SPORT)	96,60%
921 (KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO)	95,50%

W najmniejszym stopniu wydatkowano środki zaplanowane w n/w działach:

700 (GOSPODARKA MIESZKANIOWA)	45,27%
710 (DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA)	57,41%
400 (WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ)	67,72%
900 (GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA)	74,82%

754 (BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE)	75,87%
757 (OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO)	78,70%

W pozostałych działach wydatki kształtowały się na poziomie 88,26-95,09% planu rocznego.

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

- wynagrodzenia osobowe	99,52% planu
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,57% planu
- wynagrodzenia bezosobowe	89,55% planu
- pochodne od wynagrodzeń	98,65% planu
- obsługa długu	78,70% planu
- dotacje, wpłaty subwencji i inne wpłaty (np. dofinansowanie policji)	98,26% planu

Na sfinansowanie pozostałych wydatków bieżących wydano 87,21% planu rocznego.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym wydano 555 656,17 tj. 88,55% planu. Natomiast wydatki poniesione w związku z realizacją bieżących zadań zleconych stanowiły 99,85% planu

IV. INWESTYCJE (Załącznik Nr 4)

W roku 2006 wydatki majątkowe wyniosły 9 033 826,46zł, co stanowiło 39,86% planu rocznego, przy czym na finansowanie inwestycji własnych wydano 8 983 829,46zł tj. 40,16% planu rocznego.

1. Największą część poniesionych wydatków inwestycyjnych przeznaczono na sfinansowanie budowy i modernizacji dróg i chodników na terenie Gminy.

Wykonano

- modernizację ul. Sójki, Kruczej, Kanarka i Turystycznej na Rybiu
 - modernizację ul. Poniatowskiego i Klonowej w Raszynie
 - modernizację ul. Słonecznej, Nadrzecznej i Bocznej w Raszynie
 - modernizację ul. Reymonta w Raszynie
 - parking przy ul. Unii Europejskiej (na terenie Urzędu gminy)
 - chodniki przy ul. Waryńskiego i Trakt Grocholicki w Nowych Grocholicach
- oraz rozpoczęto modernizację ul. Centralnej w Pucharach, Sikorskiego w Nowych Grocholicach i Parkowej na Rybiu

2. Wykonano wodociąg od Ład przez Nowy Podolszyn do Falent Nowych łączący sieć wodociagową zasilaną wodą ze studni w Słominie z wodociagiem zasilanym wodą ze studni w Ładach.

3. Wykonano kolektory sanitarne w ul. Kasztanowej, Działkowej, Przegodowej i Stokrotki na Rybiu oraz w ul. Wysokiej w Raszynie, a także projekty kanalizacji sanitarnej w Jaworowej i Nowych Grocholicach. Rozpoczęto realizację kolektorów w ul. Środkowej i Spacerowej na Rybiu.

4. Wykonano trybuny na stadionie.

5. Wykonano również oświetlenie w ulicach Klonowej i Błękitnej w Jaworowej oraz Falenckiej i bez nazwy w Falentach

6. Zakupiono grunt pod budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej, Długiej i Żółtych Łanów w Dawidach.

7. Rozpoczęto budowę budynku komunalnego w Raszynie

8. Rozpoczęto modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Falentach, która jest niewątpliwie najważniejszą inwestycją gminną, na dofinansowanie której w formie pożyczki w grudniu 2006 podpisano umowę z WFOŚiGW na kwotę 1.600.000 zł

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (PODSUMOWANIE)

1. W roku 2006 gmina uzyskała nadwyżkę w kwocie 3 403 184,48zł. Pozwoliło to na zmniejszenie łącznego deficytu Gminy na dzień 31.12.2006r. do kwoty 10 663 342,98zł.

2. Ponadto gmina uzyskała przychody w kwocie 3 405 813,35zł pochodzące z kredytu zaciągniętego w PKO BP na budowę i modernizację chodników gminnych zgodnie z umową zawartą w 2005 roku .

Na spłatę długu wydano w 2006r. łącznie 4 354 547,59zł z czego:

- na spłatę kredytów bankowych	1 441 250,00 zł
- na spłatę pożyczek	2 134 942,00 zł
- na spłatę prefinansowania	778 355,59 zł

Całkowita obsługa długu obejmująca spłatę rat kredytów i pożyczek oraz prefinansowanie i spłatę odsetek w 2006r. wyniosła łącznie 4 669 337,11zł, co stanowiło 8,95% uzyskanych dochodów w roku 2006r.

Natomiast powyższy wskaźnik bez uwzględnienia prefinansowania wyniósł 7,46%.

3. Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2006r wyniosło 7 618 161,31zł, co stanowiło 14,61% uzyskanych w roku 2006 dochodów.

4. Stan środków na rachunkach bankowych gminy i jej jednostek budżetowych, z wyłączeniem Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz rachunków Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych na dzień 31.12.2006r. wyniósł łącznie 6 997 075,05 zł z czego:

- na rachunkach budżetu Gminy – 6 181 554,96 zł
- na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetu – 88 686,95 zł
- na rachunku dochodów Urzędu Gminy – 127 997,62 zł
- na rachunku Gminnego Ośrodka Sportu – 35 399,64 zł
- na rachunkach depozytowych (zabezpieczenie należytego wykonania umów i wadia przetargowe oraz MUW) – 563 435,88 zł

VI.GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

A. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE (Załącznik Nr 7)

Rachunki dochodów własnych prowadzi, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/807/05 z dnia 31 marca 2005r, 10 n/w jednostek budżetowych:

Szkoła Podstawowa Raszyn

Szkoła Podstawowa Łady

Szkoła Podstawowa Sękocin

Gimnazjum Nr 1 w Raszynie

Przedszkole Nr 1 w Raszynie

Przedszkole Nr 2 w Raszynie

Przedszkole w Dawidach

Przedszkole w Falentach

Przedszkole w Sękocinie

Gminny Ośrodek Sportu



1. Stan środków na dzień 01.01.2006r. na w/w rachunkach wynosił łącznie 96 347zł z czego 70,39% stanowiły środki na rachunku dochodów własnych GOS.

2. W trakcie roku 2006 zrealizowano dochody własne w wysokości 615 021,17zł z czego 37,36% stanowiły dochody własne GOS.

Realizacja dochodów własnych ogółem wyniosła 86,46% planu rocznego, przy czym:

- w największym stopniu zrealizowano dochody w szkołach podstawowych (rozdział 80101) – 89,71% planu rocznego,
- dochody w przedszkolach gminnych zrealizowano w 87,35% planu rocznego,
- dochody w GOS zrealizowano w 85,11% planu
- w Gimnazjum jedynym dochodem były odsetki w kwocie 6,65zł dopisane przez bank do rachunku bankowego, stanowiące zaledwie 0,33% planu.

3. Wydatki łącznie zrealizowano w wysokości 621 950,32zł tj. 77,01% planu. Podobnie jak w przypadku realizacji dochodów największą część zrealizowanych wydatków stanowią wydatki GOS – 41,32% ogółu wydatków.

W odniesieniu do przyjętego planu realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

- przedszkola – 80,28% planu
- GOS – 76,08% planu
- szkoły podstawowe – 65,78% planu
- gimnazjum – 0% planu

Stan środków na rachunkach dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2006r. wyniósł łącznie 89 417,85zł.

Ze wszystkich jednostek budżetowych gminy tylko w gimnazjum praktycznie brak było zarówno dochodów własnych jak i wydatków nimi sfinansowanych.

We wszystkich szkołach i przedszkolach uzyskane dochody były wyższe od poniesionych wydatków. Natomiast w Gminnym Ośrodku Sportu wydatki były zdecydowanie wyższe od uzyskanych dochodów w efekcie czego zmniejszył się stan środków na rachunku dochodów własnych GOS, który na dzień 31 grudnia 2006r. wyniósł 40 585,00zł.

B. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (Załącznik Nr 8)

Jedynym źródłem dochodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej były wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski, które wyniosły łącznie 36 424,28zł tj. 91,06% zaplanowanych na rok 2006 dochodów.

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2006r wyniosła 51 768,76zł i była przeznaczona na:

- wylapywanie, leczenie, transport i przyjęcie do schronisk zwierząt	24 932,80 zł
- konserwację kanału opaczewskiego	11 278,70 zł
- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami (usuwanie azbestu)	6 386,08 zł
- badanie opryskiwaczy	3 952,80 zł
- propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców gminy (zbiórki makulatury, zawody wędkarskie)	5 218,38 zł

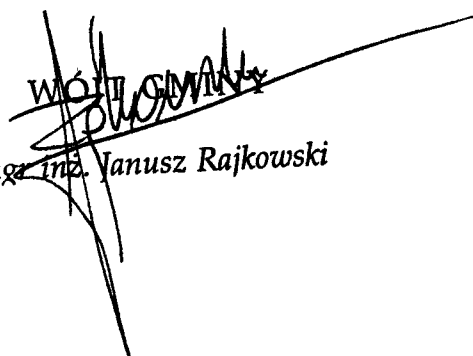
Stan środków na 31 grudnia 2006r znacznie się zmniejszył w stosunku do 01 stycznia 2006 i wyniósł 5 907,65zł z czego 4 154,00zł to środki pieniężne na rachunku bankowym,

a kwota 1 753,65zł to nieprzekazane gminie należności stanowiące opłaty wynikające z decyzji dot. wycinki drzew i krzewów.

VII. INSTYTUCJE KULTURY /PODSEKTOR SAMORZĄDOWY/ (Załącznik Nr 9)

W Gminie Raszyn zarejestrowane są dwie instytucje kultury (Gminny Ośrodek Kultury – GOK i Biblioteka), które w 2006r. zrealizowały dochody w łącznej wysokości 974 095,25zł (99,77% zaplanowanych dochodów), z czego 76,99% stanowiły dotacje podmiotowe z budżetu gminy (750 000zł). Gmina przekazała w/w instytucjom 100% zaplanowanych dotacji.

Natomiast wydatki powyższe instytucje zrealizowały w łącznej wysokości 1 056 661,25zł tj. 99,27% planu z czego 627 555,83zł wydały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co stanowiło 99,95% planu z powyższych tytułów na rok 2006.


mgr inż. Janusz Rajkowski

Sprawozdanie z dochodów budżetu za 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu	Treść
010	01010		298 067,00	107 263,10	35,99%	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
			281 000,00	91 959,60		
		0970	100,00	9,60		
	6290	130 900,00	91 950,00			
	6300	150 000,00	0,00			
	01095	2010	17 067,00	15 303,50	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	
			17 067,00	15 303,50		
400	40001	0830	2 000,00	2 496,54	96,07%	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę <u>Dostarczanie ciepła</u> Wpływy z usług <u>Dostarczanie wody</u> Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów
			2 000,00	2 496,54		
	40002	0830	1 154 000,00	1 108 104,71		
	0830	1 148 000,00	1 099 298,99			
	0920	5 500,00	7 596,12			
	0970	500,00	1 209,60			
600	60016	6338	882 137,00	882 136,33	100,00%	Transport i łączność <u>Drogi publiczne gminne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
			882 137,00	882 136,33		
		6339	778 356,00	778 355,59		
			103 781,00	103 780,74		
700	70005	0470	1 825 000,00	1 410 849,07	77,31%	Gospodarka mieszkaniowa <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 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
			1 825 000,00	1 410 849,07		
	0750	450 000,00	319 294,56			
	900 000,00	793 371,02				
	0760		20 000,00	43 101,90	Dzierżawa gruntu Czynsze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	
				659 989,39		
				133 381,63		

		0870	450 000,00	251 609,46		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
		0920	4 900,00	3 174,53		Pozostałe odsetki
		0970	100,00	297,60		Wpływy z różnych dochodów
750	<u>75011</u>	2010	154 301,00 <u>109 301,00</u> 106 569,00	143 631,24 <u>110 237,06</u> 106 569,00	93,09%	Administracja publiczna <u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
		2360	2 732,00	3 668,06		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	<u>75023</u>		<u>28 000,00</u>	<u>26 117,30</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>
		0690	10 000,00	7 477,35		Wpływy z różnych opłat
		0750	10 000,00	9 600,00		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	8 000,00	9 030,35		Wpływy z usług
		0970	0,00	9,60		Wpływy z różnych dochodów
	<u>75095</u>		<u>17 000,00</u>	<u>7 276,88</u>		<u>Pozostała działalność</u>
		0830	17 000,00	7 250,48		Wpływy z usług
		0970	0,00	26,40		Wpływy z różnych dochodów
751	<u>75101</u>	2010	51 137,00 <u>3 204,00</u> 3 204,00	48 252,46 <u>3 204,00</u> 3 204,00	94,36%	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	<u>75109</u>	2010	<u>47 933,00</u> 47 933,00	<u>45 048,46</u> 45 048,46		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
754	<u>75414</u>	2010	400,00 <u>400,00</u> 400,00	400,00 <u>400,00</u> 400,00	100,00%	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <u>Obrona cywilna</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

756		35 317 986,00	33 163 430,93	93,90%	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	<u>75601</u>	<u>275 000,00</u>	<u>197 773,42</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>
	0350	260 000,00	184 559,06		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
	0910	15 000,00	13 214,36		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	<u>75615</u>	<u>9 270 500,00</u>	<u>5 305 454,77</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	8 900 000,00	8 146 688,74		Podatek od nieruchomości
	0320	12 000,00	8 821,10		Podatek rolny
	0330	6 500,00	6 459,40		Podatek od środków transportowych
	0340	100 000,00	121 975,01		Podatek leśny
	0500	202 000,00	-2 987 300,44		Podatek od czynności cywilnoprawnych
	0890	0,00	-728,00		Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe
	0910	50 000,00	9 538,96		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	<u>75616</u>	<u>7 157 000,00</u>	<u>7 778 720,24</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>
	0310	4 400 000,00	4 170 027,14		Podatek od nieruchomości
	0320	160 000,00	164 641,80		Podatek rolny
	0330	1 500,00	1 286,20		Podatek od środków transportowych
	0340	560 000,00	651 679,98		Podatek leśny
	0360	600 000,00	352 495,71		Podatek od spadków i darowizn
	0430	500,00	180,00		Wpływy z opłaty targowej
	0450	15 000,00	46 206,26		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
	0500	1 320 000,00	2 286 577,90		Podatek od czynności cywilnoprawnych
	0910	100 000,00	105 625,25		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	<u>75618</u>	<u>1 356 000,00</u>	<u>1 190 065,30</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>
	0410	490 000,00	475 011,94		Wpływy z opłaty skarbowej
	0460	6 000,00	3 595,22		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
	0480	585 000,00	576 701,08		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
	0490	269 000,00	96 876,87		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
	0590	1 000,00	250,00		Wpływy z opłat za koncesje i licencje
	0910	5 000,00	29 651,55		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	0910	0,00	7 590,97		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

	75621	0920	0,00	387,67		Pozostałe odsetki
			17 259 486,00	18 691 417,20		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>
		0010	15 778 412,00	16 328 775,00		Podatek dochodowy od osób fizycznych
		0020	1 481 074,00	2 362 642,20		Podatek dochodowy od osób prawnych
758	<u>75801</u>		8 820 671,00	8 830 431,61	100,11%	Różne rozliczenia
			<u>8 626 534,00</u>	<u>8 626 534,00</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>
		2920	8 626 534,00	8 626 534,00		Subwencje ogólne z budżetu państwa
	<u>75802</u>		<u>9 137,00</u>	<u>9 137,00</u>		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>
		2750	9 137,00	9 137,00		Środki na uzupełnienie dochodów gmin
	<u>75814</u>		<u>185 000,00</u>	<u>194 760,61</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		0920	140 000,00	153 015,64		Pozostałe odsetki
				127 053,56		Urząd Gminy
				3 141,61		Gimnazjum
				2 989,73		SP Raszyn
				3 075,25		SP Łady
				1 828,79		SP Sękocin
				528,19		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				1 812,95		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				878,79		Przedszkole Dawidy
				716,19		Przedszkole Falenty
				353,40		Przedszkole Sękocin
				903,58		Ognisko Wychowawcze
				4 653,52		Gminny Ośrodek Sportu
				5 080,08		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
		0970	45 000,00	41 744,97		Wpływy z różnych dochodów
				39 329,47		Urząd Gminy
				815,50		SP Raszyn
				1 600,00		Ognisko Wychowawcze
801	<u>80101</u>		855 158,00	702 587,40	82,16%	Oświata i wychowanie
			<u>55 158,00</u>	<u>55 158,00</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>
		2030	15 017,00	15 017,00		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
		2710	40 141,00	40 141,00		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
	<u>80104</u>		<u>700 000,00</u>	<u>547 429,40</u>		<u>Przedszkola</u>
		0830	520 000,00	432 359,90		Wpływy z usług
				61 575,00		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
				135 675,00		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
				95 334,90		Przedszkole Dawidy
				84 350,00		Przedszkole Falenty
				55 425,00		Przedszkole Sękocin
		2310	180 000,00	115 069,50		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
				32 455,50		Gmina Michałowice
				7 081,20		Gmina Lesznowola
				14 162,40		Gmina Nadarzyn
				38 356,50		Gmina Warszawa

				7 081,20 4 130,70 9 441,60 2 360,40		Gmina Mogielnica Gmina Piaseczno Gmina Żabia Wola Gmina Brwinów
	<u>80195</u>	6300	<u>100 000,00</u> 100 000,00	<u>100 000,00</u> 100 000,00		<u>Pozostała działalność</u> Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
851	<u>85154</u>	0830	<u>42 500,00</u> 42 500,00 42 500,00	<u>42 500,00</u> 42 500,00 42 500,00	100,00%	Ochrona zdrowia <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> Wpływy z usług
852	<u>85212</u>		<u>2 852 105,00</u> <u>2 454 000,00</u>	<u>2 849 854,70</u> <u>2 454 018,05</u>	99,92%	Pomoc społeczna <u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
		2010	2 454 000,00	2 454 000,00		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
		2360	0,00	18,05		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	<u>85213</u>		<u>17 440,00</u>	<u>17 440,00</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>
		2010	17 440,00	17 440,00		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	<u>85214</u>		<u>196 900,00</u>	<u>195 512,35</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>
		2010	151 000,00	149 612,35		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
		2030	45 900,00	45 900,00		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
	<u>85219</u>		<u>93 373,00</u> 93 373,00	<u>93 372,30</u> 93 372,30		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		2030	93 373,00	93 372,30		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
	<u>85278</u>		<u>41 392,00</u> 41 392,00	<u>41 392,00</u> 41 392,00		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>
		2010	41 392,00	41 392,00		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	<u>85295</u>		<u>49 000,00</u> 1 000,00	<u>48 120,00</u> 120,00		<u>Pozostała działalność</u>
		0970	1 000,00	120,00		Wpływy z różnych dochodów

		2030	48 000,00	48 000,00		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
853	85395	0960	0,00	1 500,00		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <u>Pozostała działalność</u> Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
			0,00	1 500,00		
			0,00	1 500,00		
854	85412		192 813,00	147 755,89	76,63%	Edukacyjna opieka wychowawcza <u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u> Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
			192 813,00	147 755,89		
		0830	180 000,00	134 942,89		
		2030	12 813,00	12 813,00		
900	90001		2 582 000,00	1 841 207,92	71,31%	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> Wpływy z usług Ścieki Imuz Śmieci Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
			2 582 000,00	1 841 207,92		
		0830	1 180 000,00	1 063 087,03		
				1 021 214,06		
				40 041,23		
				1 831,74		
		0920	1 850,00	2 969,74		
		0970	150,00	429,60		
		6290	1 400 000,00	774 721,55		
921	92195		105 000,00	105 000,00	100,00%	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <u>Pozostała działalność</u> Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
			105 000,00	105 000,00		
		2440	105 000,00	105 000,00		
926	92601		950 000,00	755 243,70	79,50%	Kultura fizyczna i sport <u>Obiekty sportowe</u> Wpływy z usług <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
			850 000,00	655 243,70		
		0830	850 000,00	655 243,70		
	92605		<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>		
		6300	100 000,00	100 000,00		
			56 085 275,00	52 142 645,60	92,97%	OGÓLEM

WOJCI GMINY
mer ~~mgr~~ *[Signature]* **Artur Rajkowski**

Sprawozdanie z wydatków budżetu za 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu (w tym bieżące - b majątkowe-m)	Treść
010	01010		4 921 067,00	591 413,70	12,02% (b-89,12% m-11,69%)	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
			4 900 000,00	572 637,78		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>
		6050	4 900 000,00	572 637,78		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 4
	01030		4 000,00	3 472,42		<u>Izby rolnicze</u>
		2850	4 000,00	3 472,42		Wpłaty gmina na rzecz izb rolniczych
	01095		17 067,00	15 303,50		Pozostała działalność
		4210	334,00	300,07	zakup materiałów i wyposażenia	
		4430	16 733,00	15 003,43	Zwrot podatku akcyzowego	
400	40002		994 500,00	673 493,56	67,72% (b - 67,72 %)	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
			994 500,00	673 493,56		<u>Dostarczanie wody</u>
		4110		0,00		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		0,00		Składki na Fundusz Pracy
		4210	6 000,00	1 714,55		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	376 000,00	243 410,58		189472,78 zakup energii woda 53937,80
		4270	550 000,00	372 648,37		Zakup usług remontowych w tym: 246902,15 Konserwacje sieci wodociągowej 53 141,98 Awarie sieci wodociągowej 72 604,24 Remonty stacji uzdatniania wody
		4300	17 500,00	15 158,52		Zakup usług pozostałych (w tym rozmowy telefoniczne-12734,74)
4430	45 000,00	40 561,54	Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie z wody)			
600	60004		9 687 834,00	7 427 380,23	76,67% (b-92,20% m-71,40%)	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
			342 834,00	337 066,97		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>
		2310	301 334,00	301 242,00		Dotacje celowe przekazane do Miasta Stołecznego Warszawa na dofinansowania kosztów przewozów
		4110	0,00	0,00		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	0,00	0,00		Składki na Fundusz Pracy
		4210	37 000,00	32 835,97		Zakup materiałów i wyposażenia do remontów
	4300	4 500,00	2 989,00	Zakup usług pozostałych- połączenie autobusowe		
	60014		242 000,00	0,00		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>
	6050		420 000,00			<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</u>
	6300		242 000,00			Wydatki na pomoc finansową dla powiatu na modernizację ul. Sękocińskiejskiej i chodnik w ul.
	60016		8 683 000,00	7 090 313,26		<u>Drogi publiczne gminne</u>
	4210	28 000,00	18 190,03	Zakup materiałów i wyposażenia (farba drogowa,sól)		
	4270	1 711 000,00	1 644 086,77	Zakup usług remontowych - remonty dróg gminnych		
4300	370 000,00	262 279,07	Zakup usług pozostałych 162 202,11 Zimowe utrzymanie dróg 40 332,96 Znakowanie 59 744,00 Sprzątanie			
4590	1 000,00	0,00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób			
6050	6 573 000,00	5 165 757,39	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 4			
700	70005		1 215 860,00	609 669,86	50,14%	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
			465 000,00	147 963,44		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>

		4300	20 000,00	4 876,97	(b- 45,27 % m-58,53%)	Zakup usług pozostałych (inventaryzacje, wyceny)
		4430	60 000,00	48 944,56		Różne opłaty i składki
		4590	235 000,00	8 340,00		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
	<u>70095</u>	6060	150 000,00	85 801,91		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
			<u>750 860,00</u>	<u>461 706,42</u>		<u>Pozostała działalność</u>
		4170	1 000,00			Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	80 000,00	61 059,64		Zakup materiałów i wyposażenia do remontu budynku komunal. Al. Krak. 14664,97, ul. Sportowa 10-25122,52, ul. Nadrzeczna 6-1102,42, Al. Krakowska 109 557,84, ul. Godebskiego 1- 799,65, ul. Lotnicza 10-3071,86, Podolszyn 3569,90, Al. Krakowska 38-2902.09 zakup nar
		4260	50 000,00	25 433,89		Zakup energii 11 933,16 Energia elektryczna 13 500,73 gaz
		4270	150 000,00	116 093,23		Zakup usług remontowych 734,82 Konserwacja kotłów
		4300	103 000,00	24 955,84		115 358,41 Remonty Zakup usług pozostałych 4 514,00 inne usługi 18 660,80 Wywóz nieczystości 2 440,00 demontaż ogrodzenia 1 403,00 usługa kominiarska
		4430	70 000,00	58 420,40	Różne opłaty i składki (w tym fundusze remontowe)	
		6050	296 860,00	175 743,42	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 4	
710	<u>71004</u>		457 000,00	262 358,34	57,41% (b-57,41%)	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
			<u>275 000,00</u>	<u>90 951,27</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>
		4110	4 400,00			<u>Składki na ubezpieczenie społeczne</u>
		4120	600,00			<u>Składki na FP</u>
		4170	45 000,00	18 350,00		Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	175 000,00	72 601,27		Zakup usług pozostałych
		4590	50 000,00			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
	<u>71014</u>		<u>182 000,00</u>	<u>171 407,07</u>		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>
		4300	180 000,00	170 724,45		Zakup usług pozostałych
		4430	2 000,00	682,62		Różne opłaty i składki (w tym wypisy i wyrisy map)
750	<u>75011</u>		7 319 622,00	7 173 200,61	98,00% (b-98,00%)	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
			<u>106 569,00</u>	<u>106 569,00</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>
		4010	82 156,00	82 156,00		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	6 889,00	6 889,00		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	15 342,00	15 342,00		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	2 182,00	2 182,00		Składki na Fundusz Pracy
	<u>75020</u>		<u>82 001,00</u>	<u>81 868,48</u>		<u>Starostwa powiatowe (wydatki związane z</u>
		2710	47 001,00	47 000,88		<u>Wydatki na pomoc finansową dla powiatu</u>
		4300	35 000,00	34 867,60		Zakup usług pozostałych (koszty stałego łącza)
	<u>75022</u>		<u>220 999,00</u>	<u>203 409,69</u>		<u>Rady gmin</u>
		3030	191 999,00	177 109,62		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)
		4210	25 000,00	23 445,47		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	4 000,00	2 854,60		Zakup usług pozostałych
		4410	0,00	0,00		Podróże służbowe krajowe
		4420	0,00	0,00		Podróże służbowe zagraniczne

75023	6 910 053,00	6 781 353,44	
3020	47 000,00	46 035,38	
4010	4 182 500,00	4 179 678,03	
4040	357 385,00	357 384,07	
4110	740 000,00	736 942,48	
4120	117 000,00	116 897,42	
4140	54 000,00	53 353,71	
4170	82 000,00	75 419,25	
4210	266 180,00	228 026,67	
4260	130 000,00	108 784,27	
4270	54 000,00	51 588,63	
4280	6 000,00	4 415,00	
4300	705 168,00	662 484,01	
			<p><u>Urzędy gmin</u></p> <p>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</p> <p>Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>3 663 181,08 Wynagrodzenia UG</p> <p>265 107,72 Wynagrodzenia Oczyszczalnia</p> <p>34 145,07 Nagrody jubileuszowe</p> <p>34 165,55 Ekwiwalenty za urlop</p> <p>131 555,07 Nagrody</p> <p>19 250,00 Odprawy</p> <p>4 912,69 Umowy na czas zastępstwa</p> <p>27 360,85 Wynagrodzenia Powiatowy Urząd Pracy</p> <p>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</p> <p>336 695,38 Urząd Gminy</p> <p>20 688,69 Oczyszczalnia</p> <p>Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>678 857,36 Urząd Gminy</p> <p>52 325,77 Oczyszczalnia</p> <p>5 759,35 Powiatowy Urząd Pracy</p> <p>Składki na Fundusz Pracy</p> <p>109 424,58 Urząd Gminy</p> <p>7 472,84 Oczyszczalnia</p> <p>Wpłaty na PFRON</p> <p>Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>42 549,71 Artykuły biurowe</p> <p>9 989,97 Wyposażenie</p> <p>13 798,65 Artykuły spożywcze</p> <p>42 030,97 Artykuły BHP</p> <p>34 746,59 Materiały szkoleniowe</p> <p>25 276,27 materiały do remontu UG i dla pracowników publicznych</p> <p>11 364,23 Artykuły dla USC</p> <p>17 073,26 Artykuły informatyczne</p> <p>29 243,04 Części i paliwo do samch.służbowych</p> <p>12 900,00 zaliczki -5.000-pogotowie kasowe, 4000,00 znaki skarbowe.3.900.00- zakupy</p> <p>Zakup energii</p> <p>56 071,63 Gaz</p> <p>52 712,64 Energia elektryczna</p> <p>Zakup usług remontowych</p> <p>5 117,89 Konserwacje instalacji i sprzętu</p> <p>756,40 naprawa bramy wjazdowej</p> <p>20 446,14 Naprawy samochodów</p> <p>26 024,60 remonty UG</p> <p>Zakup usług zdrowotnych</p> <p>Zakup usług pozostałych</p> <p>25 850,00 Szkolenia</p> <p>3 936,32 Ogłoszenia i reklamy</p> <p>95 743,03 Ochrona</p> <p>152 810,25 Opłaty pocztowe</p> <p>6 892,94 Wywóz nieczystości</p> <p>135 295,27 Opłaty za telefony</p> <p>66 747,88 Usługi informatyczne</p> <p>9 247,60 Opracowania i analizy</p> <p>6 459,90 BIP</p> <p>39 284,00 Opinie prawne</p> <p>76 084,06 druk KR</p> <p>28 202,25 pozostałe usługi</p>

		4350	20 000,00	17 740,63		11 712,00 Usługi BHP
		4410	38 000,00	35 256,60		Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4430	20 000,00	16 529,00		Podróże służbowe krajowe
		4440	90 820,00	90 818,29		752,63 Delegacje służbowe 34 503,97 Ryczałty samochodowe
						Różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia)
						Odpis na ZFŚS
751	<u>75101</u>		51 137,00	48 252,46	94,36%	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
			<u>3 204,00</u>	<u>3 204,00</u>	(b-94,36%)	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej.</u>
		4010	2 677,00	2 677,00		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	461,00	461,00		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	66,00	66,00		Składki na Fundusz Pracy
	75109		47 933,00	45 048,46		
		3030	26 420,00	23 575,00		Diety członków komisji wyborczych
		4110	851,00	816,15		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	121,00	96,13		Składki na FP
		4170	7 565,00	7 565,00		wynagrodzenia bezosobowe
		4210	2 301,00	2 300,99		zakup materiałów i wyposażenia
		4300	10 675,00	10 675,00		Zakup usług pozostałych
754	<u>75404</u>		326 000,00	259 404,26	79,57%	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
			<u>100 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	(b-75,87 % m-100%)	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>
		3000	50 000,00			Wpłaty jednostek na fundusz celowy policji na patrole
		6170	50 000,00	50 000,00		dofinansowanie policji(zakup samochodu)
	<u>75412</u>		<u>218 000,00</u>	<u>202 095,31</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>
		3020	48 050,00	48 050,00		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
						36 000,00 OSP Raszyn
						6 450,00 OSP Falenty
						5 600,00 OSP Dawidy
		4210	64 000,00	55 752,18		Zakup materiałów i wyposażenia
						18 014,37 OSP Raszyn - paliwo
						13 189,67 OSP Raszyn - wyposażenie
						515,79 OSP Raszyn - art. spożywcze
						2 542,56 OSP Falenty - paliwo
						8 731,42 OSP Falenty - wyposażenie
						1 055,20 OSP Falenty - art. Spożywcze
						3 199,66 OSP Dawidy - paliwo
						4 717,91 OSP Dawidy - wyposażenie
						3 785,60 OSP Dawidy art. spożywcze
		4260	40 000,00	38 770,24		Zakup energii
						12 936,44 OSP Raszyn - gaz
						5 705,70 OSP Raszyn - energia elektryczna
						17 093,81 OSP Falenty - gaz
						3 034,29 OSP Falenty-energia
		4270	15 400,00	13 241,49		Zakup usług remontowych
						6 506,69 OSP Raszyn
						1 008,00 OSP Falenty
						4 750,80 OSP Dawidy
						976,00 UG
		4280	4 000,00	1 976,00		Zakup usług zdrowotnych
		4300	34 950,00	32 770,40		Zakup usług pozostałych
						14 997,15 OSP Raszyn - różne
						6 209,57 OSP Raszyn - telefony
						1 925,27 OSP Falenty - różne
						5 091,28 OSP Falenty - telefony
						2 019,49 OSP Dawidy - różne
						2 527,64 OSP Dawidy - telefony
		4430	11 600,00	11 535,00		Różne opłaty i składki

	<u>75414</u>		<u>7 500,00</u>	<u>7 108,94</u>		<u>Obrona cywilna</u> Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych
		4170	800,00	800,00		
		4210	6 140,00	5 748,94		
		4270	0,00			
		4300	560,00	560,00		
	<u>75495</u>		<u>500,00</u>	<u>200,01</u>		<u>Pozostała działalność(Zarządzanie kryzysowe)</u> Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych
		4110				
		4120				
		4170				
		4210				
		4270				
		4300	500,00	200,01		
756			<u>124 000,00</u>	<u>109 438,77</u>	88,26%	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
	<u>75647</u>		<u>124 000,00</u>	<u>109 438,77</u>	(b-88,26%)	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u> Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4100	106 500,00	92 711,17		
		4210	500,00			
		4300	1 000,00	774,05		
		4610	16 000,00	15 953,55		
757			<u>400 000,00</u>	<u>314 789,52</u>	78,70%	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
	<u>75702</u>		<u>400 000,00</u>	<u>314 789,52</u>	(b-78,80%)	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów
		8070	400 000,00	314 789,52		
758			<u>1 634 155,00</u>	<u>1 614 477,77</u>	98,80%	RÓŻNE ROZLICZENIA
	<u>75814</u>		<u>2 000,00</u>	<u>526,77</u>	(b-98,80%)	<u>Różne rozliczenia finansowe</u> Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <u>Rezerwy ogólne i celowe</u> Rezerwy <u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u> Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do
		3020	2 000,00	526,77		
	<u>75818</u>		<u>18 204,00</u>	<u>0,00</u>		
		4810	18 204,00			
	<u>75831</u>		<u>1 613 951,00</u>	<u>1 613 951,00</u>		
		2930	1 613 951,00	1 613 951,00		
801			<u>16 444 898,00</u>	<u>16 084 246,42</u>	97,81%	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	<u>80101</u>		<u>8 107 242,00</u>	<u>8 019 943,22</u>	(b-98,68%)	<u>Szkoły podstawowe</u> <u>Dotacje z gminy na zad. Bieżące (nauczanie indywidualne)</u> Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 223 934,25 SP Raszyn 56 518,38 SP Łady 43 959,86 SP Sękocin Stypendia różne <u>Inne formy pomocy dla uczniów</u> Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 097 001,32 SP Raszyn 1 011 440,29 SP Łady 754 988,74 SP Sękocin Dodatkowe wynagrodzenie roczne 227 247,60 SP Raszyn 75 727,73 SP Łady 57 788,40 SP Sękocin Składki na ubezpieczenia społeczne 616 311,65 SP Raszyn
		2310	5 170,00	1 169,91	m- 8,53%)	
		3020	325 000,00	324 412,49		
		3250	5 500,00	5 483,95		
		3260	1 901,00	1 859,00		
		4010	4 892 640,00	4 863 430,35		
		4040	362 000,00	360 763,73		
		4110	966 850,00	954 042,52		

		4120	139 418,00	137 462,95	189 967,85 SP Łady 147 763,02 SP Sękocin Składki na Fundusz Pracy 87 391,62 SP Raszyn 27 026,28 SP Łady 23 045,05 SP Sękocin
		4170	43 230,00	36 984,78	Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 UG 28 984,78 SP Raszyn 5 000,00 SP Łady
		4210	218 432,00	217 417,61	Zakup materiałów i wyposażenia 112 999,58 SP Raszyn 47 111,05 SP Łady 57 306,98 SP Sękocin
		4230	500,00	500,00	Zakup leków i materiałów medycznych 500,00 SP Łady
		4240	47 300,00	46 697,54	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 35 075,08 SP Raszyn 5 702,04 SP Łady 5 920,42 SP Sękocin
		4260	372 000,00	370 023,42	Zakup energii 209 993,97 SP Raszyn 90 191,67 SP Łady 69 837,78 SP Sękocin
		4270	242 841,00	222 044,26	Zakup usług remontowych 14 963,20 SP Raszyn 2 916,80 SP Łady 1 652,85 SP Sękocin 202 511,41 UG
		4280	5 500,00	5 101,70	Zakup usług zdrowotnych 3 367,50 SP Raszyn 749,20 SP Łady 985,00 SP Sękocin
		4300	148 000,00	147 603,28	Zakup usług pozostałych 54 835,84 SP Raszyn 44 913,30 SP Łady 47 854,14 SP Sękocin
		4350	4 100,00	3 853,60	Zakup usług dostępu do sieci Internet 530,92 SP Raszyn 3 322,68 SP Łady
		4410	15 400,00	15 201,13	Podróże służbowe krajowe 6 360,33 SP Raszyn 4 859,97 SP Łady 3 980,83 SP Sękocin
		4430	12 392,00	6 873,00	Różne opłaty i składki 1 085,00 SP Łady 5 788,00 UG
		4440	299 068,00	299 018,00	Odpis na ZFŚS 206 200,00 SP Raszyn 54 950,00 SP Łady 37 868,00 SP Sękocin
	80103		442 350,00	431 455,87	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>
		3020	26 600,00	25 736,62	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 17 546,12 SP Raszyn 5 223,80 SP Łady 2 966,70 SP Sękocin
		4010	298 000,00	292 323,46	Wynagrodzenia osobowe pracowników 181 703,88 SP Raszyn 68 711,46 SP Łady 41 908,12 SP Sękocin

		4040	22 981,00	21 418,14	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 730,03 SP Raszyn 4 569,57 SP Łady 3 118,54 SP Sękocin
		4110	59 500,00	57 668,51	Składki na ubezpieczenia społeczne 35 676,62 SP Raszyn 13 517,79 SP Łady 8 474,10 SP Sękocin
		4120	9 419,00	8 541,19	Składki na Fundusz Pracy 5 229,70 SP Raszyn 1 900,20 SP Łady 1 411,29 SP Sękocin
		4210	5 000,00	4 996,61	Zakup materiałów i wyposażenia 4 996,61 SP Raszyn
		4240	3 150,00	3 145,34	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 145,34 SP Raszyn
		4440	17 700,00	17 626,00	Odpis na ZFŚS 11 700,00 SP Raszyn 3 950,00 SP Łady 1 976,00 SP Sękocin
	80104		<u>3 940 770,00</u>	<u>3 737 276,24</u>	<u>Przedszkola</u>
		2310	140 000,00	137 448,52	Dotacje celowe przekazane gminom na przedszkola niepubliczne
		2540	305 000,00	302 721,30	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego
		3020	129 536,00	127 795,91	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 33 989,21 Przedszkole Nr 1 w Raszynie 20 998,51 Przedszkole Nr 2 w Raszynie 27 615,67 Przedszkole w Dawidach 24 516,04 Przedszkole w Falentach 20 676,48 Przedszkole w Sękocinie
		3250	1 000,00	1 000,00	Stypendia różne 1 000,00 Przedszkole Nr 1 w Raszynie
		4010	1 969 000,00	1 962 952,13	Wynagrodzenia osobowe pracowników 383 341,84 Przedszkole Nr 1 w Raszynie 480 325,22 Przedszkole Nr 2 w Raszynie 404 568,01 Przedszkole w Dawidach 384 810,83 Przedszkole w Falentach 309 906,23 Przedszkole w Sękocinie
		4040	149 152,00	146 870,33	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 501,36 Przedszkole Nr 1 w Raszynie 36 757,52 Przedszkole Nr 2 w Raszynie 29 731,60 Przedszkole w Dawidach 28 898,34 Przedszkole w Falentach 21 981,51 Przedszkole w Sękocinie
		4110	377 410,00	374 150,75	Składki na ubezpieczenia społeczne 73 227,95 Przedszkole Nr 1 w Raszynie 92 016,06 Przedszkole Nr 2 w Raszynie 76 748,09 Przedszkole w Dawidach 69 833,16 Przedszkole w Falentach 62 325,49 Przedszkole w Sękocinie
		4120	52 500,00	51 039,99	Składki na Fundusz Pracy 10 287,30 Przedszkole Nr 1 w Raszynie 12 922,28 Przedszkole Nr 2 w Raszynie 10 266,37 Przedszkole w Dawidach 9 772,73 Przedszkole w Falentach 7 791,31 Przedszkole w Sękocinie
		4170	1 700,00	1 700,00	Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 Przedszkole w Dawidach 200,00 UG

	4210	170 933,00	170 195,75	Zakup materiałów i wyposażenia 19 703,82 Przedszkole Nr 1 w Raszynie 81 748,52 Przedszkole Nr 2 w Raszynie 21 953,02 Przedszkole w Dawidach 32 800,16 Przedszkole w Falentach 13 990,23 Przedszkole w Sękocinie
	4230	500,00	453,88	Zakup leków i materiałów medycznych 453,88 Przedszkole w Dawidach
	4240	23 220,00	22 648,66	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 494,94 Przedszkole Nr 1 w Raszynie 8 414,66 Przedszkole Nr 2 w Raszynie 4 270,79 Przedszkole w Dawidach 5 999,34 Przedszkole w Falentach 468,93 Przedszkole w Sękocinie
	4260	105 045,00	101 643,38	Zakup energii 13 525,50 Przedszkole Nr 1 w Raszynie 38 849,73 Przedszkole Nr 2 w Raszynie 22 249,82 Przedszkole w Dawidach 20 995,66 Przedszkole w Falentach 6 022,67 Przedszkole w Sękocinie
	4270	103 800,00	80 685,19	Zakup usług remontowych 1 999,60 Przedszkole Nr 1 w Raszynie 5 702,65 Przedszkole Nr 2 w Raszynie 1 122,38 Przedszkole w Dawidach 1 528,30 Przedszkole w Falentach 70 332,26 UG
	4280	7 897,00	5 594,90	Zakup usług zdrowotnych 1 197,00 Przedszkole Nr 1 w Raszynie 559,00 Przedszkole Nr 2 w Raszynie 1 879,00 Przedszkole w Dawidach 275,00 Przedszkole w Falentach 1 684,90 Przedszkole w Sękocinie
	4300	112 538,00	112 094,07	Zakup usług pozostałych 18 999,74 Przedszkole Nr 1 w Raszynie 34 659,57 Przedszkole Nr 2 w Raszynie 22 496,43 Przedszkole w Dawidach 19 962,73 Przedszkole w Falentach 15 975,60 Przedszkole w Sękocinie
	4350	6 430,00	5 479,46	Zakup usług dostępu do sieci Internet 910,12 Przedszkole Nr 1 w Raszynie 3 403,63 Przedszkole Nr 2 w Raszynie 301,95 Przedszkole w Dawidach 863,76 Przedszkole w Falentach
	4410	19 110,00	18 144,62	Podróże służbowe krajowe 3 774,30 Przedszkole Nr 1 w Raszynie 1 954,47 Przedszkole Nr 2 w Raszynie 2 369,95 Przedszkole w Dawidach 4 889,42 Przedszkole w Falentach 5 156,48 Przedszkole w Sękocinie
	4430	5 600,00	2 583,00	Różne opłaty i składki 2 287,00 UG 130,00 Przedszkole Nr 2 w Raszynie 166,00 Przedszkole w Dawidach
	4440	100 399,00	98 424,40	Odpis na ZFŚS 21 099,00 Przedszkole Nr 1 w Raszynie 27 053,40 Przedszkole Nr 2 w Raszynie 18 875,00 Przedszkole w Dawidach 18 197,00 Przedszkole w Falentach 13 200,00 Przedszkole w Sękocinie
	6050	150 000,00	4 012,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 4

	6060	10 000,00	9 638,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 4
				9 638,00 Przedszkole Nr 2 w Raszynie
<u>80110</u>		<u>3 448 500,00</u>	<u>3 433 062,79</u>	<u>Gimnazja</u>
	3020	149 000,00	148 875,61	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 148 875,61 Gimnazjum
	3250	500,00	229,24	Stypendia różne 229,24 Gimnazjum
	4010	2 136 700,00	2 130 466,11	Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 130 466,11 Gimnazjum
	4040	162 675,00	162 672,68	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 162 672,68 Gimnazjum
	4110	427 000,00	425 860,28	Składki na ubezpieczenia społeczne 425 860,28 Gimnazjum
	4120	57 500,00	57 457,58	Składki na Fundusz Pracy 57 457,58 Gimnazjum
	4170	27 035,00	24 549,48	Wynagrodzenia bezosobowe 24 549,48 Gimnazjum
	4210	60 000,00	59 997,08	Zakup materiałów i wyposażenia 59 997,08 Gimnazjum
	4240	34 500,00	34 499,49	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 34 499,49 Gimnazjum
	4260	149 500,00	149 473,28	Zakup energii 149 473,28 Gimnazjum
	4270	25 000,00	23 491,02	Zakup usług remontowych 23 491,02 Gimnazjum
	4280	2 500,00	2 487,30	Zakup usług zdrowotnych 2 487,30 Gimnazjum
	4300	82 500,00	82 481,02	Zakup usług pozostałych 82 481,02 Gimnazjum
	4410	6 000,00	5 544,62	Podróże służbowe krajowe 5 544,62 Gimnazjum
	4430	7 000,00	3 888,00	Różne opłaty i składki
	4440	121 090,00	121 090,00	Odpis na ZFŚS 121 090,00 Gimnazjum
<u>80113</u>		<u>383 000,00</u>	<u>357 426,79</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>
	4170	40 800,00	36 559,04	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	31 000,00	27 836,37	Zakup materiałów i wyposażenia
	4270	1 200,00	0,00	Zakup usług remontowych
	4300	310 000,00	293 031,38	Zakup usług pozostałych 101 480,40 Dowóz dzieci do szkół gminnych 2 984,44 inne usługi 188 566,54 Dowóz dzieci do szkół specjalnych
<u>80145</u>		<u>4 800,00</u>	<u>1 515,50</u>	<u>Komisje egzaminacyjne</u>
	4170	4 000,00	1 225,50	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	600,00	290,00	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	200,00		Zakup usług pozostałych
<u>80146</u>		<u>56 670,00</u>	<u>50 183,00</u>	<u>Dokształcanie i diskonalenie nauczycieli</u>
	4300	56 670,00	50 183,00	Zakup usług pozostałych 20 680,00 SP Raszyn 7 882,00 SP Łady 5 000,00 SP Sękocin 540,00 Przedszkole Nr 1 w Raszynie 2 340,00 Przedszkole Nr 2 w Raszynie 562,00 Przedszkole w Dawidach 1 800,00 Przedszkole w Falentach 522,00 Przedszkole w Sękocinie 10 857,00 Gimnazjum
<u>80195</u>		<u>61 566,00</u>	<u>53 383,01</u>	<u>Pozostała działalność</u>

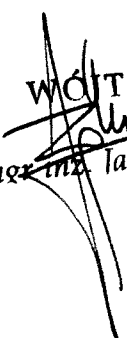
		4210	10 000,00	6 373,01		Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	566,00	0,00		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4300	51 000,00	47 010,00		Zakup usług pozostałych 43 188,00 czysz przedszkole Dawidy 3 822,00 inne
851			627 500,00	555 656,17	88,55%	OCHRONA ZDROWIA
	<u>85121</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>
		4280			(b- 88,55%)	Zakup usług zdrowotnych
	<u>85154</u>		<u>627 500,00</u>	<u>555 656,17</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>
		2820	80 000,00	80 000,00		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		4110	12 200,00	12 185,56		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 800,00	1 692,90		Składki na Fundusz Pracy
		4170	228 000,00	222 305,70		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	38 000,00	23 748,28		Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	12 000,00	2 500,00		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	6 000,00	4 655,07		Zakup energii
		4270	4 000,00	2 057,55		Zakup usług remontowych
		4300	242 500,00	205 820,67		Zakup usług pozostałych
		4410	700,00	690,44		Podróże służbowe krajowe
		4430	2 300,00	0,00		Różne opłaty i składki
852			3 675 325,00	3 627 598,17	98,70%	POMOC SPOŁECZNA
	<u>85202</u>		<u>14 480,00</u>	<u>12 580,22</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>
		4330	14 480,00	12 580,22	(b- 98,70%)	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)
	<u>85212</u>		<u>2 527 650,00</u>	<u>2 527 059,53</u>		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
		3110	2 384 000,00	2 384 000,00		Świadczenia społeczne 2 384 000,00 Zadania zlecone
		4010	87 870,00	87 870,00		Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 830,00 Zadania własne 57 040,00 Zadania zlecone
		4040	5 595,00	5 595,00		Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 540,00 Zadania własne 2 055,00 Zadania zlecone
		4110	20 750,00	20 750,00		Składki na ubezpieczenia społeczne 11 217,00 Zadania własne 9 533,00 Zadania zlecone
		4120	2 880,00	2 880,00		Składki na Fundusz Pracy 1 508,00 Zadania własne 1 372,00 Zadania zlecone
		4170	0,00	0,00		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	5 900,00	5 670,53		Zakup materiałów i wyposażenia 5 670,53 Zadania własne
		4280	300,00	143,00		Zakup usług zdrowotnych 143,00 Zadania własne
		4300	17 700,00	17 700,00		Zakup usług pozostałych 17 700,00 Zadania własne
		4410	200,00	96,00		Podróże służbowe krajowe 96,00 Zadania własne
		4430	100,00	0,00		Różne opłaty i składki
		4440	2 355,00	2 355,00		Odpis na ZFŚS
						2 355,00 Zadania własne

85213		17 440,00	17 440,00	<u>Składkiny ubezpieczenie zdrowone opłacane za osoby poierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>
	3110	17 440,00	17 440,00	Świadczenia społeczne 17 440,00 Zadania zlecone
85214		513 900,00	500 069,51	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>
	3110	513 900,00	500 069,51	Świadczenia społeczne 304 557,16 Zadania własne 45 900,00 Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa 149 612,35 Zadania zlecone
85215		20 000,00	18 121,38	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>
	3110	20 000,00	18 121,38	Świadczenia społeczne 18 121,38 Zadania własne
85219		355 463,00	334 141,49	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
	4010	220 273,00	210 740,12	Wynagrodzenia osobowe pracowników 151 367,82 Zadania własne 59 372,30 Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
	4040	17 031,00	17 030,10	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 695,10 Zadania własne 4 335,00 Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
	4110	38 559,00	35 887,52	Składki na ubezpieczenia społeczne 25 821,52 Zadania własne 10 066,00 Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
	4120	5 590,00	4 985,41	Składki na Fundusz Pracy 3 629,41 Zadania własne 1 356,00 Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
	4170	9 000,00	5 760,00	Wynagrodzenia bezosobowe 5 760,00 Zadania własne
	4210	17 500,00	16 646,88	Zakup materiałów i wyposażenia 6 976,88 Zadania własne 9 670,00 Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
	4260	8 000,00	6 337,73	Zakup energii 6 337,73 Zadania własne
	4280	600,00	448,00	Zakup usług zdrowotnych 448,00 Zadania własne
	4300	31 900,00	29 873,68	Zakup usług pozostałych 22 873,68 Zadania własne 7 000,00 Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
	4410	500,00	124,80	Podróże służbowe krajowe 124,80 Zadania własne
	4430	1 800,00	1 784,00	Różne opłaty i składki 1 784,00 Zadania własne
	4440	4 710,00	4 523,25	Odpis na ZFŚS 2 950,25 Zadania własne 1 573,00 Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
85228		42 000,00	42 000,00	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>
	2820	42 000,00	42 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Caritas)
85278		41 392,00	41 392,00	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

		3110	41 392,00	41 392,00		Świadczenia społeczne 41 392,00 Zadania zlecone <u>Pozostała działalność</u> Świadczenia społeczne 86 546,25 Zadania własne 48 000,00 Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa Pozostałe odsetki 247,79 Zadania własne
	85295	3110	143 000,00	134 794,04		
			142 752,00	134 546,25		
		4580	248,00	247,79		
853	85311		40 000,00	37 631,78	94,08% (b-94,08%)	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI <u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia (paczki świąteczne) Zakup usług pozostałych (wycieczka do Wiednia)
			2 000,00	0,00		
		4210	1 000,00	0,00		
		4300	1 000,00	0,00		
	85395		38 000,00	37 631,78		
		4210	22 000,00	21 631,78		
		4300	16 000,00	16 000,00		
854	85407		754 713,00	717 661,27	95,09% (b-95,09%)	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Placówki wychowania pozaszkolnego (Ognisko</u> Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Stypendia różne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpis na ZFŚS <u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i</u> <u>Wydatki na pomoc finansową</u> Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 1 905,99 zimowisko 9 503,97 kolonie 4 052,43 półkolonie Zakup usług pozostałych zimowisko-11575,00 kolonie- 175989,81, półkolonie- 10472,98 Różne opłaty i składki <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> Inne formy pomocy dla uczniów <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> Zakup usług pozostałych
			410 300,00	395 872,83		
		3020	10 500,00	11 458,56		
		3250	200,00	0,00		
		4010	264 000,00	252 035,81		
		4040	21 000,00	20 463,61		
		4110	50 700,00	48 566,06		
		4120	7 200,00	7 198,13		
		4210	9 000,00	7 170,46		
		4220	4 000,00	4 512,96		
		4240	1 000,00	5 192,06		
		4260	15 000,00	13 208,56		
		4270	1 200,00	0,00		
		4280	500,00	503,00		
		4300	10 000,00	10 863,04		
		4410	3 000,00	2 970,58		
		4440	13 000,00	11 730,00		
	85412		270 000,00	264 528,53		
		2710	525,00	524,10		
		4170	52 500,00	50 281,25		
		4210	17 000,00	15 462,39		
		4300	199 475,00	198 088,79		
		4430	500,00	172,00		
	85415		72 813,00	57 259,91		
		3260	72 813,00	57 259,91		
	85446		1 600,00	0,00		
		4300	1 600,00	0,00		
900	90001		12 205 600,00	4 793 103,30	39,27% (b-74,82%) m-29,20%)	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 1 419,99 paliwo 40 466,58 zakup odczynnika pix
			10 499 600,00	3 594 904,61		
		4110	440,00			
		4120	60,00			
		4210	222 000,00	164 249,02		

					51 111,65 zakup wapna 12 495,00 zakup zetagu 58 755,80 inne materiały do potrzeb oczyszcz.
		4260	230 000,00	205 606,74	Zakup energii
		4270	460 000,00	396 045,62	Zakup usług remontowych (konserwacje remonty)
		4300	301 000,00	142 935,77	Zakup usług pozostałych
		4430	35 000,00	25 312,89	Różne opłaty i składki (opłata za odprowadzenie
		6050	9 251 100,00	2 660 754,57	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 4
	<u>90002</u>		<u>32 000,00</u>	<u>13 060,86</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>
		4300	32 000,00	13 060,86	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i selekcjonowanie odpadów)
	<u>90003</u>		<u>348 000,00</u>	<u>262 508,22</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>
		4210	33 000,00	31 961,73	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	315 000,00	230 546,49	Zakup usług pozostałych (likwidacja dzikich
	<u>90004</u>		<u>216 000,00</u>	<u>184 379,20</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>
		4110	860,00	126,83	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	140,00	19,12	Składki na Fundusz Pracy
		4170	6 000,00	2 221,37	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	84 000,00	75 263,44	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 7 497,09 Paliwo do kosiarki 2 681,78 części do kosiarek 58 685,58 Trawa, ziemia, nawozy 6 398,99 zakup kosiarki, kultywator
		4270	15 000,00	7 253,33	Zakup usług remontowych (naprawy kosiarek)
		4300	110 000,00	99 495,11	Zakup usług pozostałych w tym: 1 251,90 wywóz nieczystości 52 285,21 pielęgnacja drzew 94,38 inne usługi 45 863,62 pielęgnacja parku
	<u>90015</u>		<u>1 055 000,00</u>	<u>738 059,49</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>
		4260	586 000,00	469 665,64	Zakup energii
		4270	209 000,00	152 131,86	Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawy
		6050	260 000,00	116 261,99	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 4
	<u>90095</u>		<u>55 000,00</u>	<u>190,92</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4300	55 000,00	190,92	Zakup usług pozostałych
921			1 045 000,00	946 124,06	90,54% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	<u>92109</u>		<u>510 000,00</u>	<u>453 645,50</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>
		2480	410 000,00	410 000,00	(b-95,50% m-43,65%) Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
		6050	100 000,00	43 645,50	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 4
	<u>92116</u>		<u>340 000,00</u>	<u>340 000,00</u>	<u>Biblioteki</u>
		2480	340 000,00	340 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	<u>92120</u>		<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	
		4300	15 000,00		Zakup usług pozostałych
	<u>92195</u>		<u>180 000,00</u>	<u>152 478,56</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4170	28 000,00	21 372,00	<u>Wynagrodzenia bezoosobowe-wieńce dożynkowe</u>
		4210	15 000,00	5 438,68	zakup materiałów i wyposażenie
		4300	137 000,00	125 667,88	zakup usług pozostałych
926			3 069 200,00	2 893 560,87	94,28% KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	<u>92605</u>		<u>3 019 200,00</u>	<u>2 863 329,21</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>
		2820	100 000,00	99 681,02	(b-96,60% m-57,53 %) Dotacja celowa z budżetu dla UKS Łady -32681,02, KS Raszyn- 67000,00

	3020	7 000,00	4 686,28	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 686,28 GOS
	4010	1 180 000,00	1 226 887,45	Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 226 887,45 GOS
	4040	96 442,00	96 441,32	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96 441,32 GOS
	4110	238 558,00	231 715,62	Składki na ubezpieczenia społeczne 231 715,62 GOS
	4120	34 000,00	33 743,82	Składki na Fundusz Pracy 33 743,82 GOS
	4140	55 200,00	32 716,59	Składki na PFRON 32 716,59 GOS
	4170	73 000,00	130 852,73	Wynagrodzenia bezosobowe 130 852,73 GOS
	4210	180 000,00	168 582,14	Zakup materiałów i wyposażenia 168 582,14 GOS
	4260	504 000,00	416 227,83	Zakup energii 416 227,83 GOS
	4270	20 000,00	16 938,48	Zakup usług remontowych 16 938,48 GOS
	4280	3 000,00	3 024,00	Zakup usług zdrowotnych 3 024,00 GOS
	4300	171 000,00	193 626,22	Zakup usług pozostałych 193 626,22 GOS
	4350	10 000,00	2 400,00	Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 400,00 GOS
	4410	7 800,00	6 983,31	Podróże służbowe krajowe 6 983,31 GOS
	4430	5 000,00	2 803,50	Różne opłaty i składki 2 803,50 GOS
	4440	36 200,00	36 200,00	Odpis na ZFŚS 36 200,00 GOS
	4530	28 000,00	10 242,00	Podatek od towarów i usług 10 242,00 GOS
	4590	10 000,00	0,00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 0,00 GOS
	6050	260 000,00	149 576,90	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 4 UG
	<u>92695</u>	<u>50 000,00</u>	<u>30 231,66</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	4170	2 500,00		Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	2 500,00		Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	20 000,00	10 315,34	Zakup energii
	4270	20 000,00	18 370,82	Zakup usług remontowych
	4300	5 000,00	1 545,50	Zakup usług pozostałych
		64 993 411,00	48 739 461,12	74,99% OGÓLEM


WOJCI GMINY
 mgr inż. Janusz Rajkowski

Rozliczenia nakładów finansowych na inwestycje za 2006 rok

Dział	Nazwa zadania	Planowane nakłady całkowite (wartość kosztorysowa)	Nakłady planowane w 2006r.	Wykonanie w 2006 roku	Uwagi
A	WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM		22 370 960	8 983 829,46	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 480 000,00	4 900 000	572 637,78	
1	Projekt sieci wodociągowej Osiedla Betherówka w Dawidach Bankowych	40 000,00	40 000	0,00	
2	Wodociąg Podolszyn Nowy	830 000,00	700 000	47 900,50	wykonano projekt
3	Wodociąg Łady, Podolszyn, Falenty	300 000,00	260 000	258 805,58	zrealizowano i rozliczono
4	Wodociąg Janki	1 950 000,00	1 150 000	51 024,62	wykonano część projektu
5	Wodociąg: strona wschodnia Al. Krakowskiej (projekt)-Sękocin-Janki, Stomin	1 510 000,00	900 000	42 550,09	wykonano część projektu
6	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju), Krańcowa	500 000,00	250 000	303,19	Przetarg 2006, realizacja 2007
7	Wodociąg Sękocin Stary i Nowy (strona zachodnia Al. Krakowskiej)	720 000,00	400 000	29 249,99	wykonano część projektu
8	Wodociąg Falenty Duże	400 000,00	250 000	0,00	W trakcie projektowania
9	Nowe projekty wodociągów różnych	20 000,00	20 000	0,00	
10	Wodociąg Falenty Nowe - Droga Hrabaska	750 000,00	670 000	132 233,73	w trakcie realizacji
11	Wodociąg Laszczki	460 000,00	260 000	10 570,08	W trakcie projektowania.
II.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 715 000	6 993 000	5 165 757,39	
1	Drogi gminne	11 295 000	6 573 000	5 165 757,39	
1)	Budowa ul. Poniatowskiego, Klonowa	2 500 000	2 100 000	2 098 823,99	zrealizowano i rozliczono
2)	Projekty budowlane, modernizacja i budowa ulic, parkingów i chodników (w tym: ul. Szkolnej, Sokolnickiego, Dolnej i Jesiennej w Raszynie oraz ul. Reya, Diamentowa, Starowiejska, Polna, Graniczna, Podleśna, Sadowa i Olchowa w Sękocinie, 6-go Sierpnia i Wierzbowa w Stominie, Sikorskiego w N. Grocholicach i Parkowa na Rybiu)	3 600 000	749 000	162 671,53	rozpoczęto realizację ul. Parkowej na Rybiu i ul. Sikorskiego w Nowych Grocholicach
3)	Chodniki w Nowych Grocholicach ul. Waryńskiego, Trakt Grocholiński	420 000	320 000	296 782,69	zrealizowano i rozliczono

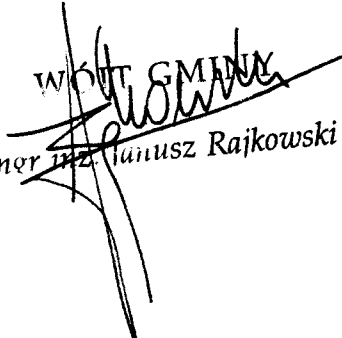
4)	Parking przy ul. Unii Europejskiej za Urzędem	500 000	460 000	449 242,23	zrealizowano i rozliczono
5)	Modernizacja ul. Sójki, Krucza, Kanarka i Turystyczna na Rybiu (projekt i wykonanie)	1 230 000	1 200 000	1 123 987,36	zrealizowano i rozliczono
6)	Modernizacja ul. Centralnej w Puchalacach	850 000	625 000	20 904,99	W trakcie realizacji
7)	Modernizacja ul. Stonecznej, Nadrzecznej, Boczna	800 000	746 000	745 489,87	zrealizowano i rozliczono
8)	Modernizacja ul. Reymonta	300 000	268 000	267 854,73	zrealizowano i rozliczono
9)	Modernizacja ul. Miklaszewskiego	960 000	45 000	0,00	
10)	Inwentaryzacja dróg gminnych	135 000	60 000	0,00	
2.	Drogi powiatowe-chodnik w ul. Falenckiej (od Opackiego do Willowej)	420 000	420 000	0,00	przetarg 2006, realizacja 2007
III.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 897 000	9 511 100	2 777 016,56	
1.	Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	24 637 000	9 251 100	2 660 754,57	
1)	Kanalizacja sanitarna	5 760 000	5 395 000	1 561 194,24	
a)	* Projekty kanalizacji sanitarnej z przykanalikami	560 000	560 000	398 884,98	wykonano projekty kan. sanit. w Jaworowej i w N.Grocholicach oraz ul. Parkowej i Wczasowej na Rybiu
	* Rybie - Raszyn (w tym: Cicha, Wesola, Akcyjowa)				
	* Grocholice				
	* Jaworowa				
b)	Raszyn. Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej z pompownią dla budynku Al. Krakowska 6-12	100 000			
c)	Rybie ul. Działkowa, Przygodowa, Stokrotki, Przelotowa, Lecha	700 000	1 220 000	594 774,15	zrealizowano i rozliczono
d)	Rybie ul. Kasztanowa, Spacerowa, Środkowa,	1 580 000	1 580 000	507 615,11	wykonano kan. sanit. na ul. Kasztanowej, Środkowej i ul. Spacerowa w trakcie realizacji
e)	Miła, Bagienna, Łagodna	565 000	400 000	0,00	
f)	Kan. sanitarna i kan. deszczowa w Al..Krakowskiej w Raszynie (projekt)	1 780 000	1 250 000	0,00	w trakcie projektowania
g)	Raszyn ul. Wysoka, Jaworskiego, Parcelacyjna, Prusa	435 000	325 000	59 920,00	zrealizowano kan. sanit. w ul. Wysokiej
h)	przebudowa kolektora w ul. Magnolii	60 000	60 000	0,00	
2)	Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Wypędach	3 180 000	42 100	0,00	
3)	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	14 160 000	2 450 000	1 099 560,33	w trakcie realizacji
4)	Przykrycie Rowu Opaczewskiego	1 000 000	970 000	0,00	
5)	Projekt i budowa zbiornika retencyjnego w Wypędach	494 000	394 000	0,00	

2	Oświetlenie uliczne (ul. Opackiego, Aleja Hrabska, ul. Falencka, ul. Rzemieślnicza, Róży, Modrzewiowa i Źródłana w Falentach; Sękocińska, Starowiejska, Reya i Diamentowa, Handlowa, Olchowa, Podleśna w Sękocinie; Jaworowa, skrzyżowanie Sękocińska/Al. Krakowska, Leszczynowa/Al. Krakowska, Popularna (Nowe Grocholice), Pogodna, Leszczynowa, Kolorowa, Malwy, Piaseczyńska, Podolszyn Nowy	260 000	260 000	260 000	116 261,99	
V	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 185 000	446 860	261 545,33		
1	Zakup gruntu	150 000	150 000	85 801,91		zakupiono grunt w Dawidach pod sygnalizację świetlną i w N. Grocholicach Rowu Opaczewskiego
2	Budynek komunalny	3 035 000	296 860	175 743,42		w trakcie realizacji
VI	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 850 000	160 000	13 650,00		
1	Budowa przedszkola (projekt + wykonanie) w Raszynie	4 400 000	100 000	4 000,00		wykonano koncepcję
2	Budynek przedszkola w Dawidach	1 220 000	30 000	0,00		
3	Koncepcja i projekt rozbudowy przedszkola w Sękocinie Starym	1 230 000	20 000	12,00		
4	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 2	10 000	10 000	9 638,00		
VII	KULTURA	5 800 000	100 000	43 645,50		
1	Dom kultury (projekt + wykonanie)	5 800 000	100 000	43 645,50		wykonano projekt
VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 576 000	260 000	149 576,90		
1	Trybuny i bieżnia (projekt + wykonanie)	3 576 000	160 000	149 576,90		zrealizowano i rozliczono
2	Plac zabaw dla dzieci w Falentach	100 000	100 000	0,00		
B	DOTACJE CELOWE ORAZ POMOC FINANSOWA I RZECZOWA		292 000	50 000,00		
I	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		242 000			
1	Wydatki na pomoc dla starostwa powiatowego (Dział 600): ~chodnik w ul. Falenckiej ~ sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Warszawskiej i Długiej w Dawidach ~ projekt i budowa chodników w ul. Leszczynowej		242 000			
II	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Środki dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu i koparki dla Komisariatu Policji w Raszynie		50 000	50 000,00		
C	OGÓŁEM		22 662 960	9 033 829		

**SPRAWOZDANIE Z DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2006**


Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Poniesione wydatki	Opis	
1	2	3	4	5	6	
010	01095		15 303,50	15 303,50	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
			15 303,50	15 303,50	<u>Pozostała działalność</u>	
		2010	15 303,50		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	
		4210		300,07	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4430		15 003,43	Różne opłaty i składki	
750	75011		106 569,00	106 569,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
			106 569,00	106 569,00	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	
		2010				Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
		4010		82 156,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040		6 889,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110		15 342,00	Składki na ubezpieczenie społeczne	
		4120		2 182,00	Składki na FP	
751	75101		48 252,46	48 252,46	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
			3 204,00	3 204,00	<u>Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	
		2010		3 204,00	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	
		4010		2 677,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110		461,00	Składki na ubezpieczenie społeczne	
		75109		45 048,46	66,00	Składki na FP
			45 048,46	45 048,46	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	
	2010					Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
			3030		23 575,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
			4110		816,15	Składki na ubezpieczenia społeczne
			4120		116,32	Składki na Fundusz Pracy
			4170		7 565,00	Wynagrodzenia bezosobowe
			4210		2 300,99	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		10 675,00	Zakup usług pozostałych	
754	75414		400,00	400,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	
			400,00	400,00	<u>Obrona cywilna</u>	
		2010				Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
		4300		400,00	Zakup usług pozostałych	
852	85212		2 708 344,35	2 708 344,35	OPIEKA SPOŁECZNA	
			2 454 000,00	2 454 000,00	<u>Świadczenia rodzinne</u>	
		2010				Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
		3110		2 384 000,00	Świadczenia społeczne	
		4010		57 040,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040		2 055,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		85213		17 440,00	9 533,00	Składki ubezpieczeniowe
			17 440,00	1 372,00	Składki na FP	
	2010					Składki na ubezpieczenie zdrowotne
			3110		17 440,00	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
						Świadczenia społeczne

1	2	3	4	5	6
	<u>85214</u>		<u>195 512,35</u>	<u>195 512,35</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>
		2010	149 612,35		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
		3110		149 612,35	Świadczenia społeczne dot. zad. zleconych
		2030	45 900,00		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne
		3110		45 900,00	Świadczenia społeczne dot. zad. własnych
	<u>85278</u>		<u>41 392,00</u>	<u>41 392,00</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>
		2010	41 392,00		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
		3110		41 392,00	Świadczenia społeczne dot. zad. zleconych
			2 878 869,31	2 878 869,31	OGÓŁEM

WÓJT GMINY

 mer 142 Janusz Rajkowski

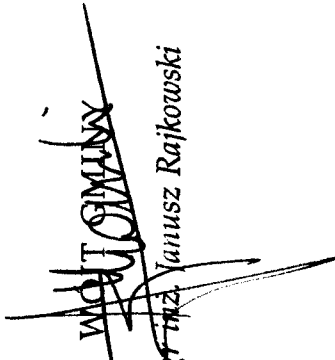
Dotacje i pomoc finansowa przekazane przez Gminę w 2006r.

Lp.	Przeznaczenie	Plan na rok 2006	Wykonanie w 2006	% realizacji planu	Rozdział	§	Nazwa podmiotu
I	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla instytucji kultury	1 277 000,00	1 274 252,32	99,78%			Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i instytucji kultury
1.	Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców	42 000,00	42 000,00	100,00%	85228	2820	Caritas
2.	Prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej	80 000,00	80 000,00	100,00%	85154	2820	Arka
3.	Reprezentowanie gminy w imprezach sportowych, organizacja imprez i sportowych rywalizacji	67 000,00	67 000,00	100,00%	92605	2820	KS Raszyn
4.	Reprezentowanie gminy w imprezach sportowych, organizacja imprez i sportowych rywalizacji	33 000,00	32 981,02	99,94%	92605	2820	UKS Łady
5.	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	305 000,00	302 271,30	99,25%	80104	2540	Przedszkola niepubliczne
6.	Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	100,00%			GOK
7.	Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	100,00%			Biblioteka
II	Wydatki na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego	47 526,00	47 524,98	100,00%			Jednostki samorządu terytorialnego
1.	Dofinansowanie utrzymania filii Wydziału Komunikacji (wydatki bieżące)	47 001,00	47 000,88	100,00%	75020	2710	Starostwo Powiatowe
2.	Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu (drogi powiatowe)	525,00	524,10	99,83%	85412	2710	Gmina Lesznowola
II	Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.	446 504,00	439 860,43	98,51%			Jednostki samorządu terytorialnego
1.	Na dofinansowanie komunikacji autobusowej na terenie gminy	301 334,00	301 242,00	99,97%	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa
2.	Dotacje na dzieci z terenu gminy Raszyn uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	140 000,00	137 448,52	98,18%	80104	2310	Gminy różne - Piaseczno - Michałowice - Lesznowola - Warszawa
3.	Dofinansowanie na nauczanie indywidualne	5 170,00	1 169,31	22,62%	80101	2310	Gmina Lesznowola
	RAZEM	1 723 504,00	1 714 112,75				


WÓJTA GMINY
 mer inż. Janusz Rajkowski

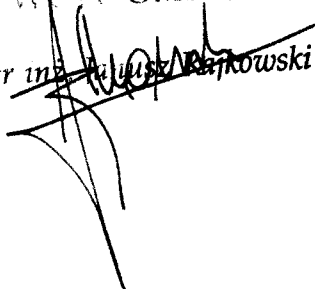
REALIZACJA DOCHODÓW I WYDTKÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY W 2006 ROKU

	Rozdział 80101				Rozdział 80110		Rozdział 80104					Rozdział 92605		RAZEM
	SP RASZYN	SP ŁADY	SP SEKOCIN	GIMNAZJUM	PRZEDSZ NR 1 RASZYN	PRZEDSZ NR 2 RASZYN	PRZEDSZ DAWIDY	PRZEDSZ FALENTY	PRZEDSZ SEKOCIN	GOS				
										67 815,00	229 785,00			
Stan na 01.01.2006	9 145,50	2 647,26	3 910,17	243,28	1 307,46	6 322,43	3 164,26	2 631,37	5 717,70	67 815,00		96 347,00		
Dochody ogółem w tym:	56 339,09	35 847,14	4 352,54	6,65	56 650,72	88 632,66	70 066,14	66 591,63	46 949,28	229 785,00		615 021,17		
Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych)	108,00	108,00										108,00		
Dochody z najmu	22 989,50	5 837,50	4 222,00								4 632,00	27 621,50		
Wpływy z usług (w tym opłaty za żywienie)	30 015,00	10 200,00			56 562,35	88 439,80	69 981,78	66 547,80	46 804,41	224 548,00		582 899,14		
Odsetki bankowe	419,59	101,91	130,54	6,65	88,37	192,86	84,36	43,83	144,87	605,00		1 585,53		
Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	2 807,00	2 807,00										2 807,00		
Ogółem	65 484,59	38 435,21	8 262,71	249,93	57 958,18	94 955,09	73 230,40	69 223,00	52 666,98	297 600,00		711 368,17		
Wydatki ogółem w tym:	47 328,47	30 977,59	2 261,80	0,00	53 107,23	84 613,76	67 351,87	66 415,10	46 118,89	257 015,00		621 950,32		
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	4 283,86	2 022,06	2 261,80		0,00					203 162,00		207 445,86		
Pozostałe wydatki bieżące	43 044,61	28 955,53	14 089,08		53 107,23	84 613,76	67 351,87	66 415,10	46 118,89	53 853,00		414 504,46		
Stan na 12.31.2006r	18 156,12	7 457,62	6 000,91	249,93	4 850,95	10 341,33	5 878,53	2 807,90	6 548,09	40 585,00		89 417,85		


mgr inż. Janusz Rajkowski

Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Stan środków na początku roku	21 252,13 zł
2	Przychody razem: w tym: 1) wpływy własne 2) przelewy do wojewodów i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska	36 424,28 zł 36 424,28 zł
3	Wydatki ogółem: w tym: 1) propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców gminy 2) wylapywanie, leczenie, transport, opłaty za przyjęcie do schroniska zwierząt, zgodnie z Ustawą z 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 110 poz. 724 z późn. zm.) 3) realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadową /usuwanie azbestu/ 4) badanie opryskiwaczy 5) Konserwacja kanału opaczewskiego	51 768,76 zł 5 218,38 zł 24 932,80 zł 6 386,08 zł 3 952,80 zł 11 278,70 zł
4	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	5 907,65 zł

WÓJTA GMINY
mgr inż. ~~Andrzej Baranowski~~


Wykonanie planu finansowego instytucji kultury

Lp.		92109				92116			Ogółem	
		Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	
1	Stan środków na 01.01.2006	16 412,00	16 411,92		73 047,00	73 046,86		89 459,00	89 458,78	
2	Dochody	626 388,00	625 507,89	99,86%	350 000,00	348 587,36	99,60%	976 388,00	974 095,25	99,77%
	w tym dotacje z gminy	410 000,00	410 000,00	100,00%	340 000,00	340 000,00	100,00%	750 000,00	750 000,00	100,00%
	Dotacja Min kultury i Dziedzictwa Narodowego	26 000,00	25 144,33	96,71%				26 000,00	25 144,33	96,71%
3	Wydatki	642 800,00	641 820,04	99,85%	421 634,00	414 841,21	98,39%	1 064 434,00	1 056 661,25	99,27%
	w tym:									
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	382 650,00	382 628,05	99,99%	245 210,00	244 927,78	99,88%	627 860,00	627 555,83	99,95%
	pozostałe wydatki bieżące	234 150,00	234 047,66	99,96%	176 424,00	169 913,43	96,31%	410 574,00	403 961,09	98,39%
	Ze środków Min. Kult. i Dziedzictwa Narodowego	26 000,00	25 144,33	96,71%						
4	Stan środków na 31.12.2006		99,77		1 413,00	6 793,01		1 413,00	6 892,78	

WÓJTA GMINY
[Podpis]
Janusz Rajkowski