

ZARZĄDZENIE Nr 130/2008

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 27 sierpnia 2008r

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy Raszyn za I półrocze 2008r**

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

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1

Przedstawić Radzie Gminy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raszyn za I półrocze 2008r wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w treści załączników Nr 1- 9 do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedłożyć określone w §1 informacje Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY  
*[Signature]*  
mgr inż. Janusz Rajkowski

## INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RASZYN ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU

### I. DOCHODY BUDŻETU (Załącznik Nr 2)

Plan dochodów budżetu Gminy Raszyn na rok 2008 ogółem wynosił 68.850.746zł., z czego: 10,03% stanowiły dochody majątkowe (6.906.947zł.), a 89,97% stanowiły dochody bieżące (61.943.799 zł.)

W I półroczu zrealizowano dochody w wysokości 32.714.876,08zł tj. 47,52% planu rocznego.

1. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 251.694,92 zł tj. 3,64% planu rocznego, co jest konsekwencją tego, iż zadania inwestycyjne, na które zaplanowano dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (UE, budżet państwa i budżet Województwa Mazowieckiego), zostaną zrealizowane dopiero w drugim półroczu.

Jedyny wyjątek stanowi budowa boiska sportowego ogólnodostępnego zlokalizowanego przy Gimnazjum, którą zrealizowano w I półroczu i na którą również w I półroczu wpłynęło dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 136.446,23zł tj. 100% planu.

Drugą przyczyną niskiej realizacji dochodów majątkowych jest nie dokonanie w I półroczu sprzedaży majątku gminnego przeznaczonego do zbycia zgodnie z uchwałami Rady Gminy.

2. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 32.463.181,16zł tj. 52,41% planu rocznego. Realizacja dochodów wg poszczególnych źródeł była dość zróżnicowana.

Wpływ subwencji i dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zarówno zleconych jak i własnych przebiegał zgodnie z planem i wyniósł odpowiednio 61,54% (subwencja) i 51,59% (dotacje) planu rocznego.

Środki od innych jednostek samorządu terytorialnego przekazywane w formie dotacji celowych na zadania bieżące bądź w formie pomocy finansowej na realizację zadań bieżących wykonano w 22,83% planu rocznego, gdyż:

- część gmin (w tym Warszawa) przekazuje środki dot. dotacji na dzieci ze swojego terenu, uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie Raszyina dopiero w drugim półroczu,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczona na dofinansowanie remontu podłóg w SP Raszyn zostanie przekazana po wykonaniu remontu przeprowadzonego w czasie wakacji.

Dochody własne zostały zrealizowane w 50,61% planu rocznego. Największy wpływ na taki poziom wykonania dochodów własnych miała realizacja dochodów podatkowych (dział 756), która wyniosła przeciętnie 49,94% planu i była dość zróżnicowana.

Zdecydowanie najniższe były wpływy z karty podatkowej – 28,95% planu, ale aż 59,26% planu rocznego stanowią zaległości z tego tytułu.

Zdecydowanie wyższe były wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych (rozdział 75616), które zrealizowano w 52,75% planu, podobnie jak wpływy z podatków i opłat od osób prawnych, które wyniosły 51,01% planu rocznego.

Wśród wpływów z innych opłat (rozdział 75618) zrealizowanych w 96,29%, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 73,12% planu. Natomiast zdecydowanie najwyższa była realizacja dochodów z opłaty planistycznej (ponad 200% planu rocznego).

Realizacja dochodów Gminy z tytułu udziału w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa wyniosła 46,63% planu rocznego, ale wpływy z tego tytułu w drugim półroczu zawsze są zdecydowanie wyższe.

Wśród niepodatkowych dochodów własnych Gminy w najwyższym stopniu zrealizowano:

- dochody w dziale 758 (RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE)- 95,88% planu rocznego;
- dochody w dziale 854 (EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA) – 70,58% planu rocznego.

Wykonanie niższe niż 50% planu rocznego było w działach:

- 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 35,01 % planu rocznego
- 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 44,26 % planu rocznego

Natomiast w pozostałych działach realizacja dochodów wyniosła od 55% do 64% planu rocznego.

Również w ponad 80% planu rocznego zrealizowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% prowizji od wpłat na dowody osobiste i za dane meldunkowe – rozdział 75011 § 2360 oraz 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej – rozdział 85212 § 2360) czego przyczyną był większy niż planowano procent dowodów osobistych nie wymienionych przez mieszkańców w roku 2007.

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

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	-7 860,65 zł
- podatek rolny	30 911,54 zł
- podatek leśny	1 074,32 zł
- podatek od nieruchomości	1 172 290,01 zł
- Wpływ z karty podatkowej	118 524,79 zł
- podatek od spadków i darowizn	83 547,73 zł
- podatek od środków transportowych	213 618,50 zł
- opłata skarbową	4 835,60 zł
- opłata za czynności cywilnoprawne	-108 208,74 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów	853 094,54 zł
- przekształcenie prawa własności	12 187,15 zł
- dzierżawy mienia gminnego	60 436,66 zł
- opłaty za kolonie	184,00 zł
- opłaty za przedszkola niepubliczne (dotacje z innych gmin)	12 327,00 zł
- sprzedaż mienia gminnego	1 254,00 zł
- opłaty za wodę	140 416,42 zł
- opłaty za materiały przetargowe	454,67 zł
- opłaty za ścieki	1 547 128,30 zł
- udział mieszkańców w budowie sieci kanalizacyjnej	1 346 894,44 zł
- udział mieszkańców w budowie sieci wodociągowej	102 126,50 zł
- zwroty poniesionych wydatków	27 705,32 zł
- ogłoszenia i reklamy w Kurierze Raszyńskim	727,17 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	14 989,44 zł
- opłaty planistyczne	123 895,90 zł
- opłata eksploatacyjna	65 659,20 zł
- opłata alkoholowa	1 269,00 zł
- opłata za przedszkole	250,00 zł

Łączna kwota zaległości pomniejszonych o nadpłaty na dzień 30.06.2008 wyniosła 5.819.732,81zł.

Największym dłużnikiem Gminy wciąż jest Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, którego zadłużenie z tytułu odprowadzonych ścieków wynosi 1.431.078,97zł, a sprawa nadal (od ponad 6 lat) znajduje się w sądzie.

4. Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy dochody Gminy w I półroczu zostały obniżone o 1.014.391zł w tym:

podatek od nieruchomości	720 147,50 zł
podatek leśny	449,50 zł
podatek rolny	68 367,00 zł
podatek od środków transportowych	225 427,00 zł

5. Ulg i zwolnień udzielono na kwotę 10.219,00zł i dotyczą one tylko podatku od nieruchomości.

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

a) umorzeń na łączną kwotę 87.820,04zł obejmujących n/w tytuły:

podatek od nieruchomości	13 554,11 zł
podatek od środków transportowych	4 175,00 zł
podatek od spadków i darowizn	12 661,53 zł
odsetki podatkowe	57 429,40 zł

b) rozłożeń na raty bądź odroczeń terminów płatności na ogólną kwotę 211.891,76zł obejmujących należności z poniższych tytułów:

podatek od nieruchomości	17 158,86 zł
podatek od spadków i darowizn	188 465,50 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00 zł
odsetki podatkowe	1 767,40 zł

## II. WYDATKI BUDŻETU (Załącznik Nr 3)

Ogólny plan wydatków Gminy Raszyn na rok 2008 wynosił 83.620.546zł z czego 45,62% tj. kwotę 38.148.100zł przeznaczono na wydatki majątkowe, a 54,38% tj. 45.472.446zł przeznaczono na wydatki bieżące.

Ogółem wydano 29.259.338,43zł. tj. 34,99% planu rocznego. Przy czym 8.707.703,34zł stanowią wydatki majątkowe (22,83% planu rocznego), a 20.551.635,09zł to wydatki bieżące (45,20% planu rocznego).

## 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:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	83,38%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	55,09%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49,81%
852 POMOC SPOŁECZNA	48,75%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	48,65%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	48,46%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	48,18%
	48,11%

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

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3,20%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14,96%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	27,84%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30,45%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34,94%
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ	35,93%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	26,41%
	31,10%

W pozostałych działach wydatki kształtują się na poziomie 42,42-46,09% planu rocznego.

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

- wynagrodzenia osobowe	46,60%	(bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	94,67%	
- wynagrodzenia bezosobowe	36,44%	
- pochodne od wynagrodzeń	43,37%	
- obsługę długu	30,45%	
- dotacje dla stowarzyszeń i j.s.t. oraz wypłaty na fundusz celowy policji	46,02%	
- pozostałe wydatki sfinansowano w 42,09% planu rocznego		

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i ze zwalczaniem narkomani zrealizowano w 44,86% planu rocznego, co stanowiło 75,08% zrealizowanych wpływów na zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Natomiast wydatki poniesione w związku z realizacją bieżących zadań zleconych zrealizowano 49,17% a zadań własnych dofinansowywanych z budżetu państwa w 39,97% planu rocznego, co stanowiło odpowiednio: 95,33% i 76,33% dotacji otrzymanych w I półroczu.

#### IV. INWESTYCJE (Załącznik Nr 4)

W I półroczu 2008r. na finansowanie inwestycji własnych wydano 7.450.603,34zł, tj. 20,20% planu rocznego.

1. Największą część powyższej kwoty (71,03%) wydano na budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków (5.292.193,96zł). Zakończono, ale nie rozliczono do 30 czerwca, budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Bagiennej, Miłej i Łagodnej oraz Piaskowej i Wczasowej na Rybiu, w ul. Jaworskiego i Parcelacyjnej w Raszynie, a także w ul. Objazdowej, Ukośnej, Przechodniej, Perłowej i bez nazwy w Jaworowej.
2. Zakończono także i również nie rozliczono, budowę budynku mieszkalnego przy ul. Godebskiego w Raszynie.
3. W trakcie realizacji jest większość zadań inwestycyjnych ujętych w planie inwestycji na rok 2008, w tym m.in.:
  - a) wodociągi:
    - w Falentach Nowych;
    - w Jankach (obszar między ul. Mszczonowską i Al. Krakowską);
    - wschodnia strona Al. Krakowskiej (od ul. Falenckiej do ul. Wierzbowej);
    - zachodnia strona Al. Krakowskiej w Sękocinie;
    - ul. Źródłana (Falenty Duże);
    - na osiedlu Betherówka w Dawidach Bankowych;
  - b) drogi i chodniki:
    - chodnik w ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych;

- projekt chodnika w ul. Długiej (Łady-Podolszyn Nowy);
- modernizacja ul. Sokolnickiego w Raszynie;
- modernizacja ul. Młynarskiej w Raszynie;
- modernizacja ul. Objazdowej w Jaworowej;
- c) termomodernizacja SP Łady;
- d) kanalizacja sanitarna:
  - w ul. Akacyjowej, Cichej, Wesołej na Rybiu;
  - w ul. Spokojnej, Al.Krakowskiej, Pruszkowskiej i Mickiewicza w Raszynie;
  - w ul. Wiejskiej, Dolnej, Ciasnej, Własnej, Błotnej, Jesiennej, Waryńskiego, Zacisze, Łącznej, Stawowej, Trakt Grocholiccki, Dzikiej, Kopernika i Jeziornej w Nowych Grocholicach;
- e) Skate Park
- f) modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Falentach;
- g) projektowanie wodociągów, kanalizacji sanitarnej, dróg i chodników, oraz budynku mieszkalnego, kolejnych boisk sportowych, przedszkole i świetlicy środowiskowej.

Ponadto w I półroczu 2008 rozpoczęto procedurę przetargową na:

- budowę wodociągów w ul. Słowikowskiego w Raszynie oraz Środkowej i Kasztanowej na Rybiu;
- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Rumianej w Jaworowej, w ul. Żytniej, Strzałkowej, Rubinowej i Południowej na Rybiu i ul. Prusa, Słowikowskiego i Jasnej w Raszynie;
- budowa boiska sportowego przy SP Raszyn i boisko Orlik - 2012
- wykonanie oświetlenia ulicznego;
- modernizację ul. Godebskiego.

## V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. W I półroczu 2008r. gmina uzyskała nadwyżkę budżetową w wysokości 3.455.357,65zł.
2. Rozchody Gminy w tym okresie wyniosły 1.815.435,03zł i stanowiły one spłaty rat kredytów i pożyczek.  
Kwotę 1.328.380,05zł wydano tytułem spłat rat kredytów zaciągniętych na budowę biblioteki oraz modernizację i budowę dróg gminnych zaciągniętych odpowiednio w BS Raszyn i PKO PB, a kwotę 487.054,53zł tytułem spłat rat pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW na termomodernizację SP Raszyn oraz w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i parku oraz na modernizację przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków w Falentach. Na spłatę odsetek wydano z budżetu łącznie 112.680,06zł. Całkowita obsługa zadłużenia Gminy w I półroczu wyniosła 1.928.115,09zł, co stanowi 5,89% dochodów zrealizowanych w I półroczu a 2,8% planowanych dochodów budżetu i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 169 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych. WFOŚiGW umorzył gminie 20% pożyczki zaciągniętej na I etap budowy parku tj. kwotę 68.216,65zł.
3. W rezultacie zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2008 wyniosło 4.750.000,00zł, z czego 160.000,00zł stanowi pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW na termomodernizację SP Raszyn, a 4.590.000,00zł to pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na modernizację oczyszczalni ścieków w Falentach i modernizację przepompowni ścieków.  
Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2008r stanowi 14,52% wykonanych w I półroczu 2008r dochodów Gminy, a dochodów planowanych na rok 2008r. 6,90% czyli jest znacznie niższa od wskaźnika określonego w art. 170 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.
4. Stan środków na rachunkach bankowych Gminy, z wyłączeniem rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, rachunków ZFŚS oraz

rachunków depozytowych na dzień 30.06.2008r wynosił łącznie 5.275.315,15zł z czego:

- na rachunkach budżetu Gminy – 4.445.341,82zł (w tym 2.000.000,00zł - lokata terminowa);
  - na rachunkach dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych Gminy - 705.227,94zł;
  - na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych – 124.745,39zł.
5. W dniu 27.06.2008r Gmina przekazała, zgodnie a art. 7 ust 1 ustawy z dnia 7 września 2007r o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, III Urzędowi Skarbowemu w Radomiu kwotę 7.674.554,52zł tytułem zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych oddanego w roku 2005 przez w/w urząd skarbowy podatnikowi.

Na dzień 30 czerwca 2008r zobowiązanie Gminy wobec III Urzędu Skarbowego w Radomiu z tytułu zwrotu dokonanego przez powyższy urząd skarbowy podatnikowi w roku 2006 wynosi 2.969.940,60zł i, zgodnie z obowiązującym od dnia 01 stycznia 2008r zapisem art. 17 ust 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach j.s.t. gmina musi zwrócić w/w kwotę (pomniejszoną o ewentualne potrącenia dokonane przez Urząd Skarbowy w II półroczu 2008r) do 31 grudnia 2008r.

## VI.GOSPODARKA POZABUDŻETOWA (Załącznik Nr 7)

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

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

Szkoła Podstawowa Raszyn  
Szkoła Podstawowa Łady  
Szkoła Podstawowa Sękocin  
Gimnazjum Nr 1 w Raszynie  
Przedszkole Nr 1 w Raszynie  
Przedszkole Nr 2 w Raszynie  
Przedszkole w Dawidach  
Przedszkole w Falentach  
Przedszkole w Sękocinie  
Gminny Ośrodek Sportu

1. Stan środków na dzień 01.01.2008r. na w/w rachunkach wynosił łącznie 124.302,78zł z czego 45,78% stanowiły środki na rachunku dochodów własnych GOS.
2. W trakcie I półrocza 2008 łącznie zrealizowano dochody własne w wysokości 444.109,28zł z czego 33,83% stanowiły dochody własne GOS.  
Realizacja dochodów własnych ogółem wyniosła 51,27% planu rocznego, przy czym:
  - dochody w szkołach podstawowych (rozdział 80101) zrealizowano w 43,76% planu rocznego;
  - dochody w przedszkolach gminnych (rozdział 80104) zrealizowano w 55,18% planu rocznego;
  - dochody w GOS (rozdział 92605) zrealizowano w 50,08% planu;
  - natomiast w Gimnazjum (rozdział 80110) - zaledwie w 3,65% planu rocznego.
3. Wydatki łącznie zrealizowano w wysokości 387.265,17zł tj. 39,80% planu. Podobnie jak w przypadku realizacji dochodów największą część zrealizowanych wydatków stanowią wydatki GOS – 24,23% ogółu wydatków.

W odniesieniu do przyjętego planu realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

- GOS – 26,29% planu
- przedszkola – 53,25% planu
- szkoły podstawowe – 35,53% planu
- gimnazjum – 0% planu

4. Stan środków na rachunkach dochodów własnych na dzień 30 czerwca 2008r. wyniósł łącznie 181.146,89zł.

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

W szkołach podstawowych i w przedszkolach realizacja dochodów i sfinansowanych nimi wydatków tylko nieznacznie się różniły.

Natomiast w Gminnym Ośrodku Sportu realizacja dochodów znacznie przewyższyła wydatki nimi sfinansowane.

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

1. Dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu wyniosły 33.874,61zł tj. 67,75% planu rocznego. Źródłem dochodów były głównie wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski (87,60% ogółu uzyskanych dochodów) oraz opłaty i kary za wycinkę drzew i krzewów (12,40% uzyskanych dochodów).
2. Natomiast wydatki zrealizowano w 16,59% planu rocznego (19.697,82zł). Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy planem wydatków, wydano je na:
  - propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców – 1.883,60zł (12,56% planu rocznego);
  - wylapywanie, leczenie i transport do schronisk zwierząt – 3.467,00zł (13,87% planu rocznego)
  - realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami (usuwanie azbestu)- 14.347,22zł. (23,91% planu rocznego)
3. Stan środków na początku roku wynoszący 70.475,90zł zwiększył się o 20,12% i na dzień 30 czerwca 2008 wyniósł 84.652,69zł. z czego 82.899,04zł to środki pieniężne na rachunku bankowym, a kwota 1.753,65zł to nieprzekazane gminie należności stanowiące opłaty wynikające z decyzji dot. wycinki drzew i krzewów.

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

W Gminie Raszyn zarejestrowane są dwie instytucje kultury (Gminny Ośrodek Kultury – GOK i Biblioteka), które w I półroczu 2008r. zrealizowały 54,08% zaplanowanych dochodów (566.723,57zł) z czego 79,93 % stanowią dotacje podmiotowe z budżetu Gminy (453.000zł).

Gmina przekazała w I półroczu w/w instytucjom 50,00% dotacji zaplanowanych na rok 2008.

Natomiast wydatków powyższe instytucje zrealizowały 41,69% planu rocznego w tym:

- 37,33% planu rocznego wydatków na wynagrodzenia i pochodne
- 47,39% planu rocznego pozostałych wydatków bieżących.

Wydatków inwestycyjnych zarówno GOK jak i Biblioteka nie planowały.

Na dzień 30 czerwca br. obie instytucje:

- posiadały środki pieniężne w wysokości 147.680,11zł
- nie miały żadnych należności,
- nie miały zobowiązań wymagalnych.

WÓJCI GMINY  
mgr inż. *[Podpis]*  
Ryszard Rajkowski



**Sprawozdanie z dochodów budżetu za I półrocze 2008 rok**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Treść
010	01010	6290	19 371,00	18 871,00	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
			0,00	-500,00	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>
	01095	2010	0,00	-500,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
			19 371,00	19 371,00	<u>Pozostała działalność</u>
			19 371,00	19 371,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na zwrot akcyzy)
400	40001	0830	230 350,00	125 886,43	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>
			2 000,00	1 550,64	<u>Dostarczanie ciepła</u>
			2 000,00	1 550,64	Wpływy z usług
			228 350,00	124 335,79	<u>Dostarczanie wody</u>
			227 250,00	123 749,72	Wpływy z usług
			1 000,00	586,07	Pozostałe odsetki
0970	100,00	Wpływy z różnych dochodów			
600	60016	6298	960 000,00	0,00	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
			960 000,00	0,00	<u>Drogi publiczne gminne</u>
			960 000,00	0,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwanych z innych źródeł
700	70005	0470	5 737 000,00	834 951,46	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
			5 737 000,00	834 951,46	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>
			436 600,00	277 613,26	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
			835 400,00	445 174,79	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek dzierżawy
				356 938,98	
0760	200 000,00		88 235,81	Czynsze mieszkaniowe	
			7 194,75	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	

		0870	4 254 500,00	102 403,94	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (w tym sprzedaż lokali ul. Godebskiego1 - 99.714,60)
		0920	10 000,00	2 564,72	Pozostałe odsetki
		0970	500,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów
<b>750</b>			<b>136 415,00</b>	<b>68 901,49</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
	<u>75011</u>		<u>110 815,00</u>	<u>59 938,71</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>
		2010	109 347,00	58 877,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
		2360	1 468,00	1 061,71	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% prowizja od wpłat na dowody osobiste)
	<u>75023</u>		<u>16 600,00</u>	<u>5 081,30</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>
		0690	1 000,00	487,69	Wpływy z różnych opłat (materiały przetargowe)
		0750	5 000,00	2 745,71	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 (lokale w budynku UG)
		0830	10 000,00	1 847,90	Wpływy z usług (na telefony)
		0920	600,00		Pozostałe odsetki
	<u>75095</u>		<u>9 000,00</u>	<u>3 881,48</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		0830	9 000,00	3 881,48	Wpływy z usług (ogłoszenie w KR)
<b>751</b>			<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>
	<u>75101</u>		<u>3 000,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>
		2010	3 000,00	1 500,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na aktualizację list wyborczych)
<b>754</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>
	<u>75414</u>		<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>Obrona cywilna</u>

		2010	400,00	400,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
756			<b>44 668 831,00</b>	<b>22 308 831,80</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>
	75601		<u>210 000,00</u>	<u>62 866,07</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>
		0350	200 000,00	57 900,57	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
		0910	10 000,00	4 965,50	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	75615		<u>9 615 300,00</u>	<u>4 904 958,40</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>
		0310	8 959 000,00	4 792 172,77	Podatek od nieruchomości
		0320	9 000,00	6 071,20	Podatek rolny
		0330	7 000,00	4 121,69	Podatek od środków transportowych
		0340	130 000,00	70 502,46	Podatek leśny
		0500	460 000,00	25 071,44	
		0910	50 000,00	6 992,44	Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
		0970	300,00	26,40	Wpływy z różnych dochodów
	75616		<u>9 818 500,00</u>	<u>5 179 619,86</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>
		0310	5 290 000,00	2 736 049,48	Podatek od nieruchomości
		0320	200 000,00	130 877,51	Podatek rolny
		0330	1 500,00	1 253,53	Podatek od środków transportowych
		0340	670 000,00	305 418,71	Podatek leśny
		0360	350 000,00	238 848,26	Podatek od spadków i darowizn
		0430	1 000,00	670,00	Wpływy z opłaty targowej
		0500	3 200 000,00	1 722 471,53	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0910	100 000,00	41 367,04	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

	<u>75618</u>	0970	6 000,00	2 663,80	Wpływy z różnych dochodów
			<u>991 500,00</u>	<u>954 733,25</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>
		0410	200 000,00	74 492,00	Wpływy z opłaty skarbowej
		0460	5 000,00	1 082,99	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0480	600 000,00	438 721,15	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
		0490	180 000,00	440 403,31	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
		0910	5 500,00		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
		0920	500,00	25,00	Pozostałe odsetki
		0970	500,00	8,80	Wpływy z różnych dochodów
	<u>75621</u>		<u>24 033 531,00</u>	<u>11 206 654,22</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>
		0010	20 482 226,00	9 518 391,00	Podatek dochodowy od osób fizycznych
		0020	3 551 305,00	1 688 263,22	Podatek dochodowy od osób prawnych
<b>758</b>			<b>10 426 336,00</b>	<b>6 574 183,30</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
	<u>75801</u>		<u>9 966 336,00</u>	<u>6 133 128,00</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>
		2920	9 966 336,00	6 133 128,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
	<u>75814</u>		<u>460 000,00</u>	<u>441 055,30</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>
		0920	380 000,00	308 051,12	Pozostałe odsetki
			352 700,00	288 651,75	UG
			4 200,00	3 228,44	Gimnazjum
			3 500,00	1 900,24	SP Raszyn
			2 500,00	1 981,19	SP Łady
			2 000,00	1 272,32	SP Sękocin
			800,00	472,02	Przedszkole Nr 1
			1 500,00	1 060,61	Przedszkole Nr 2
			1 000,00	1 343,85	Przedszkole Dawidy
			700,00	614,55	Przedszkole Falenty
			500,00	398,94	Przedszkole Sękocin
			600,00	382,96	Ognisko wychowawcze
			5 000,00	3 130,24	Gminny Ośrodek Sportu

		0970	5 000,00 80 000,00 78 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00	3 614,01 133 004,18 108 201,20 880,98 8 967,00 14 955,00	Gminny Ośrodek pomocy Społecznej Wpływy z różnych dochodów UG (refaktury) SP Raszyn Gminny Ośrodek Sportu niewygasające
<b>801</b>			<b>725 329,00</b>	<b>325 143,27</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80101</u>	2030	<u>81 390,00</u> 52 640,00	<u>5 043,09</u> 0,00	<u>Szkoły podstawowe</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
		2708	0,00	3 781,81	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z UE
		2709	0,00	1 261,28	Środki na dofinansowanie zadań bieżących ze środków krajowych
		2710	28 750,00	0,00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
	<u>80104</u>	0830	<u>610 000,00</u> 510 000,00 69 000,00 165 000,00 110 000,00 100 000,00 66 000,00	<u>310 403,18</u> 281 014,00 34 312,50 97 075,00 58 976,50 54 475,00 36 175,00	<u>Przedszkola</u> Wpływy z usług Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 2 Przedszkole Dawidy Przedszkole Falenty Przedszkole Sękocin
		2310	100 000,00	29 389,18	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
				7 430,64	Gmina Michałowice
				4 334,54	Gmina Lesznowola
				3 715,32	Gmina Nadarzyn
				3 715,32	Gmina Mogielnica
				10 193,36	Gmina Karczew
	<u>80195</u>	2030	<u>33 939,00</u> 33 939,00	<u>9 697,00</u> 9 697,00	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
<b>851</b>			<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
	<u>85195</u>	2010	<u>240,00</u> 240,00	<u>240,00</u> 240,00	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
<b>852</b>			<b>3 180 500,00</b>	<b>1 657 700,87</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>

	<u>85212</u>		<u>2 803 000,00</u>	<u>1 420 135,87</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
		0920	0,00	5,91	Pozostałe odsetki
		2010	2 800 000,00	1 417 579,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
		2360	3 000,00	2 550,96	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej)
	<u>85213</u>		<u>21 800,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>
		2010	21 800,00	13 000,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
	<u>85214</u>		<u>224 900,00</u>	<u>135 300,00</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>
		2010	170 000,00	100 500,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
		2030	54 900,00	34 800,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
	<u>85219</u>		<u>87 000,00</u>	<u>51 765,00</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		2030	87 000,00	51 765,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
	<u>85295</u>		<u>43 800,00</u>	<u>37 500,00</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		0970	500,00	0,00	Wpływy z różnychh dochodów
		2030	43 300,00	37 500,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na dożywianie)
<b>854</b>			<b>343 891,00</b>	<b>112 707,00</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
	<u>85407</u>		190 000,00	0,00	<u>Picówki wychowania pozaszkolnego</u>
		6298	190 000,00	0,00	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych Gminy pozyskane z innych źródeł

	85412		140 000,00	98 816,00	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży
	85415	0830	140 000,00	98 816,00	Wpływy z usług
			13 891,00	13 891,00	Pomoc materialna dla uczniów
		2030	13 891,00	13 891,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
<b>900</b>			<b>746 636,00</b>	<b>164 052,73</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
	90001		239 850,00	160 462,22	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		0830	238 750,00	153 758,49	Wpływy z usług
				32 639,97	Ścieki - dowożone
				31 615,59	Imuz - ścieki
				785,04	Śmieci
				88 717,89	Ścieki
		0920	1 000,00	553,73	Pozostałe odsetki
		0970	100,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów
		6290		6 150,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
	90004		500 000,00	0,00	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
		6298	500 000,00	0,00	Środki na dofinansowanie inwestycji własnych Gminy pozyskane z innych źródeł
	90020		6 786,00	3 590,51	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
		0400	6 786,00	3 590,51	Wpływy i opłata produktowa
<b>926</b>			<b>1 672 447,00</b>	<b>521 506,73</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
	92601		1 672 447,00	521 506,73	Obiekty sportowe
		0830	870 000,00	385 060,50	Wpływy z usług (na korzystanie z pływalni)
		6300	333 000,00	0,00	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
		6330	469 447,00	136 446,23	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych (otrzymanie dotacji na boisko przy gimnazjum)
			<b>68 850 746,00</b>	<b>32 714 876,08</b>	<b>OGÓLEM</b>

WÓJTA GMINY  
mgr inż. Andrzej Rajkowski

**Sprawozdanie z wydatków za I półrocze 2008**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Treść	
010	01010		<b>6 646 471,00</b>	<b>730 546,52</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	
			<u>6 620 000,00</u>	<u>706 390,18</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	
		6050	6 620 000,00	706 390,18	Wydatki inwestycyjne, zgodnie z zał. Nr 4	
	01030		4 600,00	2 725,80	Izby rolnicze	
		2850	4 600,00	2 725,80	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	
	01095		<u>21 871,00</u>	<u>21 430,54</u>	<u>Pozostała działalność</u>	
		4430	18 991,00	18 990,73	zwrot podatku akcyzowego	
		4210	2 500,00	2 060,00	zakup materiałów i wyposażenia	
	4750	380,00	379,81	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		
400	40002		<b>170 000,00</b>	<b>73 294,31</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	
			<u>170 000,00</u>	<u>73 294,31</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	
			4210	3 000,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
			4260	90 000,00	44 698,86	Zakup energii
					37 732,46	Zakup energii elektrycznej
					6 966,40	Zakup wody
			4270	32 000,00	0,00	Zakup usług remontowych
			4300	3 000,00	0,00	Zakup usług pozostałych
			4370	5 000,00	1 792,66	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
			4430	37 000,00	26 802,79	Różne opłaty i składki
600	60004		<b>10 029 772,00</b>	<b>1 818 373,32</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	
			<u>1 094 772,00</u>	<u>463 030,91</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	
		2310	1 033 772,00	443 660,00	Dotacje celowe przekazane M.St Warszawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (transport autobusowy)	
		4210	60 000,00	19 370,91	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontu wiat przystankowych)	
		4300	1 000,00	0,00	Zakup usług pozostałych	
	60014		<u>870 000,00</u>	<u>344 896,44</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	
		2710	50 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie remontu chodnika (odwodnienie) w ul. Falenckiej	
		6050	820 000,00	344 896,44	Wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4	
	60016		<u>8 065 000,00</u>	<u>1 010 445,97</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	
		4210	36 000,00	23 718,89	Zakup materiałów i wyposażenia (znaki drogowe oraz sól i paliwo do odśnieżania chodników)	
		4270	1 460 000,00	801 847,21	Zakup usług remontowych	
				801 847,21	Remonty dróg, chodników	
		4300	293 000,00	121 221,87	Zakup usług pozostałych	
			0,00	69 973,19	Zimowe utrzymanie dróg	
			0,00	51 248,68	Letnie sprzątanie dróg	
		4430	4 000,00	4 000,00	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	
		4590	1 000,00	0,00	Kary i odszkodowania	
	6050	4 671 000,00	59 658,00	Wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4		
	6058	960 000,00	0,00	Wydatki inwestycyjne		
	6059	640 000,00	0,00	Wydatki inwestycyjne		
700	70005		<b>1 694 000,00</b>	<b>138 258,24</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	
			<u>757 000,00</u>	<u>39 723,03</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	
	4300	8 000,00	2 641,06	Zakup Usług Pozostałych		



		4390	23 000,00	2 144,58	założenie kartotek budynków, kserokopie
				496,48	Ogłoszenia
				427,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiza i opinii (operaty szacunkowe pomniejszone o zwroty)
		4430	8 000,00	2 003,88	Różne opłaty i składki (wypisy z rejestru gruntów)
		4510	4 000,00	1 791,95	Opłaty na rzecz budżetu państwa (wieczyste użytkowanie gruntu pod ul. Podleśną)
		4520	6 000,00	4 891,70	Opłaty na rzecz budżetów JST (wyłączenie gruntów z prod. rolnej)
		4590	550 000,00	25 115,44	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (na grunty zajęte pod drogi)
		4610	8 000,00	2 852,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (znaki sądowe i opłaty sądowe)
		6060	150 000,00	0,00	Zakup gruntu
	<u>70095</u>		<u>937 000,00</u>	<u>98 535,21</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4170	2 500,00	2 500,00	Wynagrodzenia bezosobowe (inventaryzacja architektoniczna budynków komunalnych)
		4210	26 000,00	6 919,66	Zakup mat. i wyposaż.
				362,32	ART.B.KOM.AL.Krakowska 109
				341,60	ART.B.KOM.-Godebskiego 1
				51,24	Lotnicza 10
				3 945,16	Narzędzia
				333,57	Al. Krakowska 38
				64,75	Bud. Komunalny przy SP Łady
				1 712,02	Al.Krakowska 57
				109,00	mat.do rem.Młynarska 1
		4260	69 000,00	44 617,87	Zakup energii
				19 904,81	Energia elektryczna-bud.komunalne
				24 713,06	Gaz-bud.komunalne
		4270	75 000,00	1 731,76	Zakup usług remontowych
			0,00	1 731,76	Remonty-bud.komunalne
		4300	40 500,00	3 991,72	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości)
		4430	74 000,00	34 296,40	Różne opłaty i składki
		6050	650 000,00	4 477,80	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
<b>710</b>			<b>817 000,00</b>	<b>26 132,66</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
	<u>71004</u>		<u>516 000,00</u>	<u>25 496,66</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>
		4170	18 000,00	4 500,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	276 500,00	18 293,66	Zakup usług pozostałych
				14 817,05	(Plany zagospodarowania)
				3 476,61	Ogłoszenia i kopie xero
		4390	48 000,00	2 013,00	Opinie, ekspertyzy i analizy (operaty szacunkowe)
		4590	172 000,00	0,00	Kary i odszkodowania
		4610	1 500,00	690,00	Koszty postępowania sądowego
	<u>71014</u>		<u>301 000,00</u>	<u>636,00</u>	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>
		4300	300 000,00	636,00	Zakup pozostałych usług
		4430	1 000,00	0,00	Różne opłaty i składki
<b>750</b>			<b>7 031 792,00</b>	<b>3 213 282,00</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
	<u>75011</u>		<u>109 347,00</u>	<u>56 636,54</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>
		4010	84 397,00	42 198,54	Wynagrodzenia osobowe
		4040	7 000,00	7 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	15 711,00	6 404,95	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	2 239,00	1 033,05	Składki na Fundusz Pracy
	<u>75020</u>		<u>151 445,00</u>	<u>52 978,86</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>

		2710	92 745,00	42 372,18	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (na utrzymanie filii Wydziału Komunikacji w budynku UG Raszyn)
		4210	500,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	15 000,00	0,00	Zakup usług pozostałych
		4370	43 200,00	10 606,68	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (na łącze gmina-starostwo)
	<u>75022</u>		<u>259 000,00</u>	<u>102 117,36</u>	<u>Rady gmin</u>
		3030	220 000,00	88 436,80	Diety
		4210	28 000,00	12 502,46	Zakup mat. i wyposażenia
				9 434,27	Dzienniki urzędowe i inne materiały dla Biura Rady
				3 068,19	Art. spożywcze
		4300	5 000,00	545,34	Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe)
		4360	2 000,00	632,76	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	2 000,00	0,00	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	1 000,00	0,00	Podróże służbowe i krajowe
		4420	1 000,00	0,00	Podróże zagraniczne
	<u>75023</u>		<u>6 336 000,00</u>	<u>2 931 429,18</u>	<u>Urzędy gmin</u>
		3020	30 000,00	2 840,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
				840,00	Ekwiwal.za pranie odzieży roboczej
				2 000,00	Okulary
		4010	3 661 000,00	1 563 259,81	Wynagrodzenia osobowe
				1 376 852,54	Wynagrodzenia osobowe
				48 320,00	Nagrody jubileuszowe
				5 138,97	Ekwiwalenty za urlop
				46 620,00	Odprawy
				86 208,36	Wynagrodzenia PPUP
				119,94	Ekwiwalenty za urlop pracowników zatrudnionych przez PUP
		4040	300 000,00	264 941,95	Dodatkowe wynagr. roczne
				250 745,91	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				14 196,04	Dodatkowe wynagrodz. roczne PPUP
		4110	680 000,00	237 432,83	Składki na ubezpieczenia społeczne
				224 850,37	Składki na ubez.p. społeczne
				12 582,46	Składki na ubez. społeczne PPUP
		4120	100 000,00	35 653,95	Składki na Fundusz Pracy
		4140	60 000,00	33 749,00	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
		4170	50 000,00	28 299,85	Wynagrodzenia bezosobowe (w tym: nadzory, archiwizacja dokumentów, kontrola jednostek gminnych, usługi informatyczne)
		4210	200 000,00	121 714,83	Zakup materiałów i wyposażenia
				10 500,00	Zaliczki i pogotowie kasowe
				5 362,66	Artykuły biurowe przekazane bezpośrednio pracownikom)
				10 829,06	Wyposażenie
				7 928,90	Artykuły spożywcze
				18 672,05	Artykuły BHP
				16 460,03	Materiały szkoleniowe
				4 772,77	Pozostałe artykuły
				2 873,66	Artykuły USC
				134,33	Artykuły informatyczne
				4 591,55	Wyposażenie i części do sam. służbowych
				3 377,57	PALIWO-POLONEZ TRUCK
				2 936,35	Paliwo-Lanos
				12 436,70	Materiały-Remont Urzędu Gminy
				1 936,66	Paliwo-Seicento
				986,99	Paliwo Palió

			3 323,77	Roboty Publiczne
			1 713,42	Paliwo Opel Moreno
			12 878,36	Materiały biurowe przyjęte do magazynu
	4230	1 000,00	200,00	Zakup leków i materiałów medycznych.
	4260	120 000,00	64 172,42	Zakup energii
			41 754,41	Gaz
		0,00	21 407,95	Energia elektryczna
	4270	30 000,00	1 010,06	Woda
			9 687,20	Zakup usług remontowych
			1 283,40	Naprawa bramy i ekspresu do kawy
			872,30	Naprawy sprzętu informatycznego
			1 930,61	NAPRAWY-POLONEZ TRUCK
			2 570,19	Naprawa Opel Astra
			2 970,70	Naprawy Seicento
			60,00	Naprawa Fiat Palio
	4280	11 000,00	5 847,50	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)
	4300	475 000,00	239 129,55	Zakup usług pozostałych
			5 821,83	Ogłoszenia i reklamy
			29 194,60	Ochrona
			83 954,49	Oplaty pocztowe
			1 431,61	Wywóz nieczystości
			1 498,00	Usługi na rzecz USC
			24 983,69	Usługi informatyczne
			69 194,00	Obsługa prawna
			6 580,04	Usługi różne
			531,99	Przeglądy.Inne-dot.Samoch.UG
			7 320,00	Nadzory
			1 421,30	Usługi dotyczące USC
			1 342,00	Biuletyn informacyjny
			5 856,00	Usł.BHP KOSMALA
	4350	20 000,00	5 032,50	Zakup usług internetowych
	4360	60 000,00	27 018,84	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
	4370	50 000,00	18 482,23	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
	4380	2 000,00	0,00	Tłumaczenia
	4390	5 000,00	0,00	Opinie, ekspertyzy i analizy
	4410	19 000,00	8 761,02	Podróże służb.krajowe
			1 378,12	Delegacje
			7 382,90	Ryczałty -UG
	4430	30 000,00	11 996,50	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia i opłaty za dowody rejestracyjne)
	4440	102 000,00	101 612,82	Odpis na ZFŚS
	4610	10 000,00	1 519,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe)
	4700	23 000,00	12 548,55	Szkolenia pracowników
	4740	25 000,00	11 382,61	Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego
	4750	80 000,00	9 914,38	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
	6060	192 000,00	116 231,84	Wydatki na zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4
	75075	156 000,00	67 398,28	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
	4110	250,00	0,00	Składki na ubez.społeczne
	4120	1 750,00	0,00	Składki na FP
	4170	55 000,00	25 594,00	Wynagrodzenia bezosobowe
			4 272,00	Projekty odnowy
			21 322,00	Kurier Raszyński
	4210	8 000,00	140,43	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	90 000,00	41 663,85	Zakup usług pozostałych
			23 393,13	aktualizacja strategii i publikacje

		4430	1 000,00	18270,72	Druk Kuriera Raszynskiego
	<u>75095</u>		<u>20 000,00</u>	0,00	Różne opłaty i składki
		4170	4 000,00	<u>2 721,78</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	8 000,00	1 003,00	Wynagrodzenia bezosobowe (kurs komputerowy dla softysów)
		4300	8 000,00	1 718,78	Prenumerata i tablice informacyjne dla softysów
<b>751</b>			<b>3 000,00</b>	0,00	Zakup Usług Pozostałych
	<u>75101</u>		<u>3 000,00</u>	<b>1 462,46</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>
				<u>1 462,46</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja list wyborczych)</u>
		4010	2 550,00	1 275,00	Wynagrodzenia osobowe
		4110	387,00	161,34	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	63,00	26,12	Składki na Fundusz Pracy
<b>754</b>			<b>546 400,00</b>	<b>295 798,50</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>
	<u>75404</u>		<u>189 400,00</u>	<u>136 934,70</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>
		3000	132 300,00	79 834,70	Wpłaty jednostek na fundusz celowy policji z przeznaczeniem na wydatki bieżące (w tym służbę ponadnormatywną)
		6170	57 100,00	57 100,00	Wpłaty jednostek na fundusz cel. Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego)
	<u>75412</u>		<u>285 000,00</u>	<u>155 931,96</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>
		3020	60 000,00	54 780,00	Nagrody za udział w akcji ratow.
				47 060,00	OSP Raszyn
				4 590,00	OSP Falenty
				3 130,00	OSP Dawidy
		4210	63 000,00	35 962,01	Zakup materiałów i wyposażenia
				8 593,07	OSP Raszyn - paliwo
				14 813,65	OSP Raszyn - wyposażenie
				388,50	OSP Raszyn - art. spożywcze
				900,01	OSP Falenty - paliwo
				2 758,84	OSP Falenty - wyposażenie
				1 547,00	OSP Dawidy-paliwo
				6 960,94	OSP Dawidy - wyposażenie
		4260	66 000,00	38 799,11	Zakup energii
				4 400,77	OSP Raszyn - energia elektryczna
				14 744,96	OSP Raszyn - gaz
				1 139,26	OSP Falenty - energia elektryczna
				18 353,08	OSP Falenty - gaz
				161,04	OSP Falenty - woda
		4270	30 000,00	11 262,06	Zakup usług remontowych
				11 262,06	OSP Raszyn - naprawa samochodu pożarniczego
		4280	6 000,00	0,00	OSP-bad.lekar.strażaków
		4300	17 000,00	7 034,14	Zakup usług pozostałych
				2 313,39	OSP Raszyn
				3 068,25	OSP Falenty
				1 652,50	OSP Dawidy
		4360	5 000,00	1 190,50	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
				638,59	OSP Raszyn
				551,91	OSP Falenty
		4370	15 000,00	3 904,14	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
				2 051,28	OSP Raszyn
				1 260,51	OSP Falenty

		4430	20 000,00	592,35	OSP Dawidy
		4700	3 000,00	3 000,00	Różne opłaty i składki
	<u>75414</u>		<u>10 000,00</u>	0,00	Szkolenia
		4170	2 000,00	<u>2 931,84</u>	<u>Obrona cywilna</u>
		4210	4 000,00	600,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	1 500,00	1 981,57	Zakup materiałów i wyposażenia
		4360	1 000,00	0,00	Zakup usług pozostałych
				350,27	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	1 000,00	0,00	Usługi telefonii stacjonarnej
		4700	500,00	0,00	Szkolenia
	<u>75421</u>		<u>62 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Zarządzanie Kryzysowe</u>
		4170	1 600,00	0,00	Wynagrodzenia osobowe
		4210	3 400,00	0,00	Zakup mat.i wyposażenia
		4300	1 000,00	0,00	Zakup usług pozostałych
		6050	31 000,00	0,00	Wydatki inwestycyjne
		6060	25 000,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne
<b>756</b>			<b>150 000,00</b>	<b>68 302,93</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>
	<u>75647</u>		<u>150 000,00</u>	<u>68 302,93</u>	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>
		4100	120 000,00	61 695,91	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje softysów)
		4210	10 000,00	900,36	Zakup mat.i wyposażenia
			0,00	603,90	Papier do nakazów płatniczych
		4300	2 000,00	296,46	Druki dla softysów
		4610	18 000,00	80,28	Zakup usług pozostałych (porto)
				5 626,38	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata komornicza)
<b>757</b>			<b>370 000,00</b>	<b>112 680,86</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>
	<u>75702</u>		<u>370 000,00</u>	<u>112 680,86</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>
		8070	370 000,00	112 680,86	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
				86 309,50	ODSETKI OD POŻ.Z WFOŚiGW
				2 397,66	Odsetki od poż.z NFOŚiGW
				2 797,78	Odsetki od kredytów-BS
				21 175,92	Odsetki od kredytów PKO BP
<b>758</b>			<b>1 112 699,00</b>	<b>539 165,96</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
	<u>75814</u>		<u>2 500,00</u>	<u>328,96</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		3020	2 500,00	328,96	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja na ćwiczenia wojskowe)
	<u>75818</u>		<u>32 526,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>
		4810	32 526,00	0,00	Rezerwy
	<u>75831</u>		<u>1 077 673,00</u>	<u>538 837,00</u>	<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>
		2930	1 077 673,00	538 837,00	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
<b>801</b>			<b>20 227 373,00</b>	<b>9 559 482,51</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80101</u>		<u>9 981 007,00</u>	<u>4 452 372,48</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>
		2310	15 000,00	0,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST
		3020	332 900,00	158 666,18	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
			229 900,00	107 904,23	SP Raszyn
			61 000,00	30 085,27	SP Łady
			42 000,00	20 676,68	SP Sękocin

	3250	6 000,00	1 573,74	Stypendia różne
		6 000,00	1 573,74	SP Raszyn
	3260	2 000,00	0,00	Inne formy pomocy dla uczniów
		2 000,00	0,00	SP Sękocin
	4010	5 397 900,00	2 630 907,96	Wynagrodzenia osobowe
		3 361 200,00	1 677 851,54	SP Raszyn
		1 176 000,00	557 180,44	SP Łady
		816 000,00	395 875,98	SP Sękocin
		44 700,00	0,00	j.angielski
	4040	407 317,00	402 170,27	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		251 317,00	251 184,77	SP Raszyn
		88 000,00	85 900,48	SP Łady
		68 000,00	65 085,02	SP Sękocin
	4110	965 140,00	463 303,95	Składki na ubezpieczenie społeczne
		582 800,00	310 568,55	SP Raszyn
		217 000,00	90 552,04	SP Łady
		158 500,00	62 183,36	SP Sękocin
		6 840,00	0,00	j.angielski
	4120	149 600,00	72 617,00	Składki na FP
		93 000,00	48 381,79	SP Raszyn
		32 000,00	14 122,09	SP Łady
		23 500,00	10 113,12	SP Sękocin
		1 100,00	0,00	j.angielski
	4170	43 000,00	25 666,91	Wynagrodzenia bezosobowe
		38 000,00	21 935,71	SP Raszyn
		2 500,00	1 249,20	SP Łady
		2 500,00	2 482,00	SP Sękocin
	4210	233 500,00	85 237,55	Zakup materiałów i wyposażenia
		148 500,00	30 532,15	SP Raszyn
		44 000,00	33 273,70	SP Łady
		41 000,00	21 431,70	SP Sękocin
	4230	1 000,00	0,00	Zakup leków i materiałów medycznych
		1 000,00	0,00	SP Łady
	4240	40 000,00	13 514,98	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		27 000,00	9 565,51	SP Raszyn
		8 000,00	3 320,68	SP Łady
		5 000,00	628,79	SP Sękocin
	4260	385 000,00	214 439,05	Zakup energii
		210 000,00	118 105,84	SP Raszyn
		105 000,00	54 834,53	SP Łady
		70 000,00	41 498,68	SP Sękocin
	4270	313 250,00	53 163,15	Zakup usług remontowych
		238 750,00	25 000,00	UG (dot. SP Łady)
		36 500,00	20 571,34	SP Raszyn
		27 000,00	2 726,60	SP Łady
		11 000,00	4 865,21	SP Sękocin
	4280	8 500,00	3 535,50	Zakup usług zdrowotnych
		5 000,00	2 262,50	SP Raszyn
		1 500,00	826,00	SP Łady
		2 000,00	447,00	SP Sękocin
	4300	161 030,00	77 034,13	Zakup usług pozostałych
		65 030,00	32 179,13	SP Raszyn
		63 000,00	26 503,58	SP Łady
		33 000,00	18 351,42	SP Sękocin
	4350	7 500,00	1 214,54	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		1 000,00	8,54	SP Raszyn
		4 000,00	474,00	SP Łady

		2 500,00	732,00	SP Sękocin
	4370	36 000,00	15 063,97	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		15 500,00	6 772,72	SP Raszyn
		12 500,00	4 681,87	SP Łady
	4410	8 000,00	3 609,38	SP Sękocin
		12 000,00	7 165,06	Podróże służbowe krajowe
		5 000,00	4 427,62	SP Raszyn
		3 500,00	745,02	SP Łady
	4430	3 500,00	1 992,42	SP Sękocin
		5 570,00	5 379,00	Różne opłaty i składki
		2 570,00	2 569,00	SP Raszyn
	4440	3 000,00	2 810,00	SP Łady
		317 300,00	148 000,00	Odpis na ZFŚS
		214 300,00	70 000,00	SP Raszyn
		58 000,00	38 000,00	SP Łady
		45 000,00	40 000,00	SP Sękocin
	4700	4 000,00	2 115,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		1 000,00	650,00	SP Raszyn
		1 000,00	700,00	SP Łady
		2 000,00	765,00	SP Sękocin
	4740	12 000,00	2 353,91	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		6 000,00	1 319,43	SP Raszyn
		4 000,00	600,16	SP Łady
		2 000,00	434,32	SP Sękocin
	4750	20 500,00	5 276,63	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
		10 500,00	1 456,29	SP Raszyn
		5 000,00	3 283,44	SP Łady
		5 000,00	536,90	SP Sękocin
	6050	1 070 000,00	35 624,00	Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4
	6060	35 000,00	28 350,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
80103		488 110,00	219 735,43	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>
	3020	31 900,00	12 078,68	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		19 900,00	7 906,57	SP Raszyn
		8 000,00	2 802,87	SP Łady
		4 000,00	1 369,24	SP Sękocin
	4010	332 600,00	148 562,40	Wynagrodzenia osobowe
		197 600,00	97 502,72	SP Raszyn
		90 000,00	32 361,95	SP Łady
		45 000,00	18 697,73	SP Sękocin
	4040	27 352,00	25 466,71	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		15 352,00	15 351,49	SP Raszyn
		8 000,00	7 229,87	SP Łady
		4 000,00	2 885,35	SP Sękocin
	4110	64 900,00	25 665,27	Składki na ubezpieczenia społeczne
		37 400,00	17 559,99	SP Raszyn
		18 000,00	5 593,58	SP Łady
		9 500,00	2 511,70	SP Sękocin
	4120	9 450,00	3 962,37	Składki na FP
		5 550,00	2 557,04	SP Raszyn
		2 600,00	929,01	SP Łady
		1 300,00	476,32	SP Sękocin
	4210	2 000,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		2 000,00	0,00	SP Raszyn

		4240	1 000,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
			1 000,00	0,00	SP Raszyn
		4440	18 908,00	4 000,00	Odpis na ZFŚS
			11 408,00	0,00	SP Raszyn
			5 000,00	4 000,00	SP Łady
			2 500,00	0,00	SP Sękocin
	80104		<b>4 844 863,00</b>	<b>2 351 301,57</b>	<b>Przedszkola</b>
		2310	235 000,00	45 657,77	Dotacje dla gmin dzieci z terenu gminy Raszyn uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie:
				7 546,95	gminy Michałowice
				35 641,62	gminy Lesznówola
				2 469,20	gminy Nadarzyn
		2540	334 800,00	167 189,40	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
		3020	153 000,00	76 734,66	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
			32 000,00	14 853,62	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			37 000,00	13 782,10	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			30 000,00	19 352,25	Przedszkole w Dawidach
			30 000,00	16 751,46	Przedszkole w Falentach
			24 000,00	11 995,23	Przedszkole w Sękocinie
		3250	1 300,00	0,00	Stypendia różne
			1 300,00	0,00	Przedszkole Nr1 w Raszynie
		4010	2 320 500,00	1 122 914,88	Wynagrodzenia osobowe
			410 000,00	221 319,00	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			661 500,00	309 196,22	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			470 000,00	196 407,06	Przedszkole w Dawidach
			415 000,00	214 158,92	Przedszkole w Falentach
		4040	364 000,00	181 833,68	Przedszkole w Sękocinie
			169 800,00	165 367,72	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			34 000,00	33 700,01	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			43 300,00	43 034,29	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			34 000,00	31 971,44	Przedszkole w Dawidach
			32 000,00	30 211,53	Przedszkole w Falentach
			26 500,00	26 450,45	Przedszkole w Sękocinie
		4110	421 000,00	185 516,24	Składki na ubezpieczenia społeczne
			81 000,00	40 887,65	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			108 000,00	49 983,55	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			83 000,00	30 733,95	Przedszkole w Dawidach
			82 000,00	37 231,96	Przedszkole w Falentach
			67 000,00	26 679,13	Przedszkole w Sękocinie
		4120	60 000,00	28 930,39	Składki na FP
			12 000,00	6 451,92	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			16 000,00	7 477,63	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			12 000,00	4 947,33	Przedszkole w Dawidach
			12 000,00	5 888,60	Przedszkole w Falentach
			8 000,00	4 164,91	Przedszkole w Sękocinie
		4170	7 000,00	4 770,30	Wynagrodzenia bezosobowe
			500,00	0,00	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			4 000,00	3 947,80	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			1 500,00	822,50	Przedszkole w Dawidach
			500,00	0,00	Przedszkole w Falentach
			500,00	0,00	Przedszkole w Sękocinie
		4210	120 000,00	55 659,12	Zakup materiałów i wyposażenia
			16 000,00	4 512,88	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			49 000,00	31 360,07	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			21 000,00	8 354,64	Przedszkole w Dawidach



		18 000,00	7 599,51	Przedszkole w Falentach
		16 000,00	3 832,02	Przedszkole w Sękocinie
	4230	500,00	0,00	Zakup leków i materiałów medycznych
		500,00	0,00	Przedszkole w Dawidach
	4240	29 000,00	13 022,24	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		3 500,00	832,32	Przedszkole Nr1 w Raszynie
		10 000,00	4 718,16	Przedszkole Nr2 w Raszynie
		5 500,00	3 344,18	Przedszkole w Dawidach
		6 000,00	3 839,09	Przedszkole w Falentach
		4 000,00	288,49	Przedszkole w Sękocinie
	4260	136 000,00	61 219,08	Zakup energii
		18 000,00	6 834,47	Przedszkole Nr1 w Raszynie
		50 000,00	24 966,47	Przedszkole Nr2 w Raszynie
		26 000,00	14 104,07	Przedszkole w Dawidach
		30 000,00	11 398,74	Przedszkole w Falentach
		12 000,00	3 915,33	Przedszkole w Sękocinie
	4270	335 463,00	169 145,57	Zakup usług remontowych
		322 963,00	165 498,02	UG dotyczy remontu Prz. Nr 2 - 34.722; Prz. Falenty - 130.776,02
		2 000,00	444,00	Przedszkole Nr1 w Raszynie
		5 000,00	1 694,55	Przedszkole Nr2 w Raszynie
		1 500,00	862,40	Przedszkole w Dawidach
		2 000,00	646,60	Przedszkole w Falentach
		2 000,00	0,00	Przedszkole w Sękocinie
	4280	8 500,00	719,00	Zakup usług zdrowotnych
		1 500,00	148,00	Przedszkole Nr1 w Raszynie
		2 000,00	124,00	Przedszkole Nr2 w Raszynie
		2 000,00	270,00	Przedszkole w Dawidach
		1 500,00	0,00	Przedszkole w Falentach
		1 500,00	177,00	Przedszkole w Sękocinie
	4300	68 300,00	35 477,03	Zakup usług pozostałych
		13 000,00	3 581,61	Przedszkole Nr1 w Raszynie
		14 300,00	7 087,51	Przedszkole Nr2 w Raszynie
		16 000,00	11 489,87	Przedszkole w Dawidach
		13 000,00	8 834,94	Przedszkole w Falentach
		12 000,00	4 483,10	Przedszkole w Sękocinie
	4350	7 500,00	2 043,40	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		1 500,00	280,00	Przedszkole Nr1 w Raszynie
		2 000,00	819,82	Przedszkole Nr2 w Raszynie
		1 000,00	271,68	Przedszkole w Dawidach
		1 500,00	394,90	Przedszkole w Falentach
		1 500,00	277,00	Przedszkole w Sękocinie
	4360	4 000,00	1 379,10	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		1 000,00	424,24	Przedszkole Nr1 w Raszynie
		2 500,00	954,86	Przedszkole Nr2 w Raszynie
		500,00	0,00	Przedszkole w Falentach
	4370	16 500,00	5 891,66	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		3 000,00	675,97	Przedszkole Nr1 w Raszynie
		3 500,00	1 412,60	Przedszkole Nr2 w Raszynie
		3 500,00	1 368,03	Przedszkole w Dawidach
		4 000,00	1 847,67	Przedszkole w Falentach
		2 500,00	587,39	Przedszkole w Sękocinie
	4410	16 000,00	5 416,70	Podróże służbowe krajowe
		3 000,00	545,95	Przedszkole Nr1 w Raszynie
		2 000,00	587,12	Przedszkole Nr2 w Raszynie

		3 000,00	1 399,44	Przedszkole w Dawidach
		4 000,00	1 507,04	Przedszkole w Falentach
		4 000,00	1 377,15	Przedszkole w Sękocinie
	4430	6 000,00	5 719,00	Różne opłaty i składki
		5 500,00	5 294,00	Przedszkole Nr2 w Raszynie
		500,00	425,00	Przedszkole w Dawidach
	4440	127 700,00	96 040,35	Odpis na ZFŚS
		25 000,00	17 550,00	Przedszkole Nr1 w Raszynie
		35 700,00	26 725,35	Przedszkole Nr2 w Raszynie
		24 000,00	16 000,00	Przedszkole w Dawidach
		26 000,00	18 765,00	Przedszkole w Falentach
		17 000,00	17 000,00	Przedszkole w Sękocinie
	4700	7 500,00	1 670,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		1 000,00	0,00	Przedszkole Nr1 w Raszynie
		2 000,00	920,00	Przedszkole Nr2 w Raszynie
		1 000,00	0,00	Przedszkole w Dawidach
		2 500,00	750,00	Przedszkole w Falentach
		1 000,00	0,00	Przedszkole w Sękocinie
	4740	5 500,00	1 060,52	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		1 000,00	100,00	Przedszkole Nr1 w Raszynie
		2 000,00	440,27	Przedszkole Nr2 w Raszynie
		1 000,00	482,85	Przedszkole w Dawidach
		1 000,00	0,00	Przedszkole w Falentach
		500,00	37,40	Przedszkole w Sękocinie
	4750	21 000,00	8 497,78	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
		5 000,00	1 453,94	Przedszkole Nr1 w Raszynie
		5 000,00	2 747,84	Przedszkole Nr2 w Raszynie
		5 000,00	1 352,07	Przedszkole w Dawidach
		3 000,00	2 519,52	Przedszkole w Falentach
		3 000,00	424,41	Przedszkole w Sękocinie
	6050	223 000,00	91 259,66	Wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
	6060	10 000,00	0,00	Zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4
		10 000,00	0,00	Przedszkole Nr2 w Raszynie
	80110	3 776 900,00	1 855 421,55	Gimnazja
	3020	180 500,00	77 622,07	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
	3250	500,00	0,00	Stypendia różne
	4010	2 351 000,00	1 048 638,85	Wynagrodzenia osobowe
	4040	161 004,00	161 003,61	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	395 000,00	178 716,85	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	63 000,00	26 888,70	Składki na FP
	4170	15 000,00	6 704,04	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	57 000,00	36 728,19	Zakup materiałów i wyposażenia
				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	4240	15 000,00	10 723,80	
	4260	176 000,00	107 060,42	Zakup energii
	4270	81 500,00	8 232,07	Zakup usług remontowych
		60 000,00	0,00	UG
		21 500,00	8 232,07	Gimnazjum
	4280	3 000,00	1 977,00	Zakup usług zdrowotnych
	4300	89 524,00	36 913,58	Zakup usług pozostałych
	4350	1 872,00	638,96	Zakup usług dostępu do sieci Internet
				Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
	4370	12 000,00	4 488,21	
	4410	5 000,00	1 500,68	Podróże służbowe krajowe
	4430	5 500,00	3 643,00	Różne opłaty i składki

	4440	138 500,00	138 500,00	Odpis na ZFŚS
	4740	3 000,00	1 062,25	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
	4750	13 000,00	4 379,27	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
	6060	10 000,00	0,00	Wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
<u>80113</u>		<u>403 400,00</u>	<u>261 556,98</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>
	4110	2 100,00	885,49	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	300,00	142,84	Składki na Fundusz Pracy
	4170	20 000,00	6 587,46	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	30 000,00	19 297,78	Zakup mat. i wyposażenia
			17 422,01	Paliwo do Gimbusa
			1 875,77	Materiały i wyposażenie do Gimbusa
	4270	14 000,00	9 388,29	Zakup usług remontowych (remonty Gimbusa)
	4300	337 000,00	225 255,12	Zakup usług pozostałych
			53,68	Przeгляд Gimbusa
			79 940,05	Dowóz dzieci do szkół gminnych
			13 250,14	Dowóz dzieci do szkół specjalnych przez rodziców
<u>80144</u>		<u>154 000,00</u>	<u>132 011,25</u>	<u>Usługi transportowe - szkoły specjalne</u>
	3020	4 790,00	0,00	<u>Punkty przedszkolne</u>
	4010	52 880,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
	4110	8 560,00	0,00	Wynagrodzenia osobowe
	4120	1 378,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4210	53 000,00	0,00	Składki na FP
	4240	20 000,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	4 000,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	4280	900,00	0,00	Zakup energii
	4300	1 500,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
	4350	500,00	0,00	Zakup usług pozostałych
	4370	500,00	0,00	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	4410	140,00	0,00	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
	4440	4 402,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
	4700	450,00	0,00	Odpis na ZFŚS
	4740	500,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	4750	500,00	0,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
			0,00	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
<u>80145</u>		<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Komisje egzaminacyjne</u>
	4170	2 000,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	500,00	0,00	Komisje egzaminacyjne
	4300	500,00	0,00	Zakup usług pozostałych
<u>80146</u>		<u>64 630,00</u>	<u>21 415,00</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
	4300	64 630,00	21 415,00	Zakup usług pozostałych
		18 000,00	9 333,00	SP Raszyn
		8 000,00	2 664,00	SP Łady
		8 000,00	1 112,00	SP Sękocin
		2 730,00	50,00	Przedszkole Nr 1
		3 400,00	1 819,00	Przedszkole Nr 2
		2 200,00	781,00	Przedszkole Dawidy
		2 300,00	566,00	Przedszkole Falenty
		3 000,00	0,00	Przedszkole Sękocin

			17 000,00	5 090,00	Gimnazjum
	<u>80195</u>		<u>511 463,00</u>	<u>397 679,50</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	10 000,00	1 789,80	Zakup materiałów i wyposażenia (nagrody dla dzieci za udział w różnych konkursach)
		4240	1 000,00	0,00	Zakup pomocy naukowych i książek
		4270	386 524,00	369 560,70	Zakup usług remontowych (ocieplenie budynku w Dawidach)
		4300	84 242,00	26 109,00	Zakup usług pozostałych (czynsze)
			9 697,00	0,00	Dofinansowanie kształcenia młodocianych
		4430	20 000,00	220,00	Różne opłaty i składki (dozór techniczny)
<b>851</b>			<b><u>756 107,00</u></b>	<b><u>329 383,80</u></b>	<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>
	<u>85121</u>		<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>
		4280	40 000,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
	<u>85153</u>		<u>176 767,00</u>	<u>28 742,90</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>
		2820	40 000,00	0,00	Dot.cel.z budż.finas.zad.
		4110	2 500,00	1 169,63	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	400,00	188,64	Składki na Fundusz Pracy
		4170	58 867,00	19 429,70	Wynagrodzenia bezosobowe (zajęcia w klubie gimnazjalisty+dyżury w punkcie konsultac.)
		4210	8 000,00	1 048,43	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	10 000,00	0,00	Zakup art.żywnościowych
		4240	2 000,00	408,50	Zakup pomocy naukowych i książek
		4300	55 000,00	6 498,00	Zakup usług pozostałych (w tym wycieczki dla dzieci i młodzieży)
	<u>85154</u>		<u>539 100,00</u>	<u>300 640,90</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>
		2820	190 000,00	171 685,00	Dotacja celowa
				10 000,00	Związek Harcerswa Polskiego (zajęcia profilaktyczne w okresie ferii zimowych w formie wyjazdowej dla harcerzy Gminy Raszyn)
				5 600,00	UKS Łady (obozы rekreacyjno sportowe dla zawodników trenujących w klubach sportowych z Gminy Raszyn)
				20 000,00	UKS Łady (obóz rekreacyjno sportowy dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Raszyn)
				20 000,00	W-wskie Stow.Abstynenckie - (zajęcia profilaktyczne w okresie ferii zimowych w formie wyjazdowej dla dzieci z gminy Raszyn)
				20 000,00	Stow.Abstynenckie - (obóz żeglarski w czasie wakacji dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Raszyn)
				47 045,00	Arka (działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Raszyn)
				25 000,00	Arka (szkoleniowy obóz żeglarski dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej)
				24 040,00	UKS "PRO SPORT RASZYN" (wyjazd w okresie wakacji dla dzieci z Gminy Raszyn)
		4110	4 150,00	684,15	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	650,00	110,35	Składki na Fundusz Pracy
		4170	93 500,00	26 237,00	Wynagrodzenia bezosobowe (Gminna Komisja Alkoholowa, programy terapeutyczne i edukacyjne)
		4210	26 000,00	12 631,20	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	2 000,00	0,00	Zakup pomocy naukowych i książek
		4260	9 000,00	2 282,15	Zakup energii
		4270	3 000,00	0,00	Zakup usług remontowych
		4300	169 000,00	66 481,38	Zakup usług pozostałych (zajęcia terapeutyczne, edukacyjne, koncerty, opieka nad chorymi i leczenie)
		4360	6 000,00	2 760,85	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	10 000,00	2 289,02	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	1 500,00	0,00	Podróże służbowe krajowe

		4430	500,00	0,00	Różne opłaty i składki
		4700	4 500,00	300,00	Szkolenia
		4740	1 300,00	0,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	3 000,00	179,80	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
		6060	15 000,00	15 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4
	85195		240,00	0,00	Pozostała działalność
		4210	240,00	0,00	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
852			<b>4 136 353,00</b>	<b>2 012 430,34</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
	85202		<u>55 280,00</u>	<u>14 757,51</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>
		4330	55 280,00	14 757,51	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
			5 280,00	0,00	UG
			50 000,00	14 757,51	Opłaty za pobyt w DPS finansowane przez GOPS
	85212		<u>2 883 760,00</u>	<u>1 386 267,90</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
		3110	2 727 736,00	1 310 515,01	Świadczenia społeczne - zlecone
		4010	96 936,00	48 480,00	Wynagrodzenia osobowe
			40 155,00	20 100,00	zadania własne
			56 781,00	28 380,00	zadania zlecone
		4040	7 918,00	7 918,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			4 298,00	4 298,00	zadania własne
			3 620,00	3 620,00	zadania zlecone
		4110	18 240,00	9 781,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
			7 857,00	4 351,00	zadania własne
			10 383,00	5 430,00	zadania zlecone
		4120	2 630,00	1 436,00	Składki na FP
			1 150,00	645,00	zadania własne
			1 480,00	791,00	zadania zlecone
		4170	2 500,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe wydatki własne
		4210	7 000,00	891,45	Zakup materiałów i wyposażenia wydatki własne
		4280	300,00	50,00	Zakup usług zdrowotnych zad. Własne
		4300	13 000,00	4 664,92	zakup usług pozostałych własne
		4370	2 500,00	531,52	Zakup usług telefonii stacjonarnej zad. Własne
		4410	200,00	0,00	Podróże służbowe krajowe zad. Własne
		4440	2 000,00	2 000,00	Odpis na ZFSS zad. Własne
		4740	300,00	0,00	Zakup materiałów papierniczych zad. Własne
		4750	2 500,00	0,00	Zakup akcesoriów komputer. Zad. Własne
	85213		<u>21 800,00</u>	<u>12 291,01</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>
		3110	21 800,00	12 291,01	Świadczenia społeczne - zlecone
	85214		<u>489 000,00</u>	<u>258 730,78</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>
		3110	489 000,00	258 730,78	Świadczenia społeczne
			269 000,00	133 278,88	zad. Własne
			170 000,00	97 668,50	zad. Zlecone
			50 000,00	27 783,40	zad. Własne finansowane z budżetu państwa
	85215		<u>20 000,00</u>	<u>5 234,43</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>
		3110	20 000,00	5 234,43	Świadczenia społeczne zad. Własne
	85219		<u>420 213,00</u>	<u>212 666,39</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		4010	243 501,00	117 650,24	Wynagrodzenia osobowe
			169 601,00	81 700,24	zad. Własne

		4040	73 900,00	35 950,00	zad. Włane z budż. Państwa
			15 406,00	15 405,09	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			10 359,00	10 358,09	zad. Własne
		4110	5 047,00	5 047,00	zad. Włane z budż. Państwa
			40 290,00	19 952,13	Składki na ubezpieczenie społeczne
			30 290,00	14 448,13	zad. Własne
		4120	10 000,00	5 504,00	zad. Włane z budż. Państwa
			5 756,00	3 234,12	Składki na FP
			4 403,00	2 447,12	zad. Własne
			1 353,00	787,00	zad. Włane z budż. Państwa
		4170	9 000,00	3 620,00	Wynagrodzenia bezosobowe zad. Własne
		4210	7 490,00	2 507,00	zakup materiałów i wyposażenia zad. Własne
		4260	9 000,00	5 538,81	zakup energii zad. Własne
		4280	200,00	0,00	zakup usług zdrowotnych zad. własne
		4300	20 000,00	11 233,79	zakup usług pozostałych własne
		4370	4 000,00	1 826,02	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zad. Własne
		4400	51 210,00	25 600,98	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe zad. Własne
		4410	1 800,00	28,21	Podróże służbowe krajowe zad. własne
		4430	1 500,00	0,00	Różne opłaty i składki zad. Własne
		4440	6 160,00	5 300,00	Odpis na ZFŚS
			4 560,00	3 700,00	zad. Własne
			1 600,00	1 600,00	zad. Włane z budż. Państwa
		4700	2 500,00	770,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zad. Własne
		4740	1 500,00	0,00	Zakup materiałów papierniczych zad. Własne
		4750	900,00	0,00	Zakup akcesoriów komputer. Zad. Własne
	85228		45 000,00	22 500,00	Usługi opiekuńcze
			45 000,00	22 500,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	85295	2820	201 300,00	99 982,32	Pozostała działalność
		3110	201 300,00	99 982,32	Świadczenia społeczne (dożywianie)
			158 000,00	62 482,32	zad. Własne
			43 300,00	37 500,00	zad. Włane z budż. Państwa
853			81 000,00	28 300,00	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
	85311		46 000,00	27 700,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
		2820	44 000,00	27 700,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
				11 700,00	Dobra Wola - na rzecz osób upośledzonych
				4 000,00	ArsVivendi - stowarzyszenie na rzecz chorych na fenylketonurię
				7 000,00	Dobra Wola - na rzecz osób upośledzonych
				5 000,00	stow."Przyłącz się do nas"
		4210	1 000,00	0,00	Zakup mat.i wyposażenia
		4300	1 000,00	0,00	Zakup usług pozostałych
	85395		35 000,00	600,00	Pozostała działalność
		4210	17 000,00	600,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	18 000,00	0,00	Zakup usług pozostałych
854			1 129 191,00	364 477,09	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
	85407		763 300,00	308 983,60	Płóćki wychowania pozaszkolnego
		3020	12 500,00	5 287,97	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		3250	300,00	0,00	Stypendia różne

		4010	283 000,00	146 367,71	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	22 000,00	20 513,89	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4110	53 000,00	20 660,08	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	7 500,00	3 278,33	Składki na FP
		4170	500,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	11 500,00	5 271,55	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	4 200,00	2 666,25	Zakup środków żywności
					zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4240	5 000,00	1 070,83	
		4260	19 000,00	12 747,14	Zakup energii
		4270	500,00	305,00	Zakup usług remontowych
		4280	800,00	602,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	9 500,00	6 223,05	Zakup usług pozostałych
					Oplaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej
		4370	2 000,00	0,00	
		4410	3 000,00	1 083,33	Podróże służbowe krajowe
		4430	500,00	427,00	Różne opłaty i składki
		4440	13 500,00	9 770,00	Odpis na ZFŚS
					Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
		4740	500,00	103,70	drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	1 500,00	1 354,18	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
		6058	190 000,00	0,00	Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków UE, zgodnie z załącznikiem Nr 4
		6059	123 000,00	71 251,59	Wydatki inwestycyjne finansowane ze środków krajowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4
	<u>85412</u>		<u>272 000,00</u>	<u>49 774,12</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>
		4110	1 600,00	0,00	Składki na ubezpieczenia Społeczne
		4120	400,00	0,00	Składki na FP
		4170	65 000,00	24 319,00	Wynagrodzenia bezosobowe
				23 400,00	Zimowiska
				919,00	Lato w szkole 2008
		4210	17 000,00	6 529,72	Zakup materiałów i wyposażenia
			0,00	985,38	Zimowiska
			0,00	2 280,01	Zakup mat.i wypos.-kolonie
			0,00	3 264,33	Paliwo
		4230	1 000,00	0,00	Zakup leków i materiałów medycznych
		4300	185 000,00	18 799,40	Zakup usług pozostałych
			0,00	12 634,40	Zimowiska
			0,00	6 165,00	Lato w szkole
		4410	1 000,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
		4430	1 000,00	126,00	Różne opłaty i składki (skł. ubezp.)
	<u>85415</u>		<u>91 891,00</u>	<u>5 719,37</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>
		3260	91 891,00	5 719,37	Inne formy pomocy dla uczniów
	<u>85446</u>		<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	2 000,00	0,00	Zakup usług pozostałych
<b>900</b>			<b>21 782 788,00</b>	<b>7 378 446,40</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
	<u>90001</u>		<u>18 253 786,00</u>	<u>6 632 927,02</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		4210	5 000,00	2 630,15	Zakup mat.i wyposażenia (materiały do kanalizacji deszczowej)
		4260	60 000,00	45 907,67	Zakup energii
				10 654,79	Energia elektryczna - przepompownie
				33 765,94	Energia elektryczna - oczyszczalnia
				1 486,94	Woda - oczyszczania
		4270	760 000,00	30 389,70	Zakup usług remontowych

		4300	115 000,00	30 389,70	Udrażnianie kanalizacji deszczowej
				29 347,52	Zakup usług pozostałych
				27 528,27	Wywóz osadu ściekowego
				1 807,05	Wywóz skratek
				12,20	Dzierżawa coolera
		4370	1 786,00	475,72	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4430	45 000,00	31 982,30	Różne opłaty i składki
		6010	1 200 000,00	1 200 000,00	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego
		6050	16 067 000,00	5 292 193,96	Wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4)
	<u>90002</u>		<u>64 000,00</u>	<u>22 544,82</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>
		4210	3 000,00	2 796,00	Zakup mat.i wyposażenia (pojemniki na przeterminowane leki)
		4300	61 000,00	19 748,82	Zakup usług pozostałych (selektywna zbiórka odpadów)
	<u>90003</u>		<u>504 000,00</u>	<u>173 933,53</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>
		4210	40 000,00	8 598,93	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	464 000,00	165 334,60	Zakup usług pozostałych
				103 258,55	Wywóz nieczystości
				62 076,05	Likwidacja dzikich wysypisk i wywóz odpadów wielkogabarytowych
	<u>90004</u>		<u>1 211 000,00</u>	<u>67 668,60</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>
		4210	94 000,00	29 158,69	Zakup materiałów i wyposażenia
				23 226,50	Zakup materiałów do pielęgnacji zieleni
				5 932,19	Paliwo do kosiarek
		4270	2 000,00	0,00	Zakup usług remontowych
		4300	85 000,00	38 509,91	Zakup usług pozostałych
				406,00	Zakup usług pozostałych (przeгляд kultywatora)
				5 849,90	Utrzym.terenów ziel.Kółko Rol
				32 119,55	Pielęgnacja drzew
				134,46	Wywóz nieczystości (TOI TOI)
		6050	30 000,00	0,00	Wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4
		6058	500 000,00	0,00	Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4
		6059	500 000,00	0,00	Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4
	<u>90013</u>		<u>25 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>
		4300	25 000,00	2 000,00	Zakup usług pozostałych (opłaty za przyjęcie zwierząt do schroniska)
	<u>90015</u>		<u>1 491 000,00</u>	<u>466 440,43</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>
		4210	1 000,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	750 000,00	267 303,21	Zakup energii
		4270	340 000,00	171 997,14	Zakup usług remontowych
				67 464,59	Konserwacja oświetlenia
				104 532,55	Remonty oświetlenia
		6050	400 000,00	27 140,08	Wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4
	<u>90095</u>		<u>234 002,00</u>	<u>12 932,00</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4300	234 002,00	12 932,00	Zakup usług pozostałych
<b>921</b>			<b>1 048 000,00</b>	<b>461 369,00</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
	<u>92109</u>		<u>540 000,00</u>	<u>270 000,00</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>
		2480	540 000,00	270 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GOK)
	<u>92116</u>		<u>366 000,00</u>	<u>183 000,00</u>	<u>Biblioteki</u>
		2480	366 000,00	183 000,00	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
	<u>92120</u>		<u>90 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>
		4340	10 000,00	0,00	Zakup usług remontowo-konserw.
		6050	80 000,00	0,00	Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4
	<u>92195</u>		<u>52 000,00</u>	<u>8 369,00</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4170	15 000,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe



		4210	7 000,00	300,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	12 000,00	0,00	Zakup usług remontowych
		4300	18 000,00	8 069,00	Zakup usług pozostałych
<b>926</b>			<b>5 888 600,00</b>	<b>2 108 151,53</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
	<u>92601</u>		<u>2 859 000,00</u>	<u>658 129,79</u>	<u>Obiekty sportowe</u>
		6050	2 859 000,00	658 129,79	Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4
	<u>92605</u>		<u>3 004 100,00</u>	<u>1 442 025,82</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>
		2820	434 000,00	195 319,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
				15 410,00	Dotacja - KS Łady działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej - szachy
				58 219,00	Dotacja - KS Łady działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej - piłka nożna
				840,00	Dotacja - KS Raszyn działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej - brydż sportowy
				1 000,00	Dotacja - KS Raszyn - działania na rzecz rozwoju rekreacji ruchowej
				13 750,00	Dotacja - KS Raszyn - działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej - podnoszenie ciężarów
				106 100,00	Dotacja -KS Raszyn - działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej - piłka nożna
		3020	9 000,00	2 372,50	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	1 200 000,00	598 590,59	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	100 000,00	83 057,42	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4110	240 000,00	107 150,42	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	30 000,00	16 995,93	Składki na FP
		4140	20 000,00	0,00	Składki na PFRON
		4170	135 000,00	38 782,07	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	120 000,00	60 794,70	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	440 000,00	203 120,58	Zakup energii
		4270	20 000,00	6 687,34	Zakup usług remontowych
		4280	3 000,00	1 867,00	Zakup usług medycznych
		4300	150 000,00	70 321,65	Zakup usług pozostałych
		4350	3 000,00	1 075,73	Zakup usług dostępu do sieci Internet
					Oplaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej
		4360	4 000,00	1 492,16	
					Oplaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej
		4370	9 000,00	2 683,39	
		4410	4 000,00	1 460,86	Podróże służbowe krajowe
		4430	6 000,00	3 647,88	Różne opłaty i składki
		4440	36 600,00	34 904,00	Odpis na ZFŚS
		4530	5 000,00	3 930,00	Podatek od towarów i usług
					Szkolenia pracowników nie będących członkami
		4700	4 000,00	3 630,00	korpusu służby cywilnej
					Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
		4740	2 500,00	0,00	drukarskiego i urządzeń kserograficznych
					Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i
		4750	9 000,00	4 142,60	licencji
		6060	20 000,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
	<u>92695</u>		<u>25 500,00</u>	<u>7 995,92</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4170	500,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	5 000,00	1 495,29	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	15 000,00	6 500,63	Zakup energii
		4270	1 000,00	0,00	Zakup usług remontowych
		4300	4 000,00	0,00	Zakup usług pozostałych
			<b>83 620 546,00</b>	<b>29 259 338,43</b>	

WOJEWÓDZKI

mgr inż. Janusz Rajkotski

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane nakłady całkowite	Nakłady		Wykonanie w I półroczu 2008r.	Uwagi	
						Nakłady planowane w 2008r.				
<b>WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM</b>										
<b>A</b>					<b>9 156 000</b>	<b>36 891 000</b>	<b>7 450 803,34</b>			
<b>ROLNICTWO I LEśWICTWO</b>					<b>800 000</b>	<b>480 000</b>	<b>109 830,00</b>			
1	010	01010	6050	Projekty wodociągowe wraz z przyłączami Osiedla Białowieska w Dawkach Bankowych I, SUW II Raszyn - Droga Hrabiska	800 000	480 000	109 830,00		Urząd Gminy	
2	010	01010	6050	Modernizacja SUW przy ul. Ulmi Europejskiej	1 800 000	1 800 000	0,00		w trakcie realizacji; wykonawca firma WOD-KA MEL.	
3	010	01010	6050	Wodociąg Janiki (obszar między Al. Krakowską a ul. Mszczonowską)	1 170 000	570 000	105 154,26		w trakcie przygotowywania specyfikacji przetargowej	
4	010	01010	6050	Wodociąg Janiki (strona zachodnia ul. Mszczonowska - projekt)	135 000	65 000	0,00		w trakcie przygotowywania materiałów przetargowych	
5	010	01010	6050	Wodociąg strona wschodnia Al. Krakowskiej - Sękocin-Janiki, Stornin	1 560 000	1 250 000	237 626,56		w trakcie realizacji; wykonawcy: Zwierzchnowski, WAR-INSTAL, MAZURY	
6	010	01010	6050	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju, Słowińskiego, Śródkowa, Żadzka, Kaszaniowa cz II)	1 070 000	770 000	14 777,50		w trakcie przygotowywania materiałów przetargowych	
7	010	01010	6050	Wodociąg Sękocin Stary I Nowy (strona zachodnia Al. Krakowskiej)	670 000	500 000	0,00		w trakcie realizacji; wykonawca Zwierzchnowski	
8	010	01010	6050	Wodociąg Faleriy Duże	400 000	385 000	165 000,00		w trakcie realizacji; wykonawca - firma MAZURY	
9	010	01010	6050	Wodociąg Faleriy Nowe	500 000	150 000	70 104,86		w trakcie realizacji; wykonawca - firma GROCZKI	
10	010	01010	6050	Wodociąg Łaszczki	900 000	500 000	3 897,00		w trakcie przygotowywania materiałów przetargowych	
11	010	01010	6050	Projekt przyłączy wodociągowych wraz z obsługą geodezyjną w Jankach I w Podolizynie Nowym	90 000	90 000	0,00		w trakcie realizacji; wykonawcy: firma MAZURY, firma WODA - PROJEKT	
12	010	01010	6050	Projekt rozbudowy SUW II przy ul. Stadionowej	80 000	60 000	0,00			
<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>										
1	600	60016	6050	Drogi gminne	11 973 000	7 091 000	404 554,44			
a)	600	60016	6050	Projekty budowlane: 19 kwietnia, Olszowa, od Wesołej do Na Skraju, Brzostkwinowa, Słokotki, Ceramczna, Kaszaniowa, Łągodna i Wesoła na Rybitu oraz modernizacja chodnika w ul. Wspólny we wsi Janiki (Wypędy)	4 828 000	428 000	59 658,00		0,00	w trakcie realizacji; wykonawcy: firma Venaker, firma Instytut Badawczy Drog i Mostów
b)	600	60016	6050	modernizacja ul. Sokolnickiego w Raszynie	799 000	799 000	0,00		0,00	w trakcie realizacji; wykonawca firma FAL-BRUK
c)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Godębskiego w Raszynie	1 800 000	1 800 000	0,00		0,00	przetarg w lipcu
d)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Łobitzi w Raszynie	1 650 000	1 400 000	0,00		0,00	w trakcie projektowania; wykonawca: firma Instytut Badawczy Drog i Mostów
e)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Ojczakowej w Jawortowej	724 000	724 000	0,00		0,00	w trakcie realizacji; wykonawca firma RYMIK BIS
f)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Myślińskiej w Raszynie	1 220 000	1 220 000	0,00		0,00	w trakcie realizacji; wykonawca - firma EFEKT
g)	600	60016	6050	Inwentaryzacja drog	1 327 000	100 000	59 658,00		0,00	w trakcie realizacji
2	600	60014	6050	Drogi powiatowe	820 000	820 000	344 896,44		0,00	w trakcie realizacji; wykonawca firma Traki
a)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Długiej od figurki w Ładach do pełni autobusowej w Podolizynie (projekt)	40 000	40 000	0,00		0,00	Projekt
b)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Starzyńskiego w Dawkach Bankowych	670 000	670 000	344 896,44		0,00	w trakcie realizacji; wykonawca firma Margot
c)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Opackiego i Al. Hrabskiej	100 000	100 000	0,00		0,00	w trakcie projektowania; wykonawca firma Traki Projekt
e)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Fabiańskiej nowy, odcinek od Żołądzi do przystanku autobusowego	10 000	10 000	0,00		0,00	
1	900	90001	6050	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 774 000	17 497 000	5 319 334,04			
1	900	90001	6050	Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	41 344 000	16 067 000	5 292 193,96			
1	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna	28 194 000	11 531 000	1 585 947,96			

a)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej z przykaskalniami w tym studium wykonalności uporzędkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Raszyn - Rybia	2 520 000	2 340 000	54 304,37	Urząd Gminy
					220 000	220 000	0,00	w trakcie realizacji, wykonawca - firma CIEC
					550 000	370 000	54 304,37	w trakcie realizacji, wykonawcy Zakład Instalacyjno Inżynieryjny BPRO-BUMAR Gaz System, Teleprojekt, Z4 Budowlano-Projektowe Górzew
					400 000	400 000	0,00	
					300 000	300 000	0,00	
					0	0	0,00	
					220 000	220 000	0,00	
					400 000	400 000	0,00	
					430 000	430 000	0,00	
					1 730 000	950 000	430 506,56	Zrealizowane, ale nie rozliczone, wykonawca firma Włoczyński
c)	900	90001	6050	Jaworkowa w tym: Objazdowa, Przechodnia, Pelkowa, Fantazyjna Lokalna z pompownią, bez nazwy, Rumiana Rybie ul. Akadkowa Cicha II, Wesola	5 350 000	1 524 000	834 386,06	Zrealizowane, ale nie rozliczone, wykonawca firma Włoczyński
d)	900	90001	6050	Raszyn ul. Prusa, Stowkowskiego Mickiewicza - ściegacz, Jasna, Pruszkowska, Sportowe Al. Krak. (od Pruska do Biskiej)	950 000	950 000	130,43	w trakcie realizacji ul. Sportowa, Al. Księżka, Pruszkowska, firma OSO
e)	900	90001	6050	Nowe Grocholice: ul. Wlejska, Dolna, Cz. Waryńskiego, Własna, Biolina, Ciasna, Jasienka	1 172 000	900 000	340 500,89	w trakcie realizacji, wykonawca firma FRANK POL-BIS
f)	900	90001	6050	Nowe Grocholice Raszyn od w tym ul. Stawowa, Ząbca, Jaszczona Łączna, Dzika, Trakt Grocholicki, Kopienicka, Skorskiego, oraz ul. Waryńskiego z przepompownią i przewodem tłoczny	1 300 000	1 300 000	5 744,32	w trakcie realizacji, wykonawca firma HYDROBUD
g)	900	90001	6050	Rybie-Strzałkowa, Żytna, Poludniowa Rudniowa	11 000 000	2 887 000	5 744,32	w trakcie realizacji, wykonawca firma
h)	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Faleniach	2 250 000	700 000	375,00	przebieg w lipcu
i)	900	90001	6050	Przykrycie Rowu Opatzewskiego (projekt)	14 150 000	4 526 000	3 617 046,30	w trakcie realizacji, wykonawca firma EI.POM wykonano projekt, wykonawca firma INSTAL-SERVIS
j)	900	90001	6050		1 000 000	10 000	9 200,00	Przebieg w lipcu
k)	900	90004	6050	Oświetlenie uliczne: (ul. Opackiego, Droga Hrabiska, ul. Rzemieślnicza, Róża, Modrzewiowa w Faleniach, Sławowskiego, Reya i Diamantowa, Handlowa, Okcikowa, Podsterna w Sękocinie oraz dobudowy pojedynczych lamp	400 000	400 000	27 140,08	Przebieg w lipcu
l)	900	90004	6058	Urządzenie terenów zielonych	1 030 000	1 030 000	0,00	Urząd Gminy
m)	900	90004	6058	Teren rekreacyjny w Puchalich	0	0	0,00	Urząd Gminy
n)	900	90004	6059	Teren rynku w Raszynie	1 000 000	1 000 000	0,00	Urząd Gminy
o)	900	90004	6059	Skwer w Faleniach (Opackiego/Al. Hrabiska)	30 000	30 000	0,00	Urząd Gminy
p)	750	75023	8050	ADMINISTRACJA Zakup samochodu dostawczy i agregatu oraz komputerów, drukarek, kopiarek i programów	192 000	192 000	116 231,84	Zakupiono samochód dostawczy Opel Merano, agregat prądotwórczy koparko-dulkarka
q)	750	75023	8050		192 000	192 000	116 231,84	
r)	700	70005	6060	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakup gruntu	3 612 000	800 000	4 477,80	
s)	700	70005	6060	Budynki mieszkalne	150 000	150 000	0,00	Zrealizowane, ale nie rozliczone, wykonawca firma MAX-BUD
t)	700	70005	6060		3 462 000	650 000	4 477,80	
u)	801	80104	6050	OSWIATA I WYCHOWANIE Przeszkola	5 345 000	1 348 000	155 233,65	
v)	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Raszynie (projekt)	4 230 000	233 000	91 259,56	w trakcie projektowania projekt firma JTB
w)	801	80101	6050	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 2 (sprzęt terenowy)	10 000	10 000	0,00	Przedsiębiorstwo Nr 2
x)	801	80101	6050	Szkoly podstawowe Tamrodonimacja Sp.Ltdy	1 105 000	1 105 000	63 974,00	Urząd Gminy
y)	801	80101	6050		1 050 000	1 050 000	35 624,00	w trakcie realizacji, wykonawca - firma MB MAX

b)	801	80101	6050	Projekt rozbudowy szkoły w Sekuconie	20 000	20 000	0,00	Urząd Gminy
c)	801	80101	6060	Zakup inwestycyjne	35 000	35 000	28 350,00	Odmierzania i wazy do pomiarów
	3	8010	6060	Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum (maszyna czyszcząca)	10 000	10 000	0,00	Gimnazjum
VIII	851	85154	6060	OCHRONA ZDROWIA	15 000	15 000	15 000,00	zrealizowano
	926	92601	6050	Zakup siłnika przyłączonego do lodzi wraz z pontonem	15 000	15 000	15 000,00	zrealizowano
VIII	926	92601	6050	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 924 000	2 879 000	558 129,79	zrealizowano
	926	92601	6050	Skate - Park	295 000	290 000	230 326,00	zrealizowano, ale nie rozliczone, firma MGP
	926	92605	6060	Plac zabaw w Falenach	50 000	30 000	1 137,69	GOS
	926	92605	6050	Zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	0,00	w trakcie procedury przetargowej
	926	92601	6050	Boiska sportowe przy SP Raszyn	520 000	520 000	0,00	zrealizowano i rozliczone, wykonawca - firma RYMIK-BIS
	926	92601	6050	Boiska sportowe przy Gimnazjum	450 000	440 000	424 533,39	zrealizowano i rozliczone, wykonawca - firma RYMIK-BIS
	926	92901	6050	Boisko Orlik 2012	1 579 000	1 579 000	2 122,80	umowę na wykonanie podpisano 21.07 z firmą TAMEX
IX	921	92120	6050	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000 000	80 000	0,00	Urząd Gminy
	921	92120	6050	Renowacja Austerii	15 000 000	80 000	0,00	Urząd Gminy
X	854	85407	6058	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 920 000	313 000	71 251,59	w trakcie projektowania
	854	85407	6059	Smielnica studziskowa na Ryblu	1 920 000	313 000	71 251,59	projektant firma ERECTA
XI	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	56 000	56 000	0,00	Urząd Gminy
	754	75421	6050	Rozbudowa systemu DSP-50	31 000	31 000	0,00	Urząd Gminy
	754	75421	6050	Zakup urządzeń, detektorów i systemy do wody pitnej	25 000	25 000	0,00	Urząd Gminy

Wojciech Rajkowski  
mgr inż. inżynier Rajkowski

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH  
ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Poniesione wydatki	Procent wykorzystania dotacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		19 371,00	19 370,54	100,00%	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> <u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zwrot akcyzy) Różne opłaty i składki Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
			19 371,00	19 370,54		
		2010 4430	19 371,00	18 990,73		
		4740		379,81		
750	75011		58 877,00	56 636,54	96,19%	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP
			58 877,00	56 636,54		
		2010	58 877,00	42 198,54		
		4010		7 000,00		
		4040		6 404,95		
		4110		1 033,05		
4120						
751	75101		3 000,00	1 462,46	48,75%	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA</b> <u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP
			3 000,00	1 462,46		
		2010	3 000,00			
		4010		1 275,00		
		4110		161,34		
4120			26,12			
754	75414		400,00	0,00	0,00%	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <u>Obrona cywilna</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Wynagrodzenia bezosobowe
			400,00	0,00		
		2010	400,00			
		4170		0,00		
801	80195		9 697,00	0,00	0,00%	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <u>Pozostała działalność</u> Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy (dofinansowanie kształcenia młodocianych) Zakup usług pozostałych
			9 697,00	0,00		
		2030	9 697,00			
		4300		0,00		
851	85195		240,00	0,00	0,00%	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> <u>Pozostała działalność</u>
			240,00	0,00		

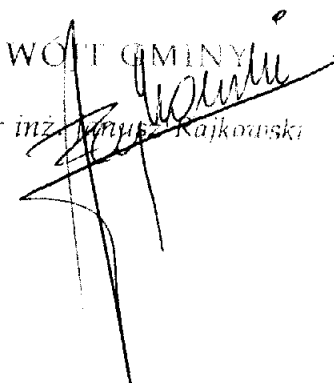
		2010	240,00			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
		4750		0,00		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
<b>852</b>	<u>85212</u>		<b>1 655 144,00</b>	<b>1 572 866,92</b>	<b>95,03%</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>
			<u>1 417 579,00</u>	<u>1 348 736,01</u>		<u>Świadczenia rodzinne</u>
		2010	1 417 579,00			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
		3110		1 310 515,01		Świadczenia społeczne
		4010		28 380,00		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		3 620,00		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		5 430,00		Składki ubezpieczeniowe
		4120		791,00		Składki na FP
	<u>85213</u>		<u>13 000,00</u>	<u>12 291,01</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>
		2010	13 000,00			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
		3110		12 291,01		Świadczenia społeczne
	<u>85214</u>		<u>135 300,00</u>	<u>125 451,90</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>
		2010	100 500,00			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
		3110		97 668,50		Świadczenia społeczne dot. zad. zleconych
		2030	34 800,00			Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
		3110		27 783,40		Świadczenia społeczne
	<u>85219</u>		<u>51 765,00</u>	<u>48 888,00</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>
		2030	51 765,00			Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
		4010		35 950,00		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		5 047,00		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4110		5 504,00		Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		787,00		Składki na Fundusz Pracy
		4440		1 600,00		Odpis na ZFŚS
	<u>85295</u>		<u>37 500,00</u>	<u>37 500,00</u>		<u>Pozostała działalność (dożywianie)</u>
		2030	37 500,00			Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
		3110		37 500,00		Świadczenia społeczne
<b>854</b>	<u>85415</u>		<b>13 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>
			<u>13 891,00</u>	<u>0,00</u>		<b>WYCHOWAWCZA</b>
		2030	13 891,00			<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>
		3260		0,00		Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
						Inne formy pomocy dla uczniów (stypendia)
			<b>1 760 620,00</b>	<b>1 650 336,46</b>	<b>93,74%</b>	<b>OGÓLEM</b>

WOJTY GMINY  
mgr inż.   
Edward Rajkowski

**ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH PRZEZ GMINĘ DOTACJI ORAZ ŚRODKÓW NA POMOC  
FINANSOWĄ W I PÓŁROCZU 2008R.**

Lp.	Przeznaczenie	Plan na rok 2008	Wykonanie w 2008	% realizacji planu	Rozdział	§	Nazwa podmiotu
1	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla instytucji kultury	1 993 800,00	1 037 393,40	52,03%			Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i instytucji kultury
1.	Przeciwdziałanie narkomanii	40 000,00	0,00	0,00%	85153	2820	
2.	Prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej	190 000,00	171 685,00	90,36%	85154	2820	
			10 000,00				ZHP
			25 600,00				UKS Łady
			40 000,00				Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie
			72 045,00				Arka - Raszyńskie Stowarzyszenie Abstynenckie
			24 040,00				UKS-PROSPORT Raszyn
3.	Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców	45 000,00	22 500,00	50,00%	85228	2820	CARITAS
4.	Rehabilitacja społeczna mieszkańców gminy	44 000,00	27 700,00	62,95%	85311	2820	
			18 700,00				Dobra Wola
			4 000,00				Ars Vivendi
			5 000,00				Stowarzyszenie "Przyłącz się do nas"
5.	Rozwój dyscyplin sportowych, organizacja imprez i obozów sportowych, oraz reprezentowanie gminy w imprezach sportowych	434 000,00	195 319,00	45,00%	92605	2820	
			73 629,00				UKS Łady
			121 690,00				KS Raszyn
6.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	334 800,00	167 189,40	49,94%	80104	2540	Przedszkola niepubliczne
7.	Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury	540 000,00	270 000,00	50,00%	92109	2480	GOK

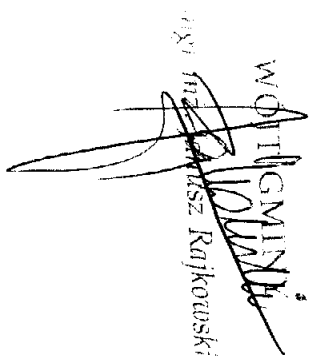
8.	Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury	366 000,00	183 000,00	50,00%	92116	2480	Biblioteka
II	Wydatki na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego	142 745,00	42 372,18	29,68%			Jednostki samorządu terytorialnego
1	Dofinansowanie wykonania remontu chodnika w drodze powiatowej	50 000,00	0,00	0,00%	60014	2710	Starostwo Powiatowe Pruszków
2	Dofinansowanie utrzymania filii Wydziału Komunikacji (wydatki bieżące)	92 745,00	42 372,18	45,69%	75020	2710	Starostwo Powiatowe Pruszków
III	Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.	1 283 772,00	489 317,77	38,12%			Jednostki samorządu terytorialnego
1.	Na dofinansowanie komunikacji autobusowej na terenie gminy	1 033 772,00	443 660,00	42,92%	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa
2.	Dotacje na dzieci z terenu gminy Raszyn	250 000,00	45 657,77	18,26%			
	- przedszkoli niepublicznych na	235 000,00	45 657,77	19,43%	80104	2310	gminy różne:
	- przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin		7 546,95				- Michałowice
	- szkół niepublicznych na terenie innych gmin	15 000,00	35 641,62	0,00%	80101	2310	- Lesznowola
			2 469,20				Nadarzyn
			0,00				Miasto St. Warszawa
RAZEM		3 420 317,00	1 569 083,35	45,88%			

WÓJT GMINY  
  
 mgr inż. Janusz Kajkowski



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

	Rozdział 80101				Rozdział 80110				Rozdział 80104						Rozdział 92805		RAZEM
	SP RASZYŃ	SP ŁADY	SP SEKCJI	GIMNAZJUM	PRZEDSZ NR 1 RASZYŃ	PRZEDSZ NR 2 RASZYŃ	PRZEDSZ DAWIDY	PRZEDSZ FALENTY	PRZEDSZ SEKCJI	GOS							
Stan na 01.01.2007	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				
Docho	58 286,71	41 203,86	13 325,96	3 756,89	240,35	235 354,97	36 897,81	74 309,73	49 074,61	45 725,83	29 346,99	150 227,25	444 109,28				
Wpływy z roznych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych)	260,00	260,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00				
Docho	7 075,00	5 995,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 075,00				
Wpływy z usług (w tym opłaty za żywienie)	44 857,10	29 113,00	12 140,00	3 604,10	0,00	234 724,92	36 870,09	74 064,99	48 988,20	45 648,90	29 152,74	148 118,32	427 700,34				
Odsetki bankowe	574,61	315,86	105,96	152,79	128,35	630,05	27,72	244,74	86,41	76,93	194,25	2 108,93	3 441,94				
Utrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00				
Ogółem	82 867,16	54 938,45	17 450,81	10 477,90	6 142,46	272 270,02	38 115,74	90 713,37	52 989,79	51 463,34	38 987,78	207 132,42	568 412,06				
Wydatki ogółem w tym:	56 057,32	40 753,82	12 139,71	3 163,79	0,00	237 382,10	37 288,55	76 559,38	49 308,32	44 117,88	30 107,97	93 825,75	387 265,17				
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	5 236,78	5 236,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 557,54	56 794,32				
Pozostałe wydatki bieżące	30 820,54	35 517,04	12 139,71	3 163,79	237 382,10	37 288,55	76 559,38	49 308,32	44 117,88	30 107,97	42 268,21	330 470,85					
Stan na 12.31.2007r	26 809,84	14 184,63	5 311,10	7 314,11	6 142,46	34 887,92	827,19	14 153,99	3 681,47	7 345,46	8 879,81	113 306,67	181 146,89				

WÓJTA GMINY  
  
Wojciech Raszyński

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w 2008 r.**

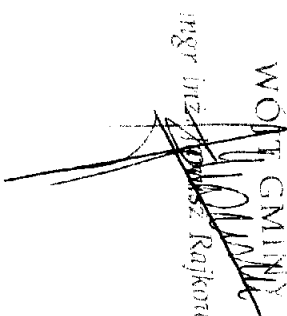
Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	Stan środków na początku roku	68 722,25
2	Przychody razem:	33 874,61
	w tym:	
	1) wpływy własne	4 200,00
	2) przelewy z Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ	29 674,61
3	Wydatki ogółem:	19 697,82
	w tym:	
	1) propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Raszyn	1 883,60
	2) wyłapywanie bezdomnych zwierząt	3 467,00
	3) realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadową (usuwanie azbestu)	14 347,22
	4) konserwacja rowów i rzeki Raszynki	0,00
4	Stan środków na koniec roku	82 899,04

WOJTA GMINY  
*[Signature]*  
mgr inż. Dariusz Rajkowski

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 130/2008  
Wójta Gminy Raszyn z dnia 27 sierpnia 2008r.

### ZBIORCZA INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.		92109			92116			Ogółem		
		Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan środków na 01.01.2008	15 612,32	15 612,32		15 000,00	14 996,64		30 612,32	30 608,96	
2.	Dochody w tym dotacje z gminy	680 450,00 540 000,00	383 137,82 270 000,00	56,31% 50,00%	367 500,00 366 000,00	183 585,75 183 000,00	49,96% 50,00%	1 047 950,00 906 000,00	566 723,57 453 000,00	54,08% 50,00%
3.	Wydatki w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące	696 062,32 378 600,00 317 462,32	262 573,67 123 850,12 138 723,55	37,72% 32,71% 43,70%	382 500,00 233 000,00 149 500,00	187 078,75 104 489,24 82 589,51	48,91% 44,85% 55,24%	1 078 562,32 611 600,00 466 962,32	449 652,42 228 339,36 221 313,06	41,69% 37,33% 47,39%
4.	Stan środków na 31.06.2008		136 176,47			11 503,64		0,00	147 680,11	

WÓJTA GMINY  
  
Ingr. Andrzej Rajkowski