

ZARZĄDZENIE Nr 113/2007

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 27 sierpnia 2007r

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Raszyn za I półrocze 2007r**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 198 ust. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249 poz. 2104)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1

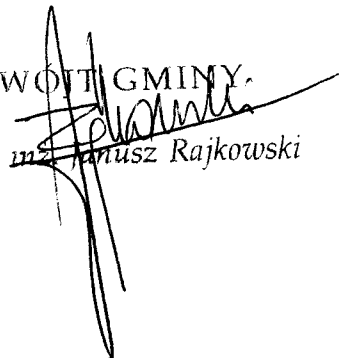
Przedstawić Radzie Gminy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raszyn za I półrocze 2007r wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w treści załączników Nr 1- 9 do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedłożyć określone w §1 informacje Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY

mgr m. z. Janusz Rajkowski

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RASZYN ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

I. DOCHODY BUDŻETU (Załącznik Nr 2)

Plan dochodów budżetu Gminy Raszyn na rok 2007 ogółem wynosi 60.682.035zł. w I półroczu zrealizowano dochody w wysokości 30.089.146,40zł tj. 49,58% planu rocznego. Realizacja dochodów wg poszczególnych źródeł jest dość zróżnicowana.

Wpływ subwencji i dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zarówno zleconych jak i własnych przebiegał zgodnie z planem i wyniósł odpowiednio 61,54% (subwencja) i 50,77% (dotacje) planu rocznego

Środki od innych jednostek samorządu terytorialnego przekazywane w formie dotacji celowych na zadania bieżące bądź w formie pomocy finansowej na realizację zadań zarówno inwestycyjnych jak i bieżących wykonano w 44,7% planu rocznego, gdyż niektóre gminy (w tym Warszawa) przekazują środki dot. dotacji na dzieci ze swojego terenu uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie Raszyrna dopiero w drugim półroczu.

Dochody własne zostały zrealizowane w 47,28% planu rocznego. Największy wpływ na taki poziom wykonania dochodów własnych miała realizacja dochodów podatkowych (dział 756), która wyniosła przeciętnie 47,22% planu i była dość zróżnicowana. Zdecydowanie najniższe były wpływy z karty podatkowej – 35,18% planu, ale aż 71,90% planu rocznego stanowią zaległości z tego tytułu.

Zdecydowanie wyższe były wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych (rozdział 75616), które zrealizowano w 54,20% planu podobnie jak wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw, które wyniosły 54,63% planu rocznego. Wśród wpływów z innych opłat najwyższe były wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (rozdział 75618), które wyniosły 76,42% planu.

Realizacja dochodów gminy z tytułu udziału w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa wyniosła 48,55% planu rocznego, ale wpływy z tego tytułu w drugim półroczu zawsze są zdecydowanie wyższe.

Wśród niepodatkowych dochodów własnych gminy w najwyższym stopniu zrealizowano dochody w dziale 758 (RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE)- 61,83% planu rocznego i w dziale 854 (EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA) – 64,21% planu rocznego.

Natomiast we wszystkich n/w działach wykonanie było niższe niż 50% planu rocznego.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- 25,47 % planu rocznego
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- 30,95 % planu rocznego
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	- 33,34 % planu rocznego
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ	- 40,09 % planu rocznego
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- 41,03 % planu rocznego

Zaledwie w 17,32% planu rocznego zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% prowizji od wpłat na dowody osobiste i za dane meldunkowe – rozdział 75011 §2360 oraz 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej – rozdział 85212 §2360) czego przyczyną jest niewielki procent dowodów wymienionych przez mieszkańców.



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

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	-70 440,55 zł
- podatek rolny	12 110,27 zł
- podatek leśny	296,01 zł
- podatek od nieruchomości	1 285 464,35 zł
- wpływ z karty podatkowej	128 398,32 zł
- podatek od spadków i darowizn	75 260,75 zł
- podatek od środków transportowych	303 342,95 zł
- opłata skarbową	4 881,95 zł
- opłata za czynności cywilnoprawne	-212 717,95 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów	843 126,21 zł
- przekształcenie prawa własności	1 368,10 zł
- dzierżawy mienia gminnego	79 314,34 zł
- opłaty za kolonie	100,00 zł
- opłaty za przedszkola niepubliczne (dotacje z innych gmin)	29 541,96 zł
- sprzedaż mienia gminnego	617,23 zł
- opłaty za wodę	143 991,46 zł
- opłaty za materiały przetargowe	483,36 zł
- opłaty za ścieki	1 537 621,26 zł
- udział mieszkańców w budowie sieci kanalizacyjnej	1 098 540,60 zł
- udział mieszkańców w budowie sieci wodociągowej	82 520,30 zł
- zwroty poniesionych wydatków	25 166,41 zł
- ogłoszenia i reklamy w Kurierze Raszyńskim	601,17 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	5 408,26 zł
- opłaty planistyczne	63 098,30 zł
oraz odsetki naliczone od w/w zaległości w wysokości	1 535 473,47 zł

Łączna kwota zaległości wraz z naliczonymi odsetkami pomniejszonych o nadpłaty na dzień 30.06.2007 wyniosła 6.973.568,53zł. Największym dłużnikiem Gminy jest nadal Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, którego zadłużenie z tytułu odprowadzonych ścieków wraz z odsetkami wynosi 1.789.948,22zł. sprawa od ponad 5 lat znajduje się w sądzie.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy dochody Gminy w I półroczu zostały obniżone o 798.415,86zł w tym:

podatek od nieruchomości	706 809,92 zł
podatek leśny	838,94 zł
podatek rolny	16 734,00 zł
podatek od środków transportowych	74 033,00 zł

Ulg i zwolnień udzielono na kwotę 12.254,00 i dotyczą one tylko podatku od nieruchomości. Umorzeń podatków dokonano na łączną kwotę 73.542,00zł w tym:

podatek rolny	11,20 zł
podatek od nieruchomości	7 446,69 zł
podatek od środków transportowych	13 866,70 zł
podatek od spadków i darowizn	52 158,40 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	59,50 zł



Natomiast odroczeń płatności podatków udzielono na kwotę 52.352,90zł.

w tym:

podatek od nieruchomości	4 380,50 zł
podatek od spadków i darowizn	46 016,40 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 956,00 zł

II. WYDATKI BUDŻETU (Załącznik Nr 3)

Ogólny plan wydatków Gminy Raszyn na rok 2007 wynosi 61.858,42zł z czego 32,75% tj. kwotę 20.259.431zł przeznaczono na wydatki majątkowe, a 67,25% tj. 41.599.393zł przeznaczono na wydatki bieżące.

Ogółem wydano 24.536.671,76zł. tj. 37,78% planu rocznego. Przy czym 6.026.970,26zł stanowią wydatki majątkowe (29,75% planu), a 18.509.701,50zł to wydatki bieżące (44,50% planu rocznego).

III. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU (Załącznik Nr 3)

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

W największym stopniu zrealizowano wydatki w n/w działach:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	88,99%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	51,93%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	48,72%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48,64%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48,39%
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47,83%
852 POMOC SPOŁECZNA	47,32%

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

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5,62%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9,92%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21,98%
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ	26,41%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	31,10%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33,52%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34,27%

W pozostałych działach wydatki kształtują się na poziomie 36,19-45,68% planu rocznego. Natomiast w odniesieniu do rodzaju poniesionych wydatków bieżących ich realizacja jest następująca.

- na wynagrodzenia osobowe	45,82%	(bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego)
- na dodatkowe wynagrodzenie roczne	97,11%	
- na wynagrodzenie bezosobowe	43,04%	
- na pochodne od wynagrodzeń	44,29%	
- na obsługę długu	33,52%	
- na dotacje i pomoc	50,68%	
- pozostałe wydatki sfinansowano w 39,31% planu rocznego		

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i ze zwalczaniem narkomani zrealizowano w 37,57% planu rocznego.

Natomiast wydatki poniesione w związku z realizacją bieżących zadań zleconych i zadań własnych dofinansowywanych z budżetu państwa wyniosły 48,27% planu rocznego, co stanowiło 95,06% dotacji otrzymanych w I półroczu.

IV. INWESTYCJE (Załącznik Nr 4)

W I półroczu 2007r. na finansowanie inwestycji własnych wydano 6.026.970,26zł, co stanowi 29,82% planu rocznego. Największą część powyższej kwoty (48,69%) wydano na budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków (2.934.638,45zł).

Zakończono i rozliczono n/w zadania:

- modernizację ulicy Centralnej w Puchałach
- budowę ul. Parkowej i Rzepichy na Rybiu
- modernizację ul. Sikorskiego w N. Grocholicach
- budowę chodnika w ul. Falenckiej
- budowę wodociągu w Drodze Hrabskiej i ul. Modrzewiowej w Falentach Nowych
- budowę kolektora sanitarnego w ul. Środkowej i Spacerowej na Rybiu
- budowę oświetlenia skrzyżowania Al. Krakowska/Graniczna, Al. Krakowska/Sękocińska, ul. Źródłana

Zakończono również, ale nie rozliczono do 30 czerwca:

- budowę wodociągu w ul. Na Skraju na Rybiu
- budowę chodnika w ul. Leszczynowej.

W trakcie realizacji są n/w zadania inwestycyjne:

- budowa wodociągu w Jankach,
- budowa wodociągu w Podolszynie Nowym
- projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
- budowa budynku mieszkalnego
- modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Falentach.

W I półroczu 2007 objęto procedurą przetargową:

- budowę wodociągów w Sękocinie, Słominie i Jankach wzdłuż Al. Krakowskiej
- budowę kanalizacji sanitarnej w Jaworowej, Rybiu i Raszynie (powtarzano przetargi, co pozwoliło na zaoszczędzenie kwoty ok. 750.000zł)
- budowę boiska sportowego przy SP Łady.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W I półroczu 2007r. gmina uzyskała nadwyżkę budżetową w wysokości 5.552.474,64zł. Natomiast rozchody gminy w tym okresie wyniosły 2.924.190,47zł z czego 6.831,64zł przekazano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego tytułem zwrotu części niewykorzystanej w 2006 roku dotacji na naukę języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych, a 2.917.358,83zł stanowiły spłaty kredytów i pożyczek

Kwotę 1.441.250zł wydano tytułem spłat rat kredytów zaciągniętych na budowę biblioteki oraz modernizację i budowę dróg gminnych zaciągniętych odpowiednio w BS Raszyn i PKO PB, a kwotę 1.476.108,83zł tytułem spłat rat pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW na termomodernizację SP Raszyn oraz w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i parku. Na spłatę odsetek wydano z budżetu łącznie 120.683,14zł z czego 79.079,33zł to odsetki od kredytów bankowych, a 41.603,28zł to odsetki od pożyczek preferencyjnych. Całkowita obsługa zadłużenia Gminy w I półroczu wyniosła 3.038.041,97zł, co stanowi 5% planowanych dochodów budżetu, a 10,1% dochodów zrealizowanych w I półroczu. WFOŚiGW umorzył gminie 15% pożyczki zaciągniętej na I etap budowy parku tj. kwotę 18.130,80zł.

W rezultacie zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2007 wyniosło 4.682.671,68zł, z czego 1.913.041,63zł stanowią pożyczki, a 2.769.630,05zł to kredyty bankowe.



Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2007r. stanowi 15,56% wykonanych w I półroczu 2007r. dochodów Gminy, a dochodów planowanych na rok 2007r. 7,72% czyli jest znacznie niższa od wskaźnika określonego w art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych.

Stan środków gminy (bez rachunków dochodów własnych, depozytów, ZFŚS oraz GFOŚiGW) na dzień 30.06.2007 wynosił łącznie 8.950.819,69zł w tym lokaty terminowe 6.500.000zł.

Natomiast kwota niewymagalnych, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach j.s.t., zobowiązań gminy wobec III Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z tytułu dokonanych przez w/w Urząd skarbowy w latach 2005-2006 zwrotów podatku od czynności cywilnoprawnych wpłaconych przez podatnika (IKEA) w latach 2002-2003 nieznacznie się zmniejszyła i na dzień 30 czerwca 2007 wyniosła 10.712.417,18zł.

VI.GOSPODARKA POZABUDŻETOWA (Załącznik Nr 7)

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 01.01.2007r. na w/w rachunkach wynosił łącznie 89 417,75zł z czego 45,39% stanowiły środki na rachunku dochodów własnych GOS.

2.W trakcie I półrocza 2007 łącznie zrealizowano dochody własne w wysokości 383.292,85zł z czego 31,05% stanowiły dochody własne GOS.

Realizacja dochodów własnych ogółem wyniosła 50,94% planu rocznego, przy czym:

- w największym stopniu zrealizowano dochody w szkołach podstawowych (rozdział 80101) – 89,56% planu rocznego,
- dochody w przedszkolach gminnych zrealizowano w 53,22% planu rocznego,
- dochody w GOS zrealizowano w 39,68% planu
- w Gimnazjum jedynym dochodem były odsetki w kwocie 3,38zł dopisane przez bank do rachunku bankowego, stanowiące zaledwie 0,34% planu.

3.Wydatki łącznie zrealizowano w wysokości 384.995,79zł tj. 45,73% planu. Podobnie jak w przypadku realizacji dochodów największą część zrealizowanych wydatków stanowią wydatki GOS – 36,25% ogółu wydatków.

W odniesieniu do przyjętego planu realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

- GOS – 40,98% planu
- przedszkola – 49,42% planu
- szkoły podstawowe – 47,45% planu
- gimnazjum – 0% planu



4. Stan środków na rachunkach dochodów własnych na dzień 30 czerwca 2007r. wyniósł łącznie 87 714,81zł.

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

W szkołach podstawowych ma miejsce znaczne przekroczenie dochodów nad wydatkami, co wynika z tego, iż opłaty za wyżywienie dzieci uczestniczących w półkoloniach rodzice uiszczali jeszcze w czerwcu tj. przed rozpoczęciem półkolonii, a wydatki nastąpiły w czasie ich trwania tj. w okresie czerwiec-lipiec.

Natomiast w przedszkolach i w Gminnym Ośrodku Sportu realizacja dochodów i sfinansowanych nimi wydatków nieznacznie odbiegała od planu.

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

1. Dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu wyniosły 36.018,15 tj 72,04% planu rocznego. Źródłem dochodów były głównie wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski (59,18% ogółu uzyskanych dochodów) oraz opłaty za wycinkę drzew i krzewów (13,03% uzyskanych dochodów) i dobrowolne wpłaty na fundusz (27,79% ogółu dochodów).

2. Natomiast wydatki zrealizowano w 24,12% planu rocznego (13.062,63zł) zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy planem wydatków, wydano je na:

- edukację ekologiczną – 677,00zł
- wyłapywanie, leczenie, transport i przyjęcie do schronisk zwierząt – 12.120,00zł
- realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami (usuwanie azbestu)- 265,63zł.

3. Stan środków na początku roku wynoszący 5.907,65zł znacznie się zwiększył i na dzień 30 czerwca 2007 wyniósł 28.863,17zł. z czego 27.109,52zł 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 I półroczu 2007r. zrealizowały 54,89% zaplanowanych dochodów (566.203,63zł) z czego 78,15 % stanowią dotacje podmiotowe z budżetu gminy (442.500,00zł).

Gmina przekazała w I półroczu w/w instytucjom 50,86% dotacji zaplanowanych na rok 2007.

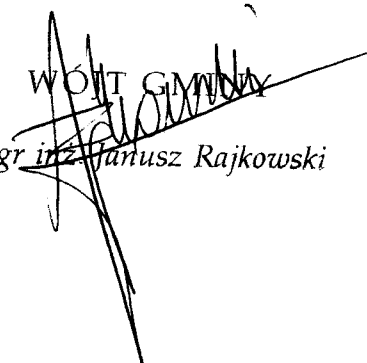
Natomiast wydatków powyższe instytucje zrealizowały 43,92% planu rocznego w tym:

- 39,04% planu rocznego wydatków na wynagrodzenia i pochodne
- 56,89% 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 wysokości 117.510,72zł
- nie miały żadnych należności,
- nie miały zobowiązań wymagalnych.

WÓJT GMINY

mgr inż. Janusz Rajkowski

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW GMINY W I PÓŁROCZU 2007R.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Treść	
010	01010		321 463,00	201 190,82	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
			<u>300 000,00</u>	<u>180 948,40</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</u>	
		0970	100,00	38,40	Wpływy z różnych dochodów	
		6290	99 900,00	30 910,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	
		6300	200 000,00	150 000,00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
	01095		<u>21 463,00</u>	<u>20 242,42</u>	<u>Pozostała działalność</u>	
		2010	21 463,00	20 242,42	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	
400	40001		1 200 000,00	481 136,27	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	
			<u>0,00</u>	<u>1 550,64</u>	<u>Dostarczanie ciepła</u>	
		0830	0,00	1 550,64	Wpływy z usług	
		40002		<u>1 200 000,00</u>	<u>479 585,63</u>	<u>Dostarczanie wody</u>
		0830	1 190 000,00	475 612,41	Wpływy z usług	
		0920	9 500,00	3 304,42	Pozostałe odsetki	
	0970	500,00	668,80	Wpływy z różnych dochodów		
700	70005		1 725 000,00	707 724,86	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
			<u>1 725 000,00</u>	<u>707 724,86</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	
		0470	485 000,00	275 913,77	Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	
		0750	865 000,00	412 099,41	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	
				31 658,01	Dzierżawa gruntu	
				307 916,19	Dzierżawa lokalu	
				72 525,21	Czynsze mieszkaniowe	
		0760	20 000,00	6 304,32	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	
		0870	350 000,00	6 532,46	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	
		0920	4 700,00	6 855,70	Pozostałe odsetki	
	0970	300,00	19,20	Wpływy z różnych dochodów		
750	75011		148 409,00	68 505,72	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
			<u>118 409,00</u>	<u>59 549,01</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	
		2010	106 889,00	57 554,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	
		2360	11 520,00	1 995,01	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	

	<u>75023</u>		<u>26 000,00</u>	<u>8 817,91</u>	<u>Urzędy gmin</u>
		0690	8 000,00	386,56	Wpływy z różnych opłat
		0750	8 000,00	4 492,73	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	10 000,00	3 453,08	Wpływy z usług
				2 175,21	Rozmowy tel. Urząd Gminy
				41,97	Prowizje ZUS
				1 235,90	Rozmowy tel. Cech
		0920	0,00	485,54	Pozostałe odsetki
	<u>75095</u>		<u>4 000,00</u>	<u>138,80</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		0830	4 000,00	130,00	Wpływy z usług
		0970	0,00	8,80	Wpływy z różnych dochodów
751			3 149,00	1 572,00	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
	<u>75101</u>		<u>3 149,00</u>	<u>1 572,00</u>	<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>
		2010	3 149,00	1 572,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
754			400,00	400,00	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	<u>75414</u>		<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>Obrona cywilna</u>
		2010	400,00	400,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
756			40 499 269,00	19 933 170,66	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM
	<u>75601</u>		<u>210 000,00</u>	<u>73 884,34</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>
		0350	200 000,00	69 591,15	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
		0910	10 000,00	4 293,19	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	<u>75615</u>		<u>9 417 933,00</u>	<u>4 358 092,18</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	4 101 731,39	Podatek od nieruchomości
		0320	9 000,00	5 287,95	Podatek rolny
		0330	6 500,00	3 250,34	Podatek leśny
		0340	130 000,00	75 720,20	Podatek od środków transportu
		0500	322 433,00	155 974,10	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0910	50 000,00	16 128,20	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
				14 524,15	Odsetki od pod. od nieruchomości

			465,25	Odsetki od pod. od środków transportu
			1 138,80	Pozostałe odsetki
	<u>75616</u>	<u>8 199 000,00</u>	<u>4 443 904,44</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>
	0310	4 600 000,00	2 494 899,25	Podatek od nieruchomości
	0320	180 000,00	115 160,31	Podatek rolny
	0330	1 500,00	874,96	Podatek leśny
	0340	670 000,00	294 595,22	Podatek od środków transportu
	0360	250 000,00	181 555,78	Podatek od spadków i darowizn
	0430	500,00	70,00	Wpływy z opłaty targowej
	0450	0,00	1 485,00	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowej
	0500	2 405 000,00	1 311 049,18	Podatek od czynności cywilnoprawnych
	0910	92 000,00	44 214,74	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
			27 410,98	Odsetki od pod. od nieruchomości
			1 385,11	Odsetki od pod. rolnego
			50,40	Odsetki od pod. leśnego
			7 501,25	Odsetki od pod. od środków transportu
			7 867,00	Pozostałe odsetki
	<u>75618</u>	<u>805 500,00</u>	<u>440 074,82</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>
	0410	240 000,00	78 161,57	Wpływy z opłaty skarbowej
	0460	5 000,00	996,30	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
	0480	375 000,00	285 512,23	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
	0490	180 000,00	71 017,30	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
			33 811,10	Oplata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w drodze gminnej
			22 050,00	Renta planistyczna
			15 156,20	Wpis do ewidencji działalności
	0910	5 000,00	4 177,35	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	0920	500,00	172,47	Pozostałe odsetki
			32,24	Odsetki od opłaty planistycznej
			140,23	Odsetki od zajęcia pasa drogi
	0970	0,00	37,60	Wpływy z różnych dochodów
	<u>75621</u>	<u>21 866 836,00</u>	<u>10 617 214,88</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>
	0010	18 984 091,00	9 239 413,00	Podatek dochodowy od osób fizycznych
	0020	2 882 745,00	1 377 794,78	Podatek dochodowy od osób prawnych
	0890	0,00	7,10	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe
758		9 219 655,00	5 700 245,30	ROŻNE ROZLICZENIA
	<u>75801</u>	<u>8 964 655,00</u>	<u>5 516 712,00</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>
	2920	8 964 655,00	5 516 712,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
	<u>75814</u>	<u>255 000,00</u>	<u>183 533,30</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
	0920	240 000,00	116 410,81	Pozostałe odsetki
			103 090,11	UG
			2 157,65	Gimnazjum
			1 930,91	SP Raszyn
			1 309,90	SP Łady

				1 209,35 SP Sękocin 400,48 Przedszkole Nr 1 752,76 Przedszkole Nr 2 590,73 Przedszkole Dawidy 397,08 Przedszkole Falenty 199,44 Przedszkole Sękocin 257,36 Ognisko wychowawcze 1 717,79 Gminny Ośrodek Sportu 2 397,25 Gminny Ośrodek pomocy Społecznej 25 000,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0970 15 000,00 42 122,49 Wpływy z różnych dochodów 29 493,25 UG 494,00 SP Raszyn 12 135,24 GOS	
801			748 917,00	332 015,50	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	<u>80101</u>		<u>54 080,00</u>	<u>18 060,00</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>
		2030	24 080,00	18 060,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
		6300	30 000,00	0,00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
	<u>80104</u>		<u>674 500,00</u>	<u>293 618,50</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>
		0830	500 000,00	262 912,50	Wpływy z usług
			70 000,00	36 112,50	Przedszkole Nr 1
			154 000,00	82 837,50	Przedszkole Nr 2
			110 000,00	58 800,00	Przedszkole Dawidy
			100 000,00	50 437,50	Przedszkole Falenty
			66 000,00	34 725,00	Przedszkole Sękocin
		2310	150 000,00	30 706,00	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
				15 353,00	Michałowice
				3 070,60	Lesznówola
				6 141,20	Nadarzyn
				3 070,60	Mogielnica
				3 070,60	Żabia Wola
		2710	24 500,00	0,00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
	<u>80195</u>		<u>20 337,00</u>	<u>20 337,00</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		2030	20 337,00	20 337,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
851			120,00	120,00	OCHRONA ZDROWIA
	<u>85195</u>		<u>120,00</u>	<u>120,00</u>	<u>Pozostała działalność</u>
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
		2010	120,00	120,00	
852			3 275 000,00	1 630 455,00	POMOC SPOŁECZNA
	<u>85212</u>		<u>2 900 000,00</u>	<u>1 409 229,00</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
					Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
		2010	2 900 000,00	1 409 229,00	

	<u>85213</u>		<u>20 500,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>
		2010	20 500,00	12 000,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
	<u>85214</u>		<u>214 000,00</u>	<u>127 500,00</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>
		2010	162 000,00	95 000,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
		2030	52 000,00	32 500,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
	<u>85219</u>		<u>103 000,00</u>	<u>49 966,00</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		2030	103 000,00	49 966,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
	<u>85295</u>		<u>37 500,00</u>	<u>31 760,00</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		0970	500,00	360,00	Wpływy z różnych dochodów
		2030	37 000,00	31 400,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
854			<u>147 653,00</u>	<u>97 553,00</u>	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>
	<u>85412</u>		<u>140 000,00</u>	<u>89 900,00</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>
		0830	140 000,00	89 900,00	Wpływy z usług
	<u>85415</u>		<u>7 653,00</u>	<u>7 653,00</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>
		2030	7 653,00	7 653,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
900			<u>2 493 000,00</u>	<u>635 021,67</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>
	<u>90001</u>		<u>2 493 000,00</u>	<u>628 356,14</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		0830	1 190 000,00	<u>518 121,37</u>	<u>Wpływy z usług</u>
				388 118,95	Ścieki odprowadzane korektami sanitarnymi
				28 850,43	Ścieki - IMUZ
				100 553,87	Ścieki dowożone
				598,12	Refaktury za śmieci
		0920	2 500,00	1 429,97	Pozostałe odsetki
		0970	500,00	404,80	Wpływy z różnych dochodów
				299,20	koszty upomnień ścieki
				105,60	koszty upomnień kanalizacja
		6290	1 300 000,00	108 400,00	<u>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin</u>
	<u>90020</u>		<u>0,00</u>	<u>6 665,53</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>
		0400	0,00	6 665,53	Wpływy z opłaty produktowej
926			<u>900 000,00</u>	<u>300 035,60</u>	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>
	<u>92601</u>		<u>900 000,00</u>	<u>300 035,60</u>	<u>Obiekty sportowe</u>
		0830	900 000,00	300 035,60	Wpływy z usług

60 682 035,00 30 089 146,40

Wójt Gminy
mgr inż. Janusz Rajkowski

ZESTAWIENIE PONIESIONYCH WYDATKÓW GMINY W I PÓLROCU 2007R.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Treść
010	01010		2 395 463,00	338 667,55	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
			<u>2 370 000,00</u>	<u>316 007,94</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>
		6050	2 370 000,00	316 007,94	Wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
	01030		<u>4 000,00</u>	<u>2 417,19</u>	<u>Izby rolnicze</u>
		2850	4 000,00	2 417,19	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
	01095		<u>21 463,00</u>	<u>20 242,42</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4430	21 034,00	19 845,51	Różne opłaty i składki
		4740	429,00	396,91	Zakup materiałów papierniczych
400	40002		944 500,00	341 840,29	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ
			<u>944 500,00</u>	<u>341 840,29</u>	<u>Dostarczanie wody</u>
		4210	5 000,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	276 000,00	139 974,94	Zakup energii
				11 671,04	Zakup energii
				74 853,13	Stacje uzdatniania wody
				53 450,77	Zakup wody
		4270	600 000,00	172 248,22	Zakup usług remontowych
				123 364,50	Konserwacje sieci wodociągowej
				48 883,72	Awarie sieci wodociągowej
		4300	2 500,00	1 314,00	Zakup usług pozostałych
		4370	16 000,00	6 602,92	Zakup usług telefonii stacjonarnej
		4430	45 000,00	21 700,21	Różne opłaty i składki
600	60004		5 570 000,00	2 631 432,78	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
			<u>584 807,00</u>	<u>264 133,90</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>
		2310	525 807,00	247 431,00	Dotacja dla m-sta Warszawy na zad. Bieżące
		4210	30 000,00	15 977,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	25 000,00	0,00	Zakup usług remontowych
		4300	4 000,00	725,90	Zakup usług pozostałych
		60014	<u>1 069 000,00</u>	<u>399 090,16</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>
		4210	16 000,00	4 238,03	Zakup materiałów i wyposażenia
		6050	1 053 000,00	394 852,13	Wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
		60016	<u>3 916 193,00</u>	<u>1 968 208,72</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>
		4210	30 000,00	8 800,76	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	1 041 000,00	170 053,23	Zakup usług remontowych
		4300	264 193,00	64 378,85	Zakup usług pozostałych
				52 300,85	Zimowe utrzymanie dróg
		12 078,00	Znakowanie		
		4590	1 000,00	0,00	Kary i odszkodowania
		6050	2 580 000,00	1 724 975,88	Wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
700	70005		3 331 000,00	640 898,83	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
			<u>390 000,00</u>	<u>91 841,05</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>
		4300	5 000,00	979,70	Zakup usług pozostałych
				292,80	Inwentaryzacje
				686,90	Ogłoszenia
		4390	30 000,00	921,10	Usługi: ekspertyzy, analizy
		4430	30 000,00	292,16	Różne opłaty i składki
		4510	20 000,00	0,00	Opłaty na rzecz budżetu państwa
		4590	245 000,00	87 876,99	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych
		4610	10 000,00	1 771,10	Koszty postępowania sądowego

	<u>70095</u>	6060	50 000,00	0,00	Zakup gruntu
			<u>2 941 000,00</u>	<u>549 057,78</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4170	1 000,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	40 000,00	6 215,20	Zakup materiałów i wyposażenia
				3 971,64	Bud. komunalny - Al. Krakowska 1
				254,61	Bud. komunalny - Godebskiego 1
				12,93	Bud. komunalny - Lotnicza 10
				152,23	Narzędzia
				1 823,79	Bud. komunalny - przy SP Łady
		4260	40 000,00	23 787,42	Zakup energii.
				6 141,73	energia elektryczna
				17 645,69	zużycie gazu
		4270	200 000,00	3 000,00	Zakup usług remontowych
		4300	50 000,00	4 057,98	Zakup usług pozostałych
				764,00	Wywóz nieczystości
				527,04	Usługi kominarskie
				274,50	Usługi różne
				2 492,44	Wywóz nieczystości
		4430	60 000,00	31 784,56	Różne opłaty i składki
		6050	2 550 000,00	480 212,62	Wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
710	<u>71004</u>		647 355,00	36 380,03	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
			<u>292 355,00</u>	<u>36 380,03</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>
		4170	16 000,00	5 022,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	245 355,00	29 090,05	Zakup usług pozostałych
		4390	21 000,00	2 267,98	Opinie, ekspertyzy i analizy
		4590	10 000,00	0,00	Kary i odszkodowania
	<u>71014</u>		<u>355 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>
		4300	350 000,00	0,00	Zakup usług pozostałych
		4430	5 000,00	0,00	Różne opłaty i składki
750	<u>75011</u>		7 247 366,00	3 294 355,19	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
			<u>121 889,00</u>	<u>56 274,60</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>
		4010	82 360,00	41 180,04	Wynagrodzenia osobowe
		4040	6 983,00	6 983,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	15 358,00	7 099,43	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	2 188,00	1 012,13	Składki na Fundusz Pracy
		4300	3 000,00	0,00	Zakup usług pozostałych
		4750	12 000,00	0,00	Usługi telefonii stacjonarnej
	<u>75020</u>		<u>124 872,00</u>	<u>34 107,12</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>
		2710	73 873,00	23 500,44	Dotacje na zadania bieżące
		4210	1 000,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	4 999,00	0,00	Zakup usług pozostałych
		4370	45 000,00	10 606,68	Zakup usług telefonii stacjonarnej
	<u>75022</u>		<u>259 000,00</u>	<u>102 992,20</u>	<u>Rada Gminy</u>
		3030	220 000,00	86 122,40	Diety radnych
		4210	27 500,00	13 579,22	Zakup materiałów i wyposażenia
					w tym: 2 445,20 - artykuły spożywcze
		4300	5 000,00	2 597,36	Zakup usług pozostałych
		4360	2 000,00	693,22	Usługi telefonii komórkowej
		4370	2 500,00	0,00	Zakup usług telefonii stacjonarnej
		4410	1 000,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
		4420	1 000,00	0,00	Podróże służbowe zagraniczne
	<u>75023</u>		<u>6 581 605,00</u>	<u>3 081 086,76</u>	<u>Urząd Gminy</u>
		3020	90 000,00	78 541,84	<u>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>
				900,00	Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej
				1 600,00	Okulary

			76 041,84	Odprawy i odszkodowania
		4010	3 871 000,00	1 648 819,04 Wynagrodzenia osobowe
			1 446 407,39	Urząd Gminy
			19 663,88	Nagrody jubileuszowe
			23 914,25	Ekwiwalenty za urlop
			400,00	Nagrody
			2 812,00	Odszkodowania
			28 577,00	Odprawy
			117 625,37	Wynagrodzenia osobowe - oczyszczalnia
			13 417,00	Nagroda jubileuszowa - oczyszczalnia
			-3 997,85	Wynagrodzenia PUP
		4040	324 838,00	313 432,31 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			287 746,58	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - UG
			21 692,55	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - oczyszczalnia
			3 993,18	Dodatkowe wynagrodzenia roczne PUP
		4110	742 605,00	288 734,48 Składki na ubezpieczenie społeczne
			268 153,80	Urząd Gminy
			22 344,46	Oczyszczalnia
			-1 763,78	PUP
		4120	105 000,00	41 352,86 Składki na Fundusz Pracy
			38 282,94	Urząd Gminy
			3 069,92	Oczyszczalnia
		4140	55 000,00	31 998,00 Składki na PFRON
		4170	50 000,00	22 655,70 Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	197 000,00	99 010,10 Zakup materiałów i wyposażenia
			6 028,24	Artykuły biurowe
			10 152,51	Wyposażenie
			6 334,93	Artykuły spożywcze
			18 603,56	Artykuły BHP
			22 644,49	Materiały szkoleniowe
			12 185,05	Pozostałe
			4 311,60	Artykuły dla USC
			59,80	Artykuły informatyczne
			1 103,68	Wyposażenie i części do sam. służbowych
			3 037,70	Paliwo polonez
			3 844,82	Paliwo Lanos
			783,10	Paliwo Fiat 126p
			868,95	Materiały do remontu Urzędu Gminy
			2 348,79	Paliwo Seicento
			300,00	Paliwo Palio
			864,98	Roboty publiczne
			5 537,90	Materiały w magazynie
		4230	3 000,00	137,62 Zakup leków i materiałów medycznych
		4260	140 000,00	67 109,88 Zakup energii
			38 948,96	Zużycie gazu
			28 160,92	Energia elektryczna
		4270	90 000,00	9 461,38 Zakup usług remontowych
			1 293,20	Naprawy pozostałe
			8 168,18	Naprawy samochodów służbowych
		4280	6 000,00	3 661,00 Zakup usług zdrowotnych
		4300	330 000,00	241 159,56 Zakup usług pozostałych
			550,88	Kopie ksero
			42 232,04	Ochrona
			80 188,85	Opłaty pocztowe
			1 438,36	Usługi na rzecz USC
			19 051,62	Usługi informatyczne

			62 118,60	Opinie prawne
			26 255,78	Usługi różne
			1 871,67	Usługi dot. samochodów służbowych
			2 571,76	BIP
			4 880,00	Usługi BHP
	4350	20 000,00	8 784,00	Zakup usług internetowych
	4360	65 000,00	25 071,08	Zakup usług telefonii komórkowej
	4370	85 000,00	20 894,33	Zakup usług telefonii stacjonarnej
	4380	2 000,00	0,00	Tłumaczenia
	4390	10 000,00	122,00	Opinie, ekspertyzy i analizy
	4410	38 000,00	6 991,86	Podróże służbowe krajowe
			1 199,90	Delegacje
			5 791,96	Ryczałty
	4420	1 000,00	0,00	Podróże zagraniczne
	4430	27 000,00	12 143,80	Różne opłaty i składki
	4440	105 162,00	105 161,26	Odpis na ZFŚS
	4610	11 000,00	6 704,80	Koszty postępowania sądowego i prokur.
	4700	20 000,00	7 315,00	Szkolenia
	4740	30 000,00	13 802,48	Zakup materiałów papierniczych i kserograficznych
	4750	128 000,00	28 022,38	Zakup akcesoriów komputerowych
	6060	35 000,00	0,00	Wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
	<u>75075</u>	<u>130 000,00</u>	<u>19 394,40</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>
	4110	250,00	0,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	1 750,00	0,00	Składki na FP
	4170	40 000,00	12 620,00	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	10 000,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	77 000,00	6 734,40	Druk Kuriera Raszyńskiego
	4430	1 000,00	40,00	Różne opłaty i składki
	<u>75095</u>	<u>30 000,00</u>	<u>500,11</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	4170	6 000,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	6 000,00	500,11	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	8 000,00	0,00	Zakup usług pozostałych
	4400	10 000,00	0,00	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe za biura
751		3 149,00	1 531,54	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
	<u>75101</u>	<u>3 149,00</u>	<u>1 531,54</u>	<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>
	4010	2 633,00	1 316,52	Wynagrodzenia osobowe
	4110	452,00	188,32	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	64,00	26,70	Składki na Fundusz Pracy
754		417 000,00	114 153,05	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	<u>75404</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>
	3000	50 000,00	0,00	Wpłaty jednostek na fundusz celowy
	6170	50 000,00	0,00	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji
	<u>75412</u>	<u>280 000,00</u>	<u>113 453,05</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>
	3020	59 000,00	40 125,00	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
			32 075,00	OSP Raszyn
			5 700,00	OSP Falenty
			2 350,00	OSP Dawidy
	4210	70 000,00	27 900,12	Zakup materiałów i wyposażenia

				10 353,38	OSP Raszyn - paliwo
				12 172,48	OSP Raszyn - wyposażenie
				194,71	OSP Raszyn - art.spożywcze
				1 273,81	OSP Falenty - paliwo
				761,92	OSP Falenty - wyposażenia
				932,38	OSP Falenty - art.spożywcze
				2 211,44	OSP Dawidy - paliwo
		4260	46 000,00	19 019,21	Zakup energii
				6 696,86	OSP Raszyn
				1 162,34	OSP Falenty
				10 971,11	Zużycie gazu - OSP Falenty
				188,90	OSP FALENTY - Woda
		4270	18 000,00	8 582,36	Zakup usług remontowych
				7 432,36	OSP Raszyn
				1 150,00	OSP Falenty
		4280	4 000,00	3 030,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	40 000,00	4 161,64	Zakup usług pozostałych
				3 525,94	OSP Raszyn
				635,70	OSP Falenty
		4360	6 000,00	1 312,41	Zakup usług telefonii komórkowej
				633,00	OSP Raszyn
				679,41	OSP Falenty
		4370	16 000,00	4 531,31	Zakup usług telefonii stacjonarnej
				2 452,96	OSP Raszyn
				1 129,78	OSP Falenty
				948,57	OSP Dawidy
		4430	20 000,00	4 791,00	Różne opłaty i składki
		4700	1 000,00	0,00	Szkolenia
	<u>75414</u>		<u>20 000,00</u>	<u>700,00</u>	<u>Obrona cywilna</u>
		4170	2 000,00	400,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	4 000,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	1 500,00	0,00	Zakup usług pozostałych
		4360	10 000,00	300,00	Zakup usług telefonii komórkowej
		4370	2 000,00	0,00	Zakup usług telefonii komórkowej
		4700	500,00	0,00	Szkolenia
	<u>75495</u>		<u>17 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4110	220,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	30,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy
		4170	2 000,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	12 900,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	350,00	0,00	Zakup usług remontowych
		4300	1 500,00	0,00	Zakup usług pozostałych
756			135 000,00	64 569,04	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
	<u>75647</u>		<u>135 000,00</u>	<u>64 569,04</u>	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>
		4100	100 000,00	56 456,42	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
		4210	11 000,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	2 000,00	220,74	Zakup usług pozostałych
		4610	22 000,00	7 891,88	Koszty postępowania
757			360 000,00	120 683,14	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
	<u>75702</u>		<u>360 000,00</u>	<u>120 683,14</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek</u>

		8070	360 000,00	120 683,14	Odsetki od kredytów i pożyczek	
758	75814		7 568,00	156,67	RÓŻNE ROZLICZENIA	
			<u>2 500,00</u>	<u>156,67</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	
	3020	2 500,00	156,67	156,67	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	
	75818		<u>5 068,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	
		4810	5 068,00	0,00	Rezerwy	
801	80101		17 422 317,00	8 222 003,77	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
			<u>8 675 820,00</u>	<u>4 087 234,59</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	
		2310	15 000,00	0,00	0,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST
		3020	322 000,00	159 593,76	159 593,76	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
					112 184,97	SP Raszyn
					28 471,42	SP Łady
					18 937,37	SP Sękocin
		3250	12 000,00	3 807,06	3 807,06	Stypendia różne
					3 807,06	SP Raszyn
					0,00	SP Sękocin
		4010	4 965 850,00	2 341 542,60	2 341 542,60	Wynagrodzenia osobowe
					7 202,69	j.angielski w kl. I
					1 505 711,72	SP Raszyn
					483 973,86	SP Łady
					344 654,33	SP Sękocin
		4040	403 100,00	390 370,17	390 370,17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
					253 089,75	SP Raszyn
					78 574,20	SP Łady
					58 706,22	SP Sękocin
4110	986 520,00	446 793,93	446 793,93	Składki na ubezpieczenie społeczne		
			1 240,77	j.angielski w kl. I		
			293 877,55	SP Raszyn		
			86 209,77	SP Łady		
			65 465,84	SP Sękocin		
4120	142 500,00	63 086,11	63 086,11	Składki na FP		
			176,55	j.angielski w kl. I		
			40 148,12	SP Raszyn		
			12 630,50	SP Łady		
			10 130,94	SP Sękocin		
4170	54 000,00	32 176,47	32 176,47	Wynagrodzenia bezosobowe		
			27 407,47	SP Raszyn		
			800,00	SP Łady		
			3 969,00	SP Sękocin		
4210	126 000,00	80 287,00	80 287,00	Zakup materiałów i wyposażenia		
			44 619,71	SP Raszyn		
			20 100,42	SP Łady		
			15 566,87	SP Sękocin		
				Zakup leków i materiałów medycznych (SP Łady)		
4230	500,00	453,71	453,71			
				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i		
4240	37 000,00	16 687,14	16 687,14	książek		
			16 127,47	SP Raszyn		
			559,67	SP Łady		
			0,00	SP Sękocin		
4260	381 000,00	187 219,99	187 219,99	Zakup energii		
			111 749,27	SP Raszyn		
			46 661,74	SP Łady		
			28 808,98	SP Sękocin		
4270	221 300,00	14 843,21	14 843,21	Zakup usług remontowych		

			3 848,07	SP Raszyn
			3 721,54	SP Łady
			7 273,60	SP Sękocin
	4280	12 200,00	3 069,00	Zakup usług zdrowotnych
			1 652,00	SP Raszyn
			776,00	SP Łady
	4300	120 280,00	641,00	SP Sękocin
			48 874,78	Zakup usług pozostałych
			23 469,47	SP Raszyn
			14 924,12	SP Łady
			10 481,19	SP Sękocin
	4350	7 200,00	3 020,12	Zakup usług dostępu do sieci Internet
			353,94	SP Raszyn
			1 665,78	SP Łady
			1 000,40	SP Sękocin
	4370	30 000,00	16 817,45	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
			7 948,88	SP Raszyn
			5 615,03	SP Łady
			3 253,54	SP Sękocin
	4410	19 800,00	7 032,50	Podróże służbowe krajowe
			3 306,23	SP Raszyn
			1 712,80	SP Łady
			2 013,47	SP Sękocin
	4430	1 500,00	744,00	Różne opłaty i składki
	4440	321 520,00	243 000,00	Odpis na ZFŚS
			178 000,00	SP Raszyn
			25 000,00	SP Łady
			40 000,00	SP Sękocin
	4700	6 000,00	1 758,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			315,00	SP Raszyn
			1 110,00	SP Łady
			333,00	SP Sękocin
	4740	24 000,00	2 828,20	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
			1 743,69	SP Raszyn
			486,71	SP Łady
			597,80	SP Sękocin
	4750	36 550,00	8 589,39	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
			5 759,33	SP Raszyn
			2 500,06	SP Łady
			330,00	SP Sękocin
	6050	430 000,00	14 640,00	Wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
		449 260,00	238 921,59	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>
80103				
	3020	27 500,00	14 165,10	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
			9 767,11	SP Raszyn
			3 140,29	SP Łady
			1 257,70	SP Sękocin
	4010	297 000,00	148 498,33	Wynagrodzenia osobowe
			94 049,20	SP Raszyn
			37 721,16	SP Łady
			16 727,97	SP Sękocin
	4040	25 760,00	25 560,49	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			15 258,59	SP Raszyn
			6 982,33	SP Łady
			3 319,57	SP Sękocin
	4110	62 000,00	32 874,51	Składki na ubezpieczenia społeczne

			18 003,07	SP Raszyn
			11 853,82	SP Łady
			3 017,62	SP Sękocin
	4120	9 000,00	3 823,16	Składki na FP
			2 460,06	SP Raszyn
			963,34	SP Łady
			399,76	SP Sękocin
	4210	4 550,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia (SP Raszyn)
				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
	4240	3 200,00	0,00	książek
	4280	600,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych (SP Raszyn)
	4440	19 650,00	14 000,00	Odpis na ZFŚS
			12 000,00	SP Raszyn
			0,00	SP Łady
			2 000,00	SP Sękocin
	<u>80104</u>	<u>4 283 400,00</u>	<u>1 856 728,35</u>	<u>Przedszkola</u>
	2310	153 375,00	16 782,18	Dotacje dla gmin
			5 508,60	Dotacja dla Michałowic
			10 766,54	Dotacja dla Lesznowoli
			507,04	Dotacja dla Warszawy
	2540	331 625,00	163 355,92	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
				jednostki systemu oświaty
	3020	132 000,00	70 317,81	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
			15 651,91	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			12 983,24	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			15 447,24	Przedszkole w Dawidach
			14 936,70	Przedszkole w Falentach
			11 298,72	Przedszkole w Sękocinie
				Stypendia różne (Przedszkole Nr1 w Raszynie)
	3250	1 000,00	0,00	
	4010	2 030 000,00	963 105,02	Wynagrodzenia osobowe
			191 538,68	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			239 827,53	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			191 261,53	Przedszkole w Dawidach
			183 918,10	Przedszkole w Falentach
			156 559,18	Przedszkole w Sękocinie
	4040	163 000,00	155 513,10	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			31 197,20	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			39 376,26	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			31 156,94	Przedszkole w Dawidach
			29 898,99	Przedszkole w Falentach
			23 883,71	Przedszkole w Sękocinie
	4110	402 500,00	190 764,80	Składki na ubezpieczenia społeczne
			39 860,83	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			48 633,31	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			35 277,15	Przedszkole w Dawidach
			36 556,37	Przedszkole w Falentach
			30 437,14	Przedszkole w Sękocinie
	4120	57 500,00	26 432,18	Składki na FP
			5 671,26	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			6 921,69	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			4 785,85	Przedszkole w Dawidach
			5 201,10	Przedszkole w Falentach
			3 852,28	Przedszkole w Sękocinie
	4170	6 300,00	822,50	Wynagrodzenia bezosobowe
			0,00	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			0,00	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			822,50	Przedszkole w Dawidach
			0,00	Przedszkole w Falentach

			0,00	Przedszkole w Sękocinie
	4210	92 000,00	48 949,80	Zakup materiałów i wyposażenia
			8 989,79	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			13 762,14	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			10 957,12	Przedszkole w Dawidach
			11 264,57	Przedszkole w Falentach
			3 976,18	Przedszkole w Sękocinie
	4230	500,00	0,00	Zakup leków i materiałów medycznych (Przedszkole w Dawidach)
		26 000,00	8 700,77	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	4240		607,04	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			1 170,33	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			1 865,07	Przedszkole w Dawidach
			4 029,90	Przedszkole w Falentach
			1 028,43	Przedszkole w Sękocinie
	4260	113 000,00	62 657,26	Zakup energii
			7 672,34	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			21 917,04	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			13 678,37	Przedszkole w Dawidach
			15 875,27	Przedszkole w Falentach
			3 514,24	Przedszkole w Sękocinie
	4270	340 500,00	1 433,20	Zakup usług remontowych
			0,00	UG
			622,30	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			0,00	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			396,50	Przedszkole w Dawidach
			146,40	Przedszkole w Falentach
			268,00	Przedszkole w Sękocinie
	4280	9 400,00	884,00	Zakup usług zdrowotnych
			40,00	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			634,00	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			40,00	Przedszkole w Dawidach
			170,00	Przedszkole w Falentach
			0,00	Przedszkole w Sękocinie
	4300	70 400,00	30 522,51	Zakup usług pozostałych
			5 305,37	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			9 155,56	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			7 193,26	Przedszkole w Dawidach
			4 288,03	Przedszkole w Falentach
			4 580,29	Przedszkole w Sękocinie
	4350	6 000,00	2 456,89	Zakup usług dostępu do sieci Internet
			467,26	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			761,28	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			221,43	Przedszkole w Dawidach
			592,92	Przedszkole w Falentach
			414,00	Przedszkole w Sękocinie
	4360	3 900,00	1 621,51	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
			1 621,51	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			0,00	Przedszkole w Falentach
	4370	19 600,00	7 257,59	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
			1 107,76	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			1 655,45	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			1 776,73	Przedszkole w Dawidach
			1 806,68	Przedszkole w Falentach
			910,97	Przedszkole w Sękocinie
	4410	20 800,00	7 803,78	Podróże służbowe krajowe
			1 503,74	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			440,46	Przedszkole Nr2 w Raszynie

			1 345,88	Przedszkole w Dawidach
			2 257,50	Przedszkole w Falentach
			2 256,20	Przedszkole w Sękocinie
	4430	4 500,00	3 627,10	Różne opłaty i składki
			3 627,10	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			0,00	Przedszkole w Dawidach
	4440	111 500,00	86 476,84	Odpis na ZFŚS
			19 721,00	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			28 382,84	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			14 000,00	Przedszkole w Dawidach
			15 373,00	Przedszkole w Falentach
			9 000,00	Przedszkole w Sękocinie
	4700	6 500,00	949,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			0,00	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			0,00	Przedszkole w Dawidach
			800,00	Przedszkole w Falentach
			149,00	Przedszkole w Sękocinie
	4740	7 500,00	967,94	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
			126,60	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			241,56	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			449,91	Przedszkole w Dawidach
			61,92	Przedszkole w Falentach
			87,95	Przedszkole w Sękocinie
	4750	28 000,00	5 326,65	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
			1 891,00	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			0,00	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			2 313,15	Przedszkole w Dawidach
			460,00	Przedszkole w Falentach
			662,50	Przedszkole w Sękocinie
	6050	136 000,00	0,00	Wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
	6060	10 000,00	0	Wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 8
	<u>80110</u>	<u>3 473 100,00</u>	<u>1 773 915,98</u>	<u>Gimnazja</u>
	3020	158 000,00	77 363,69	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
	3250	500,00	80,04	Stypendia różne
	4010	2 137 000,00	978 268,30	Wynagrodzenia osobowe
	4040	167 055,00	167 054,60	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	430 000,00	189 808,10	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	58 100,00	26 341,20	Składki na FP
	4170	25 500,00	8 063,11	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	40 000,00	27 056,87	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240	31 000,00	3 325,23	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
	4260	147 000,00	89 760,49	Zakup energii
	4270	25 000,00	8 862,08	Zakup usług remontowych
	4280	2 500,00	1 135,50	Zakup usług zdrowotnych
	4300	82 500,00	46 536,10	Zakup usług pozostałych
	4350	1 482,00	611,00	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	4370	13 000,00	7 621,12	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych
	4410	4 518,00	1 980,47	Podróże służbowe krajowe
	4440	134 140,00	134 140,00	Odpis na ZFŚS
	4740	3 000,00	915,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
	4750	12 805,00	4 993,08	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
	<u>80113</u>	<u>363 000,00</u>	<u>188 389,23</u>	<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>
	3020	18 000,00	0,00	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
	4110	2 600,00	687,60	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	400,00	98,00	Składki na Fundusz Pracy

		4170	19 000,00	10 132,12	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	35 000,00	15 167,21	Zakup materiałów i wyposażenia
				14 411,91	Paliwo Gimbus
				755,30	Materiały i wyposażenie Gimbusa
		4270	5 000,00	1 433,99	Zakup usług remontowych
		4300	283 000,00	160 870,31	Zakup usług pozostałych
				2 550,47	Usługi pozostałe
				41 820,50	Dowóz dzieci do szkół gminnych
				116 499,34	Dowóz dzieci do szkół specjalnych
	<u>80145</u>		<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Komisje egzaminacyjne</u>
		4170	4 000,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	500,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	500,00	0,00	Zakup usług pozostałych
	<u>80146</u>		<u>60 600,00</u>	<u>22 396,25</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	60 600,00	22 396,25	Zakup usług pozostałych
				9 798,00	SP Raszyn
				1 500,00	SP Łady
				2 405,00	SP Sękocin
				150,00	Przedszkole Nr 1
				950,00	Przedszkole Nr 2
				566,00	Przedszkole Dawidy
				766,00	Przedszkole Falenty
				417,00	Przedszkole Sękocin
				5 844,25	Gimnazjum
	<u>80195</u>		<u>112 137,00</u>	<u>54 417,78</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	9 000,00	5 073,10	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	800,00	328,89	Zakup pomocy naukowych i książek
		4300	76 337,00	34 293,63	Zakup usług pozostałych
				27 285,42	Zakup usług pozostałych
				7 008,21	Dofinansowanie kształcenia młodocianych
		4430	26 000,00	14 722,16	Różne opłaty i składki
851			455 120,00	163 434,49	OCHRONA ZDROWIA
	<u>85121</u>		<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>
		4280	20 000,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
	<u>85153</u>		<u>100 000,00</u>	<u>6 829,02</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>
		4110	5 000,00	0,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	700,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy
		4170	52 000,00	3 060,50	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	8 000,00	1 026,51	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	3 000,00	0,00	Zakup pomocy naukowych i książek
		4300	31 300,00	2 742,01	Zakup usług pozostałych
	<u>85154</u>		<u>335 000,00</u>	<u>156 605,47</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>
		2820	87 750,00	66 875,00	Dotacja celowa -Arka
		4110	10 500,00	2 795,10	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 500,00	398,37	Składki na Fundusz Pracy
		4170	75 000,00	35 140,72	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	10 000,00	5 212,69	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	12 000,00	10 140,00	Zakup pomocy naukowych i książek
		4260	6 000,00	3 337,17	Zakup energii
		4270	4 000,00	0,00	Zakup usług remontowych
		4300	92 250,00	26 899,50	Zakup usług pozostałych
		4360	12 000,00	1 558,85	Zakup usług telefonii komórkowej
		4370	10 000,00	4 248,07	Zakup usług telefonii stacjonarnej
		4410	500,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
		4430	2 500,00	0,00	Różne opłaty i składki
		4700	1 000,00	0,00	Szkolenia
		4740	2 000,00	0,00	Zakup materiałów papierniczych

		4750	3 000,00	0,00	Zakup akcesoriów komputer.
		6060	5 000,00	0,00	Wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
	<u>85195</u>		<u>120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4750	120,00	0,00	Zakup akcesoriów komputer.
852			4 204 002,00	1 986 367,88	POMOC SPOŁECZNA
	<u>85202</u>		<u>55 280,00</u>	<u>7 420,71</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>
		4330	55 280,00	7 420,71	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
				1 320,00	UG
				6 100,71	Oplaty za pobyt w DPS
	<u>85212</u>		<u>2 979 097,00</u>	<u>1 430 912,60</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
		3110	2 828 000,00	1 349 327,72	Świadczenia społeczne - zlecone
		4010	92 952,00	46 500,00	Wynagrodzenia osobowe
				18 300,00	wydatki własne
				28 200,00	wydatki zlecone
		4040	7 793,00	7 793,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				4 274,00	wydatki własne
				3 519,00	wydatki zlecone
		4110	16 935,00	10 342,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
				3 998,00	własne
				6 344,00	zlecone
		4120	960,00	555,00	własne
		4120	1 457,00	779,00	zlecone
		4170	2 500,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe wydatki własne
					Zakup materiałów i wyposażenia wydatki własne
		4210	8 700,00	1 300,52	
		4280	300,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych zad. Własne
		4300	13 000,00	9 744,48	zakup usług pozostałych własne
		4370	2 000,00	815,64	Zakup usług telefonii stacjonarnej zad. Własne
		4410	200,00	0,00	Podróże służbowe krajowe zad. Własne
		4440	2 000,00	2 000,00	Odpis na ZFŚS zad. Własne
		4740	300,00	0,00	Zakup materiałów papierniczych zad. Własne
		4750	2 000,00	1 755,24	Zakup akcesoriów komputer. Zad. Własne
					<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>
	<u>85213</u>		<u>20 500,00</u>	<u>10 298,72</u>	
		3110	20 500,00	10 298,72	Świadczenia społeczne - zlecone
					<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>
	<u>85214</u>		<u>464 000,00</u>	<u>231 080,82</u>	<u>Świadczenia społeczne</u>
		3110	464 000,00	231 080,82	
				130 385,12	zad. Własne
				81 637,90	zad. Zlecone
				19 057,80	zad. Własne finansowane z budżetu państwa
	<u>85215</u>		<u>20 000,00</u>	<u>7 447,60</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>
		3110	20 000,00	7 447,60	Świadczenia społeczne zad. Własne
	<u>85219</u>		<u>436 085,00</u>	<u>193 685,78</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		4010	245 000,00	102 123,06	Wynagrodzenia osobowe
				76 623,06	zad. Własne
				25 500,00	zad. Włane z budż. Państwa
		4040	14 786,00	14 779,26	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				9 732,26	zad. Własne
				5 047,00	zad. Włane z budż. Państwa
		4110	42 096,00	19 747,12	Składki na ubezpieczenie społeczne
				14 277,12	zad. Własne

		4120	5 780,00	5 470,00	zad. Włane z budż. Państwa
				2 918,43	Składki na FP
				2 164,43	zad. Własne
				754,00	zad. Włane z budż. Państwa
		4170	6 000,00	2 880,00	Wynagrodzenia bezosobowe zad. Własne
		4210	16 273,00	3 842,96	zakup materiałów i wyposażenia
				2 224,38	zad. Własne
				1 618,58	zad. Włane z budż. Państwa
		4260	6 000,00	2 751,19	zakup energii zad. Własne
		4280	300,00	80,00	zakup usług zdrowotnych zad. własne
		4300	23 300,00	8 560,04	zakup usług pozostałych
				3 497,98	zad. Własne
				5 062,06	zad. Włane z budż. Państwa
					zakup usług telekomunikacyjnych telefonii
		4370	4 000,00	1 657,34	komórkowej zad. Własne
					Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe zad.
		4400	53 400,00	27 734,38	Własne
		4410	150,00	9,60	Podróże służbowe krajowe zad. własne
		4430	1 800,00	1 100,00	Różne opłaty i składki
		4440	5 250,00	5 241,40	Odpis na ZFŚS
				3 641,40	zad. Własne
				1 600,00	zad. Włane z budż. Państwa
					Szkolenia pracowników niebędących członkami
					korpusu służby cywilnej zad. Własne
		4700	1 000,00	261,00	
		4740	500,00	0,00	Zakup materiałów papierniczych zad. Własne
		4750	4 450,00	0,00	Zakup akcesoriów komputer. Zad. Własne
		6060	6 000,00	0,00	Wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
	<u>85228</u>		<u>42 000,00</u>	<u>28 000,00</u>	<u>Usługi opiekuńcze</u>
		2820	42 000,00	28 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
					dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
					stowarzyszeniom
	<u>85295</u>		<u>187 040,00</u>	<u>77 521,65</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		3110	187 040,00	77 521,65	<u>Świadczenia społeczne</u>
				46 121,65	zad. Własne
				31 400,00	zad. Włane z budż. Państwa
853			44 500,00	4 415,00	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
	<u>85311</u>		<u>14 500,00</u>	<u>4 000,00</u>	POLITYKI SPOŁECZNEJ
		2820	12 500,00	0,00	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób</u>
		2820	0,00	4 000,00	<u>niepełnosprawnych</u>
		4210	1 000,00	0,00	Dot. na zadania zlec. stowarzyszeniom
		4300	1 000,00	0,00	ArsVivendi - stowarzyszenie
	<u>85395</u>		<u>30 000,00</u>	<u>415,00</u>	Zakup materiałów i wyposażenia
		4210	13 000,00	415,00	Zakup usług pozostałych
		4300	17 000,00	0,00	Zakup usług pozostałych
					<u>Pozostała działalność</u>
854			772 153,00	264 638,98	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	<u>85407</u>		<u>420 500,00</u>	<u>219 094,78</u>	<u>Plcówki wychowania pozaszkolnego</u>
		3020	12 000,00	4 700,86	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		3250	300,00	150,84	Stypendia różne
		4010	266 000,00	130 645,20	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	21 000,00	20 492,27	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4110	51 000,00	25 656,53	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	7 300,00	3 365,81	Składki na FP
		4170	500,00	365,70	Wynagrodzenia bezosobowe

		4210	8 000,00	3 259,53	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	4 000,00	2 230,27	Zakup środków żywności
		4240	5 000,00	538,00	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	16 000,00	9 389,35	Zakup energii
		4270	1 000,00	150,00	Zakup usług remontowych
		4280	200,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	7 000,00	4 405,72	Zakup usług pozostałych
		4360	1 000,00	0,00	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej
		4370	2 000,00	0,00	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej
		4410	3 200,00	1 112,70	Podróże służbowe krajowe
		4440	13 000,00	11 900,00	Odpis na ZFŚS
		4700	500,00	0,00	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
		4740	500,00	0,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	1 000,00	732,00	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
	<u>85412</u>		<u>272 000,00</u>	<u>42 577,30</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>
		4170	55 000,00	19 075,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	15 000,00	9 448,88	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: 1.098,88 - Zimowiska
		4230	1 000,00	0,00	Zakup leków i materiałów medycznych
		4300	200 000,00	14 053,42	Zakup usług pozostałych w tym: 13 643,50 - Zimowiska
		4430	1 000,00	0,00	Różne opłaty i składki
	<u>85415</u>		<u>77 653,00</u>	<u>2 434,40</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>
		3260	77 653,00	2 434,40	Stypendia
	<u>85446</u>		<u>2 000,00</u>	<u>532,50</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	2 000,00	532,50	Zakup usług pozostałych
900			13 290 131,00	4 293 989,17	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	<u>90001</u>		<u>11 302 131,00</u>	<u>3 475 499,26</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		4110	440,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	60,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	200 000,00	65 920,85	Zakup materiałów i wyposażenia
				14 454,68	Wyposażenie oczyszczalni
				567,30	Artykuły spożywcze
				1 293,00	Paliwo
				21 003,36	Zakup PIXU
				24 192,51	Zakup wapna
				4 410,00	Zakup ZETAG-u
		4260	240 000,00	139 526,31	Zakup energii
				26 946,17	Energia elektryczna - przepompownie
				109 002,02	Energia elektryczna - oczyszczalnia
				3 578,12	Woda - oczyszczalnia
		4270	600 000,00	126 939,91	Zakup usług remontowych
				450,00	Pozostałe usługi
				2 040,83	Remonty kanalizacji sanitarnej
				123 364,50	Konserwacje kanalizacji sanitarnej
				1 084,58	Udrażnianie kanalizacji deszczowej
		4300	360 000,00	187 005,45	Zakup usług pozostałych
				1 648,80	Usługi różne - oczyszczalnia

			161 084,64	Wywóz osadu ściekowego
			838,40	Wywóz nieczystości - oczyszczalnia
			23 433,61	Ochrona oczyszczalni
	4370	9 500,00	3 307,99	Zakup usług telefonii stacjonarnej
	4430	38 000,00	18 160,30	Różne opłaty i składki
	6050	9 854 131,00	2 934 638,45	Wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
<u>90002</u>		<u>30 000,00</u>	<u>3 886,24</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>
	4300	30 000,00	3 886,24	Zakup usług pozostałych
<u>90003</u>		<u>346 500,00</u>	<u>137 204,00</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>
	4210	25 000,00	9 066,68	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	321 500,00	128 137,32	Zakup usług pozostałych
			32 100,00	Usługi różne
			65 975,67	Wywóz nieczystości
			30 061,65	Wysypiska śmieci
<u>90004</u>		<u>141 500,00</u>	<u>47 275,99</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>
	4110	440,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	60,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy
	4170	5 000,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	39 700,00	31 783,13	Zakup materiałów i wyposażenia
			25 646,73	Usługi różne
			6 136,40	Paliwo do kosiarek
	4270	6 000,00	926,18	Zakup usług remontowych
	4300	80 000,00	4 266,68	Zakup usług pozostałych
			2 939,98	Usługi różne
			1 326,70	Wywóz nieczystości
	6060	10 300,00	10 300,00	Wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
<u>90015</u>		<u>1 155 000,00</u>	<u>617 191,68</u>	<u>Oświetlenie uliczne</u>
	4210	1 000,00	152,50	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	519 000,00	447 524,76	Zakup energii
	4270	215 000,00	36 471,18	Zakup usług remontowych
			6 078,53	Usługi różne (remonty)
			30 392,65	Konserwacje oświetlenia ulic
	6050	420 000,00	133 043,24	Wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
<u>90095</u>		<u>315 000,00</u>	<u>12 932,00</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	4300	315 000,00	12 932,00	Zakup usług pozostałych
921		935 000,00	445 145,45	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	<u>92109</u>	<u>535 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>Ośrodek Kultury</u>
	2480	520 000,00	250 000,00	Dot. podmiot dla instytucje kultury
	6050	15 000,00	0,00	Wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
	<u>92116</u>	<u>350 000,00</u>	<u>192 500,00</u>	<u>Biblioteki</u>
	2480	350 000,00	192 500,00	Dot. podmiot dla instytucje kultury
	<u>92195</u>	<u>50 000,00</u>	<u>2 645,45</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	4170	20 000,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	10 000,00	2 575,45	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	20 000,00	70,00	Zakup usług pozostałych
926		3 677 200,00	1 572 008,91	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	<u>92605</u>	<u>3 627 200,00</u>	<u>1 541 844,43</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>
	2820	400 000,00	280 500,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
			12 000,00	Związek bokserski
			95 000,00	KS Łady
			173 500,00	KS Raszyn
				Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
	3020	6 000,00	2 075,52	

	4010	1 180 000,00	548 341,10	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	101 000,00	97 607,19	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	4110	235 000,00	118 334,46	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	35 000,00	16 581,56	Składki na FP
	4140	20 000,00	0,00	Składki na PFRON
	4170	102 000,00	82 084,51	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	135 000,00	62 632,78	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	460 000,00	191 071,27	Zakup energii
	4270	20 000,00	4 508,09	Zakup usług remontowych
	4280	3 000,00	816,00	Zakup usług medycznych
	4300	151 500,00	77 442,17	Zakup usług pozostałych
	4350	3 000,00	444,00	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	4360	4 500,00	1 744,93	Oplaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej
	4370	9 000,00	4 091,72	Oplaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej
	4410	8 000,00	1 605,48	Podróże służbowe krajowe
	4430	5 000,00	3 368,18	Różne opłaty i składki
	4440	35 200,00	26 000,00	Odpis na ZFŚS
	4530	3 000,00	432,00	Podatek od towarów i usług
	4590	5 000,00	0,00	Kary i odszkodowania
	4700	1 000,00	500,00	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	4740	10 000,00	1 341,92	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
	4750	10 000,00	2 021,55	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
	6050	650 000,00	18 300,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 4
	6060	35 000,00	0,00	Wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
	<u>92695</u>	<u>50 000,00</u>	<u>30 164,48</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	4170	1 000,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	26 000,00	22 919,56	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	12 000,00	6 004,42	Zakup energii
	4270	6 000,00	0,00	Zakup usług remontowych
	4300	5 000,00	1 240,50	Zakup usług pozostałych
		61 858 824,00	24 536 671,76	OGÓLEM

WOJTY GMINY

mgr inż. Janusz Rajkowski

**ZESTAWIENIE PONIESIONYCH NAKŁADÓW FINANSOWYCH NA INWESTYCJE W I
PÓŁROCZU 2007R.**

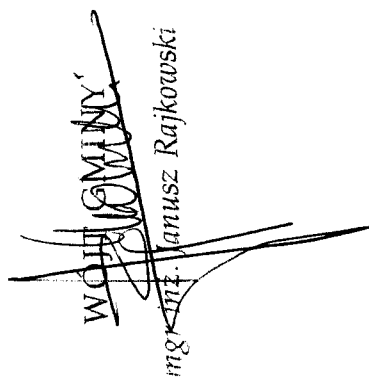
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 113/2007
Wójta Gminy Raszyn z dnia 27 sierpnia 2007r

Lp.	Nazwa zadania	Planowane nakłady całkowite		Nakłady planowane w 2007r.	Wykonanie w I półroczu 2007r.	Uwagi
		3	4			
1	2				5	6
A	WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM			20 209 431	6 026 970,26	
I.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 740 000	2 370 000	316 007,94	0,00	dział 010; rozdział 01010
1	Projekty wodociągowe wraz z przyłączami Osiedla Betherówka w Dawidach Bankowych i SUW II Raszyn - Droga Hrabka	60 000	60 000	0,00	0,00	umowa z firmą BIPRO BUMAR z d. 21.06.07 i firmą BRACHSAN
2	Wodociąg Podolszyn Nowy	1 030 000	275 000	0,00	0,00	podpisano umowę z wykonawcą firmą MAZURY
4	Wodociąg Janki	1 950 000	889 000	0,00	0,00	podpisano umowę z wykonawcą firmą ZWIERSZCHOWSKI
5	Wodociąg: strona wschodnia Al. Krakowskiej (projekt)- Sękocin-Janki, Słomin	1 510 000	420 000	0,00	0,00	w trakcie procedury przetargowej
6	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju, Słowikowskiego, Śródkowa)	870 000	215 000	137,50	137,50	Zrealizowano wodociąg na ulicy Na Skraju na Rybiu, rozliczenie w III kwartale, wykonawca Zwierzchowski
7	Wodociąg Sękocin Stary i Nowy (strona zachodnia Al. Krakowskiej)	1 420 000	100 000	0,00	0,00	w trakcie procedury przetargowej
8	Wodociąg Falenty Duże	700 000	40 000	14 274,00	14 274,00	wykonano projekt firma WODAR
9	Wodociąg Falenty Nowe	400 000	40 000	11 590,00	11 590,00	wykonano projekt firma WODAR
10	Wodociąg Droga Hrabka, Modrzewiowa	500 000	291 000	290 006,44	290 006,44	zakończona i rozliczona, wykonawca Zwierzchowski
11	Wodociąg Laszczki	300 000	40 000			w trakcie projektowania umowa z firmą LIMA
II.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 673 000	3 633 000	2 119 828,01	2 119 828,01	dział 600
1	Drogi gminne	7 570 000	2 580 000	1 724 975,88	1 724 975,88	rozdział 60016
a)	Projekty budowlane: 19 Kwietnia, Olszowa od Wesołej do Na Skraju Na Rybiu, Objazdowa w Jaworowej, Młynarska, Łończa i Godebskiego w Raszynie	4 125 000	225 000	0,00	0,00	w trakcie procedury przetargowej
b)	Budowa chodnika i modernizacja nawierzchni ul. Sikorskiego	400 000	350 000	338 078,68	338 078,68	Zrealizowano i rozliczone, wykonawca: RYMIX - BIS
c)	Budowa ul. Parkowej i ul. Rzepichy na Rybiu	600 000	470 000	446 993,16	446 993,16	Zrealizowano i rozliczone, wykonawca: RYMIX - BIS
d)	Modernizacja ul. Dolnej w Raszynie	370 000	370 000	0,00	0,00	w trakcie procedury przetargowej
e)	Modernizacja ul. Centralnej w Puchalach	940 000	940 000	939 904,04	939 904,04	Zrealizowano i rozliczone, wykonawca: FAL - BRUK
f)	Modernizacja ul. Miklaszewskiego w Dawidach	1 000 000	90 000	0,00	0,00	

g)	Inwentaryzacja dróg	135 000	135 000	0,00	podpisano umowę z firm a Transcomp
2	Drogi powiatowe	1 103 000	1 053 000	394 852,13	rozdział 60014
a)	Chodniki wzdłuż ul. Falenckiej od ul. Opackiego do ul. Willowej	415 000	400 000	394 852,13	Zrealizowano i rozliczono wykonawca: RYMIX - BIS
b)	Chodnik w ul. Leszczynowej	302 000	302 000		zrealizowano, rozliczenie w III kwartale, wykonawca EWBUD
c)	Projekt chodnika w ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych	26 000	26 000		Umowa podpisana w lipcu z firmą TRAKT-PROJEKT
d)	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej, Długiej i Złoty Łanów w Dawidach	360 000	325 000		
III.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 176 300	10 284 431	3 077 981,69	dział 900
1.	Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	32 446 000	9 854 131	2 934 638,45	rozdział 90001
a)	Projekty kanalizacji sanitarnej z przykanalikami	485 000	300 000	4 859,27	Umowy w trakcie realizacji
b)	Rybie ul. Dziatkowa cz.II, Sienkiewicza, Piaskowa cz. II, Wczasowa,	1 500 000	822 000	0,00	po powtórnym przetargu, umowa podpisana w sierpniu, wykonawca: USŁUGI TRANSPORT WILCZYŃSKI
c)	Jaworowa (Objazdowa, Przechodnia, Perłowa, Fantazyjna, Lokalna z pompownią, bez nazwy)	6 800 000	1 368 000	0,00	po powtórnym przetargu, umowa podpisana w sierpniu, wykonawca: USŁUGI TRANSPORT WILCZYŃSKI
d)	Rybie ul. Spacerowa, Środkowa,	1 760 000	960 000	953 243,22	Zrealizowano i rozliczono, wykonawca: HYDROBUD
e)	Rybie: Miła, Bagienna, Łagodna	470 000	403 131		Umowa podpisana w sierpniu, wykonawca: USŁUGI TRANSPORT WILCZYŃSKI
f)	Kan.sanitarna i kan.deszczowa w Al..Krakowskiej w Raszynie (projekt)	1 780 000	110 000	137,50	W trakcie realizacji, umowa z firmą KOMBUDEX
g)	Raszyn ul. Jaworskiego, Parcelacyjna, Prusa, Słowikowskiego, Pruszkowska - sięgacz	1 435 000	412 000	0,00	USŁUGI TRANSPORT WILCZYŃSKI um. podpisana w sierpniu
h)	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	14 160 000	5 400 000	1 976 398,46	W trakcie realizacji, wykonawca firma: ELPOM
i)	Przykrycie Rowu Opaczewskiego (projekt)	1 000 000	23 000	0,00	Umowa na projekt w realizacji, firma: INSTAL SERWIS
j)	Projekt i budowa zbiornika retencyjnego	3 056 000	56 000	0,00	

2	Oświetlenie uliczne : (skrzyżowanie Al. Krakowska/ Graniczna, Al. Krakowska/ Sękocińska, Źródłana (ul. Opackiego, Aleja Hrabaska, ul. Rzemieśnicza, Róży, Modrzewiowa w Falentach; Starowiejska, Reya i Diamentowa, Handlowa, Olchowa, Podleśna w Sękocinie; Jaworowa, Pogodna, Leszczynowa, Żytnia, Jesienna, Malwy, Piaseczyńska, Janczewicka Podolszyn Nowy, Łady, Dawidy Bankowe oraz dobudowy pojedynczych lamp	720 000	420 000	133 043,24	rozdział 90015 zrealizowano i rozliczono (firma: Święcki) oświetlenia skrzyżowań i ul. Źródłana. Projekty w realizacji: ul. Rzemieśnicza, Róży, Modrzewiowa, Starowiejska, Reya, Diamentowa, Handlowa, Olchowa, Podleśna, Jesienna, Piaseczyńska, Janczewicka i cz. Jaworowej (firma KIEŚ)
3	Zakup kosiarki samojezdnej	10 300	10 300	10 300,00	rozdział 90004
IV	ADMINISTRACJA	35 000	35 000	0,00	dział 750; rozdział 75023
1	Zakup sprzętu: komputery, drukarki, kopiarka, oprogramowanie	35 000	35 000	0,00	
V	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 982 000	2 600 000	480 212,62	dział 700
1	Zakup gruntu	50 000	50 000	0,00	rozdział 70005
2	Budynec komunalny	2 932 000	2 550 000	480 212,62	rozdział 70095, w trakcie realizacji, firma MAKS BUD
VI	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 412 000	576 000	14 640,00	dział 801;
1	Przedszkola	4 030 000	146 000	0,00	rozdział 80104
a)	Budowa przedszkola w Raszynie (projekt + wykonanie)	4 000 000	16 000	0,00	
b)	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 2 (sprzęt terenowy)	10 000	10 000	0,00	
c)	Koncepcja i projekt budowy przedszkola na Rybiu	100 000	100 000	0,00	zamiast przedszkola projektowana będzie świetlica środowiskowa na Rybiu
d)	Projekt rozbudowy przedszkola w Sękocinie	20 000	20 000	0,00	
2	Boiska szkolne przy szkołach podstawowych	282 000	430 000	14 640,00	Rozdział 80101, wykonano projekt w sierpniu wyłoniono wykonawcę firma RYMIX BIS
VII	OCHRONA ZDROWIA	5 000	5 000	0,00	Dział 851, rozdział 85154
1	Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)	5 000	5 000	0,00	
VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	765 000	685 000	18 300,00	dział 926; rozdział 92605
1	Skate - Park	230 000	230 000	0,00	
2	Zakupy inwestycyjne GOS (zakup kosiarki i zadaszonych ławek dla trenerów i zawodników)	35 000	35 000	0,00	
3	Plac zabaw dla dzieci w Falentach	100 000	20 000	0,00	
4	Boisko sportowe	400 000	400 000	18 300,00	Wykonano projekt
IX	POMOC SPOLECZNA	6 000	6 000	0,00	dział 852; rozdział 85219
1	Zakup sprzętu komputerowego	6 000	6 000	0,00	
X	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000	15 000	0,00	Dział 921
1	Adaptacja części budynku biblioteki na potrzeby GOK	15 000	15 000	0,00	rozdział 921 wykonano projekt

B	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI I INNYCH JEDNOSTEK			50 000	0,00	
	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE			50 000	0,00	dział 754; rozdział 75404
	~ środki dla Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu i sprzętu komputerowego	0		50 000		
				50 000		
C	OGÓŁEM			20 259 431	6 026 970,26	


 WÓJTA GMINY
 mgr inż. Janusz Rajkowski

**ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA I PONIESIONYCH
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH I ZADAŃ WŁASNYCH
DOFINANSOWANYCH PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Poniesione wydatki	Procent wykorzystania dotacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		20 242,42	20 242,42	100,00%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
			<u>20 242,42</u>	<u>20 242,42</u>		<u>Pozostała działalność</u>
		2010 4210 4430	20 242,42	396,91 19 845,51		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki
750	75011		57 554,00	56 274,60	97,78%	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
			<u>57 554,00</u>	<u>56 274,60</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>
		2010	57 554,00			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
		4010 4040 4110 4120		41 180,04 6 983,00 7 099,43 1 012,13		Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP
751	75101		1 572,00	1 531,54	97,43%	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA
			<u>1 572,00</u>	<u>1 531,54</u>		<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>
		2010 4010 4110 4120	1 572,00	1 316,52 188,32 26,70		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP
754	75414		400,00	0,00	0,00%	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
			<u>400,00</u>	<u>0,00</u>		<u>Obrona cywilna</u>
		2010 4300	400,00	0,00		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Zakup usług pozostałych
801	80101		38 397,00	15 628,22	40,70%	OŚWIATA I WYCHOWANIE
			<u>18 060,00</u>	<u>8 620,01</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>
		2030	18 060,00			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne
	4010 4110 4120		7 202,69 1 240,77 176,55	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki ubezpieczeniowe Składki na FP		
	80195		<u>20 337,00</u>	<u>7 008,21</u>		<u>Pozostała działalność</u>
		2030	20 337,00			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

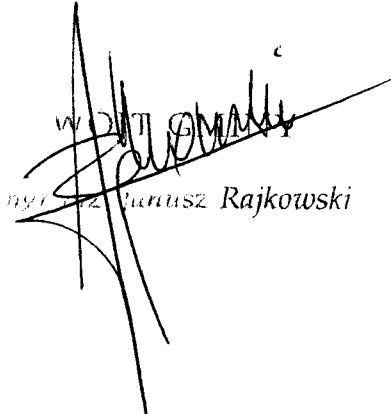
		4300		7 008,21		Zakup usług pozostałych (dofinansowanie kształcenia młodocianych)
851	85195	2010 4750	120,00 120,00 120,00	0,00 0,00	0,00%	OCHRONA ZDROWIA <u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
852	85212	2010 3110 4010 4040 4110 4120	1 630 095,00 1 409 229,00 1 409 229,00	1 575 615,78 1 388 169,72 1 349 327,72 28 200,00 3 519,00 6 344,00 779,00	96,66%	OPIEKA SPOŁECZNA <u>Świadczenia rodzinne</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone <u>Świadczenia społeczne</u> Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki ubezpieczeniowe Składki na FP
	85213	2010	12 000,00 12 000,00	10 298,72		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
	85214	3110 2010 3110 2030 3110	127 500,00 95 000,00	10 298,72 100 695,70 81 637,90		<u>Świadczenia społeczne</u> <u>Zasiłki i pomoc w naturze</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone <u>Świadczenia społeczne dot. zad. zleconych</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne <u>Świadczenia społeczne dot. zad. własnych</u>
	85219	2030 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4440	49 966,00 49 966,00	45 051,64 25 500,00 5 047,00 5 470,00 754,00 1 618,58 5 062,06 1 600,00		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na ZFŚS
	85295	2030 3110	31 400,00 31 400,00	31 400,00 31 400,00		<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne <u>Świadczenia społeczne (dożywienie)</u>
854	85415	2030 3260	7 653,00 7 653,00 7 653,00	0,00 0,00 0,00	0,00%	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Inne formy pomocy (stypendia)
			1 756 033,42	1 669 292,56	95,06%	OGÓŁEM

WÓJT GMINY
mgr inż. Janusz Rajkowski

**ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH PRZEZ GMINĘ DOTACJI ORAZ ŚRODKÓW NA POMOC
FINANSOWĄ W I PÓLROCZU 2007R.**

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	1 743 875,00	985 230,92	56,50%			Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i instytucji kultury
1.	Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców	42 000,00	28 000,00	66,67%	85228	2820	Caritas
2.	Rehabilitacja społeczna mieszkańców Gminy Raszyn upośledzonych umysłowo i fizycznie	4 500,00	0,00	0,00%	85311	2820	Dobra Wola
3.	Działania na rzecz mieszkańców Gminy Raszyn chorych na fenylketonurie	8 000,00	4 000,00	50,00%	85311	2820	Ars Vivendi
4.	Prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej	87 750,00	66 875,00	76,21%	85154	2820	Arka
5.	Reprezentowanie gminy w imprezach sportowych, organizacja imprez i obozów sportowych	260 000,00	173 500,00	66,73%	92605	2820	KS Raszyn
6.	Reprezentowanie gminy w imprezach sportowych, organizacja imprez i obozów sportowych	128 000,00	95 000,00	74,22%	92605	2820	UKS Łady
7.	Zorganizowanie turnieju międzynarodowego w podnoszeniu ciężarów w Raszynie	12 000,00	12 000,00	100,00%	92605	2820	Mazowiecki Związek Podnoszenia Ciężarów
8.	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	331 625,00	163 355,92	49,26%	80104	2540	Przedszkola niepubliczne
9.	Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury	520 000,00	250 000,00	48,08%	92109	2480	GOK
10.	Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury	350 000,00	192 500,00	55,00%	92116	2480	Biblioteka
II	Wydatki na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego	73 873,00	23 500,44	31,81%			Jednostki samorządu terytorialnego
1.	Dofinansowanie utrzymania filii Wydziału Komunikacji (wydatki bieżące)	73 873,00	23 500,44	31,81%	75020	2710	Starostwo Powiatowe
II	Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.	694 182,00	264 213,18	38,06%			Jednostki samorządu terytorialnego
1.	Na dofinansowanie komunikacji autobusowej na terenie gminy	525 807,00	247 431,00	47,06%	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa
2.	Dotacje na dzieci z terenu gminy Raszyn uczęszczających do:	168 375,00	16 782,18	9,97%		2310	Gminy różne
		153 375,00	5 508,60	10,94%	80104		- Michałowice

-przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin		10 766,54				- Lesznowola
- szkół niepublicznych na terenie innych gmin	15 000,00	507,04	0,00%	80101	2310	- Warszawa Miasto St. Warszawa
RAZEM	2 511 930,00	1 272 944,54	50,68%			



 Wójt Gminy

 Marcin Rajkowski

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

	Rozdział 80101				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	
Stan na 01.01.2006	18 156,12	7 457,62	4 697,59	6 000,91	249,93	30 426,80	4 850,95	10 341,33	5 878,53	2 807,90	6 548,09	40 584,90	89 417,75
Dochody ogółem	59 202,46	40 242,79	16 213,71	2 745,96	3,38	205 060,11	33 735,78	53 928,05	44 440,41	44 077,26	28 878,61	119 026,90	383 292,85
tym:													
Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych)	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Dochoody z najmu	13 382,80	8 340,00	2 380,00	2 662,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 382,80
Wpływy z usług (w tym opłaty za żywienie)	35 024,00	21 274,00	13 750,00	0,00	0,00	204 677,65	33 692,55	53 801,50	44 357,20	44 046,00	28 780,40	118 607,64	358 309,29
Odsetki bankowe	437,16	270,29	83,71	83,16	3,38	382,46	43,23	126,55	83,21	31,26	98,21	419,26	1 242,26
Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	10 268,50	10 268,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 268,50
Ogółem	77 358,58	47 700,41	20 911,30	8 746,87	253,31	235 486,91	38 586,73	64 269,38	50 318,94	46 885,16	35 426,70	159 611,80	472 710,60
Wydatki ogółem w tym:	39 976,56	22 824,51	14 396,80	2 755,25	0,00	205 439,69	36 296,30	53 842,98	45 017,13	43 131,89	27 151,39	139 579,54	384 995,79
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 223,71	97 223,71
Pozostałe wydatki bieżące	39 976,56	22 824,51	14 396,80	2 755,25		205 439,69	36 296,30	53 842,98	45 017,13	43 131,89	27 151,39	42 355,83	287 772,08
Stan na 12.31.2006r	37 382,02	24 875,90	6 514,50	5 991,62	253,31	30 047,22	2 290,43	10 426,40	5 301,81	3 753,27	8 275,31	20 032,26	87 714,81

Wojciech Rajkowski
Wojciech Rajkowski

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓŁROCZU 2007R.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Stan środków na początku roku	5 907,65 zł
2	Przychody razem: w tym: 1) wpływy własne 2) przelewy z urzędu marszałkowskiego i wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska	36 018,15 zł 14 702,03 zł 21 316,12 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	13 062,63 zł 677,00 zł 12 120,00 zł 265,63 zł
4	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	28 863,17 zł

~~WÓJTA GMINY~~
mgr inż. *Janusz Rajkowski*

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 113/2007
Wójta Gminy Raszyn z dnia 27 sierpnia 2007r.

ZBIORCZA INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.		92109				92116				Ogółem		
		Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu		
1.	Stan środków na 01.01.2007	100,00	99,77		6 793,00	6 793,01		6 893,00	6 892,78			
2.	Dochody	680 000,00	373 046,40	54,86%	351 500,00	193 157,23	54,95%	1 031 500,00	566 203,63	54,89%		
	w tym dotacje z gminy	520 000,00	250 000,00	48,08%	350 000,00	192 500,00	55,00%	870 000,00	442 500,00	50,86%		
3.	Wydatki	680 100,00	310 752,45	45,69%	357 293,00	144 833,24	40,54%	1 037 393,00	455 585,69	43,92%		
	w tym:											
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	532 000,00	211 947,93	39,84%	222 000,00	82 408,13	37,12%	754 000,00	294 356,06	39,04%		
	pozostałe wydatki bieżące	148 100,00	98 804,52	66,71%	135 293,00	62 425,11	46,14%	283 393,00	161 229,63	56,89%		
4.	Stan środków na 31.06.2007		62 393,72			55 117,00		0,00	117 510,72			

Wójt Gminy
inż. Janusz Rajkowski