

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Raszyn za rok 2008.

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

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1

Przedstawić Radzie Gminy Raszyn roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Raszyn za rok 2008 w treści załączników 1-9 do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedłożyć określone w §1 sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§3

Zarządzenie podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr inż. Janusz Rajkowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W ROKU 2008

I. DOCHODY BUDŻETU (Załącznik Nr 2)

Plan dochodów budżetu Gminy Raszyn na rok 2008 ogółem wynosił 68.462.069 zł., z czego: 8,20% stanowiły dochody majątkowe (5.611.447zł.), a 91,80% stanowiły dochody bieżące (62.850.622 zł.)

W trakcie roku zrealizowano dochody w wysokości 65.864.116,13zł tj. 96,21% planu rocznego.

1. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1.661.592 zł tj. 29,61% planu rocznego. Przyczyną niskiej realizacji dochodów majątkowych jest nie dokonanie sprzedaży majątku gminnego przeznaczonego do zbycia zgodnie z uchwałami Rady Gminy.


2. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 64.202.524,13zł tj. 102,15% planu rocznego. Realizacja dochodów wg poszczególnych źródeł była dość zróżnicowana.

1) Wpływ subwencji i dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zarówno zleconych jak i własnych przebiegał zgodnie z planem i wyniósł odpowiednio 100% planu (subwencja) i 97,50% planu (dotacje), gdyż 2,50% otrzymanych dotacji zwrócono.

2) 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 77,86% planu, gdyż nie wszystkie Gminy przekazały do końca roku 2008 środki dot. dotacji na dzieci ze swojego terenu, uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie Raszyna.

3) Dochody własne zostały zrealizowane w 102,98% planu. Największy wpływ na taki poziom wykonania dochodów własnych miała realizacja dochodów podatkowych (dział 756), która wyniosła przeciętnie 102,89% planu i była dość zróżnicowana.

Zdecydowanie najniższe były wpływy z karty podatkowej wraz z odsetkami (rozdział 75601) – 63,72% planu, ale aż 103,35% planu rocznego stanowią zaległości z tego tytułu



(217.041,31zł.).

Niższe od zakładanego planu rocznego były także wpływy z podatku rolnego leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616), które wyniosły 95,74% planu rocznego.

Nieznacznie poniżej planu zrealizowano wpływy z podatków i opłat od osób prawnych (rozdział 75615) – 99,53 % planu.

Natomiast zdecydowanie wyższe od przewidywanego planu były wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdział 75618) i udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (rozdział 75621) wynoszące odpowiednio 110,14% i 107,02% planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 103,33% planu.

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

- 758 (RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE) - 146,24% planu;

- 700 (GOSPODARKA MIESZKANIOWA) – 100,16% planu.

Najniższe wykonanie miało miejsce w dziale:

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 40,66 % planu

Natomiast w pozostałych działach realizacja dochodów wyniosła od 93,38% do 99,37% planu.

4) Również 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 oraz 20% zwrotu funduszu alimentacyjnego – rozdział 85212 § 2360) zrealizowano w 155,65% planu.

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

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	-2 836,12 zł
- podatek rolny	29 000,90 zł
- podatek leśny	537,47 zł
- podatek od nieruchomości	963.253,09 zł
- wpływ z karty podatkowej	217 041,31 zł



- podatek od spadków i darowizn	138.644,12 zł
- podatek od środków transportowych	346 875,19 zł
- opłata skarbowa	4 835,60 zł
- opłata za czynności cywilnoprawne	-112 259,14 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów	741 709,73 zł
- przekształcenie prawa własności	5 270,83 zł
- dzierżawy mienia gminnego	117 468,29 zł
- opłaty za przedszkola niepubliczne (dotacje z innych gmin)	12 327,00 zł
- opłaty za wodę	156 165,91 zł
- opłaty za materiały przetargowe	426,47 zł
- opłaty za ścieki	1 567 567,29 zł
- udział mieszkańców w budowie sieci kanalizacyjnej	1 426 994,44 zł
- udział mieszkańców w budowie sieci wodociągowej	101 626,50 zł
- zwroty poniesionych wydatków	12 132,27 zł
- ogłoszenia i reklamy w Kurierze Raszyńskim	727,17 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	18 099,33 zł
- opłaty planistyczne	107 039,27 zł
- opłata eksploatacyjna	60 930,30 zł
- opłata za przedszkole i punkt przedszkolny	450,00 zł
- dochody Gminy wynikające z realizacji zadań zleconych gminie ustawami (50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej i 20% zwrotu funduszu alimentacyjnego)	253 983,09 zł.

Łączna kwota zaległości pomniejszonych o nadpłaty na dzień 31.12.2008 wyniosła 6.168.010,31zł.

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 7 lat) znajduje się w sądzie.

4. Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy dochody Gminy w 2008r. zostały obniżone o 1.808.869,00zł

w tym:

podatek od nieruchomości	1 456 065,00 zł
podatek leśny	880,00 zł
podatek rolny	120 141,00 zł
podatek od środków transportowych	231 783,00 zł

5. Ulg i zwolnień udzielono na kwotę 20.438,00zł i dotyczą one tylko podatku od nieruchomości.
6. Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa dokonano:

a) umorzeń na łączną kwotę 416.308,71zł obejmujących n/w tytuły:

podatek od nieruchomości	17 444,61 zł
podatek od środków transportowych	12 225,00 zł
podatek od spadków i darowizn	296 876,90 zł
odsetki podatkowe	58 425,40 zł
opłata eksploatacyjna	22 582,80zł.
podatek od czynności cywilnoprawnych	8.670,00zł,
podatek rolny	84,00zł.

b) rozłożeń na raty bądź odroczeń terminów płatności na ogólną kwotę 64.103,36zł obejmujących należności z poniższych tytułów:

podatek od nieruchomości	5 219,55 zł
podatek od spadków i darowizn	25 794,49 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 250,00 zł
odsetki podatkowe	1 554,32 zł
podatek od środków transportowych	29 285,00zł

II. WYDATKI BUDŻETU (Załącznik Nr 3)

Ogólny plan wydatków Gminy Raszyn na rok 2008 wynosił 83.231.869 zł z czego 44,70% tj. kwotę 37.207.885zł przeznaczono na wydatki majątkowe, a 55,30% tj. 46.023.984zł przeznaczono na wydatki bieżące.

Ogółem wydano 73.560.348,65zł. tj. 88,38% planu. Przy czym 30.740.763,23zł stanowią wydatki majątkowe (82,62% planu), a 42.819.585,42zł to wydatki bieżące (93,04% planu).

III. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU (Załącznik Nr 3)

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

1. W podziale na działy klasyfikacji budżetowej w największym stopniu zrealizowano wydatki w n/w działach:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	98,07%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	98,54%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	100%
852 POMOC SPOŁECZNA	97,79%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	99,67%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	97,14%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97,31%

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

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47,10%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	55,32%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83,08%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	77,27%
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	84,01%
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ	79,18%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	80,68%
851 OCHRONA ZDROWIA	80,42%

W pozostałych działach wydatki kształtują się na poziomie 89,91-94,50% planu.

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

- wynagrodzenia osobowe	98,88%	(bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	99,70%	
- wynagrodzenia bezosobowe	88,87%	
- pochodne od wynagrodzeń	96,27%	
- obsługa długu	77,27%	
- dotacje dla stowarzyszeń, jednostek kultury, j.s.t. i przedszkoli niepublicznych	98,06%	
- subwencja równoważąca	100%	
- pozostałe wydatki sfinansowano w 86,46% planu.		

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i ze zwalczaniem narkomani zrealizowano w 80,69% planu, a stanowiło to 93,17% zrealizowanych wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Natomiast wydatki poniesione w związku z realizacją bieżących zadań zleconych i bieżących zadań własnych dofinansowywanych z budżetu państwa zrealizowano w 97,50% planu, co stanowiło 100% dotacji otrzymanych.

IV. INWESTYCJE (Załącznik Nr 4)

W roku 2008 wydatki majątkowe wyniosły 30 740 763,23zł, co stanowiło 82,62% planu, przy czym:

- na finansowanie inwestycji własnych wydano 29 471 841,18zł tj. 82,01% planu,
- wniesiono wkład do Spółki EKO-Raszyn w wysokości 1 200.000zł. tj. 100% planu
- wpłacono na Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu i sprzętu komputerowego dla Komisariatu Policji w Raszynie kwotę 57.100,00 zł. tj. 100% planu rocznego.
- na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przekazano 11.822,05zł., tj. 99,99% planu na dofinansowanie sprzętu dla filii Wydziału Komunikacji.

1. Największą część poniesionych wydatków inwestycyjnych przeznaczono na rozbudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w Falentach – 4 447 515,44zł.

2. DROGI I CHODNIKI – ogółem wydano 7.145.297,74zł.

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

- modernizację ul. Sokolnickiego, ul. Godebskiego, ul. Młynarskiej i ul. Słowikowskiego w Raszynie,
- modernizację ul. Cichej na Rybiu,
- modernizację ul. Objazdowej w Jaworowej ,
- chodnik w ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych,
- chodnik między ul. Godebskiego i ul. Centralną,
- chodnik w ul. Falenckiej (od ul. Źródlanej do przystanku autobusowego) .

b. Wykonano inwentaryzację dróg gminnych

c. Rozpoczęto projektowanie ulic: 19 kwietnia, Olszowej, Lotniczej, Brzoskwiniowej, Ceramicznej, Kasztanowej i Łagodnej oraz chodników: w ul. Długiej (od figurki w Ładach do pętli autobusowej w Podolszynie), w Al. Hrabskiej i w ul. Opackiego w Falentach i w ul. Wspólnej we wsi Janki/Wypędy.

d. Wykonano modernizację ul. Wesołej na Rybiu, ale nie rozliczono

3. WODOCIĄGI – ogółem wydano 2.671.554,09zł.

a) Wykonano n/w wodociągi:

- w Jankach między Al. Krakowską, a ul. Mszczonowską,
- po stronie wschodniej Al. Krakowskiej w Jankach i Sękocinie,
- po stronie zachodniej Al. Krakowskiej i w ul. Podleśnej w Sękocinie,
- w ul. Źródlanej w Falentach Dużych,

- w ul. Róży, bez nazwy w Falentach Nowych,
- na osiedlu Betherówka w Dawidach Bankowych,
- w ul. Środkowej i Kasztanowej na Rybiu,
- w ul. Słowikowskiego w Raszynie.

b) Wykonano projekt wodociągu w Laszczkach i przyłączy wodociągowych w Jankach i Podolszynie, a w trakcie projektowania są wodociągi po stronie zachodniej ul. Mszczonowskiej w Jankach oraz w ul. Jesiennej w Nowych Grocholicach i w ul. Baśniowej w Jaworowej.

4. KOLEKTORY SANITARNE – wydatki ogółem: 9.140.735,58

a) Wykonano kolektory sanitarne w ul.:

- Miła, Bagienna, Łagodna, Wczasowa i Piaskowa oraz Akacyjowa, Cicha, Wesola i Południowa na Rybiu
- Jaworskiego, Parcelacyjna, Pruszkowska, Sportowa oraz Mickiewicza w Raszynie.
- Objazdowa, Przechodnia, Perłowa, Fantazyjna, Lokalna i Rumiana w Jaworowej
- Wiejska, Dolna, Waryńskiego, Własna, Błotna, Ciasna i Jesienna w Nowych Grocholicach.

b) W trakcie realizacji jest budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowa, Zacisze, Jeziorna, Łączna, Dzika, Trakt Grocholiccki, Kopernika, Sikorskiego i Waryńskiego w Nowych Grocholicach; w ul. Prusa, Jasna, Słowikowskiego w Raszynie oraz w ul. Żytniej, Strzałkowej i Rubinowej na Rybiu, a także trwa projektowanie kolejnych kolektorów.

5. Wykonano oświetlenie w ulicach: Droga Hrabaska, Róży, Rzemieślnicza w Falentach, w ul. Handlowa, Reya, Podleśna, Olchowa i Lee Marwina w Sękocinie, ul. Perłowa i Objazdowa w Jaworowej oraz dobudowano pojedyncze lampy na różnych ulicach

6. Zakończono i rozliczono budowę budynku komunalnego w Raszynie (przy ul. Godebskiego.)

7. Wybudowano n/w obiekty sportowe:

- SKATE PARK
- zespół boisk ORLIK 2012.
- boisko sportowe przy Gimnazjum
- boisko dla dzieci młodszych przy SP Raszyn,
- plac zabaw w Falentach

8. wykonano termomodernizację budynku SP Łady

9. Zakupiono n/w sprzęt:

- ciężki samochód pożarniczy dla OSP Raszyn,
- mikrobusek do dowozu niepełnosprawnych dzieci,
- samochód dostawczy, klimatyzator, kopiarko-drukarki i zestawy komputerowe dla urzędu,
- cysterna do wody pitnej,
- urządzenie do ratownictwa technicznego dla OSP Dawidy,



- drabina dla OSP Falenty,
- serwer i zestaw komputerowy dla GOPS,
- sprzęt sprzątający dla SP Raszyn i Gimnazjum,
- sprzęt terenowy dla Prz. Nr 2.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Budżet Gminy w roku 2008 zamknął się deficytem w wysokości 7.696.232,52zł.
2. Przychody Gminy w tym okresie z tytułu zaciągniętych kredytów w BS Raszyn i pożyczek ze środków WFOŚiGW w Warszawie wyniosły łącznie 12.015.503,03zł.; z czego:
 - 4.170.000zł. stanowiła pożyczka z WFOŚiGW na modernizację oczyszczalni ścieków,
 - 2.350.000zł. to pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowych Grocholicach,
 - 1.000.000zł. to pożyczka z WFOŚiGW na realizację kanalizacji sanitarnej w Jaworowej,
 - 750.000zł. to pożyczka z WFOŚiGW na wykonanie kanalizacji sanitarnej na Rybiu,
 - 380.068,03zł. to pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację SP w Ładach,
 - 1.000.000zł. to kredyt z BS Raszyn na modernizację ul. Godebskiego w Raszynie,
 - 2.365.435zł. to kredyt z BS Raszyn na spłatę rat kredytów i pożyczek.
3. Rozchody Gminy w tym okresie wyniosły 2.365.435,03zł i stanowiły one spłaty rat kredytów i pożyczek.
 Kwotę 1.328.380,05zł wydano tytułem spłat rat kredytów przeznaczonych na budowę biblioteki oraz modernizację i budowę dróg gminnych zaciągniętych odpowiednio w BS Raszyn i PKO PB, a kwotę 1.037.054,98zł wydano tytułem spłat rat pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW na termomodernizację SP Raszyn (240.000zł.) oraz w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i parku oraz na modernizację przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków w Falentach (łącznie 797.054,98. Na spłatę odsetek wydano z budżetu łącznie 219.448,18zł. Całkowita obsługa zadłużenia Gminy w roku 2008 wyniosła 2.584.883,21zł, co stanowiło 3,92% zrealizowanych dochodów a 3,78% planowanych dochodów budżetu i nie przekroczonego wskaźnika określonego w art. 169 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych.
4. W trakcie 2008r. Gmina uzyskała umorzenia pożyczek w łącznej wysokości 148.216,65zł., z czego WFOŚiGW umorzył gminie 20% pożyczki zaciągniętej na II etap budowy parku tj. kwotę 68.216,65zł., a NFOŚiGW umorzył kwotę 80.000zł. z

pożyczki zaciągniętej na termomodernizację SP Raszyn.

5. W rezultacie zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2008 wyniosło 16.135.503,03zł, z czego 3.365.435,00zł stanowi kredyt zaciągnięty w BS Raszyn na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz na modernizację ul. Godebskiego, a 12.770.068,03zł to pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na modernizację oczyszczalni ścieków w Falentach i budowę kanalizacji sanitarnej na Rybiu, w Jaworowej i N.Grocholicach oraz na termomodernizację SP Łady. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2008r stanowi 24,50% wykonanych w 2008r dochodów Gminy, a dochodów planowanych na rok 2008r. 23,57% czyli jest znacznie niższe od wskaźnika określonego w art. 170 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.
6. Stan środków na rachunkach budżetu Gminy na dzień 31.12.2008r. wynosił 6.757.329,35zł.
7. 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 31 grudnia 2008r zobowiązanie Gminy wobec III Urzędu Skarbowego w Radomiu z tytułu zwrotu dokonanego przez powyższy urząd skarbowy podatnikowi w roku 2006 wyniosło 2.855.838,56zł 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 miała obowiązek zwrócić w/w kwotę niezwłocznie, co uczyniła w styczniu 2009r.

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 roku 2008 łącznie zrealizowano dochody własne w wysokości 852.830,00zł z czego 38,52% stanowiły dochody własne GOS.

Realizacja dochodów własnych ogółem wyniosła 93,99% planu, przy czym:

- w największym stopniu zrealizowano dochody w GOS (rozdział 92605) – 109,50% planu
- dochody w przedszkolach gminnych (rozdział 80104) zrealizowano w 94,81%.
- w Gimnazjum (rozdział 8010) dochody własne zrealizowano w 85,98% planu
- najniższa była realizacja dochodów w szkołach podstawowych (rozdział 80101) zrealizowano zaledwie 58,75% planu.

3. Wydatki łącznie zrealizowano w wysokości 851 545,28zł tj. 82,54% planu. Podobnie jak w przypadku realizacji dochodów największą część zrealizowanych wydatków stanowią wydatki GOS – 321 366,65zł. tj. 37,74% ogółu wydatków

W odniesieniu do przyjętego planu realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

- przedszkola – 86,90% planu
- GOS – 90,04% planu
- szkoły podstawowe – 54,73% planu
- gimnazjum – 64,04% planu

Stan środków na rachunkach dochodów własnych na dzień 31 grudnia 2008r. wyniósł łącznie 125 587,50zł., tj. o 1,03% więcej niż stan środków na 01.01.2008r.



Największą część wszystkich środków (50,99%) stanowiły środki na rachunku GOS.

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

Dochody GFOŚiGW w roku 2008 wyniosły łącznie 59 508,06zł tj. 119,02% planu.

Głównym źródłem dochodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej były wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Łączna kwota wydatków poniesionych w 2008r wyniosła 71 525,96zł i była przeznaczona na:

- wyłapywanie, leczenie i transport bezdomnych zwierząt	15 301,00 zł
- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami (usuwanie azbestu)	41 843,38 zł
- propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców gminy (zbiórki makulatury i opakowań plastikowych)	14 381,58 zł

Stan środków na 31 grudnia 2008r uległ zmniejszeniu w stosunku do 01 stycznia 2008 i wyniósł 58 458,00zł, z czego 56 704,35zł 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 2008r. zrealizowały dochody w łącznej wysokości 1 084 759,04zł (100% zaplanowanych dochodów), z czego 83,52% stanowiły dotacje podmiotowe z budżetu gminy (906 000zł). Gmina przekazała w/w instytucjom 100% zaplanowanych dotacji.

Natomiast wydatki powyższe instytucje zrealizowały w łącznej wysokości 1 074 301,72zł tj. 97,68% planu, z czego 495 888,44zł wydały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co stanowiło 97,02% planu z powyższych tytułów na rok 2008.

Na dzień 31.12.2008 gminne instytucje kultury posiadały środki finansowe w łącznej kwocie 41 066,28zł., z czego 98,78% (40.565,67zł.) stanowiły środki GOK, a pozostałe 1,22% (500,61zł.) to środki Biblioteki Gminnej

ponadto instytucje te:

- nie miały żadnych należności
- nie miały zobowiązań wymagalnych.

WOJCIŁ GMINNY
mgr inż. Janusz Rajkowski

Sprawozdanie z dochodów budżetu za 201 2008rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Treść	
010	01010	6290	48 980,00	37 028,30	75,60%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
			10 000,00	-1 950,00	-19,50%	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	
	01095	2010	10 000,00	-1 950,00	-19,50%	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
			38 980,00	38 978,30	100,00%	<u>Pozostała działalność</u>	
			38 980,00	38 978,30	100,00%	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	215 099,50	93,38%	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	
			2 000,00	2 325,96	116,30%	<u>Dostarczenie ciepła</u>	
			2 000,00	2 325,96	116,30%	Wpływy z usług	
			40002	228 350,00	212 773,54	93,18%	<u>Dostarczanie wody</u>
			0830	227 250,00	210 737,84	92,73%	Wpływy z usług
			0920	1 000,00	2 035,70	203,57%	Pozostałe odsetki
0970	100,00	0,00	0,00%	Wpływy z różnych dochodów			
700	70005	0470	5 737 000,00	1 492 120,48	26,01%	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
			5 737 000,00	1 492 120,48	26,01%	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	
			436 600,00	389 812,78	89,28%	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	
			0750	835 400,00	885 725,58	106,02%	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

				96 237,30		Dochody z najmu dzierżawy
				611 659,05		Dzierżawa gruntu
				177 829,23		Czynsze mieszkaniowe bud. komunalnych
		0760	200 000,00	20 088,95	10,04%	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
		0870	4 254 500,00	187 457,22	4,41%	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
				133 141,30		Sprzedaż mieszkań w bud. Komunalnym przy ul. Godebskiego
				53 052,92		Sprzedaż składników majątkowych
				1 263,00		Sprzedaż ul. Lotnicza
		0920	10 000,00	9 035,95	90,36%	Pozostałe odsetki
				8 391,34		odsetki wieczyste uż. gruntu
				644,61		odsetki od dzierżaw
		0970	500,00		0,00%	Wpływy z różnych dochodów
750			156 415,00	129 754,76	82,96%	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	<u>75011</u>		<u>110 815,00</u>	<u>111 212,47</u>	<u>100,36%</u>	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>
		0920	0,00	0,13		Odsetki
		2010	109 347,00	109 347,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
		2360	1 468,00	1 865,34	127,07%	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% opłat na dowody osobiste i dane meldunkowe)
	<u>75023</u>		<u>9 600,00</u>	<u>8 274,21</u>	<u>86,19%</u>	<u>Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)</u>
		0690	1 000,00	749,99	75,00%	Wpływy z różnych opłat (materiały przetargowe)
		0750	5 000,00	4 514,01	90,28%	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
		0830	3 000,00	3 010,21	100,34%	Wpływy z usług
		0920	600,00	0,00	0,00%	Pozostałe odsetki
	<u>75095</u>		<u>36 000,00</u>	<u>10 268,08</u>	<u>28,52%</u>	<u>Pozostała działalność</u>

		0830	36 000,00	10 268,08	28,52%	Wpływy z usług
751			3 000,00	3 000,00	100,00%	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA
	75101		3 000,00	3 000,00	100,00%	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>
		2010	3 000,00	3 000,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (na aktualizację list wyborczych)
754			175 400,00	175 000,00	99,77%	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	75412		175 000,00	175 000,00	100,00%	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>
		6300	175 000,00	175 000,00	100,00%	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
	75414		400,00	0,00	0,00%	<u>Obrona cywilna</u>
		2010	400,00	0,00	0,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
756			45 368 831,00	46 678 121,90	102,89%	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM
	75601		210 000,00	133 805,44	63,72%	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)</u>
		0350	200 000,00	124 657,05	62,33%	Podatek od działalności gospodarczej
		0910	10 000,00	9 148,39	91,48%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

	75615		9 615 300,00	9 569 921,20	99,53%	Wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
		0310	8 959 000,00	9 165 104,23	102,30%	Podatek od nieruchomości
		0320	9 000,00	11 619,78	129,11%	Podatek rolny
		0330	7 000,00	8 201,71	117,17%	Podatek leśny
		0340	130 000,00	125 446,69	96,50%	Podatek od środków transportowy
		0500	460 000,00	232 757,44	50,60%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0910	50 000,00	26 368,95	52,74%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
				22 403,04		podatek od nieruchomości
				39,00		podatek rolny
				2 368,40		podatek od środków transportowych
				1 558,51		podatek od czynności cywilnoprawnych
		0970	300,00	422,40	140,80%	Wpływy z różnych dochodów
				308,00		koszty upomnień pod. od nieruchomości
				35,20		koszty upomnień pod. rolny
				79,20		koszty upomnień pod. transp.
	75616		9 818 500,00	9 400 637,27	95,74%	Wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
		0310	5 290 000,00	5 028 490,44	95,06%	Podatek od nieruchomości
		0320	200 000,00	196 305,99	98,15%	Podatek rolny
		0330	1 500,00	1 579,78	105,32%	Podatek leśny
		0340	670 000,00	586 864,79	87,59%	Podatek od środków transportowy
		0360	350 000,00	456 067,28	130,30%	Podatek od spadków i darowizn
		0430	1 000,00	2 070,00	207,00%	Wpływy z opłaty targowej
		0500	3 200 000,00	3 006 924,23	93,97%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0910	100 000,00	114 866,56	114,87%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
				68 869,86		podatek od nieruchomości
				3 023,17		podatek rolny
				25,00		podatek leśny

				19 813,83		podatek od środków transportowych
				23 134,70		podatek od spadków i darowizn oraz opłaty cywilnoprawnej
		0970	6 000,00	7 468,20	124,47%	Wpływy z różnych dochodów
				6 079,40		koszty upomnień pod. od nieruchomości
				342,80		koszty upomnień pod. rolny
				1 019,60		koszty upomnień pod. transp.
				26,40		koszty upomnień pod. leśny
	75618		<u>1 391 500,00</u>	<u>1 532 613,66</u>	<u>110,14%</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>
		0410	200 000,00	155 838,84	77,92%	Wpływy z opłaty skarbowej
		0460	5 000,00	6 987,47	139,75%	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0480	600 000,00	619 966,35	103,33%	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sorzedaż alkoholu
		0490	580 000,00	749 787,20	129,27%	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
				679 922,48		opłata planistyczna
				27 284,72		opłata za zajęcie pasa drogowego
		0910	5 500,00		0,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
		0920	500,00	25,00	5,00%	Pozostałe odsetki (od opłat za zajęcie pasa drogowego)
		0970	500,00	8,80	1,76%	Wpływy z różnych dochodów (koszty upomnień za zajęcie pasa drogowego)
	75621		<u>24 333 531,00</u>	<u>26 041 144,33</u>	<u>107,02%</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>
		0010	20 482 226,00	22 717 289,00	110,91%	Podatek dochody od osób fizycznych
		0020	3 851 305,00	3 323 855,33	86,30%	Podatek dochody od osób prawnych
758			<u>10 516 336,00</u>	<u>10 770 662,74</u>	<u>102,42%</u>	RÓŻNE ROZLICZENIA
	75801		<u>9 966 336,00</u>	<u>9 966 336,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>
		2920	9 966 336,00	9 966 336,00	100,00%	Subwencja ogólna z budżetu Państwa
	75814		<u>550 000,00</u>	<u>804 326,74</u>	<u>146,24%</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>

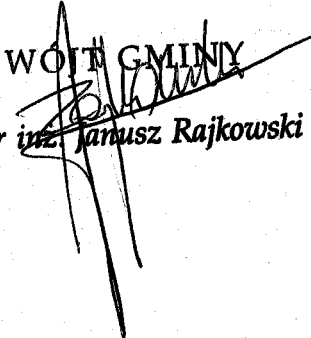
		0920	380 000,00	401 769,47	105,73%	Pozostałe odsetki
			352 200,00	359 303,23	102,02%	Pozostałe odsetki (odsetki bankowe)
			4 200,00	5 184,94	123,45%	Gimnazjum
			3 500,00	3 858,10	110,23%	SP Raszyn
			2 500,00	4 393,41	175,74%	SP Łady
			2 000,00	2 049,90	102,50%	SP Sękocin
			800,00	1 022,83	127,85%	Przedszkole Nr 1
			1 500,00	2 379,38	158,63%	Przedszkole Nr2
			1 000,00	3 190,52	319,05%	Przedszkole Dawidy
			700,00	1 045,48	149,35%	Przedszkole Falenty
			1 000,00	1 098,79	109,88%	Przedszkole Sękocin
			600,00	1 058,84	176,47%	OgniskoWychowawcze
			5 000,00	6 855,06	137,10%	GOS
			5 000,00	10 328,99	206,58%	GOPS
		0970	170 000,00	402 557,27	236,80%	Wpływy z różnych dochodów
			168 000,00	390 285,11	232,31%	wpływy z różnych dochodów (refundacje i kary)
			1 000,00	1 452,98	145,30%	SP Raszyn
			0,00	94,40		Przedszkole Nr 2
			0,00	977,78		Przedszkole Falenty
			1 000,00	8 967,00	896,70%	GOS
			0,00	780,00		niewygasające
801			813 714,00	764 721,70	93,98%	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101		<u>81 390,00</u>	<u>79 209,92</u>	<u>97,32%</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>
		0970	0,00	2 140,00		Wpływy z różnych dochodów
			0,00	2 140,00		SP Łady (zwrot dofinansowania za studia)
		2030	52 640,00	43 276,83	82,21%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
		2708	0,00	3 781,81		Srodki na dofinansowanie zadań bieżących z UE
		2709	0,00	1 261,28		Środki na dofinansowanie zadań z środków krajowych
		2710	28 750,00	28 750,00	100,00%	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (z Urzędu Marszałkowskiego na remont podłogi w SP Raszyn)
	80104		<u>610 000,00</u>	<u>542 419,48</u>	<u>88,92%</u>	<u>Oddziały KI"0" w przedszkolach i szkołach podstawowych</u>
		0830	510 000,00	470 865,00	92,33%	Wpływy z usług
			69 000,00	55 340,00	80,20%	Przedszkole Nr 1
			165 000,00	162 262,50	98,34%	Przedszkole Nr2
			110 000,00	99 737,50	90,67%	Przedszkole Dawidy

			100 000,00	92 850,00	92,85%	Przedszkole Fałenty
			66 000,00	60 675,00	91,93%	Przedszkole Sękocin
		0920	0,00	58,34		Pozostałe odsetki
			0,00	58,34		Przedszkole Fałenty
		2310	100 000,00	71 496,14	71,50%	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Raszyn)
				16 718,94		Gmina Michałowice
				4 953,76		Gmina Lesznowola
				9 288,30		Gmina Nadarzyn
				19 815,04		Gmina Warszawa
				4 953,76		Gmina Mogielnica
				13 908,68		Gmina Karczew
				1 857,66		Gmina Grodzisk Mazowiecki
	80113		<u>90 000,00</u>	<u>90 000,00</u>	100,00%	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>
		6260	90 000,00	90 000,00	100,00%	Dotacje z funduszy celowych na inwestycje (z PFRON na zakup mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych)
	80144		<u>0,00</u>	<u>28 850,00</u>		<u>Punkt przedszkolny</u>
		0830	0,00	28 850,00		Wpływy z usług
	80195		<u>32 324,00</u>	<u>24 242,30</u>	75,00%	<u>Pozostała działalność</u>
		2030	32 324,00	24 242,30	75,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
851			1 560,00	1 320,00	84,62%	OCHRONA ZDROWIA
	85195		<u>1 560,00</u>	<u>1 320,00</u>	84,62%	<u>Pozostała działalność</u>
		2010	1 560,00	1 320,00	84,62%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
852			3 204 277,00	3 154 564,61	98,45%	POMOC SPOŁECZNA

	<u>85212</u>		<u>2 746 800,00</u>	<u>2 701 218,94</u>	<u>98,34%</u>	<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</u>
		0920	0,00	9,99		Pozostałe odsetki
		0970	0,00	119,09		Wpływy z różnych dochodów
		2010	2 739 300,00	2 691 501,31	98,26%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
		2360	3 000,00	5 088,95	169,63%	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej i 20% funduszu alimentacyjnego)
		6310	4 500,00	4 499,60	99,99%	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	<u>85213</u>		<u>25 800,00</u>	<u>23 278,63</u>	<u>90,23%</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>
		2010	25 800,00	23 278,63	90,23%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
	<u>85214</u>		<u>252 952,00</u>	<u>251 842,04</u>	<u>99,56%</u>	<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>
		2010	193 000,00	192 585,84	99,79%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
		2030	59 952,00	59 256,20	98,84%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
	<u>85219</u>		<u>109 225,00</u>	<u>109 225,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>

		2030	109 225,00	109 225,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na funkcjonowanie GOPS)
	85295		69 500,00	69 000,00	99,28%	Pozostała działalność
		0970	500,00	0,00	0,00%	Wpływy z różnych dochodów
		2030	69 000,00	69 000,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dożywianie)
854			212 123,00	192 327,85	90,67%	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85412		100 000,00	99 366,00	99,37%	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
		0830	100 000,00	99 366,00	99,37%	Wpływy z usług
	85415		112 123,00	92 961,85	82,91%	Pomoc materialna dla uczniów
		2030	112 123,00	92 961,85	82,91%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na stypendia, podręczniki i programy aktywizacyjne)
900			291 636,00	595 558,34	204,21%	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90001		284 850,00	589 286,13	206,88%	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		0830	238 750,00	234 238,04	98,11%	Wpływy z usług opłaty za ścieki IMUZ opłaty za ścieki dowożone opłaty za śmieci opłaty za ścieki od mieszkańców
		0920	1 000,00	998,09	99,81%	Pozostałe odsetki
		0970	100,00		0,00%	Wpływy z różnych dochodów
		6290	45 000,00	354 050,00	786,78%	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
	90020		6 786,00	6 272,21	92,43%	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
		0400	6 786,00	6 272,21	92,43%	Wpływy z tytułu opłaty produktowej
926			1 702 447,00	1 654 835,95	97,20%	KULTURA FIZYCZNA I SPORT

	92601		1 702 447,00	1 654 835,95	97,20%	Obiekty sportowe
		0830	870 000,00	822 389,72	94,53%	Wpływy z usług
		6300	363 000,00	363 000,00	100,00%	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
		6330	469 447,00	469 446,23	100,00%	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych
			68 462 069,00	65 864 116,13	96,21%	OGÓŁEM

WÓJT GMINY

 mgr inż. Janusz Rajkowski

Sprawozdanie z wydatków budżetu za rok 2008

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% realizacji planu	Treść	
010	01010		3 986 080,00	2 716 745,99	68,16%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
			<u>3 940 000,00</u>	<u>2 671 554,09</u>	67,81%	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
		6050	3 940 000,00	2 671 554,09	67,81%	Wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4	
		01030	<u>5 040,00</u>	<u>4 153,60</u>	82,41%	Izby rolnicze	
		2850	5 040,00	4 153,60	82,41%	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	
		01095	<u>41 040,00</u>	<u>41 038,30</u>	100,00%	Pozostała działalność	
		4430	38 215,00	38 214,28	100,00%	zwrot podatku akcyzowego	
		4210	2 445,00	2 444,21	99,97%	zakup materiałów i wyposażenia	
	4750	380,00	379,81	99,95%	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		
400	40002		110 000,00	87 098,62	79,18%	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	
			<u>110 000,00</u>	<u>87 098,62</u>	79,18%	Dostarczanie wody	
			4210	3 000,00	142,07	4,74%	Zakup materiałów i wyposażenia
			4260	50 000,00	44 698,86	89,40%	Zakup energii
					37 732,46		Zakup energii
					6 966,40		Zakup wody
			4270	2 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
			4300	13 000,00	12 269,40	94,38%	Zakup usług pozostałych
	4370	5 000,00	2 185,12	43,70%	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		
	4430	37 000,00	27 803,17	75,14%	Różne opłaty i składki		
600	60004		12 286 752,00	10 384 228,99	84,52%	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
			<u>1 089 772,00</u>	<u>1 084 417,62</u>	99,51%	Lokalny transport zbiorowy	
			2310	1 033 772,00	1 033 772,00	100,00%	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie do transportu autobusowego)
			4210	55 000,00	50 645,62	92,08%	Zakup materiałów i wyposażenia
			4300	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
		60011	<u>300 000,00</u>	<u>237 206,03</u>	79,07%	Drogi krajowe	
			4270	300 000,00	237 206,03	79,07%	Zakup usług remontowych
		60014	<u>881 000,00</u>	<u>771 428,41</u>	87,56%	Drogi publiczne powiatowe	
			2710	50 000,00	50 000,00	100,00%	wydatki na pomoc dla powiatu (na remont ul.Falenckiej)
			6050	831 000,00	721 428,41	86,81%	Wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr. 4)
		60016	<u>10 015 980,00</u>	<u>8 291 176,93</u>	82,78%	Drogi publiczne gminne	
			4210	60 980,00	51 477,87	84,42%	Zakup materiałów i wyposażenia
			4270	1 606 000,00	1 605 295,28	99,96%	Zakup usług remontowych (remonty dróg i chodników)
		4300	341 000,00	206 534,45	60,57%	Zakup usług pozostałych	
			0,00	790,00		Zakup pozostałych usług	
			0,00	74 602,97		Zimowe utrzymanie dróg	
			0,00	37 624,80		Znakowanie	
			0,00	93 516,68		Letnie sprzątanie dróg	
		4430	4 000,00	4 000,00	100,00%	Różne opłaty i składki	

		4590	1 000,00	0,00	0,00%	Kary i odszkodowania
		6050	8 003 000,00	6 423 869,33	80,27%	Wydatki inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem Nr 4)
700	70005		1 714 000,00	1 118 192,02	65,24%	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
			698 000,00	219 703,31	31,48%	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4300	24 000,00	13 654,23	56,89%	Zakup Usług Pozostałych
		4390	22 000,00	8 027,60	36,49%	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiza i opinii
		4430	9 000,00	6 177,88	68,64%	Różne opłaty i składki
		4510	2 000,00	1 791,95	89,60%	Opłaty na rzecz budżetu państwa
		4520	5 000,00	4 891,70	97,83%	Opłaty na rzecz budżetów JST
		4590	475 000,00	177 147,95	37,29%	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
		4610	11 000,00	8 012,00	72,84%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		6060	150 000,00	0,00	0,00%	Zakup gruntu
	70095		1 016 000,00	898 488,71	88,43%	Pozostała działalność
		4170	2 500,00	2 500,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	35 000,00	27 731,85	79,23%	Zakup mat.i wyposaż.
				1 177,06		AL.Krakowska 1
				478,29		Sportowa 10
				744,89		Nadrzeczna 6
				551,32		Al..Krakowska 109
				341,60		Godebskiego 1
				51,24		Lotnicza 10
				20 511,60		narzędzia i mat. Wspólne
		333,57		Al.Krakowska 38		
		296,05		bud.przy SP Łady		
		212,91		Al..Krakowska 49		
		1 984,32		Al..Krakowska 57		
		1 049,00		Młynarska 1		
	4260	94 000,00	54 974,62	58,48%	Zakup energii	
			25 907,05		Energia elektryczna-bud.komunalne	
			29 067,57		Gaz-bud.komunalne	
	4270	52 000,00	32 231,76	61,98%	Zakup usług remontowych (remonty bud. komunalnych)	
	4300	88 500,00	85 729,92	96,87%	Zakup usług pozostałych	
			64 661,72		Zakup usług pozostałych	
			12 933,83		Usł.kominiarska	
			8 134,37		Wywóz nieczystości bud.komunalne	
	4430	74 000,00	71 683,59	96,87%	Różne opłaty i składki	
	6050	670 000,00	623 636,97	93,08%	Wydatki na zakupy inwestycyjne	
710	71004		804 000,00	378 657,22	47,10%	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
			513 000,00	101 465,52	19,78%	Plany zagospodarowania przestrzennego
		4170	25 000,00	18 100,00	72,40%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	276 500,00	63 443,52	22,95%	Zakup usług pozostałych
				55 817,33		Plany zagospodarowania przestrzennego
			7 626,19		Ogłoszenia i kopie xero	
		4390	48 000,00	19 032,00	39,65%	Opinie, ekspertyzy i analizy
		4590	162 000,00	0,00	0,00%	Kary i odszkodowania
		4610	1 500,00	890,00	59,33%	Koszty postępowania
	71014		291 000,00	277 191,70	95,25%	Opracowania geodezyjne i kartograficzne
4300		290 000,00	277 191,70	95,58%	Zakup pozostałych usług	
			8 151,20		Zakup pozostałych usług	
			269 040,50		opracow.geodezyjne	
	4430	1 000,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki	
750		7 031 792,00	6 432 960,94	91,48%	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	

	<u>75011</u>		<u>109 347,00</u>	<u>109 347,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>
		4010	85 951,00	85 951,00	100,00%	Wynagrodzenia osobowe
		4040	7 000,00	7 000,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	14 119,00	14 119,00	100,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	2 277,00	2 277,00	100,00%	Składki na Fundusz Pracy
	<u>75020</u>		<u>141 445,00</u>	<u>125 779,77</u>	<u>88,92%</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>
		2710	92 745,00	92 744,36	100,00%	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
		4210	500,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	3 177,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
		4370	33 200,00	21 213,36	63,90%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		6300	11 823,00	11 822,05	99,99%	Wyd.na pomoc fin.między JST (dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie)
	<u>75022</u>		<u>259 000,00</u>	<u>204 772,19</u>	<u>79,06%</u>	<u>Rady gmin</u>
		3030	212 000,00	173 676,80	81,92%	Diety Radnych
		4210	33 000,00	27 964,39	84,74%	Zakup mat.i wyposażenia Dzienniki Urzędowe Woj.. Mazowieckiego Art..spożywcze
		4300	8 000,00	1 162,66	14,53%	Zakup usług pozostałych
		4360	2 000,00	1 755,79	87,79%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	2 000,00	212,55	10,63%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	1 000,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe i krajowe
		4420	1 000,00	0,00	0,00%	Podróże zagraniczne
	<u>75023</u>		<u>6 339 000,00</u>	<u>5 849 280,16</u>	<u>92,27%</u>	<u>Urzędy gmin</u>
		3020	30 000,00	5 789,00	19,30%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
				1 410,00		Ekwiwal.za pranie odzieży roboczej
				2 939,00		Okulary
				1 440,00		odprawy/odszkodowania
		4010	3 661 000,00	3 515 558,80	96,03%	Wynagrodzenia osobowe
				2 980 277,45		Wynagrodzenia osobowe
				71 367,80		Nagrody jubileuszowe
				6 909,86		Ekwiwalenty za urlop
				161 300,00		nagrody
				120 762,00		Odprawy
				157 290,33		Wynagrodzenia PPUP
				1 651,36		Ekwiwalent za urlop PUP
				8 800,00		Nagrody PUP
				7 200,00		Odprawa pośmiertna PUP
		4040	265 000,00	264 941,95	99,98%	Dodatkowe wynagr.roczne
				250 745,91		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				14 196,04		Dodatkowe wynagrodz.roczne PPUP
		4110	592 000,00	513 116,55	86,68%	Składki na ubezpieczenia społeczne
				486 078,26		Składki na ubezp.społeczne
				27 038,29		Składki na ubez.społeczne PPUP
		4120	94 000,00	83 344,61	88,66%	Składki na Fundusz Pracy
		4140	76 000,00	72 728,00	95,69%	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
		4170	75 000,00	68 400,00	91,20%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	274 000,00	216 205,52	78,91%	Zakup materiałów i wyposażenia
				32 882,92		Zakup materiałów i wyposażenia
				7 214,09		Artykuły biurowe
				16 691,10		Wyposażenie

			16 839,11		Artykuły spożywcze
			36 458,15		Artykuły BHP
			28 016,91		Materiały szkoleniowe
			10 214,07		Pozostałe artykuły
			5 093,35		Artykuły USC
			3 590,61		Artykuły informatyczne
			155,00		Art. inne(ośr.zdrowia)
			7 897,52		Wyposażenie i części do sam. służbowych
			6 411,03		PALIWO-POLONEZ TRUCK
			7 164,99		Paliwo-Lanos
			15 839,94		Materiały-Remont Urzędu Gminy
			4 119,28		Paliwo-Seicento
			3 638,75		Paliwo Palio
			8 778,10		Roboty Publiczne
			5 200,60		Paliwo Opel Moreno
	4230	1 000,00	200,00	20,00%	Zakup leków i materiałów medycznych.
	4260	128 000,00	120 016,63	93,76%	Zakup energii
			61 825,43		Gaz
			55 367,37		Energia elektryczna
		0,00	2 823,83		Woda
	4270	20 000,00	16 814,02	84,07%	Zakup usług remontowych
			4 412,58		Zakup usług remontowych
			655,14		Konserwacja sprzętu
			952,30		Naprawy sprzętu informatycznego
			4 480,41		NAPRAWY-POLONEZ TRUCK
			652,70		naprawy Lanos
			2 570,19		Naprawa Opel Astra
			50,00		Naprawa Opel Moreno
			2 970,70		Naprawy Seicento
			70,00		Naprawa Fiat Palio
	4280	11 000,00	8 038,50	73,08%	Zakup usług zdrowotnych
	4300	545 000,00	486 531,32	89,27%	Zakup usług pozostałych
			656,72		Zakup pozostałych usług
			4 242,79		Szkolenia
			9 142,68		Ogłoszenia i reklamy
			69 698,60		Ochrona
			151 400,68		Oplaty pocztowe
			4 002,37		Wywóz nieczystości
			3 071,00		Usługi na rzecz USC
			39 153,37		Usługi informatyczne
			141 662,00		Obsługa prawne
			21 192,80		Usługi różne
			4 775,01		Przeglądy.Inne-dot.Samoch.UG
			24 400,00		Nadzory
			1 421,30		Usługi USC
			11 712,00		Ust.BHP
	4350	16 000,00	14 556,02	90,98%	Zakup usług internetowych
	4360	60 000,00	50 836,24	84,73%	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
	4370	44 000,00	42 486,67	96,56%	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
	4380	2 000,00	0,00	0,00%	Tłumaczenia
	4390	5 000,00	0,00	0,00%	Opinie, ekspertyzy i analizy
	4410	22 000,00	19 511,78	88,69%	Podróże służb.krajowe
			1 951,32		delegacje
			17 560,46		Ryczałty samochodowe
	4430	30 000,00	15 898,80	53,00%	Różne opłaty i składki
	4440	102 000,00	101 612,82	99,62%	Odpis na ZFŚS

		4580	3 000,00	464,02	15,47%	Odsetki
		4610	10 000,00	9 225,00	92,25%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4700	26 000,00	21 000,55	80,77%	Szkolenia
		4740	25 000,00	19 283,71	77,13%	Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego
		4750	30 000,00	25 023,67	83,41%	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
		6060	192 000,00	157 695,98	82,13%	Wydatki na zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4
	<u>75075</u>		<u>168 800,00</u>	<u>141 449,48</u>	<u>83,80%</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>
		4110	50,00	0,00	0,00%	Składki na ubez.społeczne
		4120	300,00	0,00	0,00%	Składki na FP
		4170	59 450,00	58 251,00	97,98%	Wynagrodzenia bezosobowe
				4 500,00		Wynagrodzenia bezosobowe
				53 751,00		Kurier Raszyński
		4210	8 000,00	640,43	8,01%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	100 000,00	82 058,05	82,06%	Zakup usług pozostałych
				35 678,53		Zakup usług pozostałych
				46379,52		Druk Kuriera Raszyńskiego
		4430	1 000,00	500,00	50,00%	Różne opłaty i składki
	<u>75095</u>		<u>14 200,00</u>	<u>2 332,34</u>	<u>16,42%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4170	1 200,00	1 200,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	8 000,00	778,78	9,73%	Zakup mat.i wyposaż
		4300	5 000,00	353,56	7,07%	Zakup usług pozostałych
751			3 000,00	3 000,00	100,00%	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
	<u>75101</u>		<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>
		4010	2 550,00	2 550,00	100,00%	Wynagrodzenia osobowe
		4110	387,00	387,00	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	63,00	63,00	100,00%	Składki na Fundusz Pracy
754			1 192 500,00	1 019 914,93	85,53%	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	<u>75404</u>		<u>204 500,00</u>	<u>200 279,50</u>	<u>97,94%</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>
		3000	147 400,00	143 179,50	97,14%	Wpłaty jednoste na fundusz cel
				77 400,00		Wpłaty jednostek.na fundusz cel na bieżące wydatki
				65 779,50		poroz.KS na służ.ponadnormatywne
		6170	57 100,00	57 100,00	100,00%	Wpłaty jednostek na fundusz cel.Policji
				24 100,00		Zakup sprzętu komputerowego
				33 000,00		porozumienie z KS.na zakup samochodu
	<u>75412</u>		<u>915 000,00</u>	<u>798 144,84</u>	<u>87,23%</u>	<u>Ochotnicze strażę pożarne</u>
		3020	60 000,00	54 780,00	91,30%	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	56 213,95	89,23%	Zakup materiałów i wyposażenia
				17 834,72		OSP Raszyn - paliwo
				21 022,55		OSP Raszyn - wyposażenie
				388,50		OSP Raszyn - art. spożywcze
				1 509,50		OSP Falenty - paliwo
				5 456,04		OSP Falenty - wyposażenie
				2 932,70		OSP Dawidy-paliwo
				7 069,94		OSP Dawidy - wyposażenie

		4260	66 000,00	56 444,14	85,52%	Zakup energii
				25 434,15		OSP Raszyn - Gaz
				6 809,05		OSP Raszyn-energia elektryczna
				2 475,48		OSP Falenty - energia elektryczna
				21 359,94		OSP Falenty - Gaz
				365,52		OSP Falenty - woda
		4270	25 400,00	16 142,39	63,55%	Zakup usług remontowych
				15 335,73		OSP Raszyn
				806,66		OSP Dawidy
		4280	6 000,00	1 041,00	17,35%	OSP-bad.lekar.strażaków
		4300	17 000,00	10 969,48	64,53%	Zakup usług pozostałych
				5 587,47		OSP Raszyn
				3 423,51		OSP Falenty
				1 958,50		OSP Dawidy
		4360	5 000,00	1 972,14	39,44%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
				1 155,17		OSP Raszyn
				816,97		OSP Falenty
		4370	15 000,00	6 285,79	41,91%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
				3 197,45		OSP Raszyn
				2 159,87		OSP Falenty
				928,47		OSP Dawidy
		4430	20 000,00	8 938,00	44,69%	Różne opłaty i składki
		4700	3 000,00	0,00	0,00%	Szkolenia
		6060	634 600,00	585 357,95	92,24%	Zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4
	75414		10 000,00	1 964,26	19,64%	<u>Obrona cywilna</u>
		4170	2 000,00	600,00	30,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	4 000,00	1 013,99	25,35%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	1 500,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
		4360	1 000,00	350,27	35,03%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	1 000,00	0,00	0,00%	Usługi telefonii stacjonarnej
		4700	500,00	0,00	0,00%	Szkolenia
	75421		62 000,00	19 526,33	31,49%	<u>Zarządzanie Kryzysowe</u>
		4170	1 600,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia osobowe
		4210	3 400,00	2 160,33	63,54%	Zakup mat.i wyposażenia
		4300	1 000,00	366,00	36,60%	Zakup usług pozostałych
		6050	31 000,00	0,00	0,00%	Wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr. 4
		6060	25 000,00	17 000,00	68,00%	Wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4
	75495		1 000,00	0,00	0,00%	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
756			150 000,00	126 018,80	84,01%	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
	75647		150 000,00	126 018,80	84,01%	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>
		4100	120 000,00	115 304,03	96,09%	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
		4210	10 000,00	900,36	9,00%	Zakup mat.i wyposażenia
		4300	2 000,00	94,84	4,74%	Zakup usług pozostałych
		4610	18 000,00	9 719,57	54,00%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
757			284 000,00	219 448,18	77,27%	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

	75702		284 000,00	219 448,18	77,27%	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
		8070	284 000,00	219 448,18	77,27%	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych ODSETKI OD POŻ.Z WFOŚiGW Odsetki od pożyczek NFOŚiGW Odsetki od kredytów-BS Odsetki od kredytów PKO BP
				189 650,03 3 101,59 5 917,24 20 779,32		
758	75814	3020	1 081 699,00 2 500,00 2 500,00	1 078 166,12 493,12 493,12	99,67% 19,72% 19,72%	RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
	75818	4810	1 526,00 1 526,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy
	75831		1 077 673,00	1 077 673,00	100,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
		2930	1 077 673,00	1 077 673,00	100,00%	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
801	80101		20 666 958,00 10 043 318,00	20 251 382,69 9 916 727,62	97,99% 98,74%	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe
		3020	336 830,00 222 650,00 68 000,00 46 180,00	333 887,13 222 627,62 65 088,98 46 170,53	99,13% 99,99% 95,72% 99,98%	Wydatki osobowe niezaliczane do SP Raszyn SP Łady SP Sękocin
		3250	3 300,00 3 300,00	3 291,80 3 291,80	99,75% 99,75%	Stypendia różne SP Raszyn
		4010	5 477 644,00 3 387 744,00 1 209 200,00 836 000,00 26 100,00 11 500,00 7 100,00	5 462 894,23 3 387 486,56 1 202 773,30 835 880,21 26 100,00 6 569,60 4 084,56	99,73% 99,99% 99,47% 99,99% 100,00% 57,13% 57,53%	Wynagrodzenia osobowe pracowników SP Raszyn SP Łady SP Sękocin SP Raszyn j.angielski SP Łady j.angielski SP Sękocin j.angielski
		4040	404 285,00 251 185,00 88 000,00 65 100,00	402 170,27 251 184,77 85 900,48 65 085,02	99,48% 100,00% 97,61% 99,98%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne SP Raszyn SP Łady SP Sękocin
		4110	920 658,00 582 818,00 201 000,00 130 000,00 4 000,00 1 740,00 1 100,00	913 268,74 582 817,17 195 097,00 129 732,92 4 000,00 999,98 621,67	99,20% 100,00% 97,06% 99,79% 100,00% 57,47% 56,52%	Składki na ubezpieczenie społeczne SP Raszyn SP Łady SP Sękocin SP Raszyn j.angielski SP Łady j.angielski SP Sękocin j.angielski
		4120	146 063,00 91 963,00 32 000,00 21 000,00 640,00 280,00 180,00	145 823,11 91 962,47 32 000,18 20 959,44 640,00 160,95 100,07	99,84% 100,00% 100,00% 99,81% 100,00% 57,48% 55,59%	Składki na Fundusz Pracy SP Raszyn SP Łady SP Sękocin SP Raszyn j.angielski SP Łady j.angielski SP Sękocin j.angielski
		4170	58 280,00 42 280,00 3 000,00	57 148,32 42 278,22 2 986,00	98,06% 100,00% 99,53%	Wynagrodzenia bezosobowe SP Raszyn SP Łady

		13 000,00	11 884,10	91,42%	SP Sękocin
4210	272 800,00	270 596,58	99,19%	Zakup materiałów i wyposażenia	
	143 800,00	143 758,74	99,97%	SP Raszyn	
	69 000,00	66 839,39	96,87%	SP Łady	
	60 000,00	59 998,45	100,00%	SP Sękocin	
4230	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup leków i materiałów medycznych.	
	1 000,00	0,00	0,00%	SP Łady	
4240	35 970,00	35 919,02	99,86%	Zakup pomocy naukowych i książek	
	22 760,00	22 718,28	99,82%	SP Raszyn	
	9 000,00	8 999,05	99,99%	SP Łady	
	4 210,00	4 201,69	99,80%	SP Sękocin	
4260	383 123,00	376 573,78	98,29%	Zakup energii	
	218 123,00	218 122,26	100,00%	SP Raszyn	
	100 000,00	93 456,24	93,46%	SP Łady	
	65 000,00	64 995,28	99,99%	SP Sękocin	
4270	271 242,00	263 920,67	97,30%	Zakup usług remontowych	
	211 830,00	204 692,58	96,63%	remonty szkół prowadzone przez UG	
	36 412,00	36 411,42	100,00%	SP Raszyn	
	14 000,00	13 821,46	98,72%	SP Łady	
	9 000,00	8 995,21	99,95%	SP Sękocin	
4280	7 212,00	6 694,00	92,82%	Zakup usług medycznych	
	4 372,00	4 372,00	100,00%	SP Raszyn	
	1 500,00	982,00	65,47%	SP Łady	
	1 340,00	1 340,00	100,00%	SP Sękocin	
4300	181 080,00	178 204,04	98,41%	Zakup usług pozostałych	
	72 730,00	72 662,84	99,91%	SP Raszyn	
	65 000,00	62 217,92	95,72%	SP Łady	
	43 350,00	43 323,28	99,94%	SP Sękocin	
4350	2 595,00	2 538,95	97,84%	Zakup usług dostępu do sieci Internet	
	130,00	126,95	97,65%	SP Raszyn	
	1 000,00	948,00	94,80%	SP Łady	
	1 465,00	1 464,00	99,93%	SP Sękocin	
4370	33 920,00	31 790,56	93,72%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
	16 200,00	15 920,71	98,28%	SP Raszyn	
	10 500,00	8 769,00	83,51%	SP Łady	
	7 220,00	7 100,85	98,35%	SP Sękocin	
4410	10 900,00	10 292,84	94,43%	Podróże służbowe krajowe	
	5 200,00	5 170,44	99,43%	SP Raszyn	
	2 000,00	1 427,41	71,37%	SP Łady	
	3 700,00	3 694,99	99,86%	SP Sękocin	
4430	5 570,00	5 379,00	96,57%	Różne opłaty i składki	
	2 570,00	2 569,00	99,96%	SP Raszyn	
	3 000,00	2 810,00	93,67%	SP Łady	
4440	326 185,00	325 745,00	99,87%	Odpis na ZFŚS	
	214 300,00	214 300,00	100,00%	SP Raszyn	
	68 000,00	67 560,00	99,35%	SP Łady	
	43 885,00	43 885,00	100,00%	SP Sękocin	
4700	3 000,00	2 700,00	90,00%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	885,00	885,00	100,00%	SP Raszyn	
	1 000,00	950,00	95,00%	SP Łady	
	1 115,00	865,00	77,58%	SP Sękocin	
4740	6 401,00	6 369,30	99,50%	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	

		2 966,00	2 965,83	99,99%	SP Raszyn
		3 000,00	2 969,15	98,97%	SP Łady
		435,00	434,32	99,84%	SP Sękocin
	4750	23 398,00	23 184,36	99,09%	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
		9 900,00	9 894,85	99,95%	SP Raszyn
		8 000,00	7 826,56	97,83%	SP Łady
		5 498,00	5 462,95	99,36%	SP Sękocin
	6050	1 098 000,00	1 024 473,92	93,30%	Wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4
	6060	33 862,00	33 862,00	100,00%	Wydatki na zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4
		33 862,00	33 862,00	100,00%	SP Raszyn
		<u>473 994,00</u>	<u>455 371,13</u>	<u>96,07%</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach</u>
80103	2310	20 000,00	6 395,70	31,98%	Dotacje celowe przekazane gminie (M.St. W-wa) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
	3020	27 700,00	27 532,28	99,39%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		18 500,00	18 487,84	99,93%	SP Raszyn
		6 200,00	6 050,00	97,58%	SP Łady
		3 000,00	2 994,44	99,81%	SP Sękocin
	4010	317 391,00	313 890,51	98,90%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		199 391,00	199 390,75	100,00%	SP Raszyn
		76 000,00	72 502,08	95,40%	SP Łady
		42 000,00	41 997,68	99,99%	SP Sękocin
	4040	25 552,00	25 466,71	99,67%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		15 352,00	15 351,49	100,00%	SP Raszyn
		7 300,00	7 229,87	99,04%	SP Łady
		2 900,00	2 885,35	99,49%	SP Sękocin
	4110	55 070,00	54 062,15	98,17%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		35 070,00	35 066,04	99,99%	SP Raszyn
		14 000,00	13 018,80	92,99%	SP Łady
		6 000,00	5 977,31	99,62%	SP Sękocin
	4120	8 405,00	8 186,82	97,40%	Składki na Fundusz Pracy
		5 105,00	5 104,76	100,00%	SP Raszyn
		2 300,00	2 099,24	91,27%	SP Łady
		1 000,00	982,82	98,28%	SP Sękocin
	4210	660,00	658,80	99,82%	Zakup materiałów i wyposażenia
		660,00	658,80	99,82%	SP Raszyn
	4240	926,00	925,16	99,91%	Zakup pomocy naukowych i książek
		926,00	925,16	99,91%	SP Raszyn
	4440	18 290,00	18 253,00	99,80%	Odpis na ZFŚS
		11 408,00	11 408,00	100,00%	SP Raszyn
		4 600,00	4 563,00	99,20%	SP Łady
		2 282,00	2 282,00	100,00%	SP Sękocin
		<u>4 979 583,00</u>	<u>4 844 592,47</u>	<u>97,29%</u>	<u>Przedszkola</u>
80104	2310	305 000,00	260 356,02	85,36%	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
			18 112,68		Gmina Michałowice
			135 273,88		Gmina Lesznowola
			3 950,72		Gmina Nadarzyn

		24 732,84		Gmina Piaseczno
		78 285,90		M.St. Warszawa
2540	334 800,00	332 521,14	99,32%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
3020	159 860,00	155 461,72	97,25%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
	34 800,00	34 464,84	99,04%	Prz. Nr 1
	30 460,00	29 957,76	98,35%	Prz. Nr 2
	38 000,00	34 948,02	91,97%	Prz. Dawidy
	31 700,00	31 241,42	98,55%	Prz. Falenty
	24 900,00	24 849,68	99,80%	Prz. Sekocin
3250	925,00	925,00	100,00%	Stypendia różne
	925,00	925,00	100,00%	Prz. Nr 1
4010	2 394 330,00	2 385 620,59	99,64%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	422 190,00	422 159,95	99,99%	Prz. Nr 1
	701 400,00	700 582,44	99,88%	Prz. Nr 2
	453 000,00	445 372,23	98,32%	Prz. Dawidy
	439 000,00	438 999,86	100,00%	Prz. Falenty
	378 740,00	378 506,11	99,94%	Prz. Sekocin
4040	165 541,00	165 367,72	99,90%	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	33 701,00	33 700,01	100,00%	Prz. Nr 1
	43 040,00	43 034,29	99,99%	Prz. Nr 2
	32 000,00	31 971,44	99,91%	Prz. Dawidy
	30 300,00	30 211,53	99,71%	Prz. Falenty
	26 500,00	26 450,45	99,81%	Prz. Sekocin
4110	383 700,00	378 949,39	98,76%	Składki na ubezpieczenie społeczne
	73 100,00	73 011,51	99,88%	Prz. Nr 1
	103 000,00	102 141,83	99,17%	Prz. Nr 2
	78 000,00	74 327,29	95,29%	Prz. Dawidy
	69 600,00	69 583,69	99,98%	Prz. Falenty
	60 000,00	59 885,07	99,81%	Prz. Sekocin
4120	60 590,00	59 247,66	97,78%	Składki na Fundusz Pracy
	11 630,00	11 622,87	99,94%	Prz. Nr 1
	16 200,00	16 176,09	99,85%	Prz. Nr 2
	12 000,00	10 737,01	89,48%	Prz. Dawidy
	11 260,00	11 251,50	99,92%	Prz. Falenty
	9 500,00	9 460,19	99,58%	Prz. Sekocin
4170	7 000,00	6 431,60	91,88%	Wynagrodzenia bezosobowe
	5 000,00	4 931,60	98,63%	Prz. Nr 2
	1 500,00	1 500,00	100,00%	Prz. Dawidy
	500,00	0,00	0,00%	Prz. Falenty
4210	149 580,00	148 003,21	98,95%	Zakup materiałów i wyposażenia
	26 580,00	26 559,87	99,92%	Prz. Nr 1
	58 000,00	57 910,21	99,85%	Prz. Nr 2
	28 000,00	26 583,96	94,94%	Prz. Dawidy
	20 000,00	19 998,01	99,99%	Prz. Falenty
	17 000,00	16 951,16	99,71%	Prz. Sekocin
4230	500,00	490,35	98,07%	Zakup leków i materiałów medycznych
	500,00	490,35	98,07%	Prz. Dawidy
4240	33 020,00	32 454,29	98,29%	Zakup pomocy naukowych i książek
	5 500,00	5 498,58	99,97%	Prz. Nr 1
	12 000,00	11 858,35	98,82%	Prz. Nr 2
	7 000,00	6 926,85	98,96%	Prz. Dawidy
	7 600,00	7 253,00	95,43%	Prz. Falenty
	920,00	917,51	99,73%	Prz. Sekocin
4260	116 505,00	113 636,40	97,54%	Zakup energii
	10 105,00	10 099,16	99,94%	Prz. Nr 1

		41 200,00	40 771,10	98,96%	Prz. Nr 2
		30 000,00	28 696,20	95,65%	Prz. Dawidy
		26 200,00	25 079,20	95,72%	Prz. Falenty
		9 000,00	8 990,74	99,90%	Prz. Sękocin
	4270	334 433,00	326 250,38	97,55%	Zakup usług remontowych
		322 963,00	315 251,02	97,61%	Remonty przedszkoli prowadzone przez UG
		1 300,00	1 242,90	95,61%	Prz. Nr 1
		5 000,00	4 968,15	99,36%	Prz. Nr 2
		2 500,00	2 428,88	97,16%	Prz. Dawidy
		2 300,00	1 993,43	86,67%	Prz. Falenty
		370,00	366,00	98,92%	Prz. Sękocin
	4280	6 694,00	5 715,84	85,39%	Zakup usług medycznych
		804,00	804,00	100,00%	Prz. Nr 1
		1 500,00	1 494,84	99,66%	Prz. Nr 2
		1 500,00	1 104,00	73,60%	Prz. Dawidy
		1 500,00	931,00	62,07%	Prz. Falenty
		1 390,00	1 382,00	99,42%	Prz. Sękocin
	4300	76 240,00	76 048,75	99,75%	Zakup usług pozostałych
		11 000,00	10 999,59	100,00%	Prz. Nr 1
		14 300,00	14 297,33	99,98%	Prz. Nr 2
		20 000,00	19 820,54	99,10%	Prz. Dawidy
		15 940,00	15 933,76	99,96%	Prz. Falenty
		15 000,00	14 997,53	99,98%	Prz. Sękocin
	4350	4 922,00	4 306,09	87,49%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		672,00	672,00	100,00%	Prz. Nr 1
		2 000,00	1 935,12	96,76%	Prz. Nr 2
		1 000,00	527,88	52,79%	Prz. Dawidy
		700,00	644,29	92,04%	Prz. Falenty
		550,00	526,80	95,78%	Prz. Sękocin
	4360	3 500,00	3 077,19	87,92%	Opłaty za zakup usług telekomuniacyjnych telefonii komórkowej
		1 000,00	967,35	96,74%	Prz. Nr 1
		2 500,00	2 109,84	84,39%	Prz. Nr 2
	4370	13 813,00	12 314,31	89,15%	Opłaty za zakup usług telekomuniacyjnych telefonii stacjonarnej
		1 613,00	1 612,10	99,94%	Prz. Nr 1
		3 000,00	2 630,85	87,70%	Prz. Nr 2
		3 500,00	2 863,48	81,81%	Prz. Dawidy
		4 200,00	3 746,52	89,20%	Prz. Falenty
		1 500,00	1 461,36	97,42%	Prz. Sękocin
	4410	12 240,00	11 864,26	96,93%	Podróże służbowe krajowe
		1 340,00	1 327,84	99,09%	Prz. Nr 1
		1 800,00	1 791,28	99,52%	Prz. Nr 2
		3 000,00	2 665,34	88,84%	Prz. Dawidy
		3 100,00	3 099,14	99,97%	Prz. Falenty
		3 000,00	2 980,66	99,36%	Prz. Sękocin
	4430	6 000,00	5 719,00	95,32%	Różne opłaty i składki
		5 500,00	5 294,00	96,25%	Prz. Nr 2
		500,00	425,00	85,00%	Prz. Dawidy
	4440	126 087,00	123 770,81	98,16%	Odpis na ZFŚS
		23 387,00	23 387,00	100,00%	Prz. Nr 1
		35 700,00	35 633,81	99,81%	Prz. Nr 2
		24 000,00	22 730,00	94,71%	Prz. Dawidy
		26 000,00	25 020,00	96,23%	Prz. Falenty
		17 000,00	17 000,00	100,00%	Prz. Sękocin

	4700	6 035,00	5 936,00	98,36%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		835,00	835,00	100,00%	Prz. Nr 1
		2 000,00	2 000,00	100,00%	Prz. Nr 2
		2 200,00	2 131,00	96,86%	Prz. Falenty
		1 000,00	970,00	97,00%	Prz. Sękocin
	4740	4 830,00	4 790,41	99,18%	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		200,00	199,85	99,93%	Prz. Nr 1
		1 500,00	1 498,01	99,87%	Prz. Nr 2
		2 000,00	1 971,56	98,58%	Prz. Dawidy
		1 000,00	992,96	99,30%	Prz. Falenty
		130,00	128,03	98,48%	Prz. Sękocin
	4750	30 438,00	29 899,46	98,23%	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
		9 538,00	9 536,04	99,98%	Prz. Nr 1
		5 000,00	4 944,68	98,89%	Prz. Nr 2
		5 000,00	4 637,99	92,76%	Prz. Dawidy
		7 400,00	7 282,34	98,41%	Prz. Falenty
		3 500,00	3 498,41	99,95%	Prz. Sękocin
	6050	233 000,00	185 434,88	79,59%	Wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4
	6060	10 000,00	10 000,00	100,00%	Wydatki na zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4
		10 000,00	10 000,00	100,00%	Prz. Nr 2
80110		<u>3 778 900,00</u>	<u>3 755 958,01</u>	<u>99,39%</u>	<u>Gimnazja</u>
	3020	184 500,00	184 468,99	99,98%	Wydatki osobowe niezaliczane do
	4010	2 344 160,00	2 336 444,74	99,67%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	161 004,00	161 003,61	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	4110	391 000,00	385 916,08	98,70%	Składki na ubez.społeczne
	4120	63 000,00	62 998,23	100,00%	Składki na FP
	4170	21 840,00	21 840,00	100,00%	Wynagrodzenia osobowe
	4210	62 000,00	61 992,10	99,99%	Zakup mat.i wyposażenia
	4240	15 000,00	14 802,95	98,69%	Zakup pomocy naukowych i książek
	4260	192 000,00	182 415,14	95,01%	Zakup energii
	4270	74 000,00	73 985,55	99,98%	Zakup usług remontowych
		54 000,00	54 000,00	100,00%	remont dachu
		20 000,00	19 985,55	99,93%	Gimnazjum
	4280	3 400,00	3 284,00	96,59%	Zakup usług medycznych
	4300	84 524,00	84 471,06	99,94%	Zakup usług pozostałych
	4350	1 292,00	1 290,44	99,88%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	4370	8 600,00	8 504,09	98,88%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
	4410	3 937,00	3 922,01	99,62%	Podróże służbowe krajowe
	4430	4 403,00	4 403,00	100,00%	Różne opłaty i składki
	4440	138 240,00	138 240,00	100,00%	Odpis na ZFŚS
	4740	3 000,00	2 992,04	99,73%	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

	4750	13 000,00	12 983,98	99,88%	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
	6060	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4
<u>80113</u>		<u>626 400,00</u>	<u>596 805,21</u>	<u>95,28%</u>	<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>
	4110	2 200,00	1 963,19	89,24%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	350,00	316,66	90,47%	Składki na Fundusz Pracy
	4170	14 850,00	12 924,42	87,03%	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	31 000,00	29 125,94	93,95%	Zakup mat.i wyposażenia paliwo do gimbusa
			27 250,17		Materiały i wyposażenie Gimbusa
			1 875,77		
	4270	19 000,00	15 808,88	83,20%	Zakup usług remontowych
	4300	419 000,00	411 743,62	98,27%	Zakup usług pozostałych
			560,00		Zakup usług pozostałych
			141 074,48		Dowóz dzieci do szkół gminnych
			25 593,81		Dowóz dzieci do szkół specjalnych przez rodziców
			244 515,33		Usługi transportowe - szkoły specjalne
	6060	140 000,00	124 922,50	89,23%	Zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4
<u>80144</u>		<u>171 200,00</u>	<u>168 816,28</u>	<u>98,61%</u>	<u>Punkt Przedszkolny</u>
	3020	3 790,00	3 682,61	97,17%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
	4010	50 580,00	50 142,12	99,13%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4110	6 560,00	5 580,11	85,06%	Składki na ubez.społeczne
	4120	1 078,00	954,84	88,58%	Składki na FP
	4170	2 000,00	1 929,88	96,49%	Wynagrodzenia osobowe
	4210	76 300,00	75 875,16	99,44%	Zakup mat.i wyposażenia
	4240	12 000,00	11 929,20	99,41%	Zakup pomocy naukowych i książek
	4270	10 000,00	9 979,60	99,80%	Zakup usług remontowych
	4280	900,00	895,16	99,46%	Zakup usług medycznych
	4300	1 500,00	1 496,99	99,80%	Zakup usług pozostałych
	4350	250,00	211,06	84,42%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	4370	250,00	150,16	60,06%	Oplaty za zakup usług telekomuniacyjnych telefonii stacjonarnej
	4410	140,00	140,00	100,00%	Podróże służbowe krajowe
	4440	4 402,00	4 402,00	100,00%	Odpis na ZFŚS
	4700	450,00	450,00	100,00%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	4740	500,00	497,39	99,48%	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
	4750	500,00	500,00	100,00%	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
<u>80145</u>		<u>3 000,00</u>	<u>136,00</u>	<u>4,53%</u>	<u>Komisje egzaminacyjne</u>
	4170	2 000,00	136,00	6,80%	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	500,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
<u>80146</u>		<u>39 715,00</u>	<u>39 450,50</u>	<u>99,33%</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
	4300	39 715,00	39 450,50	99,33%	Zakup usług pozostałych
		14 765,00	14 731,50	99,77%	SP Raszyn
		3 700,00	3 525,00	95,27%	SP Łady
		2 120,00	2 112,00	99,62%	SP Sękocin
		2 730,00	2 715,00	99,45%	Prz. Nr 1

			3 900,00	3 899,00	99,97%	Prz. Nr 2
			1 200,00	1 181,00	98,42%	Prz. Dawidy
			2 300,00	2 294,00	99,74%	Prz. Falenty
			9 000,00	8 993,00	99,92%	Gimnazjum
	<u>80148</u>		<u>10 000,00</u>	<u>9 999,00</u>	<u>99,99%</u>	<u>Stołówki Szkolne</u>
		4270	10 000,00	9 999,00	99,99%	Zakup usług remontowych
	<u>80195</u>		<u>540 848,00</u>	<u>463 526,47</u>	<u>85,70%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4170	5 000,00	2 000,00	40,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	5 000,00	2 404,47	48,09%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup pomocy naukowych i książek
		4270	386 524,00	369 560,70	95,61%	Zakup usług remontowych
		4300	141 324,00	89 341,30	63,22%	Zakup usług pozostałych
			109 000,00	65 099,00	59,72%	Zakup usług pozostałych
			32 324,00	24 242,30	75,00%	Dofinansowanie kształcenia młodocian
		4430	2 000,00	220,00	11,00%	Różne opłaty i składki
851			<u>767 427,00</u>	<u>612 073,24</u>	<u>79,76%</u>	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>
	<u>85121</u>		<u>50 000,00</u>	<u>33 104,00</u>	<u>66,21%</u>	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>
		4280	40 000,00	33 104,00	82,76%	Zakup usług zdrowotnych
		6050	10 000,00	0,00	0,00%	Wydatki inwestycyjne (zgodnie z załącznikiem Nr 4)
	<u>85153</u>		<u>178 087,00</u>	<u>134 813,90</u>	<u>75,70%</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>
		4110	5 500,00	5 317,12	96,67%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	880,00	857,59	97,45%	Składki na Fundusz Pracy
		4170	64 017,00	59 743,40	93,32%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	41 270,00	18 747,91	45,43%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	10 000,00	2 882,60	28,83%	Zakup art.żywnościowych
		4240	2 000,00	408,50	20,43%	Zakup pomocy naukowych i książek
		4300	54 420,00	46 856,78	86,10%	Zakup usług pozostałych
	<u>85154</u>		<u>537 780,00</u>	<u>442 835,34</u>	<u>82,35%</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>
		2820	190 000,00	184 299,34	97,00%	Dotacja celowa
				10 000,00		Związek Harcerswa Polskiego(zajęcia profilaktyczne w okresie ferii zimowych w formie wyjazdowej dla harcerzy z Gminy Raszyn)
				5 600,00		UKS Łady (obozy 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 zimowychw formie wyjazdowej dla dzieci z Gminy Raszyn)
				20 000,00		Stow.Abstynenckie (obóz żeglarski w czsie wakacji dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Raszyn
				59 659,34		Arka (działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu z Gminy Raszyn
				25 000,00		Arka (szkoleniowy obóz żeglarski dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z Gminy Raszyn w okresie wakacji)
				24 040,00		UKS "PRO SPORT RASZYN"(wyjazd w okresie wakacji dla dzieci z Gminy Raszyn)
		4110	2 500,00	2 163,66	86,55%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	400,00	348,98	87,25%	Składki na Fundusz Pracy
		4170	93 500,00	58 823,00	62,91%	Wynagrodzenia bezosobowe (Gminne Komisje Alkoholowe ,programy terapeutyczne i edukacyjne)
		4210	31 000,00	27 575,66	88,95%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	2 000,00	0,00	0,00%	Zakup pomocy naukowych i książek

		4260	9 000,00	5 365,70	59,62%	Zakup energii
		4270	3 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
		4300	164 580,00	137 837,54	83,75%	Zakup usług pozostałych (zajęcia terapeutyczne, edukacyjne, koncerty)
		4360	6 000,00	4 510,43	75,17%	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	10 000,00	6 323,23	63,23%	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	1 500,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		4430	500,00	108,00	21,60%	Różne opłaty i składki
		4700	4 500,00	300,00	6,67%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4740	1 300,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	3 000,00	179,80	5,99%	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
		6060	15 000,00	15 000,00	100,00%	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4,
	85195		<u>1 560,00</u>	<u>1 320,00</u>	84,62%	Pozostała działalność
		4210	1 560,00	1 320,00	84,62%	Zakup materiałów i wyposażenia
852			4 119 550,00	4 028 049,38	97,78%	POMOC SPOŁECZNA
	85202		<u>40 000,00</u>	<u>37 196,15</u>	92,99%	Domy pomocy społecznej
		4330	40 000,00	37 196,15	92,99%	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
			40 000,00	37 196,15	92,99%	zadania własne
	85212		<u>2 827 760,00</u>	<u>2 777 398,22</u>	98,22%	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3110	2 662 736,00	2 615 577,31	98,23%	Świadczenia społeczne
			2 662 736,00	2 615 577,31	98,23%	zadania zlecone
		4010	100 936,00	100 936,00	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			44 155,00	44 155,00	100,00%	zadania własne
			56 781,00	56 781,00	100,00%	zadania zlecone
		4040	7 918,00	7 918,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
			4 298,00	4 298,00	100,00%	zadania własne
			3 620,00	3 620,00	100,00%	zadania zlecone
		4110	18 840,00	18 840,00	100,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne
			8 457,00	8 457,00	100,00%	zadania własne
			10 383,00	10 383,00	100,00%	zadania zlecone
		4120	2 730,00	2 730,00	100,00%	Składki na Fundusz Pracy
			1 250,00	1 250,00	100,00%	zadania własne
			1 480,00	1 480,00	100,00%	zadania zlecone
		4170	2 500,00	2 200,00	88,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
			2 500,00	2 200,00	88,00%	zadania własne
		4210	8 200,00	6 757,20	82,40%	Zakup materiałów i wyposażenia
			5 000,00	3 597,20	71,94%	zadania własne
			3 200,00	3 160,00	98,75%	zadania zlecone
		4280	700,00	473,00	67,57%	Zakup usług medycznych
			700,00	473,00	67,57%	zadania własne
		4300	13 000,00	12 567,11	96,67%	Zakup usług pozostałych
			13 000,00	12 567,11	96,67%	zadania własne
		4370	2 100,00	2 100,00	100,00%	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
			2 100,00	2 100,00	100,00%	zadania własne

	4410	200,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		200,00	0,00	0,00%	zadania własne
	4440	2 000,00	2 000,00	100,00%	Odpis na ZFŚS
		2 000,00	2 000,00	100,00%	zadania własne
	4740	900,00	300,00	33,33%	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		300,00	300,00	100,00%	zadania własne
		600,00	0,00	0,00%	zadania zlecone
	4750	500,00	500,00	100,00%	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
		500,00	500,00	100,00%	zadania zlecone
	6060	4 500,00	4 499,60	99,99%	Zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4
		4 500,00	4 499,60	99,99%	zadania zlecone
85213		<u>25 800,00</u>	<u>23 278,63</u>	<u>90,23%</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>
	3110	25 800,00	23 278,63	90,23%	Świadczenia społeczne
		25 800,00	23 278,63	90,23%	zadania zlecone
85214		<u>530 952,00</u>	<u>525 201,79</u>	<u>98,92%</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>
	3110	530 952,00	525 201,79	98,92%	Świadczenia społeczne
		278 000,00	273 359,75	98,33%	zadania własne
		193 000,00	192 585,84	99,79%	zadania zlecone
		59 952,00	59 256,20	98,84%	zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
85215		<u>10 000,00</u>	<u>9 967,15</u>	<u>99,67%</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>
	3110	10 000,00	9 967,15	99,67%	Świadczenia społeczne
		10 000,00	9 967,15	99,67%	zadania własne
85219		<u>452 038,00</u>	<u>432 476,55</u>	<u>95,67%</u>	<u>Osrodki pomocy społecznej</u>
	4010	257 196,00	257 178,51	99,99%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		178 771,00	178 753,51	99,99%	zadania własne
		78 425,00	78 425,00	100,00%	zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
	4040	15 406,00	15 405,09	99,99%	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		10 359,00	10 358,09	99,99%	zadania własne
		5 047,00	5 047,00	100,00%	zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
	4110	40 890,00	40 886,22	99,99%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		30 290,00	30 286,22	99,99%	zadania własne
		10 600,00	10 600,00	100,00%	zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
	4120	6 786,00	6 671,87	98,32%	Składki na Fundusz Pracy
		5 333,00	5 218,87	97,86%	zadania własne
		1 453,00	1 453,00	100,00%	zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
	4170	7 500,00	6 770,00	90,27%	Wynagrodzenia bezosobowe
		7 500,00	6 770,00	90,27%	zadania własne
	4210	9 450,00	8 940,51	94,61%	Zakup materiałów i wyposażenia
		5 890,00	5 380,51	91,35%	zadania własne
		3 560,00	3 560,00	100,00%	zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
	4260	9 000,00	7 992,75	88,81%	Zakup energii

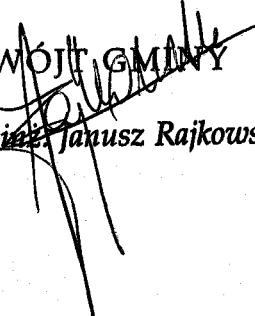
			9 000,00	7 992,75	88,81%	zadania własne
		4280	200,00	200,00	100,00%	Zakup usług medycznych
			200,00	200,00	100,00%	zadania własne
		4300	20 000,00	17 198,19	85,99%	Zakup usług pozostałych
			20 000,00	17 198,19	85,99%	zadania własne
		4370	3 650,00	3 217,84	88,16%	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
			3 650,00	3 217,84	88,16%	zadania własne
		4400	59 750,00	51 201,96	85,69%	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
			51 210,00	42 661,96	83,31%	zadania własne
			8 540,00	8 540,00	100,00%	zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
		4410	1 800,00	603,55	33,53%	Podróże służbowe krajowe
			1 800,00	603,55	33,53%	zadania własne
		4430	1 850,00	1 761,00	95,19%	Różne opłaty i składki
			1 850,00	1 761,00	95,19%	zadania własne
		4440	6 160,00	6 159,49	99,99%	Odpis na ZFŚS
			4 560,00	4 559,49	99,99%	zadania własne
			1 600,00	1 600,00	100,00%	zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
		4700	2 500,00	1 995,00	79,80%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			2 500,00	1 995,00	79,80%	zadania własne
		4740	1 500,00	398,50	26,57%	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
			1 500,00	398,50	26,57%	zadania własne
		4750	3 400,00	1 626,10	47,83%	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
			3 400,00	1 626,10	47,83%	zadania własne
		6060	5 000,00	4 269,97	85,40%	Zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4
			5 000,00	4 269,97	85,40%	zadania własne
	85228		<u>45 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	100,00%	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>
		2820	45 000,00	45 000,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (CARITAS)
	85295		<u>188 000,00</u>	<u>177 530,89</u>	94,43%	<u>Pozostała działalność (dożywianie)</u>
		3110	188 000,00	177 530,89	94,43%	Świadczenia społeczne
			119 000,00	108 530,89	91,20%	zadania własne
			69 000,00	69 000,00	100,00%	zadania własne dofinansowane z budżetu państwa
853			<u>72 500,00</u>	<u>65 186,53</u>	89,91%	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
			<u>44 000,00</u>	<u>41 999,58</u>	95,45%	POLITYKI SPOŁECZNEJ
	85311		<u>42 000,00</u>	<u>41 999,58</u>	100,00%	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>
		2820	42 000,00	41 999,58	100,00%	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
				22 000,00		Dobra Wola - na rzecz osób upośledzonych
				8 000,00		ArsVivendi - stowarzyszenie na rzecz chorych na fenyloketonurię

			7 000,00		Dobra Wola - na rzecz osób upośledzonych
			4 999,58		stow. "Przyłącz się do nas"
		4210	1 000,00	0,00	0,00% Zakup mat. i wyposażenia
		4300	1 000,00	0,00	0,00% Zakup usług pozostałych
	85395		<u>28 500,00</u>	<u>23 186,95</u>	81,36% <u>Pozostała działalność</u>
		4210	17 000,00	15 186,95	89,34% Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	11 500,00	8 000,00	69,57% Zakup usług pozostałych
854			1 037 423,00	972 641,91	93,76% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85407		<u>585 300,00</u>	<u>562 055,16</u>	<u>96,03%</u> <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>
		3020	12 500,00	11 924,23	95,39% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		3250	100,00	0,00	0,00% Stypendia różne
		4010	290 400,00	290 354,07	99,98% Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	20 600,00	20 513,89	99,58% Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	47 000,00	45 030,55	95,81% Składki na ubez. społeczne
		4120	7 500,00	7 375,90	98,35% Składki na FP
		4170	1 000,00	860,00	86,00% Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	11 000,00	10 991,15	99,92% Zakup mat. i wyposażenia
		4220	5 200,00	5 199,42	99,99% Zakup środków żywności
		4240	4 000,00	3 988,40	99,71% Zakup pomocy naukowych i książek
		4260	21 000,00	16 637,86	79,23% Zakup energii
		4270	500,00	305,00	61,00% Zakup usług remontowych
		4280	1 000,00	903,00	90,30% Zakup usług medycznych
		4300	11 500,00	11 498,74	99,99% Zakup usług pozostałych
		4410	3 000,00	2 632,77	87,76% Podróże służbowe krajowe
		4430	500,00	427,00	85,40% Różne opłaty i składki
		4440	13 300,00	13 270,00	99,77% Odpis na ZFŚS
		4740	500,00	474,58	94,92% Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	1 700,00	1 687,35	99,26% Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
		6050	133 000,00	117 981,25	88,71% Zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr4
	85412		<u>262 000,00</u>	<u>248 668,11</u>	<u>94,91%</u> <u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>
		4110	100,00	94,94	94,94% Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	400,00	15,31	3,83% Składki na FP
		4170	65 000,00	62 075,00	95,50% Wynagrodzenia bezosobowe
				23 400,00	Zimowiska
				17 400,00	Kolonie w Lidzbarku
				21 275,00	Lato w szkole 2008
		4210	10 200,00	9 214,57	90,34% Zakup materiałów i wyposażenia
			0,00	985,38	Zimowiska
			0,00	3 816,46	Zakup mat. i wypos. -kolonie
			0,00	626,74	Zakup mat. PÓŁKOLONIE
			0,00	3 785,99	Paliwo
		4230	1 000,00	134,90	13,49% Zakup leków i materiałów medycznych
		4300	185 000,00	176 881,39	95,61% Zakup usług pozostałych
			0,00	12 634,40	Zimowiska
			0,00	143 816,99	Kolonie
				20 430,00	półkolonie
		4410	0,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
		4430	300,00	252,00	84,00% Różne opłaty i składki

85415	3260	190 123,00	161 918,64	85,17%	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	
		127 788,00	99 719,79	78,04%	Inne formy pomocy dla uczniów	
			68 956,79		Stypendia dla uczniów ze środków Gminy	
			23 883,00		styp.dla uczniów dof.z b.p.	
			5 480,00		Stypendia dla SP Raszyn - podręczniki dla uczniów	
			790,00		Stypendia dla Sp Łady - podręczniki dla uczniów	
			610,00		Stypendia dla Sp Sękocin - podręczniki dla uczniów	
		4110	2 045,00	1 952,48	95,48%	Składki na ubezpieczenie społeczne
			1 070,00	984,80	92,04%	SP Raszyn
			645,00	640,93	99,37%	Prz. Nr 2
			330,00	326,75	99,02%	Gimnazjum
		4120	319,00	311,42	97,62%	Składki na Fundusz Pracy
			160,00	156,07	97,54%	SP Raszyn
			104,00	103,17	99,20%	Prz. Nr 2
	55,00	52,18	94,87%	Gimnazjum		
4170	12 716,00	12 711,00	99,96%	Wynagrodzenia bezosobowe		
	6 370,00	6 370,00	100,00%	SP Raszyn		
	4 211,00	4 211,00	100,00%	Prz. Nr 2		
	2 135,00	2 130,00	99,77%	Gimnazjum		
4210	12 300,00	12 287,03	99,89%	Zakup materiałów i wyposażenia		
	4 500,00	4 499,14	99,98%	SP Raszyn		
	7 800,00	7 787,89	99,84%	Prz. Nr 2		
4240	22 245,00	22 228,44	99,93%	Zakup pomocy naukowych i książek		
	16 245,00	16 240,98	99,98%	SP Raszyn		
	6 000,00	5 987,46	99,79%	Prz. Nr 2		
4300	12 710,00	12 708,48	99,99%	Zakup usług pozostałych		
	4 200,00	4 199,10	99,98%	SP Raszyn		
	5 010,00	5 009,38	99,99%	Prz. Nr 2		
	3 500,00	3 500,00	100,00%	Gimnazjum		
900		21 062 788,00	17 365 121,83	82,44%	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
90001		18 198 786,00	15 358 601,04	84,39%	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	
4210	8 000,00	3 221,19	40,26%	Zakup mat.i wyposażenia		
4260	57 000,00	43 715,41	76,69%	Zakup energii		
		8 462,53		Energia elektryczna - przepompownie		
		33 765,94		Energia elektryczna - oczyszczalnia		
		1 486,94		Woda - oczyszczania		
4270	760 000,00	439 559,88	57,84%	Zakup usług remontowych		
		45 628,00		Remonty - kan.san		
		194 991,30		konserwacje - kan.san.		
		198 940,58		Udrażnianie kanalizacji deszczowej		
4300	105 000,00	29 347,52	27,95%	Zakup usług pozostałych		
		27 528,27		Wywóz osadu ściekowego		
		1 807,05		Wywóz nieczystości - oczyszczalnia		
		12,20		Dzierżawa coolera		
4370	1 786,00	475,72	26,64%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych		
				telefonii stacjonarnej		
4430	45 000,00	44 830,30	99,62%	Różne opłaty i składki		
6010	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	Wniesienie wkładu do spółki EKO Raszyn		
6050	16 022 000,00	13 597 451,02	84,87%	Wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4		
90002		74 000,00	58 312,25	78,80%	<u>Gospodarka odpadami</u>	
4210	3 000,00	2 796,00	93,20%	Zakup mat.i wyposażenia		
4300	71 000,00	55 516,25	78,19%	Zakup usług pozostałych		
90003		494 000,00	370 543,08	75,01%	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	
4210	30 000,00	23 104,61	77,02%	Zakup materiałów i wyposażenia		

		4300	464 000,00	347 438,47 201 309,10 146 129,37	74,88%	Zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości dziłkie wysypiska
	90004		<u>725 000,00</u>	<u>183 595,48</u>	<u>25,32%</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>
		4210	80 000,00	78 277,19 62 850,05 15 427,14	97,85%	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów Paliwo do kosiarek
		4260	3 000,00	1 066,83	35,56%	Zakup energii
		4270	2 000,00	1 403,58	70,18%	Zakup usług remontowych
		4300	110 000,00	102 701,48 506,00 19 169,56 82 891,46 134,46	93,36%	Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Utrzym. terenów ziel. Kólko Rol Pielęgnacja drzew Wywóz nieczystości
		6050	530 000,00	146,40	0,03%	Wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4
	90013		<u>17 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>29,41%</u>	<u>Zakup Usług Pozostałych</u>
		4300	17 000,00	5 000,00	29,41%	Zakup usług pozostałych
	90015		<u>1 298 000,00</u>	<u>1 159 243,99</u>	<u>89,31%</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>
		4260	657 000,00	559 841,13	85,21%	Zakup energii
		4270	376 000,00	359 333,97 17 728,45 118 626,97 222 978,55	95,57%	Zakup usług remontowych Zakup usług remontowych Konserwacja oświetlenia Remonty oświetlenia
		6050	265 000,00	240 068,89	90,59%	Wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
	90095		<u>256 002,00</u>	<u>229 825,99</u>	<u>89,78%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4300	256 002,00	229 825,99	89,78%	Zakup usług pozostałych
921			<u>1 048 000,00</u>	<u>1 013 480,26</u>	<u>96,71%</u>	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	92109		<u>540 000,00</u>	<u>540 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>
		2480	540 000,00	540 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GOK)
	92116		<u>366 000,00</u>	<u>366 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Biblioteki</u>
		2480	366 000,00	366 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
	92120		<u>90 000,00</u>	<u>71 492,00</u>	<u>79,44%</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>
		4340	10 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowo-konserw.
		6050	80 000,00	71 492,00	89,37%	Wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
	92195		<u>52 000,00</u>	<u>35 988,26</u>	<u>69,21%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4170	15 000,00	11 320,80	75,47%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	7 000,00	3 798,46	54,26%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	12 000,00	12 000,00	100,00%	Zakup usług remontowych
		4300	18 000,00	8 869,00	49,27%	Zakup usług pozostałych
926			<u>5 813 400,00</u>	<u>5 687 981,00</u>	<u>97,84%</u>	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	92601		<u>2 862 000,00</u>	<u>2 821 096,02</u>	<u>98,57%</u>	<u>Obiekty sportowe</u>
		6050	2 862 000,00	2 821 096,02	98,57%	Wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
	92605		<u>2 923 900,00</u>	<u>2 857 292,06</u>	<u>97,72%</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>
		2820	431 800,00	431 800,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja KS-Lady Dotacja - KS Łady Dotacja - KS Raszyn Dotacja - KS Raszyn Dotacja - KS Raszyn Dotacja - KS Raszyn Dotacja - KS Raszyn Dotacja - KS-Raszyn
				24 000,00 100 000,00 4 800,00 2 000,00 27 000,00 218 000,00 56 000,00		

	3020	9 000,00	7 072,78	78,59%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
	4010	1 230 000,00	1 228 995,66	99,92%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	84 000,00	83 057,42	98,88%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	214 500,00	212 587,83	99,11%	Składki na ubez. społeczne
	4120	34 500,00	34 496,47	99,99%	Składki na FP
	4170	46 000,00	45 654,47	99,25%	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	137 800,00	128 319,25	93,12%	Zakup mat. i wyposażenia
	4260	446 000,00	406 677,07	91,18%	Zakup energii
	4270	18 500,00	18 282,66	98,83%	Zakup usług remontowych
	4280	3 300,00	3 132,00	94,91%	Zakup usług medycznych
	4300	156 000,00	153 289,31	98,26%	Zakup usług pozostałych
	4350	3 000,00	1 960,61	65,35%	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	4360	3 500,00	2 874,59	82,13%	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
	4370	7 000,00	5 794,25	82,78%	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
	4410	1 500,00	1 460,86	97,39%	Podróże służbowe krajowe
	4430	6 000,00	4 488,48	74,81%	Różne opłaty i składki
	4440	36 600,00	35 717,41	97,59%	Odpis na ZFŚS
	4530	29 000,00	28 715,17	99,02%	Podatek od towarów i usług
	4700	4 000,00	3 980,00	99,50%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	4740	1 000,00	629,45	62,95%	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
	4750	9 900,00	7 706,32	77,84%	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
	6060	11 000,00	10 600,00	96,36%	Zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4
92695		<u>27 500,00</u>	<u>9 592,92</u>	<u>34,88%</u>	gh
	4170	500,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	5 000,00	3 092,29	61,85%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	15 000,00	6 500,63	43,34%	Zakup energii
	4270	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
	4300	4 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
	4590	2 000,00	0,00	0,00%	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
		83 231 869,00	73 560 348,65	88,38%	OGÓŁEM

WÓJT GMINY

mgr inż. Janusz Rajkowski

WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY RASZYN W 2008 ROKU

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia 35/2009r.
Wójta Gminy Raszyn z dnia 19 marca 2009r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Łączne koszty (Wartość kosztorysu/szacunkowa)	Nakłady		Wykonanie w 2008r.	Uwagi
						Nakłady planowane w 2008r.	wykonane w 2008r.		
WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM									
A					9 765 000	3 940 000	2 671 554,09		
1	010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
1	010	01010	6050	Projekt wodociągowe wraz z przyłączami Osiedla Bełterówka w Dawidach	800 000	480 000	233 147,47		
2	010	01010	6050	Bankowych i SUW II Raszyn - Droga Hrabiska	1 800 000	200 000	22 035,03		
3	010	01010	6050	Modernizacja SUW	1 100 000	497 000	496 720,11		
4	010	01010	6050	Wodociąg Janki (obszar między Al. Krakowską a ul. Mszczonowska)	205 000	65 000	0,00		
5	010	01010	6050	Wodociąg Janki (strona zachodnia ul. Mszczonowska - projekt)	1 925 000	1 233 000	945 000,57		
6	010	01010	6050	Wodociąg: strona wschodnia Al. Krakowskiej - Sękocin-Janki, Stornin	1 070 000	410 000	201 325,92		
7	010	01010	6050	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju, Słowkowskiego, Strodkowa, Zaścisz, Kaszlanowa cz. II)	670 000	250 000	249 751,29		
8	010	01010	6050	Wodociąg Sękocin Stary i Nowy (strona zachodnia Al. Krakowskiej)	400 000	340 000	338 652,93		
9	010	01010	6050	Wodociąg Falenty Duże	500 000	150 000	84 978,05		
10	010	01010	6050	Wodociąg Falenty Nowe	900 000	140 000	10 943,72		
11	010	01010	6050	Wodociąg Łaszczki	90 000	90 000	88 999,00		
12	010	01010	6050	Projekt przyłączy wodociągowych wraz z obsługą geodezyjną w Jankach i w Podolszynie Nowym	60 000	60 000	0,00		
13	010	01010	6050	Projekt rozbudowy SUW II przy ul. Stadionowej	110 000	10 000	0,00		
14	010	01010	6050	Wodociąg w Nowych Grocholicach (projekt)	135 000	15 000	0,00		
II.	800			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 838 000	8 834 000	7 145 297,74		
1	800	80016		Drogi gminne	17 007 000	8 003 000	6 423 869,33		
a)	800	80016	6050	Projekty budowlane: ul. 19 Kwietnia, Olszowa od Wesolej do Na Skraju, Brzaskwiniowa, Stokrołki, Ceramiczna, Kaszlanowa, Łagodna i Wesola na Ryblu oraz, modernizacja chodnika w ul. Wspólnej we wsi Janki (Wypedy)	4 054 000	276 000	107 238,00		
b)	800	80016	6050	Modernizacja ul. Sokolnickiego w Raszynie	785 000	785 000	784 458,04		
c)	800	80016	6058	Modernizacja ul. Godebskiego w Raszynie, w tym kredyt 1.000 000	2 876 000	2 876 000	2 864 558,37		
d)	800	80016	6050	Modernizacja ul. Łotniczej w Raszynie	3 090 000	1 296 000	49 776,00		
e)	800	80016	6050	Modernizacja ul. Objazdowej w Jaworowej	724 000	724 000	723 210,06		
f)	800	80016	6050	Modernizacja ul. Młynarskiej w Raszynie	1 050 000	1 050 000	1 049 915,87		
g)	800	80016	6050	Inwentaryzacja dróg	132 000	100 000	99 430,00		
h)	800	80016	6050	Chodnik między ul. Godebskiego i ul. Centralną	170 000	170 000	169 999,99		
i)	800	80016	6050	Modernizacja ul. Cichej (Rybie) i ul. Słowkowskiego (Raszyn)	190 000	190 000	189 283,00		
j)	800	80016	6050	Modernizacja ul. Wesolej (Rybie)	1 386 000	386 000	386 000,00		
k)	800	80016	6050	Przebudowa - modernizacja ul. 19 kwietnia we wsi Rybie, gmina Raszyn	2 550 000	150 000	0,00		

2	600	60014	6050	Diogi powiatowe	831 000	831 000	721 428,41	Urząd Gminy w trakcie projektowania
a)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Długiej od figurki w ładach do pełni autobusowej w Podolszynie (projekt)	40 000	40 000	24 400,00	Urząd Gminy - wykonano i rozliczono; wykonawca MARGOT
b)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Starzyńskiego w Dawdach Bankowych	681 000	681 000	680 705,40	Urząd Gminy - zrealizowano projekt
c)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Falenckiej nowy odcinek od Zródlanej do przystanku autobusowego	100 000	100 000	6 344,00	Urząd Gminy - wykonano sposobem gospodarczym
e)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Falenckiej nowy odcinek od Zródlanej do przystanku autobusowego	10 000	10 000	9 979,01	Urząd Gminy - wykonano sposobem gospodarczym
III.	900	90001		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 748 000	16 817 000	13 837 566,31	
1.	900	90001	6050	Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	40 451 000	16 022 000	13 597 451,02	Urząd Gminy
1)	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna	25 291 000	11 486 000	9 140 735,58	Urząd Gminy
a)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, w tym: studium wykonalności i porządkowania gospodarki wodno ściekowej w gminie Raszyn	2 795 000	615 000	185 112,16	Urząd Gminy
-	-	-	-	Raszyn - Rybie	550 000	370 000	185 112,16	w trakcie projektowania
-	-	-	-	Raszyn (Faleny Nowe, Falenty Duże, Falenty)	460 000	5 000	0,00	w trakcie projektowania
-	-	-	-	Falenty (Faleny Nowe, Falenty Duże, Falenty)	345 000	5 000	0,00	w trakcie projektowania
-	-	-	-	Dawidy (Dawidy Bankowe, Dawidy)	260 000	5 000	0,00	w trakcie projektowania
-	-	-	-	Łądy (Łądy i cz. Dawidy Bankowe)	460 000	5 000	0,00	w trakcie projektowania
-	-	-	-	Janki	500 000	5 000	0,00	w trakcie projektowania
-	-	-	-	Sękocin (Sękocin Nowy) - Siomnin	1 730 000	950 000	678 556,39	Urząd Gminy, w tym pożyczka z WFOŚiGW 750 000, zrealizowano i rozliczono; wykonawca Wilczyński
b)	900	90001	6050	Rybie ul. Piaskowa cz. II, Wczasowa, Miła, Bagienna, Łagodna, Jaworskiego, Parcelacyjna, Puszczowska-siępacz (Raszyn)	4 710 000	1 524 000	1 507 746,63	Urząd Gminy, w tym pożyczka z WFOŚiGW - 1 000 000, zrealizowano i rozliczono; wykonawca Wilczyński (ul. Rumiana I SSO1)
c)	900	90001	6050	Jaworowa w tym: ul. Objazdowa, Przechodnia, Perłowa, Fantazyjna, Lokalna z pompownią, bez nazwy, Rumiana	950 000	950 000	947 067,91	Urząd Gminy, zrealizowano i rozliczono; wykonawcy: MOD-KA-MEI i BUD-INZ
d)	900	90001	6050	Rybie ul. Akadlowa, Cicha II, Wesola	950 000	950 000	416 958,12	Urząd Gminy, w trakcie realizacji - Prusa, Słowikowskiego, Jasna, zrealizowano Mickiewicza, Puszczowska, Sportowa
e)	900	90001	6050	Raszyn ul. Prusa, Słowikowskiego, Mickiewicza - siępacz, Jasna, Puszczowska, Sportowa, Al. Krak. (od Pruszk. do Bliskiej)	3 524 000	1 000 000	1 195 995,25	Urząd Gminy, w tym pożyczka z WFOŚiGW 600 000, zrealizowano i rozliczono - wykonawca FRANK-POL-BIS
f)	900	90001	6050	Nowe Grocholice: ul. Wlejska, Dolna, Cz. Waryńskiego, Wasna, Błotna, Ciasna, Jesienna	1 200 000	1 200 000	2 832 104,99	Urząd Gminy, w tym pożyczka z WFOŚiGW 1 800 000, zrealizowano i rozliczono - wykonawca HYDROBUD - Kurno
g)	900	90001	6050	Nowe Grocholice i Raszyn od w tym ul. Stawowa, Zaczęte, Jazłowa, Łączna, Dzik, Trakt Grocholicki, Kopienka, Sikorskiego, oraz ul. Waryńskiego z przepompownią i przewód tłoczny	9 782 000	2 887 000	437 490,00	Urząd Gminy, w trakcie realizacji; wykonawca I SSO1
h)	900	90001	6050	Rybie ul. Strzałkowa, Żytnia, Rudniowa	600 000	600 000	939 704,13	Urząd Gminy, wykonano i rozliczono ul. Poludniową, wykonawca I SSO1
i)	900	90001	6050	Rybie ul. Poludniowa, Bratkowa, Bukietowa, Poziomkowa	2 400 000	1 760 000	4 447 515,44	Urząd Gminy, w tym pożyczka z WFOŚiGW 4 170 000 w trakcie rozruchu; rozliczenie marzec 2019, wykonawca EL-POM
2)	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	14 160 000	4 526 000	9 200,00	Urząd Gminy wykonano projekt
3)	900	90001	6050	Przykrycie Rowu Opaczewskiego (projekt)	1 000 000	10 000	240 068,89	Urząd Gminy; zrealizowano i rozliczono
2	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne : (ul. Opaczkiego, Droga Hrabaska, ul. Rzemieślnicza, Róży, Modzewowa w Falentach, Starowiejska, Reja i Diamentowa, Handlowa, Olchowa, Podlesna w Sękocinie oraz dobudowy pojedynczych lamp	265 000	265 000	146,40	Urząd Gminy w trakcie projektowania
3	900	90004	6050	Urządzenie terenów zielonych	1 030 000	530 000	146,40	Urząd Gminy w trakcie projektowania
a)	900	90004	6050	Teren rynku w Raszynie	1 000 000	500 000	146,40	Urząd Gminy
b)	900	90004	6050	Skwer w Falentach (Opaczkiego/Al. Hrabaska)	30 000	30 000	0,00	Urząd Gminy
IV	750	75023	6060	ADMINISTRACJA	192 000	192 000	157 695,98	Urząd Gminy; zakupiono samochód dostawczy, 3 zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, kopiarko-drukarke, klimatyzator
1	750	75023	6060	Zakup samochodu dostawczego, agregatu prądotwórczego i klimatyzatora oraz komputerów, drukarek, kopiarek i programów	192 000	192 000	157 695,98	Urząd Gminy
V	700	70005	6060	GOSPODARKA MIESZKANOWA	3 632 000	820 000	623 636,97	Urząd Gminy
1	700	70005	6060	Zakup gruntu	150 000	150 000	0,00	Urząd Gminy, wykonano i rozliczono budynek przy ul. Godeleskiego, wykonawca MAX BUD, w trakcie projektowania budynek przy ul. Słonecznej, w trakcie uzgodnień geodezyjnych budynek przy ul. Nadrecznej
2	700	70095	6060	Budynki mieszkalne	3 482 000	670 000	623 636,97	Urząd Gminy, wykonano i rozliczono budynek przy ul. Godeleskiego, wykonawca MAX BUD, w trakcie projektowania budynek przy ul. Słonecznej, w trakcie uzgodnień geodezyjnych budynek przy ul. Nadrecznej

VI	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 851 862	1 524 862	1 388 693,30	
1	801	80104	6050	Przedszkola	7 510 000	243 000	195 434,88	Urząd Gminy 2008 - Projekt 2009 - budowa 2009 w
a)	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Raszynie	7 500 000	233 000	185 434,88	frakcje projektowania
b)	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne dla Przedszkola Nr 2 (sprzet terenowy)	10 000	10 000,00		Przedszkole Nr 2 - zrealizowano
2	801	80101	6060	Szkoły podstawowe	1 191 862	1 131 862	1 058 335,92	Urząd Gminy
a)	801	80101	6050	Termomodernizacja SP Łady	1 028 000	1 028 000	1 024 433,72	Urząd Gminy w Ym podwyżka z WFOŚ i GW 980,068,032z, zrealizowano i rozliczono, wykonawca MB MAX
b)	801	80101	6050	Projekt rozbudowy szkoły w Sękocinie	130 000	70 000	40,20	Urząd Gminy
c)	801	80101	6060	Zakup maszyn sprzątających - odśnieżających - SP Raszyn	13 862	13 862	13 862,00	SP Raszyn - Zakupiono
d)	801	80101	6060	Zakup band do unihokeja	20 000	20 000	20 000,00	SP Raszyn - Zakupiono
3	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum (maszyna czyszcząca)	10 000	10 000,00	10 000,00	Gimnazjum - Zakupiono
4	801	80113	6060	Zakup mikrobisu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	140 000	140 000	124 922,50	Urząd Gminy
VII	851			OCHRONA ZDROWIA	75 000	25 000	15 000	
1	851	85154	6060	Zakup siłnika przyczepianego do łodzi wraz z pontonem	15 000	15 000	15 000,00	Urząd Gminy - Zakupiono
2	851	85121	6050	Koncepcja rozbudowy budynku ośrodka zdrowia w Raszynie	60 000	10 000	0,00	Urząd Gminy
VIII	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 918 000	2 873 000	2 831 696,02	
1	926	92601	6050	Skate - Park	295 000	290 000	289 994,00	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono, wykonawca MPG
3	926	92601	6050	Plac zabaw w Falentach	50 000	30 000	27 085,78	Urząd Gminy - zrealizowano i rozliczono
4	926	92605	6050	Zakupy inwestycyjne GOS	11 000	11 000	10 600,00	GOS - Zakupiono
5	926	92601	6050	Boiska sportowe przy SP Raszyn	520 000	520 000	507 729,41	Urząd Gminy - wykonano i rozliczono boisko dla młodszych dzieci - wykonawca MKL BUD
6	926	92601	6050	Boiska sportowe przy Gimnazjum	460 000	440 000	425 997,39	Urząd Gminy - wykonano i rozliczono, wykonawca RYMIK-BIS
7	926	92601	6050	Boisko Orlik 2012	1 579 000	1 579 000	1 567 434,64	Urząd Gminy, wykonano i rozliczono, wykonawca TAMEX
8	926	92601	6050	Trybuny na stadionie	3 000	3 000	2 854,80	Urząd Gminy - rozliczono
IX	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000 000	80 000	71 492,00	
1	921	92120	6050	Renowacja Austerlii	15 000 000	80 000	71 492,00	Urząd Gminy, wykonano ekspertyzy ze stajni, wozowni i kramów
X	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 100 000	133 000	117 981,25	Urząd Gminy
1	854	85407	6050	Świetlica środowiskowa na Rybku	4 100 000	133 000	117 981,25	Wykonano projekt
XI	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	665 600	690 600	602 357,95	
1	754	75421	6050	Rozbudowa systemu DSP-50	31 000	31 000	0,00	Urząd Gminy
2	754	75412	6060	Zakup urządzeń: defibrylatora i systemy do wody pitnej	25 000	25 000	17 000,00	Urząd Gminy - Zakupiono systeme
3	754	75412	6060	Zakup dieżelowego samochodu pożarniczego	609 200	609 200	569 290,00	Urząd Gminy - Zakupiono
4	754	75412	6060	Zakup drabiny dla OSP Falenty	4 600	4 600	2 747,50	Urząd Gminy - Zakupiono
5	754	75412	6060	Zakup urządzenia do ratownictwa technicznego dla OSP Dawidy	20 800	20 800	13 320,45	Urząd Gminy - Zakupiono
XII	852			POMOC SPOŁECZNA	9 500	9 500	8 759,57	
	852	85212	6060	Zestaw komputerowy z koparko drukarka	4 500	4 500	4 499,60	Urząd Gminy - Zakupiono
		85219	6060	Zakup serwera dla GOPS	5 000	5 000	4 269,97	GOPS - Zakupiono
OGÓLEM					35 938 962	29 471 841,18		

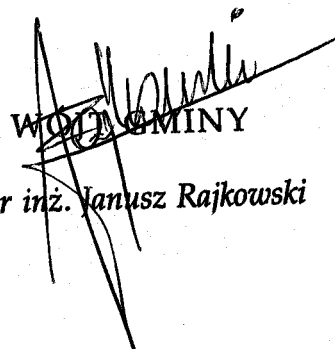
mgr inż. Janusz Rajkowski

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH
ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W ROKU 2008**

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Poniesione wydatki	Procent wykorzystania dotacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		38 978,30	38 978,30	100,00%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zwrot akcyzy) Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki Zakup programów komputerowych, w tym programów i licencji
			38 978,30	38 978,30		
		2010	38 978,30			
		4210		384,21		
		4430		38 214,28		
		4750		379,81		
750	75011		109 347,00	109 347,00	100,00%	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP
			109 347,00	109 347,00		
		2010	109 347,00			
		4010		85 951,00		
		4040		7 000,00		
		4110		14 119,00		
		4120		2 277,00		
751	75101		3 000,00	3 000,00	100,00%	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA <u>Urzędy naczelných 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	3 000,00		
		2010	3 000,00			
		4010		2 550,00		
		4110		387,00		
		4120		63,00		
754	75414		0,00	0,00		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <u>Obrona cywilna</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Wynagrodzenia bezosobowe
			0,00	0,00		
		2010	0,00			
		4170		0,00		
801	80101		67 519,13	67 519,13	100,00%	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Szkoły Podstawowe</u>
			43 276,83	43 276,83		

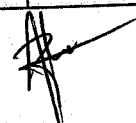
		2030	43 276,83			Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy (dofinansowanie j.angielski)
		4010		36 754,16		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110		5 621,65		Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		901,02		Składki na Fundusz Pracy
	80195		<u>24 242,30</u>	<u>24 242,30</u>		<u>Pozostała działalność</u>
		2030	24 242,30			Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy (dofinansowanie kształcenia młodocianych)
		4300		24 242,30		Zakup usług pozostałych
851	85195		<u>1 320,00</u>	<u>1 320,00</u>	100,00%	OCHRONA ZDROWIA
		2010	1 320,00	1 320,00		<u>Pozostała działalność</u>
		4210		1 320,00		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
						Zakup materiałów i wyposażenia
852	85212		<u>3 144 846,98</u>	<u>3 144 846,98</u>	100,00%	OPIEKA SPOŁECZNA
			<u>2 691 501,31</u>	<u>2 691 501,31</u>		<u>Świadczenia rodzinne</u>
		2010	2 691 501,31			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
		3110		2 615 577,31		Świadczenia społeczne
		4010		56 781,00		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		3 620,00		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		10 383,00		Składki ubezpieczeniowe
		4120		1 480,00		Składki na FP
		4210		3 160,00		Zakup materiałów i wyposażenia
				500,00		Zakup programów komputerowych, w tym programów i licencji
	85213	4750	<u>23 278,63</u>	<u>23 278,63</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>
		2010	23 278,63			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
		3110		23 278,63		Świadczenia społeczne
	85214		<u>251 842,04</u>	<u>251 842,04</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>
		2010	192 585,84			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
		3110		192 585,84		Świadczenia społeczne dot. zad. zleconych
		2030	59 256,20			Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
		3110		59 256,20		Świadczenia społeczne
	85219		<u>109 225,00</u>	<u>109 225,00</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>
		2030	109 225,00			Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
		4010		78 425,00		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		5 047,00		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4110		10 600,00		Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		1 453,00		Składki na Fundusz Pracy
		4210		3 560,00		Zakup materiałów i wyposażenia

		4400		8 540,00		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
	<u>85295</u>	4440	<u>69 000,00</u>	1 600,00		Odpis na ZFŚS
		2030	69 000,00	<u>69 000,00</u>		Pozostała działalność (dożywianie)
		3110		69 000,00		Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
						Świadczenia społeczne
854			<u>92 961,85</u>	<u>92 961,85</u>	100,00%	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	<u>85415</u>		<u>92 961,85</u>	<u>92 961,85</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>
		2030	92 961,85			Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
		3260		30 763,00		Inne formy pomocy dla uczniów
		4110		1 952,48		Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		311,42		Składki na Fundusz Pracy
		4170		12 711,00		Wynagrodzenia bezosobowe pracowników
		4210		12 287,03		Zakup materiałów i wyposażenia
		4240		22 228,44		Zakup pomocy naukowych i książek
		4300		12 708,48		Zakup usług pozostałych
			3 457 973,26	3 457 973,26	100,00%	OGÓŁEM

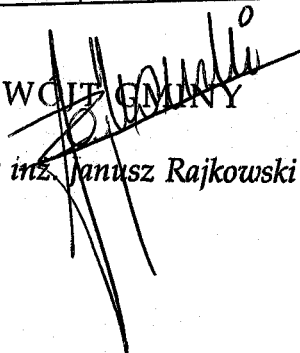

WÓJTA GMINY
mgr inż. Janusz Rajkowski

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

Lp.	Przeznaczenie	Plan na rok 2008	Wykonanie w 2008	% realizacji planu	Rozdział	§	Nazwa podmiotu
A	WYDATKI BIEŻĄCE	3 451 117,00	3 384 888,14	98,08%			RAZEM
I	Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla instytucji kultury i niepublicznych placówek oświatowo - wychowawczych	1 949 600,00	1 941 620,06	99,59%			Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i instytucji kultury
1.	Prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej	190 000,00	184 299,34	97,00%	85154	2820	
			10 000,00				ZHP
			25 600,00				UKS Łady
			40 000,00				Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie
			84 659,34				Arka - Raszyńskie Stowarzyszenie Abstynenckie
			24 040,00				UKS-PROSPORT Raszyn
2.	Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców	45 000,00	45 000,00	100,00%	85228	2820	CARITAS
3.	Rehabilitacja społeczna mieszkańców gminy	42 000,00	41 999,58	100,00%	85311	2820	
			29 000,00				Dobra Wola
			8 000,00				Ars Vivendi
			4 999,58				Stowarzyszenie "Przyłącz się do nas"
4.	Rozwój dyscyplin sportowych, organizacja imprez i obozów sportowych, oraz reprezentowanie gminy w imprezach sportowych	431 800,00	431 800,00	100,00%	92605	2820	
			124 000,00				UKS Łady
			307 800,00				KS Raszyn
5.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	334 800,00	332 521,14	99,32%	80104	2540	Przedszkola niepubliczne
6.	Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury	540 000,00	540 000,00	100,00%	92109	2480	GOK



7.	Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury	366 000,00	366 000,00	100,00%	92116	2480	Biblioteka
II	Wydatki na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego	142 745,00	142 744,36	100,00%			Jednostki samorządu terytorialnego
1	Dofinansowanie wykonania remontu chodnika w drodze powiatowej	50 000,00	50 000,00	100,00%	60014	2710	Starostwo Powiatowe Pruszków
2	Dofinansowanie utrzymania filii Wydziału Komunikacji (wydatki bieżące)	92 745,00	92 744,36	100,00%	75020	2710	Starostwo Powiatowe Pruszków
III	Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.	1 358 772,00	1 300 523,72	95,71%			Jednostki samorządu terytorialnego
1.	Na dofinansowanie komunikacji autobusowej na terenie gminy	1 033 772,00	1 033 772,00	100,00%	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa
2.	Dotacje na dzieci z terenu gminy Raszyn uczęszczające do	325 000,00	266 751,72	82,08%			gminy różne: - Michałowice - Lesznowola - Nadarzyn - Piaseczno - Warszawa - Warszawa
	- przedszkoli niepublicznych na	305 000,00	260 356,02	85,36%	80104	2310	
			18 112,68				
			135 273,88				
	- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innych gmin	20 000,00	6 395,70	31,98%	80103	2310	
B	WYDATKI INWESTYCYJNE	11 823,00	11 822,05	99,99%			RAZEM
I	Wydatki na pomoc finansową dla j.s.t. na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla filii Wydziału Komunikacji	11 823,00	11 822,05	99,99%	75020	6300	Starostwo Powiatowe Pruszków
	OGÓLEM	3 462 940,00	3 396 710,19	1,98			


 WÓJTA GMINY
 mgr inż. Janusz Rajkowski

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2008 ROKU

	Rozdział 80101				Rozdział 80110			Rozdział 80104					Rozdział 92605			RAZEM	
	SP RASZYŃ	SP ŁADY	SP SĘKOCIN	GIMNAZJUM	PRZEDSZ NR 1 RASZYŃ	PRZEDSZ NR 2 RASZYŃ	PRZEDSZ DAWIDY	PRZEDSZ FALENTY	PRZEDSZ SĘKOCIN	GOS	PRZEDSZ NR 1 RASZYŃ	PRZEDSZ NR 2 RASZYŃ	PRZEDSZ DAWIDY	PRZEDSZ FALENTY	PRZEDSZ SĘKOCIN		GOS
Stan na 01.01.2008	83 013,75	46 058,43	26 582,67	10 372,65	5 666,33	435 654,01	62 459,64	151 873,37	85 841,07	82 017,90	53 462,03	328 495,91	852 830,00				
Dochody ogółem																	
tym:																	
Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych)	395,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	
Dochody z najmu	15 875,00	9 905,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 284,84	
Wpływy z usług (w tym opłaty za żywienie)	51 337,50	29 003,00	12 290,00	10 044,50	0,00	434 203,26	62 399,04	151 283,68	85 635,20	81 818,40	53 066,94	282 801,57	768 342,33				
Odsetki bankowe	936,25	385,43	222,67	328,15	279,33	1 450,75	60,60	589,69	205,87	199,50	395,09	4 300,89	6 967,22				
Otrzymane spacki i darowizny w postaci pieniężnej	14 470,00	6 370,00	8 100,00	0,00	5 191,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 661,00				
Pozostałe dochody	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 983,61				
Ogółem	107 594,20	59 793,02	30 707,52	17 093,66	11 568,44	472 569,06	63 677,57	168 277,01	89 756,25	87 755,41	63 102,82	385 401,08	977 132,78				
Wydatki ogółem w tym:	90 794,23	56 711,68	23 748,84	10 333,71	7 999,98	431 384,42	62 756,23	148 141,80	86 833,00	80 665,19	52 988,20	321 366,65	851 545,28				
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	7 014,78	5 236,78	1 778,00	0,00	0,00	52 988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 988,20	214 646,99				
Pozostałe wydatki bieżące	83 779,45	51 474,90	21 970,84	10 333,71	7 999,98	378 396,22	62 756,23	148 141,80	86 833,00	80 665,19	0,00	166 722,64	636 898,29				
Stan na 31.12.2008r	16 799,97	3 081,34	6 958,68	6 759,95	3 568,46	41 184,64	921,34	20 135,21	2 923,25	7 090,22	10 114,62	64 034,43	125 587,50				

WÓJTA GMINY
mgr inż. Janusz Rajkowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Stan środków na początku roku	68 722,25
2	Przychody razem: w tym: 1) wpływy własne 2) przelewy z Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ	59 508,06 8 400,00 51 108,06
3	Wydatki ogółem: w tym: 1) propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Raszyn 2) wyłapywanie bezdomnych zwierząt 3) realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadową (usuwanie azbestu) 4) konserwacja rowów i rzeki Raszynki	71 525,96 14 381,58 15 301,00 41 843,38 0,00
4	Stan środków na koniec roku	56 704,35

WOJTA GMINY
[Signature]
mgr inż. Janusz Rajkowski

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 35/2009r.
Wójta Gminy Raszyn z dnia 19 marca 2009r.

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	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	
	1.	15 612,32	15 612,32		15 000,00	14 996,64		30 612,32	30 608,96		30 612,32	30 608,96	
2.	710 753,44	710 753,44	100,00%	374 010,00	374 005,60	100,00%	1 084 763,44	1 084 759,04	100,00%	1 084 763,44	1 084 759,04	100,00%	
	540 000,00	540 000,00	100,00%	366 000,00	366 000,00	100,00%	906 000,00	906 000,00	100,00%	906 000,00	906 000,00	100,00%	
3.	710 753,44	685 800,09	96,49%	389 010,00	388 501,63	99,87%	1 099 763,44	1 074 301,72	97,68%	1 099 763,44	1 074 301,72	97,68%	
	290 000,00	274 748,47	94,74%	221 139,97	221 139,97	100,00%	511 139,97	495 888,44	97,02%	511 139,97	495 888,44	97,02%	
	420 753,44	411 051,62	97,69%	167 870,03	167 361,66	99,70%	588 623,47	578 413,28	98,27%	588 623,47	578 413,28	98,27%	
4.		40 565,67			500,61		0,00	41 066,28		0,00	41 066,28		

WÓJTA GMINY
mgr inż. Janusz Rajkowski