

Zarządzenie Nr 36/2008

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 19 marca 2008r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Raszyn za rok 2007.

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 2007 w treści załączników 1-9 do niniejszego zarządzenia.

§2

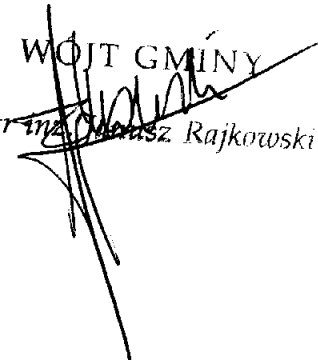
Przedłożyć określone w §1 sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§3

Zarządzenie podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

mgr inż. Dariusz Rajkowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W ROKU 2007

I. DOCHODY BUDŻETU (Załącznik Nr 2)

Plan dochodów budżetu Gminy Raszyn w roku 2007 wynosił ogółem 62 088 749zł. W trakcie roku zrealizowano dochody w wysokości 60 424 320,73zł tj 97,32% planu rocznego.

Realizacja dochodów wg poszczególnych źródeł była dość zróżnicowana.

1. Zgodnie z planem wpłynęła do budżetu przyznana gminie subwencja oświatowa – w kwocie 8 991 073zł.
2. Wpływ dotacji z budżetu państwa, zarówno na zadania zlecone jak i własne, przebiegał zgodnie z planem i został zrealizowany w 97,61% planu, gdyż 2,39% otrzymanych dotacji zwrócono.
3. Środki, zarówno z UE jak i krajowe na dofinansowanie zdań bieżących realizowanych przez Szkołę Podstawową w Ładach, wpłynęły do budżetu Gminy w 90% planu.
4. Także w nieco niższej wysokości od zakładanego planu, bo w 88,95%, wpłynęły dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego. W/w dotacje stanowiły przede wszystkim pomoc finansową budżetu województwa mazowieckiego przeznaczoną na dofinansowanie gminnych inwestycji na budowę wodociągów – 200.000zł i remont Przedszkola Nr2 – 24.500zł a częściowo były to dotacje przekazywane przez gminy tytułem zwrotu kosztów za dzieci zamieszkałe na ich terenie, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego działającego na terenie Gminy Raszyn (105.311,40zł.).
5. Dochody własne zostały zrealizowane w 96,83% planu rocznego.

Największy wpływ na ogólny poziom wykonania dochodów własnych miała realizacja dochodów podatkowych (dział 756), która wyniosła przeciętnie 101,57%, ale była dość zróżnicowana.

Zdecydowanie najniższe były wpływy z karty podatkowej wraz z odsetkami (rozdział 75601) – zaledwie 79,54% planu rocznego, ale zaległości z tytułu karty podatkowej wyniosły 226 561,14zł tj. ponad 100% planu rocznego.

Niższe od zakładanego planu rocznego były także wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw (rozdział 75618), które wyniosły 84,02% planu rocznego.

Również poniżej planu zrealizowano wpływy z podatków i opłat od osób prawnych (rozdział 75615) – 91,30 % planu.

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 103,59% i 105,58% planu

rocznego.

Wśród niepodatkowych dochodów własnych Gminy w najwyższym stopniu zrealizowano dochody w n/w działach:

758 (RÓŻNE ROZLICZENIA)	100,57%	planu rocznego
801 (OŚWIATA I WYCHOWANIE)	90,61%	planu rocznego
400 (WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ)	88,59%	planu rocznego

Natomiast najniższe wykonanie miało miejsce w poniższych działach:

010 (ROLNICTWO I ŁOWIECTWO)	34,17%	planu rocznego
900 (GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA)	50,96%	planu rocznego
854 (EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA)	61,26%	planu rocznego

Pozostałe dochody własne zrealizowano przeciętnie w wysokości 75-78% planu rocznego.

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

- podatek rolny	31 599,41	zł
- podatek leśny	576,93	zł
- podatek od nieruchomości	1 310 078,67	zł
- wpływy z karty podatkowej	225 697,70	zł
- podatek od spadków i darowizn	47 367,89	zł
- podatek od środków transportowych	262 566,85	zł
- opłata skarbową	4 835,60	zł
- opłata za czynności cywilno – prawne	<u>125 810,26</u>	zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	53 133,08	zł
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	<u>22,00</u>	zł
- wieczyste użytkowanie gruntów	689 430,20	zł
- przekształcenia prawa własności	12 200,05	zł
- dzierżawy mienia gminnego	74 425,64	zł
- opłaty za przedszkola niepubliczne (dotacje z innych gmin)	18 805,04	zł
- opłaty za wodę	150 390,09	zł
- opłaty za materiały przetargowe	483,36	zł
- opłaty za ścieki	1 559 529,92	zł
- udział mieszkańców w budowie sieci kanalizacyjnej	1 273 894,44	zł
- udział mieszkańców w budowie sieci wodociągowej	100 776,50	zł
- różne zwroty	37 099,02	zł

- ogłoszenia i reklamy w Kurierze Raszyńskim	601,17 zł
-opłata za zajęcie pasa drogowego i opłata planistyczna	131 648,21zł.
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 225,00 zł

Łączna kwota w/w zaległości na dzień 31.12.2007 wyniosła 5 860 532,51. Największym dłużnikiem Gminy jest nadal Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, którego zadłużenie z tytułu odprowadzanych ścieków wynosi 1 431 078,97. Sprawa od 6 lat znajduje się w sądzie.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy dochody Gminy Raszyn w 2007 roku zostały obniżone o 1 944 137,90zł w tym:

- podatek rolny – 20 569,50zł.
- podatek od nieruchomości – 1 664 232,90zł.
- podatek leśny – 376,50zł
- podatek od środków transportowych – 258 959,00zł

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

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

a) umorzeń na ogólną kwotę 114 745,98, obejmujących n/w tytuły:

- podatku od nieruchomości	9 204,69 zł
- podatku rolnego	11,20 zł
- podatku od środków transportowych	14 716,70 zł
- podatku od spadków i darowizn	89 448,89 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych	59,50 zł
- odsetek podatkowych	1 305,00 zł

b) rozłożeń na raty bądź odroczeń terminów płatności na ogólną kwotę 352 570,59zł obejmujących należności z poniższych tytułów:

- podatku od nieruchomości	260 315,52 zł
- podatku od środków transportowych	1 086,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	48 247,07 zł
- odsetki podatkowe	42 922,00 zł

II. WYDATKI BUDŻETU (Załącznik Nr 3)

Plan wydatków ogółem na 2007r wynosił 61 115 538zł. z czego 30,71% tj. kwotę 18 766 281zł przeznaczono na wydatki majątkowe, a 69,29% tj kwotę 42 349 257zł przeznaczono na wydatki bieżące.

Ogółem w roku 2007 wydano 54 540 127,85 tj. 89,24% planu rocznego.

Z w/w kwoty zrealizowanych wydatków:

- 14 910 394,88zł tj 79,45% planu rocznego stanowiły wydatki majątkowe, a -39 629,97zł tj. 93,58% 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:

751 (URZĘDY PAŃSTWOWE)	99,99%
921 (KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO)	99,22%
852 (POMOC SPOŁECZNA)	99,16%
801 (OŚWIATA I WYCHOWANIE)	98,46%
600 (TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ)	95,85%
926 (KULTURA FIZYCZNA I SPORT)	95,56%

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

710 (DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA)	52,90%
851 (OCHRONA ZDROWIA)	75,95%
754 (BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE)	78,04%
900 (GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA)	80,97%
700 (GOSPODARKA MIESZKANIOWA)	81,26%
400 (WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ)	83,60%

W pozostałych działach wydatki kształtowały się na poziomie 86,17-94,47% planu rocznego.

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

- wynagrodzenia osobowe	98,00% planu
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,81% planu
- wynagrodzenia bezosobowe	86,59% planu



- pochodne od wynagrodzeń 95,72% planu
 - obsługa długu 87,71% planu
 - dotacje, wpłaty subwencji i inne wpłaty 99,05% planu
- (np. dofinansowanie policji)

Na sfinansowanie pozostałych wydatków bieżących wydano 89,38% planu rocznego. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym wydano 328 607,31 tj. 76,42% planu. Natomiast wydatki poniesione w związku z realizacją bieżących zadań zleconych stanowiły 99,95% planu, a zadań własnych dofinansowanych z budżetu państwa 85,55% planu.

IV. INWESTYCJE (Załącznik Nr 4)

W roku 2007 wydatki majątkowe wyniosły 14 910 394,88zł, co stanowiło 79,45% planu rocznego, przy czym:

- na finansowanie inwestycji własnych wydano 14 840 394,88zł tj. 79,38% planu rocznego.
- wniesiono wkład do Spółki EKO-Raszyn w wysokości 50.000zł. tj. 100% planu rocznego
- wpłacono na Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Raszynie 20.000zł tj. 100% planu rocznego.

1. Największą część poniesionych wydatków inwestycyjnych przeznaczono na rozbudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Falentach – 5 474 679,03

2. DROGI I CHODNIKI

a) Wykonano i zmodernizowano n/w drogi i chodniki na terenie Gminy:

- budowa ul. Parkowej i Rzepichy na Rybiu
- modernizację ul. Dolnej w Raszynie
- modernizacja nawierzchni i budowa chodnika na ul. Sikorskiego w Nowych Grocholicach
- modernizację ul. Centralnej w Puchałach
- modernizacja ul. Miklaszewskiego w Dawidach
- modernizacja ul. Olchowej w Sękocinie
- chodnik w ul. Falenckiej
- chodnik w ul. Leszczynowej w Sękocinie
- sygnalizacja świetlna w Dawidach na skrzyżowaniu ul. Długiej i Warszawskiej
- progi zwalniające

b. Rozpoczęto projektowanie ulic: 19 kwietnia, Olszowej, Młynarskiej, Lotniczej, Godebskiego, Objazdowej i chodnika w ul. Starzyńskiego w Dawidach oraz inwentaryzację dróg.

3. WODOCIĄGI

a) Wykonano n/w wodociągi:

- w Podolszynie Nowym

- w ul. Modrzewiowej i Drodze Hrabskiej w Falentach

- w ul. Na Skraju na Rybiu

b) W trakcie realizacji, jest budowa wodociągów w:

- Jankach

- Słominie

- Sękocinie Nowym

c) Wykonano projekty wodociągów w Falentach Dużych i Falentach Nowych oraz na osiedlu Betherówka w Dawidach.

4.KOLEKTORY SANITARNE

a)Wykonano kolektory sanitarne w ul. Środkowej i Spacerowej na Rybiu.

b) W trakcie realizacji jest budowa kolektorów w:

- Miła, Bagienna, Targowa, Wczasowa i Piaskowa na Rybiu.

- Jaworskiego, Parcelacyjna i Pruszkowska w Raszynie.

- Objazdowa, Przechodnia, Perłowa, Fantazyjna i Lokalna w Jaworowej

5. Wykonano oświetlenie w ulicy Źródlanej, na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej z ul. Graniczną i Al. Krakowskiej z ul. Sękocińską oraz dobudowano pojedyncze lampy na różnych ulicach.

6. Na ukończeniu jest budowa budynku komunalnego w Raszynie (odbiór w I kwartale 2008r.)

7. Wybudowano boisko sportowe przy szkole podstawowej w Ładach.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (PODSUMOWANIE)

1. W roku 2007 gmina uzyskała nadwyżkę w kwocie 5 884 192,88zł. Pozwoliło to na zmniejszenie łącznego deficytu Gminy, który po uwzględnieniu dokonanego w styczniu zwrotu niewykorzystanej w roku 2006 dotacji na naukę języka angielskiego w kwocie 6.831,64zł oraz dokonaniu przez WFOŚiGW w Warszawie umorzenia 15% pożyczki zaciągniętej w 2004r. na I etap budowy parku gminnego w kwocie 18 130,80zł., na dzień 31.12.2007r. wyniósł 4 779 150,20zł.

2. Ponadto gmina uzyskała przychody w kwocie 4 600 00,00zł pochodzące z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na rozbudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Falentach.

3. Na spłatę długu w 2007r. wydano łącznie 5 566 378,83zł, z czego:

- na spłatę kredytów bankowych 2 882 500,00 zł

- na spłatę pożyczek 2 683 878,83 zł

Całkowita obsługa długu obejmująca spłatę rat kredytów i pożyczek oraz spłatę odsetek w



2007r. wyniosła łącznie 5 780 389,57zł, co stanowiło 9,57% uzyskanych dochodów w roku 2007r.

4. Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2007r wyniosło 6 633 651,68zł, co stanowiło 10,98% uzyskanych w roku 2007 dochodów.

5. Stan środków na rachunkach bankowych gminy i jej jednostek budżetowych, z wyłączeniem rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rachunków Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych oraz rachunków depozytowych na dzień 31.12.2007r. wyniósł łącznie 10 997 320,20 zł z czego:

- na rachunkach budżetu Gminy – 10 850 687,94 zł
- na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetu – 124 041,44 zł
- na rachunku dochodów Gminnego Ośrodka Sportu – 2 590,82zł.

6. Na dzień 31.12.2007 gmina miała zobowiązanie wobec III Urzędu Skarbowego w Radomiu w łącznej wysokości 10 670 289,18zł. z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Powyższe zobowiązanie wyniknęło na skutek dokonania przez w/w Urząd Skarbowy w latach 2005 – 2006 podatnikowi z terenu Gminy Raszyn zwrotów podatku od czynności cywilnoprawnych, stanowiących w okresie grudzień 2002 – wrzesień 2003 dochody budżetu Gminy Raszyn.

W latach 2005 – 2007 zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gmina powyższych pieniędzy zwracać nie musiała i nie zwracała, a Urząd Skarbowy miał prawo potrącać swoje należności z bieżących i przyszłych wpływów z tego tytułu. Jednakże od 01 stycznia 2008r. na skutek zmian do powyższej ustawy, wprowadzanych ustawą z dnia 07 września 2007r. o zmianie ustawy o dochodach j.s.t. oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego sytuacja uległa zmianie i gmina w/w kwotę zobowiązania musi zwrócić. Zgodnie z zapisem art. 1 pkt 8 w/w ustawy z dnia 07 września 2008r., mówiącym, że jeżeli w ciągu 2 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zwrotu nadpłaty lub zwrotu podatku, nie nastąpiło potrącenie całej kwoty wypłaconej podatnikowi, gmina jest zobowiązana do jednorazowego zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty organowi podatkowemu. Dlatego też zobowiązanie w wysokości 7.674.554,52zł., wynikające ze zwrotu dokonanego przez US w roku 2005 musi być oddane Urzędowi Skarbowemu do dnia 30 czerwca 2008r., (o czym mówi art. 7 ust. 1 w/w ustawy). Natomiast zobowiązania wynikające ze zwrotów dokonanych w 2006r. winny być zwrócone organowi podatkowemu na przełomie roku 2008/2009. Nie dokonanie zwrotu w ustalonych terminach spowoduje naliczenie



odsetek podatkowych za zwłokę zgodnie z ustawą Ordynacja Podatkowa.

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

2. W trakcie roku 2007 zrealizowano dochody własne w wysokości 738 564,62zł z czego 33,70% stanowiły dochody własne GOS.

Realizacja dochodów własnych ogółem wyniosła 89,03% planu rocznego, przy czym:

- w największym stopniu zrealizowano dochody w przedszkolach gminnych (rozdział 80104) – 93,25% planu rocznego,
- dochody w szkołach podstawowych (rozdział 80101) zrealizowano w 90,29% planu rocznego,
- dochody w GOS (rozdział 92605) zrealizowano w 82,69% planu
- w Gimnazjum (rozdział 8010) dochody własne zrealizowano w 85,77% planu

3. Wydatki łącznie zrealizowano w wysokości 703 679,59zł tj. 76,57% planu. Podobnie jak w przypadku realizacji dochodów największą część zrealizowanych wydatków stanowią wydatki GOS – 232 567,32zł. tj. 33,05% ogółu wydatków

W odniesieniu do przyjętego planu realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

- przedszkola – 85,14% planu
- GOS – 68,28% planu
- szkoły podstawowe – 74,20% planu

- gimnazjum – 0% planu

Stan środków na rachunkach dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2007r. wyniósł łącznie 124 302,78zł.

Ze wszystkich jednostek budżetowych gminy tylko w gimnazjum praktycznie brak było wydatków sfinansowanych dochodami własnymi

We wszystkich jednostkach budżetowych gminy uzyskane dochody własne były wyższe od poniesionych wydatków. Stan środków na 31.12.2007r. był wyższy o 34 885,03 od stanu środków na 01.01.2007r.

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

Dochody GFOŚiGW wyniosły łącznie 91 651,45zł tj. 183% planu rocznego

Głównym źródłem dochodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej były wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski, które wyniosły łącznie 73 895,22

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2007r wyniosła 27 083,20zł i była przeznaczona na:

- | | |
|--|--------------|
| - wyłapywanie, leczenie, transport i przyjęcie do schronisk zwierząt | 23 368,20 zł |
| - realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami (usuwanie azbestu) | 3 038,00 zł |
| - propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców gminy (zbiórki makulatury) | 677,00 zł |

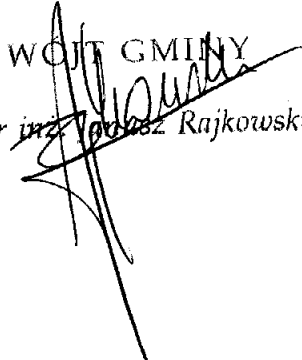
Stan środków na 31 grudnia 2007r znacznie się zwiększył w stosunku do 01 stycznia 2007 i wyniósł 70 475,90zł, z czego 68 722,25zł to środki pieniężne na rachunku bankowym, a kwota 1 753,65zł to nieprzekazane gminie należności stanowiące opłaty wynikające z decyzji dot. wycinki drzew i krzewów.

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

W Gminie Raszyn zarejestrowane są dwie instytucje kultury (Gminny Ośrodek Kultury – GOK i Biblioteka), które w 2007r. zrealizowały dochody w łącznej wysokości 1 060 537,79zł (99,86% zaplanowanych dochodów), z czego 82,03% stanowiły dotacje podmiotowe z budżetu gminy (870 000zł). Gmina przekazała w/w instytucjom 100% zaplanowanych dotacji.

Natomiast wydatki powyższe instytucje zrealizowały w łącznej wysokości 1 036 821,61zł tj. 97,00% planu, z czego 589 776,58zł wydały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co stanowiło 99,96% planu z powyższych tytułów na rok 2007.

Na dzień 31.12.2007 gminne instytucje kultury posiadały środki finansowe w łącznej kwocie 30 608,36zł.

WOJCI GMINY
mgr inż.  Tomasz Rajkowski

Sprawozdanie z dochodów budżetu za 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Treść
010	01010		<u>326 263,00</u>	<u>259 220,25</u>	79,45%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
			<u>300 000,00</u>	<u>234 178,40</u>	78,06%	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi
	0970	100,00	38,40	38,40%	Wpływy z różnych dochodów	
	6290	99 900,00	34 140,00	34,17%	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (udział mieszkańców)	
	6300	200 000,00	200 000,00	100,00%	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z zakupów inwestycyjnych (Samorząd Województwa Mazowieckiego)	
	01095	2010	<u>26 263,00</u> 26 263,00	<u>25 041,85</u> 25 041,85	95,35% 95,35%	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot akcyzy zawartej w paliwie)
400	40001		<u>1 551,00</u>	<u>2 325,96</u>	149,97%	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
		0830	1 551,00	2 325,96	149,97%	Dostarczenie ciepła
	40002		<u>1 200 000,00</u>	<u>1 062 174,33</u>	88,51%	Dostarczanie wody
		0830	1 190 000,00	1 056 489,06	88,78%	Wpływy z usług
		0920	9 500,00	5 007,67	52,71%	Pozostałe odsetki
		0970	500,00	677,60	135,52%	Wpływy z różnych dochodów
700	70005		<u>1 725 000,00</u>	<u>1 295 069,83</u>	75,08%	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
		0470	485 000,00	407 232,91	83,97%	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

		0750	865 000,00	817 792,69	94,54%	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, w tym:
				136 137,59		najem lokali mieszkaniowych
				610 208,17		dzierżawy gruntów
				71 446,93		pozostałe dzierżawy
		0760	20 000,00	32 904,97	164,52%	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
		0870	350 000,00	22 726,33	6,49%	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
		0920	4 700,00	14 147,33	301,01%	Pozostałe odsetki
		0970	300,00	265,60	88,53%	Wpływy z różnych dochodów
750			155 056,00	132 868,70	85,69%	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	<u>75011</u>		<u>124 507,00</u>	<u>119 108,05</u>	95,66%	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>
		2010	112 987,00	112 987,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
		2360	11 520,00	6 121,05	53,13%	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% prowizji od opłat na dowody osobiste i dane meldunkowe)
	<u>75023</u>		<u>26 549,00</u>	<u>13 371,85</u>	50,37%	<u>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</u>
		0690	8 000,00	493,11	6,16%	Wpływy z różnych opłat (materiały przetargowe)
		0750	8 000,00	6 646,67	83,08%	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 (dzierżawa pomieszczeń w UG)
		0830	10 000,00	5 746,53	57,47%	Wpływy z usług (zwroty za telefony i prowizje)
		0920	549,00	485,54	88,44%	Pozostałe odsetki
	<u>75095</u>		<u>4 000,00</u>	<u>388,80</u>	9,72%	<u>Pozostała działalność</u>
		0830	3 950,00	380,00	9,62%	Wpływy z usług (ogłoszenia do Kuriera Raszyńskiego)
		0970	50,00	8,80	17,60%	Wpływy z różnych dochodów

751	75101		23 538,00	23 536,15	99,99%	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA <u>Urzędy naczelných 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. (aktualizacja list wyborczych)
		2010	3 149,00	3 149,00	100,00%	
	75108	2010	<u>20 389,00</u> 20 389,00	<u>20 387,15</u> 20 387,15	99,99% 99,99%	
754	75414		400,00	400,00	100,00%	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA <u>Obrona cywilna</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
2010		<u>400,00</u> 400,00	<u>400,00</u> 400,00	100,00% 100,00%		
756	75601		41 579 541,00	42 150 161,20	101,37%	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM <u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <u>Wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> Podatek od nieruchomości
0350		210 000,00	167 041,78	79,54%		
0910		200 000,00	156 805,90	78,40%		
		10 000,00	10 235,88	102,36%		
75615		<u>9 417 933,00</u>	<u>8 598 183,65</u>	91,30%		
	0310	8 900 000,00	8 106 733,62	91,09%		

		0320	9 000,00	9 530,15	105,89%	Podatek rolny
		0330	6 500,00	6 451,34	99,25%	Podatek leśny
		0340	130 000,00	105 209,30	80,93%	Podatek od środków transportowy
		0500	322 433,00	340 745,71	105,68%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0910	49 500,00	29 099,93	58,79%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym:
				27 972,13		Odsetki od podatków pobieranych przez UG
				1 127,80		Odsetki od podatków pobieranych przez US
		0970	500,00	413,60	82,72%	Wpływy z różnych dochodów
	75616		<u>8 859 000,00</u>	<u>9 176 933,86</u>	103,59%	<u>Wpływy z podatku</u>
						<u>rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>
		0310	5 060 000,00	4 515 149,78	89,23%	Podatek od nieruchomości
		0320	180 000,00	193 700,39	107,61%	Podatek rolny
		0330	1 500,00	1 085,11	72,34%	Podatek leśny
		0340	670 000,00	598 387,22	89,31%	Podatek od środków transportowy
		0360	443 500,00	640 260,39	144,37%	Podatek od spadków i darowizn
		0430	1 000,00	1 210,00	121,00%	Wpływy z opłaty targowej
		0450	0,00	1 162,00		Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe (za 2006r.)
		0500	2 405 000,00	3 126 599,01	130,00%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0910	92 000,00	92 079,27	100,09%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
		0970	6 000,00	7 300,69	121,68%	Wpływy z różnych dochodów
	75618		<u>805 772,00</u>	<u>676 983,57</u>	84,02%	<u>Wpływy z innych opłat</u>
						<u>stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>
		0410	240 000,00	145 372,82	60,57%	Wpływy z opłaty skarbowej
		0460	5 000,00	5 002,03	100,04%	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0480	375 000,00	386 757,09	103,14%	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sorzedaż alkoholu
		0490	180 000,00	134 982,29	74,99%	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
				73 040,60		Opłata planistyczna
				41 600,00		Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
				20 341,69		Opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej
		0910	5 000,00	4 248,35	84,97%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

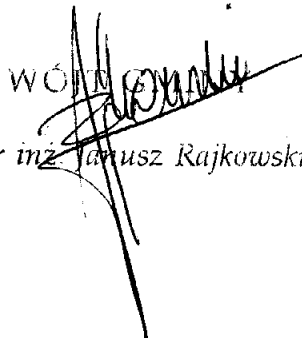


	75621	0920 0970	500,00 272,00 <u>22 286 836,00</u>	345,79 275,20 <u>23 531 018,34</u>	69,16% 101,18% 105,58%	Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów <u>Udziały gmin w podatkach</u> <u>stanowiących dochód budżetu</u> <u>państwa</u>
		0010	18 984 091,00	20 525 263,00	108,12%	Podatek dochodowy od osób fizycznych
		0020	3 302 745,00	3 005 748,24	91,01%	Podatek dochodowy od osób prawnych
		0890	0,00	7,10		Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe
758	75801		<u>9 361 073,00</u> <u>8 991 073,00</u>	<u>9 414 295,16</u> <u>8 991 073,00</u>	100,57% 100,00%	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE <u>Część oświatowa subwencji</u> <u>ogólnej dla jednostek samorządu</u> <u>terytorialnego</u>
		2920	8 991 073,00	8 991 073,00	100,00%	Subwencja ogólna z budżetu Państwa
	75814	0920	<u>370 000,00</u> 290 000,00	<u>423 222,16</u> 342 057,24	114,38% 117,95%	<u>Różne rozliczenia finansowe</u> Pozostałe odsetki
				307 054,86		UG
				4 808,17		Gimnazjum
				5 329,05		SP Raszyn
				3 191,41		SP Łady
				2 848,00		SP Sękocin
				791,18		Przedszkole Nr 1
				1 873,25		Przedszkole Nr2
				1 600,18		Przedszkole Dawidy
				1 085,67		Przedszkole Falenty
				493,55		Przedszkole Sękocin
				662,83		OgniskoWychowacze
				5 552,20		GOS
				6 766,89		GOPS
		0960	25 000,00	25 500,00	102,00%	Spadki i darowizny
		0970	55 000,00	55 664,92	101,21%	Wpływy z różnych dochodów
				34 837,12		UG
				1 038,00		SP Raszyn
				14 478,24		Gminny Ośrodek Sportu
				5 311,56		Dochody różne
801	80101	0929	<u>906 002,00</u> <u>167 658,00</u> 0,00	<u>779 720,29</u> <u>133 038,47</u> 16,76	86,06% 79,35%	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Szkoły podstawowe</u> Odsetki od środków na dofinansowanie zadań bieżących z UE i źródeł krajowych
		2030	47 472,00	21 855,03	46,04%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na naukę j.angielskiego w klasach I i III Szkół Podstawowych)
		2708	67 630,00	60 866,90	90,00%	Srodki na dofinansowanie zadań bieżących z UE (SP Łady)

		2709	22 556,00	20 299,78	90,00%	Środki na dofinansowanie zadań z środków krajowych (SP Łady)
		6300	30 000,00	30 000,00	100,00%	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z zakupów inwestycyjnych z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na budowę boiska przy SP Łady)
	80104		<u>674 500,00</u>	<u>582 841,40</u>	86,41%	<u>Przedszkola</u>
		0830	500 000,00	453 030,00	90,61%	Wpływy z usług Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr2 Przedszkole Dawidy Przedszkole Falenty Przedszkole Sękocin
		2310	150 000,00	105 311,40	70,21%	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
		2710	24 500,00	24 500,00	100,00%	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (z Budżetu Województwa Mazowieckiego na remont Przedszkola Nr 2 w Raszynie)
	80195		<u>63 844,00</u>	<u>63 840,42</u>		<u>Pozostała działalność</u>
		2030	63 844,00	63 840,42	99,99%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym: na dofinansowanie kształcenia młodocianych zakup książek do bibliotek szkolnych dofinansowanie monitoringu w szkołach
851	85195	2010	<u>720,00</u> <u>720,00</u> 720,00	<u>340,00</u> <u>340,00</u> 340,00	47,22% 47,22% 47,22%	OCHRONA ZDROWIA <u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. (wydawanie decyzji dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego)
852			3 208 292,00	3 209 026,72	100,02%	POMOC SPOŁECZNA

	<u>85212</u>		<u>2 810 000,00</u>	<u>2 810 514,72</u>	100,02%	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</u>
		0920	0,00	0,65		Pozostałe odsetki
		2010	2 810 000,00	2 809 961,21	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
		2360	0,00	552,86		Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (50% dokonanego przez komornika zwrotu zaliczki alimentacyjnej)
	<u>85213</u>		<u>21 800,00</u>	<u>21 800,00</u>	100,00%	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>
		2010	21 800,00	21 800,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
	<u>85214</u>		<u>216 400,00</u>	<u>216 400,00</u>	100,00%	<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>
		2010	177 000,00	177 000,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
		2030	39 400,00	39 400,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
	<u>85219</u>		<u>106 592,00</u>	<u>106 592,00</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		2030	106 592,00	106 592,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
	<u>85295</u>		<u>53 500,00</u>	<u>53 720,00</u>		<u>Pozostała działalność</u>
		0970	500,00	720,00	144,00%	Wpływy z różnych dochodów (pożyczki zwrotne)
		2030	53 000,00	53 000,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie posiłków)

854	85412		201 647,00	123 531,73	61,26%	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>
	85415	0830 2030	140 000,00 61 647,00 61 647,00	90 000,00 33 531,73 33 531,73	64,29% 54,39% 54,39%	
900	90001		2 499 666,00	1 273 890,74	50,96%	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
			2 493 000,00	1 260 438,95	50,56%	
		0830	1 190 000,00	1 140 952,89	95,88%	
		0920	2 500,00	2 561,26	102,45%	
	0970	500,00	404,80	80,96%		
	6290	1 300 000,00	116 520,00	8,96%	Wpływy z usług (za odbiór ścieków) Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (udział mieszkańców w budowie sieci kanalizacji sanitarnej)	
	90020		6 666,00	13 451,79	201,80%	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>
		400	6 666,00	13 451,79	201,80%	Wpływy z tytułu opłaty produktowej
926	92601	830	900 000,00	697 759,67	77,53%	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <u>Obiekty sportowe</u> Wpływy z usług (opłaty za korzystanie z pływalni)
			900 000,00 900 000,00	697 759,67 697 759,67	77,53%	
			62 088 749,00	60 424 320,73	97,32%	OGÓLEM


WÓJCI
mgr inż. Jarusz Rajkowski

Sprawozdanie z wydatków budżetu za 2007r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Treść	
010	01010		2 648 763,00	1 498 906,04	56,59%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
			2 618 000,00	1 469 842,98	56,14%	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	
	6050	2 618 000,00	1 469 842,98	56,14%	Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4		
	01030		4 500,00	4 021,21	89,36%	<u>Izby rolnicze</u>	
	2850		4 500,00	4 021,21	89,36%	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	
	01095		26 263,00	25 041,85	95,35%	<u>Pozostała działalność</u>	
	4430		25 740,00	24 550,83	95,38%	Różne opłaty i składki	
	4740		523,00	491,02	93,89%	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
400	40002		1 021 200,00	853 733,01	83,60%	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	
			1 021 200,00	853 733,01	83,60%	<u>Dostarczanie wody</u>	
		4210		3 000,00	1 083,39	36,11%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260		352 700,00	349 593,50	99,12%	Zakup energii
					180 558,73		zakup energii elektrycznej do stacji uzdatniania wód
					169 034,77		Zakup wody
		4270		600 000,00	443 565,78	73,93%	Zakup usług remontowych
					267 289,75		Konserwacje sieci wodociągowej
					176 276,03		Awarie sieci wodociągowej
4300		4 500,00	1 473,21	32,74%	Zakup usług pozostałych (badania wody)		
4370		14 000,00	12 556,08	89,69%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
4430		47 000,00	45 461,05	96,73%	Różne opłaty i składki		
600	60004		5 780 000,00	5 492 895,24	95,03%	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
			564 807,00	563 646,61	99,79%	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	
	2310		525 807,00	525 807,00	100,00%	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla ZTM tytułem dofinansowania komunikacji autobusowej na terenie gminy)	
	4210		37 000,00	36 713,71	99,23%	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontu wiat przystankowych)	
	4300		2 000,00	1 125,90	56,30%	Zakup usług pozostałych (transport materiałów i wiat)	
60014		1 183 000,00	1 146 886,13	96,95%	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		
	4210		36 000,00	31 165,08	86,57%	Zakup materiałów i wyposażenia materiały do remontu chodnika w ul. Warszawskiej w Dawidach	
				15 900,70		materiały do remontu chodnika w ul. Opackiego w Falentach	
				15 264,38			

		4270	25 000,00	24 918,81	99,68%	Zakup usług remontowych (remont chodnika i zatok autobusowych w Dawidach i w Jaworowej)
		6050	1 122 000,00	1 090 802,24	97,22%	Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4
	<u>60016</u>		<u>4 032 193,00</u>	<u>3 782 362,50</u>	<u>93,80%</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>
		4210	38 000,00	37 212,53	97,93%	Zakup materiałów i wyposażenia (znaki drogowe oraz materiały do remontów chodników w drogach gminnych a także do zimowego utrzymania chodników)
		4270	1 300 000,00	1 298 174,11	99,86%	Zakup usług remontowych
		4300	232 193,00	150 654,56	64,88%	Zakup usług pozostałych
				61 248,19		Zimowe utrzymanie dróg
				14 335,00		Znakowanie
				75 071,37		Letnie sprzątanie dróg
		4590	1 000,00	0,00	0,00%	Kary i odszkodowania
		6050	2 456 300,00	2 291 621,30	93,30%	Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4
		6060	4 700,00	4 700,00	100,00%	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4
700			3 331 000,00	2 621 651,75	78,70%	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	<u>70005</u>		<u>362 500,00</u>	<u>262 418,41</u>	<u>72,39%</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>
		4300	5 000,00	2 805,19	56,10%	Zakup usług pozostałych w tym: ogłoszenia: 1 369,83, usługi xero 1.435,36
		4390	30 000,00	5 959,68	19,87%	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operaty szacunkowe)
		4430	4 500,00	1 800,96	40,02%	Różne opłaty i składki (za wypisy z rejestru gruntów)
		4510	2 000,00	1 791,93	89,60%	Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za wieczyste użytkowanie)
		4520	5 500,00	5 320,53	96,74%	Opłaty na rzecz budżetów JST (za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej)
		4580	500,00	344,50	68,90%	Pozostałe odsetki
		4590	305 000,00	238 898,52	78,33%	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (za grunty zajęte pod drogi gminne)
		4610	10 000,00	5 497,10	54,97%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe)
	<u>70095</u>		<u>2 968 500,00</u>	<u>2 359 233,34</u>	<u>79,48%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4170	10 500,00	8 000,00	76,19%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	35 000,00	27 374,92	78,21%	Zakup materiałów i wyposażenia
				5 527,78		Al. Krakowska 1
				3 520,07		Nadrzeczna 6
				254,61		Godebskiego 1
				2 355,98		Lotnicza 10
				7 698,55		Narzędzia
				33,00		Al. Krakowska 38
				2 729,76		Bud. Komunalny przy SP Łądy
				1 417,67		Al. Krakowska 49
				883,20		Niska 19
				296,82		Paliwo
				2 657,48		Pozostałe
		4260	40 000,00	36 764,84	91,91%	Zakup energii
				14 967,86		Energia elektryczna
				21 796,98		Gaz

		4270	230 000,00	207 750,22 185 280,22 22 470,00	90,33%	Zakup usług remontowych Remonty budynków komunalnych Konserwacje instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych
		4300	33 000,00	27 592,21 20 150,13 420,90 7 021,18	83,61%	Zakup usług pozostałych Usługi kominiarskie Usługi różne
		4430	70 000,00	64 766,80	92,52%	Wywóz nieczystości (TOI-TOI) Różne opłaty i składki (Wspólnota mieszkaniowa)
		6050	2 550 000,00	1 986 984,35	77,92%	Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4
710	<u>71004</u>		667 355,00 <u>316 355,00</u>	353 043,18 <u>84 820,57</u>	52,90% 26,81%	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <u>Plany zagospodarowania</u> <u>przestrzennego</u>
		4170	15 750,00	14 250,00	90,48%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	277 605,00	52 911,07 40 916,00 11 995,07	19,06%	Zakup usług pozostałych ogłoszenia i kopie xero sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego (wyceny nieruchomości)
		4390	21 000,00	17 659,50	84,09%	Opinie, ekspertyzy i analizy
	<u>71014</u>	4590	2 000,00	0,00	0,00%	Kary i odszkodowania
			<u>351 000,00</u>	<u>268 222,61</u>	76,42%	<u>Opracowania geodezyjne i</u> <u>kartograficzne</u>
		4300	350 000,00	268 222,61	76,64%	Zakup usług pozostałych (sporządzanie map)
		4430	1 000,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
750	<u>75011</u>		7 233 464,00 <u>112 987,00</u>	6 585 633,09 <u>112 987,00</u>	91,04% 100,00%	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy wojewódzkie</u>
		4010	87 457,00	87 457,00	100,00%	Wynagrodzenia osobowe
		4040	6 983,00	6 983,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	16 234,00	16 234,00	100,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne
	<u>75020</u>	4120	2 313,00	2 313,00	100,00%	Składki na Fundusz Pracy
			<u>124 872,00</u>	<u>95 185,98</u>	76,23%	<u>Starostwa powiatowe</u>
		2710	73 873,00	73 872,62	100,00%	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (na finansowanie Filii Wydziału Komunikacji)
		4210	1 000,00	16,42	1,64%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	4 999,00	83,58	1,67%	Zakup usług pozostałych
		4370	45 000,00	21 213,36	47,14%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
	<u>75022</u>		<u>259 000,00</u>	<u>203 644,58</u>	78,63%	<u>Rady gmin</u>
		3030	220 000,00	172 992,40	78,63%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)
		4210	27 500,00	24 552,94	89,28%	Zakup materiałów i wyposażenia w tym art. spożywcze: 4 651,27
		4300	7 000,00	4 848,10	69,26%	Zakup usług pozostałych w tym: wykonanie wizytówek - 2 074,00
		4360	2 000,00	1 251,14	62,56%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

		4370	2 500,00	0,00	0,00%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
	75023		<u>6 621 605,00</u>	<u>6 084 094,47</u>	<u>91,88%</u>	<u>Urzędy gmin</u>
		3020	90 000,00	80 441,84	89,38%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
				1 800,00		Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
				2 600,00		Okulary
				76 041,84		Odprawy i odszkodowania sądowe
		4010	3 831 000,00	3 633 367,75	94,84%	Wynagrodzenia osobowe
				2 992 355,68		Wynagrodzenia - Urząd Gminy
				45 996,93		Nagrody jubileuszowe
				28 564,96		Ekwiwalenty za urlop
				203 180,00		Nagrody
				47 104,00		Odprawy i odszkodowania
				253 987,60		Wynagrodzenia - oczyszczalnia
				17 534,50		Nagrody jubileuszowe - oczyszczalnia
				7 600,00		Nagrody - oczyszczalnia
				27 044,08		Wynagrodzenia - Powiatowy Urząd Pracy
				10 000,00		Nagrody - Powiatowy Urząd Pracy
		4040	314 838,00	314 150,24	99,78%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				288 464,51		Urząd Gminy
				21 692,55		Oczyszczalnia
				3 993,18		Powiatowy Urząd Pracy
		4110	686 605,00	618 783,43	90,12%	Składki na ubezpieczenia społeczne
				562 545,90		Urząd Gminy
				48 695,87		Oczyszczalnia
				7 541,66		Powiatowy Urząd Pracy
		4120	105 000,00	92 728,25	88,31%	Składki na Fundusz Pracy
				85 787,88		Urząd Gminy
				6 940,37		Oczyszczalnia
		4140	66 000,00	64 577,00	97,84%	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
		4170	100 000,00	87 848,65	87,85%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	222 000,00	191 481,87	86,25%	Zakup materiałów i wyposażenia
				26 105,08		Artykuły biurowe
				33 821,21		Wyposażenie
				15 228,48		Artykuły spożywcze
				31 472,96		Artykuły BHP
				33 942,71		Materiały szkoleniowe
				4 261,20		Pozostałe artykuły
				6 874,60		Artykuły USC
				174,80		Artykuły informatyczne
				2 117,41		Wyposażenie i części do sam. służbowych
				23 318,05		Paliwo do sam. Służbowych
				14 165,37		Materiały do remontu i napraw bieżących Urzędu Gminy
		4230	3 000,00	137,62	4,59%	Zakup leków i materiałów medycznych.
		4260	140 000,00	102 746,11	73,39%	Zakup energii
				54 507,94		Gaz
				48 238,17		Energia elektryczna
		4270	40 000,00	22 798,03	57,00%	Zakup usług remontowych
				427,00		Konserwacja kotłów
				927,20		Naprawy sprzętu informatycznego
				12 378,77		Naprawy samochodów służbowych
				8 154,94		Wykonanie posadzek na parterze budynku

		4280	6 000,00	910,12 5 217,00	86,95%	Naprawa innych urządzeń Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)
		4300	500 000,00	476 126,82 5 290,00 2 791,36 69 913,60 140 557,47 3 685,42 52 197,17 140 319,60 42 023,41 3 359,47 4 277,32 11 712,00	95,23%	Zakup usług pozostałych Szkolenia Ogłoszenia i reklamy Ochrona Opłaty pocztowe Usługi na rzecz USC Usługi informatyczne Opinie prawne Usługi różne Przeglądy sam. służbowych BIP Usługi BHP
		4350	22 000,00	18 732,16	85,15%	Zakup usług internetowych
		4360	58 000,00	48 802,26	84,14%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	50 000,00	44 804,81	89,61%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4380	2 000,00	0,00	0,00%	Tłumaczenia
		4390	10 000,00	122,00	1,22%	Opinie, ekspertyzy i analizy
		4410	18 000,00	13 706,61	76,15%	Podróże służbowe krajowe w tym ryczałty: 11 390,12
		4420	1 000,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe zagraniczne
		4430	27 000,00	20 608,56	76,33%	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynku, wyposażenia i samochodów)
		4440	105 162,00	105 161,26	100,00%	Odpis na ZFŚS
		4610	11 000,00	7 446,80	67,70%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4700	20 000,00	13 668,80	68,34%	Szkolenia
		4740	30 000,00	21 100,03	70,33%	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	128 000,00	96 548,79	75,43%	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
		6060	35 000,00	2 987,78	8,54%	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4
	75075		105 000,00	80 157,78	76,34%	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>
		4170	45 000,00	30 425,00	67,61%	Wynagrodzenia bezosobowe (Kurier Raszyński)
		4210	10 000,00	7 544,48	75,44%	Zakup materiałów i wyposażenia (kalendarze i ozdoby świąteczne)
		4300	49 000,00	42 108,30 26 936,38 849,12 14 322,80	85,94%	Zakup usług pozostałych druk Kuriera Raszyńskiego dystrybucja Kuriera Raszyńskiego inne publikacje promocyjne
		4430	1 000,00	80,00	8,00%	Różne opłaty i składki
	75095		10 000,00	9 563,28	95,63%	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	10 000,00	9 563,28 3 956,16 5 607,12	95,63%	Zakup materiałów i wyposażenia Materiały pozostałe Tablice informacyjne dla softysów
751			23 538,00	23 536,15	99,99%	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

	<u>75101</u>		<u>3 149,00</u>	<u>3 149,00</u>	100,00%	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>
		4010	2 633,00	2 633,00	100,00%	Wynagrodzenia osobowe
		4110	452,00	452,00	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	<u>75108</u>	4120	64,00	64,00	100,00%	Składki na Fundusz Pracy
			<u>20 389,00</u>	<u>20 387,15</u>	99,99%	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>
		3030	8 910,00	8 910,00	100,00%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji)
		4110	984,00	983,96	100,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	141,00	140,24	99,46%	Składki na Fundusz Pracy
		4170	8 602,00	8 602,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	1 170,00	1 169,39	99,95%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4740	242,00	241,56	99,82%	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	340,00	340,00	100,00%	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
754			351 000,00	280 656,11	79,96%	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	<u>75404</u>		<u>34 000,00</u>	<u>33 306,49</u>	<u>97,96%</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>
		3000	14 000,00	13 306,49	95,05%	Wpłaty jednostek na fundusz celowy (na dofinansowanie bieżącej działalności)
		6170	20 000,00	20 000,00	100,00%	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu)
	<u>75412</u>		<u>280 000,00</u>	<u>212 289,46</u>	<u>75,82%</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>
		3020	59 000,00	43 175,00	73,18%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń OSP Raszyn OSP Falenty OSP Dawidy
		4210	69 500,00	62 994,01	90,64%	Zakup materiałów i wyposażenia OSP Raszyn - paliwo OSP Raszyn - wyposażenie OSP Raszyn - art. spożywcze OSP Falenty - paliwo OSP Falenty - wyposażenie OSP Falenty - art. spożywcze OSP Dawidy - paliwo
		4260	53 800,00	47 477,40	88,25%	Zakup energii OSP Raszyn - Gaz OSP Raszyn - energia elektryczna OSP Falenty - energia elektryczna OSP Falenty - Gaz OSP Falenty - woda
		4270	29 000,00	17 256,64	59,51%	Zakup usług remontowych OSP Raszyn OSP Falenty OSP Dawidy
		4280	7 000,00	4 485,00	64,07%	Zakup usług medycznych
		4300	14 000,00	8 860,39	63,29%	Zakup usług pozostałych OSP Raszyn OSP Falenty OSP Dawidy
				5 467,44		
				782,10		
				2 610,85		

		4360	6 000,00	2 652,38	44,21%	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej OSP Raszyn OSP Falenty
		4370	14 000,00	9 951,64	71,08%	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej OSP Raszyn OSP Falenty OSP Dawidy
		4430	20 000,00	10 193,00	50,97%	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, strażnicy i samochodów)
		4700	3 200,00	2 550,00	79,69%	Szkolenia
		6060	4 500,00	2 694,00	59,87%	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4
	<u>75414</u>		<u>18 500,00</u>	<u>18 060,68</u>	<u>97,63%</u>	<u>Obrona cywilna</u>
		4170	1 200,00	1 200,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	16 300,00	16 260,68	99,76%	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: sprzęt ratownictwa medycznego - 13 973,39
		4360	1 000,00	600,00	60,00%	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
	<u>75495</u>		<u>18 500,00</u>	<u>16 999,48</u>	<u>91,89%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4270	350,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
		4300	400,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
		6050	17 750,00	16 999,48	95,77%	Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4
756			135 000,00	116 324,05	86,17%	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>116 324,05</u>	<u>86,17%</u>	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>
		4100	110 000,00	102 154,72	92,87%	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (sołtysów i przewodniczących rad sołectkich)
		4210	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	2 000,00	548,29	27,41%	Zakup usług pozostałych (porto)
		4610	22 000,00	13 621,04	61,91%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty komornicze)
757	<u>75702</u>		244 000,00 244 000,00	214 010,74 214 010,74		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów odsetki od kredytów zaciągniętych w BS Raszyn i w PKO BP od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz w NFOŚiGW
		8070	244 000,00	214 010,74		
				113 747,74		
				100 263,00		
758			7 568,00	639,19	8,45%	RÓŻNE ROZLICZENIA

	75814	3020	2 500,00 2 500,00	639,19 639,19	25,57% 25,57%	Różne rozliczenia finansowe Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ćwiczenia wojskowe)
	75818	4810	5 068,00 5 068,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy
801	80101	2310	17 411 292,00 8 717 428,00 15 000,00	17 111 172,46 8 636 233,73 0,00	98,28% 99,07% 0,00%	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoly podstawowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
		3020	331 500,00	330 178,56	99,60%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz ekwiwalenty na odzież ochronną i okulary) SP Raszyn SP Łady SP Sękocin
		3250	7 000,00	6 282,21 6 282,21	89,75%	Stypendia różne dla nauczycieli SP Raszyn
		4010	5 016 402,00	4 988 938,49	99,45%	Wynagrodzenia osobowe pracowników (n-nauczyciele, a-administracja) SP Raszyn (n-2.380.901,89, a-755.579,58 SP Łady (n-777.176,07, a-287.190,50 SP Sękocin (n-490.217,22, a-281.418,22 SP Raszyn j.angielski SP Łady j.angielski SP Sękocin j.angielski
		4040	390 410,00	390 370,17	99,99%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne SP Raszyn SP Łady SP Sękocin
		4110	938 880,00	930 724,31	99,13%	Składki na ubezpieczenie społeczne SP Raszyn SP Łady SP Sękocin SP Raszyn j.angielski SP Łady j.angielski SP Sękocin j.angielski
		4120	134 380,00	132 113,93	98,31%	Składki na Fundusz Pracy SP Raszyn SP Łady SP Sękocin SP Raszyn j.angielski SP Łady j.angielski SP Sękocin j.angielski
		4170	54 850,00	52 522,60	95,76%	Wynagrodzenia bezosobowe SP Raszyn SP Łady SP Sękocin
		4178	29 906,00	29 678,00	99,24%	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków UE niewygasające SP Łady
		4179	9 974,00	9 892,00	99,18%	Wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków krajowych

			2 102,00		niewygasajace
			7 790,00		SP Łady
4210	213 500,00	210 773,23	98,72%	Zakup materiałów i wyposażenia	
		111 929,93		SP Raszyn	
		46 007,06		SP Łady	
4218	8 903,00	8 889,58	99,85%	Zakup materiałów i wyposażenia finansowanych ze środków UE	
		52 836,24		SP Sękocin	
		1 838,00		niewygasajace	
4219	2 969,00	2 962,38	99,78%	Zakup materiałów i wyposażenia finansowanych ze środków krajowych	
		7 051,58		SP Łady	
		612,00		niewygasajace	
4228	4 049,00	4 049,00	100,00%	Zakup środków żywności finansowanych ze środków UE	
		2 350,38		SP Łady	
		4 049,00		SP Łady	
4229	1 351,00	1 351,00	100,00%	Zakup środków żywności finansowanych ze środków krajowych	
		1 351,00		SP Łady	
4230	500,00	453,71	90,74%	Zakup leków i materiałów medycznych.	
		453,71		SP Łady	
4240	58 600,00	57 302,90	97,79%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
		44 999,54		SP Raszyn	
		6 734,00		SP Łady	
		5 569,36		SP Sękocin	
4248	1 350,00	1 350,00	100,00%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek finansowanych ze środków UE	
		1 240,00		niewygasajace	
4249	450,00	450,00	100,00%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek finansowanych ze środków krajowych	
		110,00		SP Łady	
		413,00		niewygasajace	
4260	327 900,00	323 934,38	98,79%	Zakup energii	
		37,00		SP Łady	
		189 864,74		SP Raszyn	
		81 726,48		SP Łady	
		52 343,16		SP Sękocin	
4270	284 570,00	283 163,90	99,51%	Zakup usług remontowych	
		204 864,93		UG, w tym remonty SP Raszyn-85.946,64; SP Łady- 4.270,00; SP Sękocin- 114.648,29	
		15 992,96		SP Raszyn	
		54 532,82		SP Łady	
		7 773,19		SP Sękocin	
4280	6 650,00	6 393,00	96,14%	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	
		4 619,00		SP Raszyn	
		1 024,00		SP Łady	
		750,00		SP Sękocin	
4288	150,00	150,00	100,00%	Zakup usług zdrowotnych finansowanych ze środków UE	
		150,00		SP Łady	

		4289	50,00	50,00	100,00%	Zakup usług zdrowotnych finansowanych ze środków krajowych
				50,00		SP Łady
		4300	140 230,00	137 962,02	98,38%	Zakup usług pozostałych
				45 409,35		SP Raszyn
				34 653,02		SP Łady
				57 899,65		SP Sękocin
		4308	20 205,00	20 063,21	99,30%	Zakup usług pozostałych finansowanych ze środków UE niewygasające
				759,00		SP Łady
		4309	6 739,00	5 461,06	81,04%	Zakup usług pozostałych finansowanych ze środków krajowych
				253,00		niewygasające
				5 208,06		SP Łady
		4350	6 250,00	5 313,36	85,01%	Zakup usług dostępu do sieci internet
				479,61		SP Raszyn
				3 101,35		SP Łady
				1 732,40		SP Sękocin
		4370	36 000,00	34 318,83	95,33%	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
				17 210,70		SP Raszyn
				10 611,33		SP Łady
				6 496,80		SP Sękocin
		4410	12 700,00	10 057,56	79,19%	Podróże służbowe krajowe
				4 332,24		SP Raszyn
				2 426,06		SP Łady
				3 299,26		SP Sękocin
		4430	850,00	844,00	99,29%	Różne opłaty i składki
				844,00		SP Łady
		4438	907,00	907,00	100,00%	Różne opłaty i składki finansowane ze środków UE
				548,00		niewygasające
				359,00		SP Łady
		4439	303,00	303,00	100,00%	Różne opłaty i składki finansowane ze środków krajowych
				182,00		niewygasające
				121,00		SP Łady
		4440	325 820,00	325 820,00	100,00%	Odpisy na ZFŚS
				226 520,00		SP Raszyn
				59 300,00		SP Łady
				40 000,00		SP Sękocin
		4700	4 900,00	4 028,00	82,20%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
				1 520,00		SP Raszyn
				1 110,00		SP Łady
				1 398,00		SP Sękocin
		4740	9 900,00	9 290,56	93,84%	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
				6 905,19		SP Raszyn
				582,97		SP Łady
				1 802,40		SP Sękocin

		4748	2 160,00	1 087,73	50,36%	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych finansowanych ze środków UE
				525,00		niewygasające
				562,73		SP Łady
		4749	720,00	362,57	50,36%	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych finansowanych ze środków krajowych
				175,00		niewygasające
				187,57		SP Łady
		4750	28 450,00	28 287,22	99,43%	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
				20 523,32		SP Raszyn
				3 890,10		SP Łady
				3 873,80		SP Sękocin
		6050	282 000,00	280 154,26	99,35%	Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4
	80103		446 730,00	433 279,63	96,99%	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>
		3020	27 500,00	26 982,56	98,12%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
				18 083,99		SP Raszyn
				6 000,00		SP Łady
				2 898,57		SP Sękocin
		4010	299 300,00	290 652,79	97,11%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
				180 649,12		SP Raszyn
				74 010,21		SP Łady
				35 993,46		SP Sękocin
		4040	25 580,00	25 560,49	99,92%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				15 258,59		SP Raszyn
				6 982,33		SP Łady
				3 319,57		SP Sękocin
		4110	59 800,00	56 166,52	93,92%	Składki na ubezpieczenie społeczne
				33 322,08		SP Raszyn
				14 845,61		SP Łady
				7 998,83		SP Sękocin
		4120	8 200,00	7 637,45	93,14%	Składki na Fundusz Pracy
				4 624,55		SP Raszyn
				2 015,00		SP Łady
				997,90		SP Sękocin
		4210	4 550,00	4 541,02	99,80%	Zakup materiałów i wyposażenia
				4 541,02		SP Raszyn
		4240	3 200,00	3 138,80	98,09%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
				3 138,80		SP Raszyn
		4440	18 600,00	18 600,00	100,00%	Odpisy na ZFŚS
				12 450,00		SP Raszyn
				4 150,00		SP Łady
				2 000,00		SP Sękocin
	80104		4 089 800,00	3 974 706,58	97,19%	<u>Przedszkola</u>
		2310	213 165,00	211 626,39	99,28%	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
				15 148,65		Gmina Michałowice

			50 999,40		Gmina Lesznowola
			6 011,39		Miasto Piaseczno
			130 294,95		Miasto Warszawa
			9 172,00		Gmina Nadarzyn
	2540	329 625,00	325 483,60	98,74%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Bajkowe Przedszkole)
	3020	144 320,00	143 449,36	99,40%	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dofinansowanie do wyżywienia pracowników, ekwiwalenty za odzież ochronną)
			34 318,70		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
			25 421,92		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
			30 204,72		Przedszkole w Dawidach
			27 808,87		Przedszkole w Falentach
			25 695,15		Przedszkole w Sękocinie
	3250	875,00	875,00	100,00%	Stypendia różne
			875,00		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
	4010	2 067 524,00	2 053 476,52	99,32%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			402 643,45		Przedszkole Nr 1 w Raszynie (n-211.000,00; a-191.643,45)
			528 997,64		Przedszkole Nr 2 w Raszynie (n-268.184,71; a-260.812,93)
			405 863,24		Przedszkole w Dawidach (n-229.636,48 a-176.226,76)
			398 802,51		Przedszkole w Falentach (n-206.343,15 a-182.459,36)
			317 169,68		Przedszkole w Sękocinie (n-172.123,07; a-145.046,61)
	4040	156 900,00	155 513,10	99,12%	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			31 197,20		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
			39 376,26		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
			31 156,94		Przedszkole w Dawidach
			29 898,99		Przedszkole w Falentach
			23 883,71		Przedszkole w Sękocinie
	4110	392 232,00	382 588,38	97,54%	Składki na ubezpieczenie społeczne
			76 581,89		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
			99 823,53		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
			74 024,13		Przedszkole w Dawidach
			69 509,68		Przedszkole w Falentach
			62 649,15		Przedszkole w Sękocinie
	4120	56 300,00	54 009,36	95,93%	Składki na Fundusz Pracy
			10 895,78		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
			14 204,91		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
			10 531,98		Przedszkole w Dawidach
			9 889,65		Przedszkole w Falentach
			8 487,04		Przedszkole w Sękocinie
	4170	4 400,00	3 820,00	86,82%	Wynagrodzenia bezosobowe
			600,00		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
			1 720,00		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
			1 500,00		Przedszkole w Dawidach
	4210	145 241,00	144 693,25	99,62%	Zakup materiałów i wyposażenia
			21 141,35		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
			65 813,72		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
			22 461,43		Przedszkole w Dawidach
			23 998,17		Przedszkole w Falentach
			11 278,58		Przedszkole w Sękocinie

	4230	500,00	467,46	93,49%	Zakup leków i materiałów medycznych
			467,46		Przedszkole w Dawidach
	4240	27 910,00	27 859,20	99,82%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
			2 980,63		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
			8 998,32		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
			5 479,26		Przedszkole w Dawidach
			8 995,16		Przedszkole w Falentach
			1 405,83		Przedszkole w Sękocinie
	4260	112 700,00	111 316,33	98,77%	Zakup energii
			11 881,13		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
			36 842,04		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
			26 338,46		Przedszkole w Dawidach
			29 996,26		Przedszkole w Falentach
			6 258,44		Przedszkole w Sękocinie
	4270	139 040,00	103 525,48	74,46%	Zakup usług remontowych UG
			95 154,74		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
			1 439,70		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
			5 096,40		Przedszkole w Dawidach
			874,90		Przedszkole w Falentach
			691,74		Przedszkole w Sękocinie
			268,00		
	4280	6 689,00	6 175,00	92,32%	Zakup usług zdrowotnych
			759,00		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
			2 224,00		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
			865,00		Przedszkole w Dawidach
			1 202,00		Przedszkole w Falentach
			1 125,00		Przedszkole w Sękocinie
	4300	66 442,00	65 315,18	98,30%	Zakup usług pozostałych
			12 241,16		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
			15 256,31		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
			14 033,22		Przedszkole w Dawidach
			14 985,29		Przedszkole w Falentach
			8 799,20		Przedszkole w Sękocinie
	4350	5 470,00	5 098,07	93,20%	Zakup usług dostępu do sieci internet
			872,92		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
			1 992,18		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
			425,05		Przedszkole w Dawidach
			1 048,92		Przedszkole w Falentach
			759,00		Przedszkole w Sękocinie
	4360	2 100,00	2 090,22	99,53%	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
			2 090,22		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
	4370	15 400,00	14 295,24	92,83%	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
			2 467,83		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
			3 498,00		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
			3 249,02		Przedszkole w Dawidach
			3 258,47		Przedszkole w Falentach
			1 821,92		Przedszkole w Sękocinie
	4410	13 787,00	13 635,21	98,90%	Podróże służbowe krajowe
			2 486,39		Przedszkole Nr 1 w Raszynie
			977,93		Przedszkole Nr 2 w Raszynie
			2 385,88		Przedszkole w Dawidach
			3 897,28		Przedszkole w Falentach
			3 887,73		Przedszkole w Sękocinie

		4430	4 200,00	3 794,10 3 628,10 166,00	90,34%	Podróże służbowe krajowe Przedszkole Nr 2 w Raszynie Przedszkole w Dawidach
		4440	106 355,00	104 758,84 22 055,00 28 382,84 20 224,00 20 497,00 13 600,00	98,50%	Odpisy na ZFŚS Przedszkole Nr 1 w Raszynie Przedszkole Nr 2 w Raszynie Przedszkole w Dawidach Przedszkole w Falentach Przedszkole w Sękocinie
		4700	4 584,00	4 238,00 534,00 895,00 0,00 2 660,00 149,00	92,45%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkole Nr 1 w Raszynie Przedszkole Nr 2 w Raszynie Przedszkole w Dawidach Przedszkole w Falentach Przedszkole w Sękocinie
		4740	3 457,00	2 548,02 248,60 995,53 226,54 989,40 87,95	73,71%	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Przedszkole Nr 1 w Raszynie Przedszkole Nr 2 w Raszynie Przedszkole w Dawidach Przedszkole w Falentach Przedszkole w Sękocinie
		4750	23 984,00	23 230,33 3 553,58 6 999,21 3 259,10 5 992,94 3 425,50	96,86%	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Przedszkole Nr 1 w Raszynie Przedszkole Nr 2 w Raszynie Przedszkole w Dawidach Przedszkole w Falentach Przedszkole w Sękocinie
		6050	36 000,00	224,97	0,62%	Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4
		6060	10 600,00	10 599,97 10 599,97	100,00%	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkole Nr 2 w Raszynie
	<u>80110</u>		<u>3 550 100,00</u>	<u>3 535 937,56</u>	99,60%	<u>Gimnazja</u>
		3020	167 000,00	166 989,68	99,99%	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, ugoda sądowa, ekwiwalent, okulary)
		3250	120,00	119,84	99,87%	Stypendia różne
		4010	2 137 000,00	2 136 601,29	99,98%	Wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczyciele- 1.760.357,86 administracja - 376.243,43)
		4040	167 055,00	167 054,60	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	420 000,00	408 689,74	97,31%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	58 800,00	58 790,66	99,98%	Składki na Fundusz Pracy
		4170	18 700,00	18 520,00	99,04%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	55 500,00	55 471,15	99,95%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	16 232,00	16 001,75	98,58%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	157 000,00	156 422,77 43 477,33 112 945,44	99,63%	Zakup energii Energia elektryczna gaz
		4270	84 000,00	83 327,27 60 000,00	99,20%	Zakup usług remontowych naprawa dachu

		4430	34 000,00	14 822,16	43,59%	27 569,42 - Dofinansowanie kształcenia młodocianych 49 340,46 - Monitoring Różne opłaty i składki	
851	<u>85121</u>		<u>455 720,00</u>	<u>344 076,31</u>	<u>75,50%</u>	OCHRONA ZDROWIA	
			<u>20 000,00</u>	<u>13 380,00</u>	<u>66,90%</u>	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	
		4280	20 000,00	13 380,00	66,90%	Zakup usług zdrowotnych (badania słuchu u dzieci oraz badania mammograficzne)	
	<u>85153</u>			<u>100 000,00</u>	<u>54 701,37</u>	<u>54,70%</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>
			4110	700,00	0,00	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
			4120	100,00	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
			4170	52 000,00	27 738,00	53,34%	Wynagrodzenia bezosobowe
			4210	8 000,00	1 026,51	12,83%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	3 000,00	0,00	0,00%	Zakup pomocy naukowych i książek	
		4300	36 200,00	25 936,86	71,65%	Zakup usług pozostałych	
	<u>85154</u>			<u>335 000,00</u>	<u>275 654,94</u>	<u>82,29%</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>
			2820	87 750,00	87 208,61	99,38%	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
			4110	7 000,00	4 437,08	63,39%	Składki na ubezpieczenia społeczne
			4120	1 000,00	632,41	63,24%	Składki na Fundusz Pracy
			4170	75 000,00	64 134,00	85,51%	Wynagrodzenia bezosobowe
			4210	10 000,00	7 455,21	74,55%	Zakup materiałów i wyposażenia
			4240	12 000,00	10 820,00	90,17%	Zakup pomocy naukowych i książek
			4260	8 000,00	5 518,83	68,99%	Zakup energii
			4300	106 250,00	77 779,50	73,20%	Zakup usług pozostałych
			4360	5 000,00	3 166,02	63,32%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
			4370	10 000,00	8 200,95	82,01%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
			4410	500,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		4430	1 000,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki	
		4700	500,00	339,00	67,80%	Szkolenia	
		4740	2 000,00	268,55	13,43%	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
	4750	4 000,00	3 945,78	98,64%	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		
	6060	5 000,00	1 749,00	34,98%	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4		
<u>85195</u>			<u>720,00</u>	<u>340,00</u>	<u>47,22%</u>	<u>Pozostała działalność</u>	
		4750	720,00	340,00	47,22%	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
852	<u>85202</u>		<u>4 042 294,00</u>	<u>4 008 097,22</u>	<u>99,15%</u>	POMOC SPOŁECZNA	
			<u>27 280,00</u>	<u>26 650,19</u>	<u>97,69%</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	
		4330	27 280,00	26 650,19	97,69%	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	
	<u>85212</u>		<u>2 886 097,00</u>	<u>2 885 548,83</u>	<u>99,98%</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	

		3110	2 738 200,00	2 738 195,21	100,00%	Świadczenia społeczne zadania zlecone
		4010	92 952,00	92 952,00	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadania własne
				36 552,00		zadania zlecone
				56 400,00		
		4040	7 793,00	7 793,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenia roczne zadania własne
				4 274,00		zadania zlecone
				3 519,00		
		4110	16 935,00	16 901,00	99,80%	Składki na ubezpieczenie społeczne zadania własne
				6 511,00		zadania zlecone
				10 390,00		
		4120	2 417,00	2 417,00	100,00%	Składki na Fundusz Pracy zadania własne
				960,00		zadania zlecone
				1 457,00		
		4170	2 500,00	2 500,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe zadania własne
				2 500,00		
		4210	5 700,00	5 700,00	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia zadania własne
				5 700,00		
		4280	300,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych zadania własne
				0,00		
		4300	13 000,00	13 000,00	100,00%	Zakup usług pozostałych zadania własne
				13 000,00		
		4370	2 000,00	2 000,00	100,00%	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zadania własne
				2 000,00		
		4410	200,00	5,98	2,99%	Podróże służbowe krajowe zadania własne
				5,98		
		4440	2 000,00	2 000,00	100,00%	Odpisy na ZFŚS zadania własne
				2 000,00		
		4740	300,00	300,00	100,00%	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zadania własne
				300,00		
		4750	1 800,00	1 784,64	99,15%	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zadania własne
				1 784,64		
	<u>85213</u>		<u>21 800,00</u>	<u>21 800,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>
		3110	21 800,00	21 800,00	100,00%	Świadczenia społeczne zadania zlecone
	<u>85214</u>		<u>484 500,00</u>	<u>475 829,84</u>	<u>98,21%</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>
		3110	484 500,00	475 829,84	98,21%	Świadczenia społeczne zadania własne
				259 429,84		zadania zlecone
				177 000,00		zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
				39 400,00		
	<u>85215</u>		<u>13 400,00</u>	<u>13 312,85</u>	<u>99,35%</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>
		3110	13 400,00	13 312,85	99,35%	Świadczenia społeczne zadania własne
				13 312,85		
	<u>85219</u>		<u>423 177,00</u>	<u>402 538,51</u>	<u>95,12%</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		4010	238 592,00	224 565,79	94,12%	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadania własne
				151 973,79		

			72 592,00			zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
	4040	14 786,00	14 779,26	99,95%	Dodatkowe wynagrodzenia roczne zadania własne	
			9 732,26			
			5 047,00			
	4110	42 096,00	41 956,98	99,67%	zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	
			31 956,98		Składki na ubezpieczenie społeczne zadania własne	
			10 000,00			
	4120	5 780,00	5 718,47	98,94%	zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	
			4 338,47		Składki na Fundusz Pracy zadania własne	
			1 380,00			
	4170	6 550,00	6 550,00	100,00%	zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	
			6 550,00		Wynagrodzenia bezosobowe zadania własne	
	4210	13 773,00	11 317,02	82,17%	Zakup materiałów i wyposażenia zadania własne	
			4 394,02			
			6 923,00		zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	
	4260	6 060,00	6 058,89	99,98%	Zakup energii zadania własne	
			6 058,89			
	4280	300,00	240,00	80,00%	Zakup usług zdrowotnych zadania własne	
			240,00			
	4300	22 190,00	20 441,32	92,12%	Zakup usług pozostałych zadania własne	
			11 391,32			
			9 050,00		zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	
	4370	4 000,00	3 069,68	76,74%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zadania własne	
			3 069,68			
	4400	53 400,00	53 335,36	99,88%	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe zadania własne	
			53 335,36			
	4410	150,00	150,00	100,00%	Podróże służbowe krajowe zadania własne	
			150,00			
	4430	1 800,00	1 466,00	81,44%	Różne opłaty i składki zadania własne	
			1 466,00			
	4440	5 250,00	5 241,40	99,84%	Odpisy na ZFŚS zadania własne	
			3 641,40			
			1 600,00		zadania własne dofinansowane z budżetu państwa	
	4700	1 000,00	711,00	71,10%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zadania własne	
			711,00			
	4740	500,00	500,00	100,00%	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zadania własne	
			500,00			
	4750	950,00	918,97	96,73%	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zadania własne	
			918,97			
	6060	6 000,00	5 518,37	91,97%	Zakup inwestycyjne jednostek budżetowych zadania własne	
			5 518,37			
	<u>85228</u>	<u>42 000,00</u>	<u>42 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	

		2820	42 000,00	42 000,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	85295		144 040,00	140 417,00	97,48%	Pozostała działalność
		3110	144 040,00	140 417,00	97,48%	Świadczenia społeczne zadania własne
				87 417,00		zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
				53 000,00		
853			44 500,00	41 322,38	92,86%	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
	85311		12 500,00	12 500,00	100,00%	POLITYKI SPOŁECZNEJ
		2820	12 500,00	12 500,00	100,00%	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
				4 500,00		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
				8 000,00		Dobra Wola - na rzecz osób upośledzonych
	85395		32 000,00	28 822,38	90,07%	ArsVivendi - stowarzyszenie na rzecz chorych na fenylketonurię
		4210	16 000,00	12 822,38	80,14%	Pozostała działalność
		4300	16 000,00	16 000,00	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia (paczki świąteczne)
						Zakup usług pozostałych (wycieczka kombatantów)
854			878 147,00	725 580,87	82,63%	EDUKACYJNA OPIEKA
	85407		520 500,00	412 761,66	79,30%	WYCHOWAWCZA
		3020	12 000,00	11 193,72	93,28%	Placówki wychowania pozaszkolnego (poniesione wydatki dot. Ogniska Wychowawczego w Jaworowej)
		3250	300,00	267,99	89,33%	Ngrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie odzieży)
		4010	266 000,00	265 026,73	99,63%	Stypendia różne
		4040	20 500,00	20 492,27	99,96%	Wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczyciele-145.866,54; administracja 119.160,19)
		4110	51 000,00	50 728,98	99,47%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	7 300,00	7 248,84	99,30%	Składki na Fundusz Pracy
		4170	500,00	390,00	78,00%	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników
		4210	8 000,00	7 988,53	99,86%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	4 700,00	4 677,99	99,53%	Zakup środków żywności
		4240	5 000,00	4 832,37	96,65%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	16 000,00	12 759,20	79,75%	Zakup energii
		4270	1 000,00	877,00	87,70%	Zakup usług remontowych
		4280	200,00	120,00	60,00%	Zakup usług zdrowotnych
		4300	10 300,00	10 113,57	98,19%	Zakup usług pozostałych
		4370	1 300,00	0,00	0,00%	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	2 500,00	2 484,51	99,38%	Podróże służbowe krajowe
		4440	11 900,00	11 900,00	100,00%	Odpisy na ZFŚS

		4700	500,00	215,00	43,00%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4740	500,00	498,86	99,77%	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	1 000,00	946,10	94,61%	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
		6050	100 000,00	0,00	0,00%	Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4
	<u>85412</u>		<u>212 000,00</u>	<u>209 974,92</u>	<u>99,04%</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>
		4170	51 000,00	50 325,00	98,68%	Wynagrodzenia bezosobowe zimowiska
				19 075,00		kolonie i półkolonie
				31 250,00		
		4210	5 000,00	4 878,38	97,57%	Zakup materiałów i wyposażenia kolonie
				1 098,88		półkolonie
				3 779,50		
		4230	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup leków i materiałów medycznych
		4300	155 000,00	154 771,54	99,85%	Zakup usług pozostałych kolonie
				14 053,42		półkolonie
				140 718,12		
	<u>85415</u>		<u>143 647,00</u>	<u>102 011,79</u>	<u>71,02%</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>
		3260	143 647,00	102 011,79	71,02%	Inne formy pomocy dla uczniów stypendia socjalne
				85 717,06		SP Raszyn (8.790 - podręczniki, 4.050-mundurki)
				12 840,00		SP Łady (1.250-podręczniki, 1.000-mundurki)
				2 250,00		SP Sękocin (podręczniki)
				370,00		Gimnazjum (mundurki)
	<u>85446</u>		<u>2 000,00</u>	<u>832,50</u>	<u>41,63%</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	2 000,00	832,50	41,63%	Zakup usług pozostałych Ognisko Wychowawcze
				832,50		
900			12 808 297,00	10 456 174,34	81,64%	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	<u>90001</u>		<u>10 607 131,00</u>	<u>8 771 726,10</u>	<u>82,70%</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		4210	225 000,00	143 830,21	63,92%	Zakup materiałów i wyposażenia Wyposażenie - oczyszczalnia
				39 675,07		Art. spożywcze - oczyszczalnia
				1 765,22		Kanalizacja burzowa
				1 953,42		Paliwo - oczyszczalnia
				4 513,39		Zakup Pixu
				40 650,12		Zakup wapna
				40 502,81		Zakup Zetagu
				13 230,00		Pozostałe wydatki
				1 540,18		
		4260	300 000,00	288 897,95	96,30%	Zakup energii
				78 174,00		Energia elektryczna - przepompownie
				203 207,35		Energia elektryczna - oczyszczalnia
				7 516,60		Woda - oczyszczania
		4270	600 000,00	449 524,79	74,92%	Zakup usług remontowych
				6 628,37		Naprawy urządzeń - oczyszczalnia
				175 606,67		Remonty - kanalizacja sanitarna
				267 289,75		Konserwacje - kanalizacja sanitarna
		4300	354 000,00	301 817,30	85,26%	Zakup usług pozostałych

			2 457,78				Usługi - oczyszczalnia
			240 579,14				Wywóz osadu ściekowego
			10 652,10				Usuwanie odpadów (skratki i piasek) - oczyszczalnia
		4370	9 000,00	48 128,28	5 299,83	58,89%	Ochrona oczyszczalni
		4430	206 000,00	203 822,19	199 849,89	98,94%	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		6010	50 000,00	50 000,00	1 487,30	100,00%	Różne opłaty i składki opłata za korzystanie ze środowiska koszty utrzymania Raszynyki
		6050	8 863 131,00	7 328 533,83	50 000,00	82,69%	Składki ubezpieczeniowe
	<u>90002</u>		<u>20 866,00</u>	<u>15 137,04</u>		72,54%	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego
	4300		20 866,00	15 137,04		72,54%	Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4
	<u>90003</u>		<u>353 300,00</u>	<u>300 337,47</u>		85,01%	<u>Gospodarka odpadami</u>
	4210		37 800,00	37 735,74		99,83%	Zakup usług pozostałych
	4300		315 500,00	262 601,73	42 904,00	83,23%	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>
				144 583,73			Zakup materiałów i wyposażenia
	<u>90004</u>		<u>169 000,00</u>	<u>162 349,25</u>	75 114,00	96,06%	Zakup usług pozostałych
	4210		70 700,00	68 776,52		97,28%	Usługi różne
				17 579,66			Wywóz nieczystości
				2 750,00			Inne wysypiska
	4270	2 000,00		993,28		49,66%	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>
	4300	86 000,00		82 279,45		95,67%	Zakup materiałów i wyposażenia
				3 086,60			Paliwo do kosiarek
				55 664,17			Plac zabaw ul. Jesienna
				3 086,60			Materiały różne
	6060	10 300,00		10 300,00		100,00%	Zakup usług remontowych
	<u>90015</u>		<u>1 378 000,00</u>	<u>1 176 856,48</u>		85,40%	Zakup usług pozostałych
	4210	1 000,00		152,50		15,25%	Plac zabaw Dawidy
	4260	758 000,00		757 154,00		99,89%	Pielęgnacja parku
	4270	199 000,00		157 611,98		79,20%	Plac zabaw ul. Jesienna
				73 514,58			Wywóz nieczystości
				84 097,40			Usługi różne
	6050	420 000,00		261 938,00		62,37%	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4
	<u>90095</u>		<u>280 000,00</u>	<u>29 768,00</u>		10,63%	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>
	4300	280 000,00		29 768,00		10,63%	Zakup materiałów i wyposażenia
							Zakup energii
							Zakup usług remontowych
							Konserwacja oświetlenia
							Remonty oświetlenia
921			915 000,00	893 914,98		97,70%	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	<u>92109</u>		<u>535 000,00</u>	<u>530 869,63</u>		<u>99,23%</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>
	2480	520 000,00		520 000,00		100,00%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	6050	15 000,00		10 869,63		72,46%	Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4
	<u>92116</u>		<u>350 000,00</u>	<u>350 000,00</u>		<u>100,00%</u>	<u>Biblioteki</u>

		2480	350 000,00	350 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92120		10 000,00	0,00	0,00%	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
		6050	10 000,00	0,00	0,00%	Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4
	92195		20 000,00	13 045,35	65,23%	Pozostała działalność
		4170	8 000,00	7 080,00	88,50%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	10 000,00	5 895,35	58,95%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	2 000,00	70,00	3,50%	Zakup usług pozostałych
926			3 117 400,00	2 918 760,74	93,63%	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	92605		3 072 200,00	2 882 254,34	93,82%	Obiekty sportowe (§3020-4750 dot. GOS)
		2820	400 000,00	397 721,60	99,43%	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
				11 994,50		Dotacja - Związek Bokserski
				125 727,10		Dotacja - KS Łady
				260 000,00		Dotacja - KS Raszyn
		3020	9 200,00	9 151,39	99,47%	Ngrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (obuwie służbowe i ekwiwalent za pranie)
		4010	1 180 000,00	1 138 199,73	96,46%	Wynagrodzenia osobowe pracowników GOS
		4040	97 800,00	97 607,19	99,80%	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4110	235 000,00	217 682,77	92,63%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	35 000,00	34 150,43	97,57%	Składki na Fundusz Pracy
		4140	5 000,00	0,00	0,00%	Wpłaty na PFRON
		4170	132 000,00	123 783,77	93,78%	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników
		4210	143 000,00	141 103,82	98,67%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	430 000,00	406 990,04	94,65%	Zakup energii
				184 383,93		energia elektryczna
				195 028,85		gaz
				27 577,26		woda
		4270	10 000,00	8 037,54	80,38%	Zakup usług remontowych
		4280	3 000,00	2 440,00	81,33%	Zakup usług zdrowotnych
		4300	152 500,00	150 770,26	98,87%	Zakup usług pozostałych
		4350	3 000,00	2 741,88	91,40%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4360	4 500,00	3 083,21	68,52%	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	9 000,00	7 099,76	78,89%	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	4 000,00	2 764,12	69,10%	Podróże służbowe krajowe
		4430	5 000,00	3 833,18	76,66%	Różne opłaty i składki
		4440	35 200,00	35 200,00	100,00%	Odpisy na ZFŚS
		4530	31 000,00	23 200,00	74,84%	Podatek od towarów i usług
		4590	2 000,00	0,00	0,00%	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych
		4700	1 000,00	775,00	77,50%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4740	5 000,00	2 659,63	53,19%	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	10 000,00	9 384,30	93,84%	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

		6050	95 000,00	33 074,72	34,82%	Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4
		6060	35 000,00	30 800,00	88,00%	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4
	<u>92695</u>		<u>45 200,00</u>	<u>36 506,40</u>	<u>80,77%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	31 000,00	27 763,01	89,56%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	11 000,00	7 502,89	68,21%	Zakup energii
		4300	3 200,00	1 240,50	38,77%	Zakup usług pozostałych
			61 115 538,00	54 540 127,85	89,24%	OGÓŁEM

WOJCI GMINY
[Signature]
 mgr inż. *[Signature]* Rajkowski

Rozliczenie nakładów finansowych na inwestycje za 2007r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 36/2008
Wójta Gminy Raszyn z dnia 19 marca 2008r.

Lp.	Nazwa zadania	Łączne koszty (Wartość kosztorysowa/ szacunkowa)	Nakłady zaplanowane w budżecie 2007	Wykonanie 2007	Uwagi
1	2	3	4	5	6
A	WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM				
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 520 000	18 696 281	14 840 394,88	
1	Projekty wodociągowe wraz z przyłączami Osiedla Betherówka w Dawidach Bankowych i SUW II Raszyn - Droga Hrabaska	100 000	50 000	30 048,24	dział 010; rozdział 01010 w trakcie realizacji
2	Modernizacja SUW przy ul. Unii Europejskiej	1 800 000	40 000	14,16	Projekt, wykonanie - 2008
3	Wodociąg Podolszyn Nowy	830 000	275 000	268 677,33	zrealizowano i rozliczono
4	Wodociąg Janki	1 100 000	639 000	514 318,07	w trakcie realizacji, zakończenie i rozliczenie w 2008r.
5	Wodociąg: strona wschodnia Al. Krakowskiej - Sękocin-Janki, Słomin	1 910 000	420 000	17 152,67	W trakcie realizacji, zakończenie w 2008r.
6	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju, Słowikowskiego, Śródkowa)	1 070 000	215 000	190 656,48	Zrealizowano i rozliczono ul. Na Skraju, pozostałe ulice w trakcie projektowania
7	Wodociąg Sękocin Stary i Nowy (strona zachodnia Al. Krakowskiej)	1 420 000	320 000	133 069,79	W trakcie realizacji, zakończenie w 2008r.
8	Wodociąg Falenty Duże	700 000	100 000	14 309,80	w trakcie realizacji
9	Wodociąg Falenty Nowe	400 000	100 000	11 590,00	w trakcie realizacji
10	Wodociąg Droga Hrabaska, Modrzewiowa	500 000	291 000	290 006,44	zrealizowano i rozliczono
11	Wodociąg Laszcki	600 000	100 000	0,00	Projekt wykonano, ale nie rozliczono
12	Projekt przyłączy wodociągowych wraz z obsługą geodezyjną w Jankach i w Podolszynie Nowym	90 000	68 000	0,00	w trakcie realizacji
II.	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	11 337 700	3 583 000	3 387 123,54	dział 600
1	Drogi gminne	10 144 700	2 461 000	2 296 321,30	rozdział 60016
a)	Projekty budowlane: 19 Kwietnia, Olszowa od Wesolej do Na Skraju Na Rybiu, Objazdowa w Jaworowej, Młynarska, Lotnicza i Godebskiego w Raszynie	6 535 000	123 000	0,00	w trakcie realizacji (zakończenie i rozliczenie w 2008r.)



b)	Budowa chodnika i modernizacja nawierzchni ul. Sikorskiego	400 000	338 300	338 078,69	Zrealizowano i rozliczono
c)	Budowa ul. Parkowej i ul. Rzepichy na Rybiu	600 000	470 000	446 993,16	Zrealizowano i rozliczono
d)	Modernizacja ul. Dolnej w Raszyńcu	370 000	330 000	329 995,82	Zrealizowano i rozliczono
e)	Modernizacja ul. Centralnej w Puchatach	970 000	940 000	939 904,03	Zrealizowano i rozliczono
f)	Modernizacja ul. Miklaszewskiego w Dawidach	1 000 000	90 000	89 970,12	Zrealizowano i rozliczono
g)	Inwentaryzacja dróg	135 000	35 000	31 232,00	Zrealizowano I etap
i)	Modernizacja chodnika w ul. Opackiego Falenty	60 000	60 000	47 332,62	Zrealizowano i rozliczono
j)	Modernizacja ul. Olchowej	45 000	45 000	43 114,86	Zrealizowano i rozliczono
k)	Budowa chodnika i progów zwalniających w Raszyńcu i na Rybiu	25 000	25 000	25 000,00	Zrealizowano i rozliczono
l)	Zakup zagęszczarki płytowej	4 700	4 700	4 700,00	(\$6060) zrealizowano
2	Drogi powiatowe	1 193 000	1 122 000	1 090 802,24	rozdział 60014
a)	Chodniki wzdłuż ul. Falenckiej od ul. Opackiego do ul. Willowej	415 000	395 000	394 852,13	Zrealizowano i rozliczono
b)	Chodnik w ul. Leszczyńskiej	302 000	261 000	260 369,96	Zrealizowano i rozliczono
c)	Projekt chodnika w ul. Starzyńskiego w Dawdach Bankowych	26 000	26 000	0,00	W trakcie realizacji
d)	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej, Długiej i Złotych Łanów w Dawdach	450 000	440 000	435 580,15	zrealizowano i rozliczono
III.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000 300	9 293 431	7 600 771,83	dział 900
1.	Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	34 270 000	8 863 131	7 328 533,83	rozdział 90001 \$6050
1)	Kanalizacja sanitarna	16 045 000	2 875 131	1 831 815,80	
a)	Projekty kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, w tym: Raszyn - Rybie	2 300 000	394 000	62 462,34	W trakcie realizacji
~	Falenty (Falenty Nowe, Falenty Duże, Falenty)	550 000	300 000		
~	Dawidy (Dawidy Bankowe, Dawidy)	400 000	14 000		
~	Laszuczki	300 000	18 000		
~	Podolszyn Nowy - Łady	90 000	11 000		
~	Janiki	220 000	16 000		
b)	Sekocin (Sekocin Stary, Sekocin Nowy, Sekocin Las) - Skomlin	310 000	19 000		
~	Rybie ul. Działkowa cz. II, Sienkiewicza, Piaskowa cz. II, Wczasowa,	430 000	16 000	141 711,07	W trakcie realizacji ul. Wczasowa i Piaskowa
c)	Jaworowa (Objazdowa, Przechodnia, Perłowa, Fantazyjna, Lokalna z pompownią, bez nazwy)	1 100 000	262 000	0,00	W trakcie realizacji
d)	Rybie ul. Kasztanowa, Spacerowa, Śródkowa,	6 200 000	368 000		
e)	Rybie: Miła, Bagiena, Łagodna	1 560 000	960 000	953 243,22	Zrealizowano i rozliczono
f)	Kan. sanitarna i kan. deszczowa w Al. Krakowskiej w Raszyńcu (projekt)	470 000	363 131	343 755,06	Zrealizowano, bez odtworzenia nawierzchni
g)	Raszyn ul. Jaworskiego, Parcelacyjna, Prusa, Słowikowskiego, Pruszkowska - sięgacz	1 780 000	110 000	49 918,67	Zrealizowano I etap projektu
		435 000	312 000	276 785,44	

h)	Nowe Grocholice: ul. Wiejska, Dolna, Cz. Waryńskiego, Własna, Błotna, Ciasna, Jesienna	2 200 000	106 000	3 940,00	wykonanie 2008
2)	Kanalizacja deszczowa ul. Nauczycielska w Raszynie	9 000	9 000	8 239,00	zrealizowano i rozliczono
3)	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	14 160 000	5 900 000	5 474 679,03	W trakcie realizacji (w tym pożyczka 4 600 000)
4)	Przykrycie Rowu Opaczewskiego (projekt)	1 000 000	23 000	13 800,00	Umowa na projekt w realizacji
5)	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 Hrabiska, ul. Rzemieślnicza, 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	261 938,00	rozdział 90015 §6050 W trakcie realizacji zrealizowano oświetlenie skrzyżowań i ul. Źródłana. Projekty: ul. Rzemieślnicza, Róży, Modrzewiowa, Starowiejska, Reya, Diamentowa, Handlowa, Olchowa, Podleśna
3	Zakup kosiarzki samojedznej	10 300	10 300	10 300,00	rozdział 90004 §6060
IV	ADMINISTRACJA	35 000	35 000	2 987,78	dział 750, rozdział 75023 § 6060
1	Zakup sprzętu: komputery, drukarki, kopiaarka, oprogramowanie	35 000	35 000	2 987,78	
V	GOSPODARKA MIESZKANOWA	3 462 000	2 550 000	1 986 984,35	rozdział 70095
1	Budynki komunalne	3 462 000	2 550 000	1 986 984,35	w trakcie realizacji
VI	OSWIATA I WYCHOWANIE	4 532 000	328 600	290 979,20	dział 801:
1	Przedszkola	4 250 000	46 600	10 824,94	rozdział 80104
a)	Budowa przedszkola w Raszynie (projekt + wykonanie)	4 220 000	16 000	224,97	W trakcie projektowania
b)	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 2	10 000	10 600	10 599,97	§6060 zakup sprzętu terenowego
c)	Projekt rozbudowy przedszkola w Sękocinie	20 000	20 000	0,00	
2	Boisko szkolne przy SP Łady	282 000	282 000	280 154,26	Rozdział 80101 (zrealizowano i rozliczono)
VII	OCHRONA ZDROWIA	5 000	5 000	1 749,00	Dział 851, rozdział 85154
1	Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy)	5 000	5 000	1 749,00	Zakup komputerów
VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 015 000	130 000	63 874,72	dział 926, rozdział 92605
1	Skate - Park	330 000	30 000	4 800,00	w trakcie procedury przetargowej, realizacja w 2008r
2	Zakupy inwestycyjne GOS (zakup kosiarzki i zadaszonych ławek dla trenerów i zawodników)	35 000	35 000	30 800,00	(§6060) 11.100-maszyna sprzątająca, 12.900- zadaszona ławki dla trenerów i zawodników 6.500- odkurzac
3	Plac zabaw dla dzieci w Falentach	100 000	20 000	9 974,72	W trakcie realizacji
4	Boiska sportowe	550 000	45 000	18 300,00	W trakcie procedury przetargowej
IX	POMOC SPOLECZNA	6 000	6 000	5 518,37	dział 852, rozdział 85219
1	Zakup sprzętu komputerowego	6 000	6 000	5 518,37	komputer i dwa monitory (GOPS)

X	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 015 000	25 000	10 869,63	Dział 921
1	Adaptacja części budynku biblioteki na potrzeby GOK	15 000	15 000	10 869,63	rozdział 92109 zrealizowano i rozliczono
2	Renowacja Austerii	15 000 000	10 000	0,00	rozdział 92120
XI	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 920 000	100 000	0,00	Dział 854; rozdział 85407
1	Świetlica środowiskowa na Rybiu	1 920 000	100 000	0,00	Projekt w trakcie realizacji
XII	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	22 250	22 250	19 693,48	Dział 754
2	Zakup drabiny dla OSP Raszyn	4 500	4 500	2 694,00	rozdział 75412
3	Wykonanie zintegrowanego systemu powiadamiania DSP - 50	17 750	17 750	16 999,48	rozdział 75495
B	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI INNYCH JEDNOSTEK		20 000	20 000,00	
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	0	20 000	20 000,00	dział 754; rozdział 75404
	~ środki dla Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu i sprzętu komputerowego		20 000	20 000,00	Dofinansowano zakup radiowozu dla Policji
C	OGÓŁEM		18 716 281	14 860 394,88	

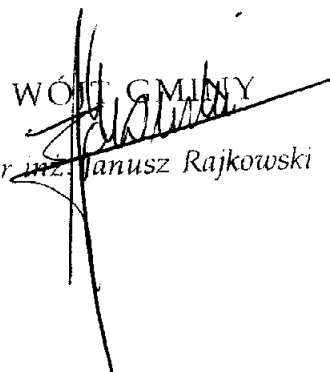
W OLSZTYNIE

mgr inż. Janusz Rajkowski

**SPRAWOZDANIE Z DOTACJI I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2007**

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Poniesione wydatki	Opis
1	2	3	4	5	6
010	01095		25 041,85	25 041,85	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
		2010	<u>25 041,85</u>	<u>25 041,85</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4740 4430	25 041,85	491,02 24 550,83	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Zakup materiałów papierniczych i urządzeń kserograficznych Różne opłaty i składki
750	75011		112 987,00	112 987,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
		2010	<u>112 987,00</u>	<u>112 987,00</u>	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>
		4010	112 987,00	87 457,00	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		6 983,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110 4120		16 234,00 2 313,00	Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP
751	75101		23 536,15	23 536,15	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
		2010	<u>3 149,00</u>	<u>3 149,00</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>
		4010 4110 4120	3 149,00	2 633,00 452,00 64,00	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP
	75109		<u>20 387,15</u>	<u>20 387,15</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>
		2010	20 387,15	8 910,00	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		3030		983,96	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4110		140,24	Składki na Fundusz Pracy
		4120		8 602,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4170		1 169,39	Zakup materiałów i wyposażenia
		4210		241,56	Zakup materiałów papierniczych i urządzeń kserograficznych
		4740		340,00	Zakup uakcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750					
754	75414		400,00	400,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
		2010	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>Obrona cywilna</u>
		4170	400,00	400,00	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Wynagrodzenia bezosobowe
851	85195		340,00	340,00	OCHRONA ZDROWIA
		2010	<u>340,00</u>	<u>340,00</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4750	340,00	340,00	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Zakup uakcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
852			3 008 761,21	3 008 761,21	OPIEKA SPOŁECZNA

<u>85212</u>	2010	<u>2 809 961,21</u>	<u>2 809 961,21</u>	<u>Świadczenia rodzinne</u>
	3110	2 809 961,21		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
	4010		2 738 195,21	Świadczenia społeczne
	4040		56 400,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4110		3 519,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4120		10 390,00	Składki ubezpieczeniowe
<u>85213</u>		<u>21 800,00</u>	<u>21 800,00</u>	Składki na FP
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne
<u>85214</u>	2010	21 800,00		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
	3110		21 800,00	Świadczenia społeczne
		<u>177 000,00</u>	<u>177 000,00</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>
	2010	177 000,00		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
	3110		177 000,00	Świadczenia społeczne dot. zad. zleconych
		3 171 066,21	3 171 066,21	OGÓŁEM

WÓJCI GMINY

mgr inż. Janusz Rajkowski

Dotacje i pomoc finansowa przekazane przez Gminę w 2007r.

Lp.	Przeznaczenie	Plan na rok 2007	Wykonanie w 2007	% realizacji planu	Rozdział	§	Nazwa podmiotu
I	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla instytucji kultury	1 741 875,00	1 734 913,81	99,60%			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.	Rehabilitacja społeczna mieszkańców Gminy Raszyn upośledzonych umysłowo	4 500,00	4 500,00	100,00%	85311	2820	Dobra Wola
3.	Działania na rzecz mieszkańców Gminy Raszyn chorych na feryloketonurie	8 000,00	8 000,00	100,00%	85311	2820	Ars Vivendi
4.	Prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej	87 750,00	87 208,61	99,38%	85154	2820	Arka
5.	Reprezentowanie gminy w imprezach sportowych, organizacja imprez i sportowych rywalizacji	260 000,00	260 000,00	100,00%	92605	2820	KS Raszyn
6.	Reprezentowanie gminy w imprezach sportowych, organizacja imprez i sportowych rywalizacji	128 000,00	125 727,10	98,22%	92605	2820	UKS Łady
7.	Zorganizowanie w Raszynie Międzynarodowego Turnieju Podnoszenia Ciężarów	12 000,00	11 994,50	99,95%	92605	2820	Mazowiecki Związek Podnoszenia Ciężarów
8.	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	329 625,00	325 483,60	98,74%	80104	2540	Przedszkola niepubliczne
9.	Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	100,00%	92109	2480	GOK
10.	Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00%	92116	2480	Biblioteka
II	Wydatki na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego	73 873,00	73 872,62	100,00%			Jednostki samorządu terytorialnego
1.	Dofinansowanie utrzymania filii Wydziału Komunikacji (wydatki bieżące)	73 873,00	73 872,62	100,00%	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
II	Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.	753 972,00	737 433,39	97,81%			Jednostki samorządu terytorialnego
1.	Na dofinansowanie komunikacji autobusowej na terenie gminy	525 807,00	525 807,00	100,00%	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa
2.	Dotacje na dzieci z terenu gminy Raszyn uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	213 165,00	211 626,39	99,28%	80104	2310	Gminy różne - Piaseczno - Nadarzyn - Michałowice - Lesznowola - Warszawa
3.	Dotacje na dzieci z terenu gminy Raszyn uczęszczające do niepublicznych szkół	15 000,00	0,00	0,00%	80101	2310	Gmina Lesznowola
RAZEM		2 569 720,00	2 546 219,82	99,09%			

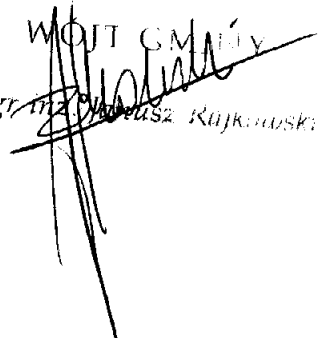
REALIZACJA DOCHODÓW I WYDTKÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY W 2007 ROKU

	Rozdział 80101			Rozdział 80110		Rozdział 80104							Rozdział 92605		RAZEM
	SP RASZYŃ	SP ŁADY	SP SĘKOCIN	GINNAZIUM		PRZEDSZ NR 1 RASZYŃ	PRZEDSZ NR 2 RASZYŃ	PRZEDSZ DAWIDY	PRZEDSZ FALENTY	PRZEDSZ SĘKOCIN	GOS				
Stan na 01.01.2007	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		
Dochoody ogółem w	111 600,64	86 739,39	18 513,96	6 347,29	5 652,18	372 424,21	59 449,01	104 377,55	78 525,73	76 952,56	53 119,36	248 887,59	738 564,62		
Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych)	29 582,60	29 582,60			48,00								29 630,60		
Dochoody z najmu	17 500,00	12 880,00	4 620,00										17 500,00		
Wpływy z usług (w tym opłaty za żywienie)	41 413,35	21 514,00	13 750,00	6 149,35	0,00	371 531,81	59 355,01	104 060,32	78 371,58	76 863,40	52 881,50	247 144,19	660 089,35		
Odsetki bankowe	906,19	564,29	143,96	197,94	15,18	892,40	94,00	317,23	154,15	89,16	237,86	1 743,40	3 557,17		
Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	22 198,50	22 198,50			5 589,00								27 787,50		
Ogółem	129 756,76	94 197,01	23 211,55	12 348,20	5 902,11	402 851,01	64 299,96	114 718,88	84 404,26	79 760,46	59 667,45	289 472,49	827 982,37		
Wydatki ogółem w tym:	105 176,31	80 462,42	19 086,70	5 627,19	0,00	365 935,96	63 082,03	98 315,24	80 489,08	74 022,95	50 026,66	232 567,32	703 679,59		
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 145,44	3 445,44	1 700,00			0,00							138 896,74		
Pozostałe wydatki bieżące	100 030,87	77 016,98	17 386,70	5 627,19		366 935,96	63 082,03	98 315,24	80 489,08	74 022,95	50 026,66	93 670,58	559 637,41		
Stan na 12.31.2007r	24 580,45	13 734,59	4 124,85	6 721,01	5 902,11	36 915,05	1 217,93	16 403,64	3 915,18	5 737,51	9 640,79	56 905,17	124 302,78		

WÓJTA
Raszyń
mgr inż. Jacek Rajkowski

Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Stan środków na początku roku	5 907,65 zł
2	Przychody razem: w tym: 1) wpływy własne 2) przelewy do wojewodów i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska	91 651,45 zł 17 756,23 zł 73 895,22 zł
3	Wydatki ogółem: w tym: 1) propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców gminy 2) wyłapywanie, 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/	27 083,20 zł 677,00 zł 23 368,20 zł 3 038,00 zł
4	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	70 475,90 zł

WOJTA GMINY

mgr inż. Paweł Rujkowski

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	100,00	99,77		6 793,00	6 793,01		6 893,00	6 892,78	
2	Dochody	702 500,00	700 993,04	99,79%	359 545,00	359 544,75	100,00%	1 062 045,00	1 060 537,79	99,86%
	w tym dotacje z gminy	520 000,00	520 000,00	100,00%	350 000,00	350 000,00	100,00%	870 000,00	870 000,00	100,00%
	Dotacja z Biblioteki Narodowej				7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00	7 500,00	100,00%
3	Wydatki w tym:	702 600,00	685 480,49	97,56%	366 338,00	351 341,12	95,91%	1 068 938,00	1 036 821,61	97,00%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	393 500,00	393 349,91	99,96%	196 500,00	196 426,67	99,96%	590 000,00	589 776,58	99,96%
	pozostałe wydatki bieżące	309 100,00	292 130,58	94,51%	169 838,00	154 914,45	91,21%	478 938,00	447 045,03	93,34%
4	Stan środków na 31.12.2006		15 612,32		0,00	14 996,04		0,00	30 608,36	

~~Wojciech Rajkowski~~
 mgr inż. Jacek Rajkowski