

ZARZĄDZENIE Nr 115/2009

**Wójta Gminy Raszyn
z dnia 28 sierpnia 2009r**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Raszyn za I półrocze 2009r**

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

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1

Przedstawić Radzie Gminy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raszyn za I półrocze 2009r wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w treści załączników Nr 1- 13 do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedłożyć określone w §1 informacje Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zup. Wójta
Zastępca Wójta
M. Chmielewski

mgr inż. Mirosław Chmielewski

INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RASZYN ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU

I. DOCHODY BUDŻETU (Załącznik Nr 2)

Plan dochodów budżetu Gminy Raszyn na rok 2009 ogółem wynosił 75.062.398zł., z czego: 8,24% stanowiły dochody majątkowe (6.185.800zł.), a 91,76% stanowiły dochody bieżące (68.876.598 zł.)

W I półroczu zrealizowano dochody w wysokości 32.867.900,80zł tj. 43,79% planu rocznego.

1. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 501.587,95 zł tj. 8,11% planu rocznego, co jest konsekwencją tego, iż zadanie inwestycyjne (Boisko Orlik 2012 w Sękocinie), na które zaplanowano dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych (budżet państwa i budżet Województwa Mazowieckiego), zostanie zrealizowane dopiero w drugim półroczu.

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

2. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 32.366.312,85zł tj. 46,99% 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 61,54% (subwencja) i 50,03% (dotacje) planu rocznego.

2) Środki od innych jednostek samorządu terytorialnego przekazywane w formie dotacji celowych na zadania bieżące (dofinansowanie pobytu dzieci z ich terenu uczęszczających do niepublicznych placówek oświatowych na terenie gminy Raszyn) wykonano w 42,29% planu rocznego.

3) Dochody własne zostały zrealizowane w 43,96% planu rocznego. Największy wpływ na taki poziom wykonania dochodów własnych miała realizacja dochodów podatkowych (dział 756), która wyniosła przeciętnie 43,28% planu i była dość zróżnicowana.

Najniższe były wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym – 38,88% planu rocznego, przy czym udziały w PIT stanowiły 40,35% planu, a udziały w CIT – 29,47% planu rocznego, ale ich realizacja w II półroczu zawsze jest wyższa.

Wyższe były wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych (rozdział 75616), które zrealizowano w 49,44% planu, podobnie jak wpływy z podatków i opłat od osób prawnych, które wyniosły 49,17% planu rocznego., a także wpływy z karty podatkowej – 60,16% planu.

Wśród wpływów z innych opłat (rozdział 75618) zrealizowanych w 47,91%, najwyższe były wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które wyniosły 77,10% planu. Natomiast zdecydowanie najniższa była realizacja dochodów z opłaty planistycznej (27,97% planu rocznego).

Wśród niepodatkowych dochodów własnych Gminy w najwyższym stopniu zrealizowano:

- 1) dochody w dziale 854 (EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA) – 88,83% planu rocznego,
- 2) dochody w dziale 700 (GOSPODARKA MIESZKANIOWA) – 59,89%,
- 3) dochody w dziale 758 (RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE)- 59,07%

Najniższa realizacja planu rocznego było w działach:

400	WYTWARZANIE, ZAOPATZRENIE W GAZ, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ	- 17,94 % planu rocznego
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	- 42,23 % planu rocznego

Natomiast w pozostałych działach realizacja dochodów wyniosła od 49,23% do 57,76% planu rocznego.

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

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	-52 960,83 zł
- podatek rolny	30 739,55 zł
- podatek leśny	622,77 zł
- podatek od nieruchomości	1 120 887,43 zł
- Wpływ z karty podatkowej	157 013,47 zł
- podatek od spadków i darowizn	130 969,12 zł
- podatek od środków transportowych	290 290,92 zł
- opłata skarbową	4 835,60 zł
- opłata za czynności cywilnoprawne	33 179,46 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów	865 974,47 zł
- przekształcenie prawa własności	1 455,89 zł
- dzierżawy mienia gminnego	129 629,71 zł
- opłaty za kolonie	1 400,00 zł
- opłaty za przedszkola niepubliczne (dotacje z innych gmin)	12 327,00 zł
- opłaty za wodę	140 646,75 zł
- opłaty za materiały przetargowe	414,17 zł
- opłaty za ścieki	1 549 764,92 zł
- udział mieszkańców w budowie sieci kanalizacyjnej	1 528 342,28 zł
- udział mieszkańców w budowie sieci wodociągowej	101 626,50 zł
- zwroty poniesionych wydatków	23 305,98 zł
- ogłoszenia i reklamy w Kurierze Raszyńskim	727,17 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	144 011,22 zł
- opłaty planistyczne	144 011,22 zł
- opłata eksploatacyjna	74 031,60 zł
- opłata alkoholowa	- 1 577,00 zł
- Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	286 042,75 zł

Łączna kwota zaległości pomniejszonych o nadpłaty na dzień 30.06.2009 wyniosła 6.573.700,90 zł.

Największym dłużnikiem Gminy wciąż jest Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, którego zadłużenie z tytułu odprowadzonych ścieków wynosi 1.431.078,97zł, a sprawa nadal (od ponad 7 lat) znajduje się w sądzie.

4. Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy dochody Gminy w I półroczu zostały obniżone o 1.836.233,50zł. w tym:

podatek od nieruchomości	1 508 340,00 zł
podatek leśny	258,50 zł
podatek rolny	60 490,00 zł
podatek od środków transportowych	267145,00 zł

5. Ulg i zwolnień udzielono na kwotę 17.228,50zł i dotyczą one:

- podatku od nieruchomości – 8.428,50 zł;
- podatku środków transportowych – 8.800,00 zł

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

a) umorzeń na łączną kwotę 251 544,50 zł. obejmujących n/w tytuły:

podatek od nieruchomości	9 844,97 zł
podatek od środków transportowych	21 337,90 zł
podatek od spadków i darowizn	210 875,00 zł
odsetki podatkowe	9 487,00 zł

b) rozłożeń na raty bądź odroczeń terminów płatności na ogólną kwotę 51.505,95zł obejmujących należności z poniższych tytułów:

podatek od nieruchomości	27 500,80 zł
podatek od spadków i darowizn	23 058,05 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych	941,60 zł
odsetki podatkowe	5,50 zł

II. WYDATKI BUDŻETU (Załącznik Nr 3)

Ogólny plan wydatków Gminy Raszyn na rok 2009 wynosił 91.402.034zł z czego 43,37% tj. kwotę 39.644.500zł przeznaczono na wydatki majątkowe, a 56,63% tj. 51.757.534zł przeznaczono na wydatki bieżące.

Ogółem wydano 29.695.613,82zł. tj. 32,49% planu rocznego. Przy czym 6.445.699,30zł stanowią wydatki majątkowe (12,26% planu rocznego), a 23.246.914,52zł to wydatki bieżące (44,92% planu rocznego).

III. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU (Załącznik Nr 3)

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

1. Realizacja wydatków w podziale na działy.

W największym stopniu zrealizowano wydatki w n/w działach:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	84,86%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	71,50%
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55,49%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	55,26%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51,58%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51,45%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50,66%

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

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9,98%
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ	19,53%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31,58%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33,81%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36,12%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	39,56%

W pozostałych działach wydatki kształtują się na poziomie 40,98-49,93% planu rocznego.

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

- wynagrodzenia osobowe	45,82%	(bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	91,59%	
- wynagrodzenia bezosobowe	24,48%	
- pochodne od wynagrodzeń	46,20%	
- obsługę długu	39,59%	
- dotacje dla stowarzyszeń i j.s.t. oraz wypłaty na fundusz celowy policji	51,48%	
- wpłata części równoważącej subwencji do budżetu państwa	50,00%	
- pozostałe wydatki sfinansowano w 39,72% planu rocznego		

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i ze zwalczaniem narkomani zrealizowano w 46,92% planu rocznego, co stanowiło 76,50% zrealizowanych wpływów za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Natomiast wydatki poniesione w związku z realizacją bieżących zadań zleconych zrealizowano w 49,53% a zadań własnych dofinansowywanych z budżetu państwa w 48,03% planu rocznego, co stanowiło odpowiednio: 99,41% (Zał. Nr 5) i 91,25% (Zał. Nr 6) dotacji otrzymanych w I półroczu.

IV. INWESTYCJE (Załącznik Nr 4)

W I półroczu 2009r. na finansowanie inwestycji realizowanych przez gminę wydano 6.445.699,30zł, tj. 16,27% planu rocznego.

1. Największą część powyższej kwoty (67,33%) wydano na budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków (4.339.971,02zł). Zakończono i rozliczono do 30 czerwca, budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Strzałkowej, Żytniej i Rubinowej na Rybiu oraz w ul. Jasnej, Prusa i Słowikowskiego w Raszynie, a także modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Falentach.
2. Zakończono także i rozliczono modernizację ul. Wesolej na Rybiu oraz modernizację oświetlenia ulicznego w ul. Działkowej w Jankach, ul. Turystycznej na Rybiu, Droga Hrabaska w Falentach i Rzemieślniczej w Nowych Grocholicach.
3. W trakcie realizacji jest większość zadań inwestycyjnych ujętych w planie inwestycji na rok 2009, w tym m.in.:
 - a) wodociąg w ul. Reja, Jodłowa, Handlowa i Diamentowa w Sękocinie oraz w Laszczkach;
 - b) chodnik w ul. Wspólnej w miejscowości Janki i Wypędy;
 - c) chodnik w Al. Hrabskiej w Falentach;
 - d) modernizacja ul. Lotniczej w Raszynie;
 - e) kanalizacja sanitarna :
 - w Jaworowej
 - w ul. Bratkowej, Bukietowej, Poziomkowej, Działkowej i Sienkiewicza na Rybiu;
 - w ul. Krańcowej u Dworkowej w Raszynie;
 - w ul. Moniuszki, Sikorskiego, Mierzniskiego, Sienkiewicza, Pruszkowska, Popularna, Piaskowa, Partyzantów, Dworkowa, Spacerowa, Księżycowa, Waryńskiego, Zacisze, Łącznej, Stawowej, Trakt Grocholiccki, Dzikiem, Kopernika i Jeziornej w Nowych Grocholicach;
 - f) budowa świetlicy środowiskowej na Rybiu;
 - g) budowa przedszkola przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie;
 - h) projektowanie wodociągów, kanalizacji sanitarnej, dróg i chodników, oraz budynków mieszkalnych, kolejnego boiska sportowego, rozbudowy Szkoły

Podstawowej w Sękocinie, rozbudowy ośrodka zdrowia w Raszynie i zagospodarowania rynku w Raszynie.

Ponadto w I półroczu 2009 rozpoczęto procedurę przetargową na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej, Orzechowej, Białobrzeskiej, Małej i Pogodnej Rybiu;
- budowę boiska sportowego Orlik – 2012 w Sękocinie;
- modernizację ul. Łagodnej na Rybiu.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (Załącznik Nr 10)

1. W I półroczu 2009r. gmina uzyskała nadwyżkę budżetową w wysokości 3.172.286,98zł.
2. Przychody gminy w I półroczu wyniosły 1.100.000,00zł i stanowiła je pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Falentach.
3. Rozchody Gminy w tym okresie wyniosły 607.500zł i stanowiły one spłaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW.
Na spłatę odsetek wydano z budżetu łącznie 296.711.98zł. Całkowita obsługa zadłużenia Gminy w I półroczu wyniosła 904.211,98zł, co stanowi 2,75% dochodów zrealizowanych w I półroczu a 1,2% planowanych dochodów budżetu i nie przekracza wskaźnika określonego w art. 169 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych.
4. W rezultacie zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2009 wyniosło 16.628.003.03zł, z czego 380.068,03zł stanowi pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW na termomodernizację SP Łady, a 8.820.000,00zł to pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na modernizację oczyszczalni ścieków w Falentach, 4.072.500,00zł – to pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej, oraz 3.365,435zł to kredyt w BS Raszyn na modernizację ul. Godebskiego oraz spłacie rat kredytów i pożyczek.
Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2009r stanowi 50,59% wykonanych w I półroczu 2009r dochodów Gminy, a dochodów planowanych na rok 2009r. 22,15% czyli jest niższe od wskaźnika określonego w art. 170 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.
5. W dniu 20.01.2009r. Gmina przekazała, zgodnie z obowiązującym od dnia 01 stycznia 2008r. zapisem art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, III Urzędowi Skarbowemu w Radomiu kwotę 2.855.838,56zł tytułem zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych oddanego w roku 2006 przez w/w Urząd Skarbowy podatnikowi i tym samym zobowiązania Gminy wobec III Urzędu Skarbowego w Radomiu zostały całkowicie uregulowane.

VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA (Załącznik Nr 7)

A. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE (Załącznik Nr 11)

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 01.01.2009r na w/w rachunkach wyniósł łącznie 125.587,50zł z czego 50,99% stanowiły środki na rachunku dochodów własnych GOS.
2. W trakcie I półrocza 2009 łącznie zrealizowano dochody własne w wysokości 478.709,11zł. z czego 28,93% stanowiły dochody własne GOS.
Realizacja dochodów własnych ogółem wyniosła 56,19% planu rocznego, przy czym:
 - dochody w szkołach podstawowych (rozdział 80101) zrealizowano w 71,76% planu rocznego;
 - dochody w przedszkolach gminnych (rozdział 80104) zrealizowano w 59,33% planu rocznego;
 - dochody w GOS (rozdział 92605) zrealizowano w 46,17% planu;
 - natomiast w Gimnazjum (rozdział 80110) - zaledwie w 2,62% planu rocznego.
3. Wydatki łącznie zrealizowano w wysokości 515.259,46zł tj. 52,71% planu. Podobnie w przypadku realizacji dochodów największą część zrealizowanych wydatków stanowią wydatki GOS – 36,20% ogółu wydatków.
W odniesieniu do przyjętego planu realizacja wydatków przedstawiała się następująco:
 - GOS – 51,25% planu;
 - przedszkola – 54,17% planu;
 - szkoły podstawowe – 53,67% planu;
 - gimnazjum – 0% planu
4. Stan środków na rachunkach dochodów własnych na dzień 30 czerwca 2009r wyniósł łącznie 89.037,13zł, z czego najwięcej bo 24,47% stanowiły środki przedszkola Nr 2 w Raszynie.
Ze wszystkich jednostek budżetowych gminy tylko w gimnazjum realizacja dochodów była na bardzo niskim poziomie a wydatki w ogóle nie wystąpiły.
W przedszkolach realizacja dochodów i sfinansowanych nimi wydatków były na tym samym poziomie.
W szkołach podstawowych realizacja dochodów znacznie przewyższyła wydatki nimi sfinansowane.
Natomiast w Gminnym Ośrodku Sportu wydatki znacznie przewyższyły uzyskane dochody i w 25,75% zostały sfinansowane środkami z lat ubiegłych.

B. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (Załącznik Nr 12)

1. Dochody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu wyniosły 22.024,26zł tj. 22,02% planu rocznego. Źródłem dochodów były głównie wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski (80,93% ogółu uzyskanych dochodów) oraz opłaty i kary za wycinkę drzew i krzewów (19,07% uzyskanych dochodów).

2. Natomiast wydatki zrealizowano w 4,34% planu rocznego (6.800,00zł). Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy planem wydatków, wydano je na:
 - propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców – 1.920,00zł (7,19% planu rocznego);
 - wyłapywanie, leczenie i transport do schronisk zwierząt – 4.880,00zł (24,4% planu rocznego)
 - na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami (usuwanie azbestu), nie wydano w I półroczu żadnych środków (finansowanie usuwania azbestu rozpoczęto w miesiącu lipcu)
3. Stan środków na początku roku wynoszący 58.458,00zł zwiększył się o 20,12% i na dzień 30 czerwca 2009 wyniósł 73.682,26zł. z czego 71.928,61zł to środki pieniężne GFOŚiGW na rachunku bankowym, kwota 1.753,65zł to nieprzekazane gminie należności stanowiące opłaty wynikające z decyzji dot. wycinki drzew i krzewów, a kwota 143.59zł. to dopisane do rachunku bankowego odsetki stanowiące dochód budżetu, ale nie przekazane budżetowi w dniu 30.06.2009r.

VII. INSTYTUCJE KULTURY /PODSEKTOR SAMORZĄDOWY (Załącznik Nr 13)

W Gminie Raszyn zarejestrowane są dwie instytucje kultury (Gminny Ośrodek Kultury – GOK i Biblioteka), które w I półroczu 2009r. zrealizowały 55,98% zaplanowanych dochodów (952.264,11zł) z czego 91,15 % stanowią dotacje podmiotowe z budżetu Gminy (868.000,00zł).

Gmina przekazała w I półroczu w/w instytucjom 56,73% dotacji zaplanowanych na rok 2009.

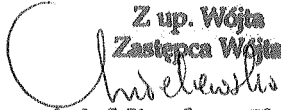
Natomiast wydatków powyższe instytucje zrealizowały 48,82% planu rocznego w tym:

- 50,28% planu rocznego wydatków na wynagrodzenia i pochodne
- 48,12% planu rocznego pozostałych wydatków bieżących.

Wydatków inwestycyjnych zarówno GOK jak i Biblioteka nie planowały.

Na dzień 30 czerwca br. obie instytucje:

- posiadały środki pieniężne w wysokości 142.937,04zł
- nie miały żadnych należności,
- nie miały zobowiązań wymagalnych.

Z up. Wójta
Zastępcy Wójta

mgr inż. Mirosław Czmielewski

Sprawozdanie z dochodów budżetu za I półrocze 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Treść
010	01010	6290	22 883,00	25 360,89	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
			1 000,00	3 477,89	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
			1 000,00	3 477,89	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (udział mieszkańców w budowie sieci wodociągowej)
	01095	2010	21 883,00	21 883,00	Pozostała działalność
			21 883,00	21 883,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (środki na zwrot akcyzy)
400	40001	0830	100 100,00	17 957,69	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W GAZ, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ
			2 000,00	1 550,64	Dostarczanie ciepła
			2 000,00	1 550,64	Wpływy z usług
			98 100,00	16 407,05	Dostarczanie wody
			97 000,00	15 117,74	Wpływy z usług
			1 000,00	1 289,31	Pozostałe odsetki
	40002	0830	100,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów
		0920	1 000,00	1 289,31	
		0970	100,00	0,00	
700	70005	0470	6 200 000,00	993 279,67	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
			6 200 000,00	993 279,67	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
			456 000,00	340 071,95	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
			843 900,00	441 415,00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
				659 989,39	Dzierżawa gruntu
				36 696,52	dzierżawy lokali
				295 187,04	Dzierżawy gruntów
				109 531,44	Czynsze mieszkaniowe
				11 926,10	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
				196 853,67	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
	7 607,37	sprzedaż gruntów			
	189 246,30	sprzedaż mieszkań			
	10 000,00	3 012,95	Pozostałe odsetki		
	0870	4 880 000,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów	
		0920	10 000,00		
		0970	100,00		
750	75011	2010	140 649,00	70 567,92	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
			116 549,00	58 532,13	Urzędy wojewódzkie
			113 612,00	57 677,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
		2360	2 937,00	855,13	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% prowizji od opłat za wydanie dowodów osobistych i danych meldunkowych)

	<u>75023</u>		<u>14 100,00</u>	<u>5 596,90</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>
		0690	1 000,00	1 086,11	Wpływy z różnych opłat (materiały przetargowe)
		0750	5 000,00	2 800,00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawy pomieszczeń w Urzędzie Gminy)
		0830	8 000,00	9 030,35	Wpływy z usług
		0830	8 000,00	1 710,79	Wpływy z usług (zwroty opłat za telefony)
		0920	100,00	0,00	Pozostałe odsetki
	<u>75095</u>		<u>10 000,00</u>	<u>6 438,89</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		0830	10 000,00	6 438,89	Wpływy z usług
751			<u>26 713,00</u>	<u>25 111,00</u>	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
	<u>75101</u>		<u>3 200,00</u>	<u>1 598,00</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>
		2010	3 200,00	1 598,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (środki na aktualizację list wyborczych)
	<u>75113</u>		<u>23 513,00</u>	<u>23 513,00</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>
		2010	23 513,00	23 513,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (środki na przeprowadzenie wyborów)
756			<u>51 424 700,00</u>	<u>22 257 379,38</u>	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
	<u>75601</u>		<u>110 000,00</u>	<u>66 173,59</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>
		0350	100 000,00	64 439,32	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
		0910	10 000,00	1 734,27	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	<u>75615</u>		<u>9 928 300,00</u>	<u>4 881 946,86</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>
		0310	9 500 000,00	4 684 033,93	Podatek od nieruchomości
		0320	10 000,00	9 906,85	Podatek rolny
		0330	8 000,00	4 319,20	Podatek od środków transportowych
		0340	130 000,00	87 939,96	Podatek leśny
		0500	260 000,00	83 438,90	Podatek od czynności cywilności cywilnoprawnych
		0910	20 000,00	12 176,02	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
		0970	300,00	132,00	Wpływy z różnych dochodów
	<u>75616</u>		<u>10 061 100,00</u>	<u>4 974 339,96</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>
		0310	5 500 000,00	3 075 980,31	Podatek od nieruchomości

		0320	200 000,00	130 753,86	Podatek rolny
		0330	1 600,00	1 413,80	Podatek od środków transportowych
		0340	670 000,00	364 852,73	Podatek leśny
		0360	382 000,00	215 303,15	Podatek od spadków i darowizn
		0430	1 500,00	810,00	Wpływy z opłaty targowej
		0500	3 200 000,00	1 126 982,13	Podatek od czynności cywilności cywilnoprawnych
		0910	100 000,00	53 346,98	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	75618	0970	6 000,00	4 897,00	Wpływy z różnych dochodów
			<u>1 720 800,00</u>	<u>824 397,78</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>
		0410	189 000,00	78 444,00	Wpływy z opłaty skarbowej
		0460	45 000,00	25 009,27	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0480	615 600,00	474 619,76	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
		0490	860 000,00	240 501,71	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
				205 851,72	opłata planistyczna
				12 100,00	wpis do ewidencji działaln.. Gosp.
				22 549,99	zajęcie pasa drogowego
		0910	10 000,00	5 767,90	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
		0920	100,00	19,94	Pozostałe odsetki
		0970	1 100,00	35,20	Wpływy z różnych dochodów
	75621		<u>29 604 500,00</u>	<u>11 510 521,19</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>
		0010	25 611 056,00	10 333 525,00	Podatek dochodowy od osób fizycznych
		0020	3 993 444,00	1 176 996,19	Podatek dochodowy od osób prawnych
758			<u>10 998 321,00</u>	<u>6 760 707,04</u>	RÓŻNE ROZLICZENIA
	75801		<u>10 694 321,00</u>	<u>6 581 120,00</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>
		2920	10 694 321,00	6 581 120,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
	75814		<u>304 000,00</u>	<u>179 587,04</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		0920	124 000,00	72 707,06	Pozostałe odsetki
				60 061,93	UG
				1 737,06	Gimnazjum
				1 444,71	SP Raszyn
				1 572,77	SP Łady
				400,83	SP Sękocin
				408,85	Przedszkole Nr 1
				1 010,27	Przedszkole Nr 2
				626,66	Przedszkole Dawidy
				364,23	Przedszkole Falenty
				544,10	Przedszkole Sękocin
				475,80	Ognisko Wychowawcze
				2 200,87	GOS
				1 858,98	GOPS
		0970	180 000,00	106 879,98	Wpływy z różnych dochodów
				82 582,48	UG
				604,00	SP Raszyn
				4 000,00	Przedszkole Falenty
				19 693,50	GOS
801			<u>675 000,00</u>	<u>375 738,01</u>	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80104		<u>605 000,00</u>	<u>328 982,36</u>	<u>Przedszkola</u>
		0830	505 000,00	285 838,00	Wpływy z usług
				32 025,50	Przedszkole Nr 1

		2310	100 000,00	98 687,50 Przedszkole Nr 2 58 825,00 Przedszkole Dawidy 59 100,00 Przedszkole Falenty 37 200,00 Przedszkole Sękocin 43 144,36 Dotacje z gmin na dzieci z ich terenu uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Raszyn 10 526,74 Warszawa 13 122,97 Gmina Nadarzyn 10 486,35 Gmina Komorów 4 813,76 Gmina Grodzisk Maz. 4 194,54 Gmina Karczew 46 755,65 <u>Punkt Przedszkolny</u> 43 400,00 Wpływy z usług 3 355,65 Dotacje z gmin na dzieci z ich terenu uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie Gminy Raszyn 1 864,25 Gmina Nadarzyn 1 118,55 Gmina Pruszków 372,85 Gmina Piastów
	80144	0830 2310	<u>70 000,00</u> 65 000,00 5 000,00	
851	<u>85195</u>	2010	<u>240,00</u> 240,00 240,00	240,00 <u>240,00</u> 240,00 OCHRONA ZDROWIA <u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dotyczy wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe)
852	<u>85212</u>	0920 2010 2360	3 066 184,00 <u>2 644 100,00</u> 100,00 2 640 000,00 4 000,00	1 522 078,92 <u>1 294 178,92</u> 6,18 1 284 721,00 9 451,74 POMOC SPOŁECZNA <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (50% otrzymanych zwrotów z tytułu zaliczki alimentacyjnej i 20% otrzymanych zwrotów z Funduszu alimentacyjnego)
	<u>85213</u>		<u>22 700,00</u>	<u>12 600,00</u> <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>
		2010	22 700,00	12 600,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
	<u>85214</u>		<u>234 200,00</u>	<u>133 000,00</u> <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>
		2010	191 000,00	100 500,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

	<u>85219</u>	2030	43 200,00	32 500,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
			<u>94 900,00</u>	<u>49 300,00</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
	<u>85295</u>	2030	94 900,00	49 300,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na funkcjonowanie GOPS-u)
			<u>70 284,00</u>	<u>33 000,00</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		2030	70 284,00	33 000,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (na dożywianie)
854	<u>85412</u>		151 519,00	119 213,00	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
			<u>120 000,00</u>	<u>106 600,00</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>
	<u>85415</u>	0830	120 000,00	106 600,00	Wpływy z usług
			<u>31 519,00</u>	<u>12 613,00</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>
		2030	29 119,00	10 213,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (wpłynęła dotacja na stypendia dla uczniów)
		2440	2 400,00	2 400,00	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (stypendia dla uczniów niepełnosprawnych)
900	<u>90001</u>		670 089,00	311 720,92	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
			<u>670 089,00</u>	<u>308 067,63</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		0830	40 189,00	17 133,04	Wpływy z usług (opłaty za ścieki)
		0920	1 000,00	1 604,30	Pozostałe odsetki
		0970	100,00	0,00	Wpływy z różnych dochodów
		6290	628 800,00	289 330,29	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (udział mieszkańców w budowie sieci kanalizacji sanitarnej)
	90020		0,00	3 653,29	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
		0400	0,00	3 653,29	Wpływy i opłata produktowa
926	<u>92601</u>		1 586 000,00	388 546,36	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
			<u>1 586 000,00</u>	<u>388 546,36</u>	<u>Obiekty sportowe</u>
		0830	920 000,00	388 546,36	Wpływy z usług (za korzystanie z pływalni krytej)
		6300	333 000,00	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dot. ORLIK 2012 w Sękocinie)
		6330	333 000,00	0,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (dot. ORLIK 2012 w Sękocinie)
			75 062 398,00	32 867 900,80	OGÓŁEM

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
Mielęwski

mgr inż. Mirosław Chmielewski

Sprawozdanie z wydatków za I półrocze 2009

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Treść
010	01010		2 266 083,00	242 739,42	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
			<u>2 240 000,00</u>	<u>218 204,28</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>
		6050	2 240 000,00	218 204,28	Wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4
		01030	<u>4 200,00</u>	<u>2 652,88</u>	<u>Izby rolnicze</u>
		2850	4 200,00	2 652,88	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych
		01095	<u>21 883,00</u>	<u>21 882,26</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	4430	21 454,00	21 453,26	zwrot podatku akcyzowego	
	4210	429,00	429,00	zakup materiałów i wyposażenia	
400	40002		30 000,00	5 858,83	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ
			<u>30 000,00</u>	<u>5 858,83</u>	<u>Dostarczanie wody</u>
		4210	2 000,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	2 000,00	0,00	Zakup usług remontowych
		4300	6 000,00	0,00	Zakup usług pozostałych
		4430	20 000,00	5 858,83	Różne opłaty i składki (opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasach dróg krajowych, powiatowych i M.St. Warszawy)
600	60004		12 827 246,00	2 135 939,80	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
			<u>1 470 246,00</u>	<u>719 823,11</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>
		2310	1 401 366,00	697 734,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dla Warszawy na komunikację autobusową)
				22 089,11	Zakup materiałów i wyposażenia
				11 785,99	Wiaty przystankowe
				10 303,12	materiały do reponu wiat
		4210	60 000,00	0,00	Zakup usług pozostałych
		4300	8 880,00	0,00	<u>Drogi krajowe</u>
		60011	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Zakup usług remontowych</u>
		6050	300 000,00	0,00	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>
		60014	<u>906 000,00</u>	<u>104 606,15</u>	<u>Zakup usług remontowych</u>
		4270	6 000,00	0,00	Wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4
		6050	900 000,00	104 606,15	<u>Drogi publiczne gminne</u>
		60016	<u>10 151 000,00</u>	<u>1 311 510,54</u>	Zakup materiałów i wyposażenia
		4210	50 000,00	1 912,72	Materiały do odśnieżania chodników
				146,40	tabliczki z nazwami ulic
4270	1 505 000,00	84 500,42	Zakup usług remontowych		
4300	450 000,00	281 067,92	Zakup usług pozostałych		
		160 722,91	Zimowe utrzymanie dróg		
		80 325,85	Znakowanie		
		40 019,16	Letnie sprzątanie dróg		
4430	5 000,00	0,00	Różne opłaty i składki		
4590	1 000,00	0,00	Kary i odszkodowania		
6050	8 140 000,00	944 029,48	Wydatki inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4		
700	70005		3 176 800,00	502 393,96	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
			<u>2 766 800,00</u>	<u>366 844,45</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>
		4300	26 800,00	9 383,41	Zakup usług pozostałych
				9 383,41	Ogłoszenia
		4390	58 000,00	658,80	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiza i opinii (operaty szacunkowe nieruchomości gminnych)
		4430	10 000,00	3 389,21	Różne opłaty i składki
		4510	4 000,00	1 791,93	Opłaty na rzecz budżetu państwa
		4520	10 000,00	4 682,74	Opłaty na rzecz budżetów JST
		4590	400 000,00	223 039,50	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
		4610	8 000,00	1 330,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		6050	2 100 000,00	102 738,60	Wydatki na zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4
		6060	150 000,00	19 830,26	Zakup gruntu, zgodnie z załącznikiem Nr 4
70095	<u>410 000,00</u>	<u>135 549,51</u>	<u>Pozostała działalność</u>		

		4170	1 000,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	39 000,00	11 744,12	Zakup mat.i wyposaż.
				2 704,83	ART..B.KOM.AL.Krakowska 1
				87,00	ART..B.KOM.-Sportowa 10
				3 257,06	Art..bud.kom.- narzędzia
				1 990,12	Al..Krakowska 57
				3 705,11	Pozostałe materiały bud. komunalne
		4260	80 000,00	24 763,57	Zakup energii
				12 566,35	Energia elektryczna-bud.komunalne
				12 197,22	Gaz-bud.komunalne
		4270	70 000,00	2 684,00	Zakup usług remontowych
		4300	140 000,00	58 273,50	Zakup usług pozostałych
				1 401,78	Ust.kominarska
				2 517,18	Wywóz nieczystości bud.komunalne
				54 354,54	Różne usługi bud.kom.
		4430	80 000,00	38 084,32	Różne opłaty i składki
710			1 192 000,00	118 922,79	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	<u>71004</u>		<u>767 000,00</u>	<u>68 585,53</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>
		4170	36 000,00	7 068,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	440 000,00	55 920,17	Zakup usług pozostałych
				51 359,86	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
				4 560,31	Ogłoszenia i kopie xero
		4390	45 000,00	5 597,36	Opinie, ekspertyzy i analizy (operaty szacunkowe)
		4590	244 000,00	0,00	Kary i odszkodowania
		4610	2 000,00	0,00	Koszty postępowania
	<u>71014</u>		<u>425 000,00</u>	<u>50 337,26</u>	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>
		2710	100 000,00	50 000,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie na modernizację ewidencji gruntów)
		4300	310 000,00	137,26	Zakup pozostałych usług
		4430	15 000,00	200,00	Różne opłaty i składki
750			7 828 213,00	3 598 770,66	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	<u>75011</u>		<u>113 612,00</u>	<u>56 497,25</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>
		4010	89 276,00	41 728,39	Wynagrodzenia osobowe
		4040	7 300,00	7 300,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	14 670,00	6 431,46	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	2 366,00	1 037,40	Składki na Fundusz Pracy
	<u>75020</u>		<u>142 745,00</u>	<u>52 978,86</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>
		2710	92 745,00	42 372,18	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie z Filią Wydziału Komunikacji w Raszynie)
		4210	1 000,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	15 000,00	0,00	Zakup usług pozostałych
		4370	34 000,00	10 606,68	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (łącznie z Filią Wydziału Komunikacji ze Starostwem Powiatowym)
	<u>75022</u>		<u>289 150,00</u>	<u>99 798,77</u>	<u>Rady gmin</u>
		3030	213 150,00	84 030,00	Diety Radnych
		4210	35 000,00	9 497,83	Zakup mat.i wyposażenia
				7 511,40	Art.. pozostałe - Biuro Rady Gminy
				1 986,43	Art..spożywcze
		4300	35 000,00	5 138,64	Zakup usług pozostałych
		4360	2 500,00	1 132,30	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	2 000,00	0,00	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	1 000,00	0,00	Podróże służbowe i krajowe
		4420	500,00	0,00	Podróże zagraniczne
	<u>75023</u>		<u>6 993 206,00</u>	<u>3 258 258,06</u>	<u>Urzędy gmin</u>
		3020	25 000,00	4 780,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
				580,00	Ekwiwal.za pranie odzieży roboczej
				1 020,00	Okulary
				3 180,00	Odszkodowania
		4010	3 970 000,00	1 692 184,27	Wynagrodzenia osobowe
				1 558 884,49	Wynagrodzenia osobowe UG

		46 280,50	Nagrody jubileuszowe
		3 879,85	Ekwiwalenty za urlop
		12 108,57	nagrody
		15 584,40	Odprawy
		51 441,46	Wynagrodzenia PUP
		3 705,00	Nagroda jubileuszowa PUP
		300,00	Nagrody PUP
4040	311 000,00	260 925,70	Dodatkowe wynagr.roczone
		251 456,95	Dodatkowe wynagrodzenie roczne UG
		9 468,75	Dodatkowe wynagrodz.roczone PUP
4110	660 000,00	312 063,27	Składki na ubezpieczenia społeczne
		306 241,64	Składki na ubezsp. społeczne UG
		5 821,63	Składki na ubez. społeczne PUP
4120	104 000,00	39 670,56	Składki na Fundusz Pracy
		38 705,23	Składki na Fundusz Pracy UG
		965,33	Składki na Fundusz Pracy PUP
4140	90 000,00	29 250,00	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170	90 000,00	9 515,00	Wynagrodzenia bezosobowe
4210	296 000,00	132 462,88	Zakup materiałów i wyposażenia
		8 048,98	Artykuły biurowe
		14 930,11	Wyposażenie
		8 216,20	Artykuły spożywcze
		17 151,05	Artykuły BHP
		18 034,75	Materiały szkoleniowe
		11 284,07	Pozostałe artykuły
		4 764,38	Artykuły USC
		5 014,31	Artykuły informatyczne
		6 980,52	Wyposażenie i części do sam. służbowych
		1 884,13	Paliwo Polonez Truck
		2 904,64	Paliwo-Lanos
		12 809,53	Materiały-Remont Urzędu Gminy
		1 002,22	Paliwo-Seicento
		3 503,03	Paliwo Palio
		110,00	Roboty Publiczne
		2 480,28	Paliwo Opel Moreno
		13 344,68	Materiały w magazynie
4230	1 000,00	0,00	Zakup leków i materiałów medycznych.
4260	120 000,00	96 058,62	Zakup energii
		73 359,54	Gaz
		20 738,88	Energia elektryczna
	0,00	1 960,20	Woda
4270	43 206,00	9 868,96	Zakup usług remontowych
		2 196,70	Konserwacja sprzętu
		262,30	Naprawy sprzętu informatycznego
		1 079,60	Naprawy Polonez Truck
		603,90	naprawy Lanos
		688,36	Naprawa Opel Astra
		3 574,60	Naprawy Seicento
		1 464,00	Naprawa Fiat Palio
4280	12 000,00	4 138,00	Zakup usług zdrowotnych
4300	580 000,00	339 841,80	Zakup usług pozostałych
		27 862,03	Zakup pozostałych usług
		7 942,69	Ogłoszenia i reklamy
		43 005,00	Ochrona
		78 946,30	Opłaty pocztowe
		2 778,30	Wywóz nieczystości
		2 434,30	Usługi na rzecz USC
		35 134,14	Usługi informatyczne
		76 361,45	Obsługa prawna
		37 772,98	Usługi różne
		3 839,11	Przeglądy. Inne-dot. Samoch. UG
		14 640,00	Nadzory
		335,50	Biuletyn Informacji Publicznej
		8 790,00	Usł. BHP
4350	20 000,00	6 039,00	Zakup usług internetowych
4360	65 000,00	31 320,62	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4370	55 000,00	19 879,18	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4380	2 000,00	0,00	Tłumaczenia
4390	5 000,00	0,00	Opinie, ekspertyzy i analizy

		4410	33 000,00	16 936,48	Podróże służb.krajowe
				1 605,27	Podróże służbowe krajowe
				15 331,21	Ryczałty -UG
		4420	1 000,00	0,00	Podróże służbowe zagraniczne
		4430	35 000,00	25 151,60	Różne opłaty i składki
		4440	135 000,00	120 296,40	Odpis na ZFŚS
		4610	20 000,00	12 024,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		4700	30 000,00	9 159,00	Szkolenia
		4740	30 000,00	6 803,79	Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego
		4750	80 000,00	17 266,94	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
		6060	180 000,00	62 621,99	Wydatki na zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4
	<u>75075</u>		<u>264 500,00</u>	<u>115 364,53</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>
		4110	3 000,00	0,00	Składki na ubez.społeczne
		4120	500,00	0,00	Składki na FP
		4170	80 000,00	34 645,00	Wynagrodzenia bezosobowe
				34 645,00	Kurier Raszyński
		4210	30 000,00	3 490,71	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	150 000,00	77 228,82	Zakup usług pozostałych
				52 811,46	Promocja Gminy Raszyn
				24417,36	Druk Kuriera Raszyńskiego
		4430	1 000,00	0,00	Różne opłaty i składki
	<u>75095</u>		<u>25 000,00</u>	<u>15 873,19</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4170	5 000,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	4 000,00	178,45	Zakup mat.i wyposaź
		4300	16 000,00	15 694,74	Zakup Usług Pozostałych
751			26 713,00	19 100,52	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
	<u>75101</u>		<u>3 200,00</u>	<u>1 558,50</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>
		4010	2 721,00	1 359,50	Wynagrodzenia osobowe
		4110	413,00	171,92	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	66,00	27,08	Składki na Fundusz Pracy
	<u>75113</u>		<u>23 513,00</u>	<u>17 542,02</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>
		3030	9 900,00	9 900,00	Diety Komisji Wyborczych
		4110	1 086,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	175,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy
		4170	9 968,00	6 659,27	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	612,00	611,08	Zakup mat.i wyposażenia
		4300	1 400,00	0,00	Zakup usług pozostałych
		4740	112,00	111,68	Zakup mat.papierniczych
		4750	260,00	259,99	Zakup akcesor.komputerowych
754			473 200,00	248 237,66	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
	<u>75404</u>		<u>169 000,00</u>	<u>87 587,36</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>
		3000	145 000,00	87 587,36	Porozumienie z Komendą Stołeczną Policji (służby ponadnormatywne)
		6170	24 000,00	0,00	Wpłaty jednostek na fundusz cel.Policji
	<u>75412</u>		<u>288 000,00</u>	<u>159 301,29</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>
		3020	65 000,00	52 648,02	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wynagr.
				4 500,00	Nagrody za udział w akcji ratow.
				39 644,21	OSP Raszyn
				6 348,93	OSP Falenty
				2 154,88	OSP Dawidy
		4210	68 000,00	36 255,97	Zakup materiałów i wyposażenia
				832,83	zakup mat.i wyposażenia
				9 939,62	OSP Raszyn - paliwo
				15 441,27	OSP Raszyn - wyposażenie
				1 186,84	OSP Falenty - paliwo
				1 530,66	OSP Falenty - wyposażenie
				1 580,97	OSP Dawidy-paliwo
				5 743,78	OSP Dawidy - wyposażenie
		4260	68 000,00	42 286,58	Zakup energii
				15 683,47	OSP Raszyn - Gaz
				6 894,21	OSP Raszyn - energia elektryczna

				1 661,94	OSP Falenty - energia elektryczna
				17 922,33	OSP Falenty - Gaz
				124,63	OSP Falenty - woda
		4270	25 000,00	6 496,80	Zakup usług remontowych
				6 481,80	OSP Raszyn
				15,00	OSP Falenty
		4280	5 000,00	460,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	19 000,00	7 038,09	Zakup usług pozostałych
				3 802,62	OSP Raszyn
				1 024,00	OSP Falenty
				2 211,47	OSP Dawidy
		4360	500,00	424,33	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	10 000,00	1 723,50	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
				1 095,16	OSP Raszyn
				380,52	OSP Falenty
				247,82	OSP Dawidy
		4430	20 000,00	5 908,00	Różne opłaty i składki
		4700	7 500,00	6 060,00	Szkolenia
	<u>75414</u>		<u>9 200,00</u>	<u>1 349,01</u>	<u>Obrona cywilna</u>
		4170	1 200,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	4 000,00	418,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	900,00	16,01	Zakup usług pozostałych
		4360	1 000,00	0,00	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	1 000,00	0,00	Usługi telefonii stacjonarnej
		4700	1 100,00	915,00	Szkolenia
	<u>75421</u>		<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Zarządzanie Kryzysowe</u>
		4170	1 600,00	0,00	Wynagrodzenia osobowe
		4210	3 400,00	0,00	Zakup mat.i wyposażenia
		4300	1 000,00	0,00	Zakup usług pozostałych
	<u>75495</u>		<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	1 000,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
756			150 000,00	83 231,09	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
	<u>75647</u>		<u>150 000,00</u>	<u>83 231,09</u>	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>
		4100	120 000,00	73 798,95	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
		4210	10 000,00	0,00	Zakup mat.i wyposażenia
		4300	1 000,00	148,75	Zakup usług pozostałych
		4610	19 000,00	9 283,39	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty komornicze)
757			750 000,00	296 711,98	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
	<u>75702</u>		<u>750 000,00</u>	<u>296 711,98</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>
		8070	750 000,00	296 711,98	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
				209 689,20	Odsetki od poz. Z WFOŚiGW
				87 022,78	Odsetki od kredytów-BS
758			1 923 955,00	960 546,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
	<u>75814</u>		<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		3020	2 500,00	0,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
	<u>75818</u>		<u>366,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>
		4810	366,00	0,00	Rezerwy
	<u>75831</u>		<u>1 921 089,00</u>	<u>960 546,00</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>
		2930	1 921 089,00	960 546,00	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
801			23 050 031,00	9 933 457,49	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	<u>80101</u>		<u>9 382 930,00</u>	<u>4 763 617,11</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>
		2310	5 000,00	0,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
		3020	325 140,00	158 782,19	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
				102 389,54	SP Raszyn
				33 320,15	SP Łady
				23 072,50	SP Sękocin
		3250	4 000,00	2 658,47	Stypendia różne

		2 658,47	SP Raszyn
4010	5 736 820,00	2 785 429,67	Wynagrodzenia osobowe
		1 767 606,03	SP Raszyn
		584 365,91	SP Łady
4040	430 200,00	433 457,73	SP Sękocin
		407 878,81	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		252 089,43	SP Raszyn
		93 799,22	SP Łady
		61 990,16	SP Sękocin
4110	945 570,00	485 169,51	Składki na ubezpieczenie społeczne
		313 523,68	SP Raszyn
		93 757,62	SP Łady
		77 888,21	SP Sękocin
4120	154 300,00	76 272,28	Składki na FP
		48 811,29	SP Raszyn
		14 965,82	SP Łady
		12 495,17	SP Sękocin
4170	61 000,00	20 508,14	Wynagrodzenia bezosobowe
		16 049,99	SP Raszyn
		1 299,20	SP Łady
		3 158,95	SP Sękocin
4210	247 945,00	92 214,79	Zakup materiałów i wyposażenia
		41 720,40	SP Raszyn
		26 153,78	SP Łady
		24 340,61	SP Sękocin
4230	1 000,00	510,32	Zakup leków i materiałów medycznych
		510,32	SP Łady
4240	39 000,00	6 468,11	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		3 593,69	SP Raszyn
		2 458,45	SP Łady
		415,97	SP Sękocin
4260	410 000,00	296 824,09	Zakup energii
		195 030,67	SP Raszyn
		56 448,01	SP Łady
		45 345,41	SP Sękocin
4270	272 400,00	23 750,69	Zakup usług remontowych
		0,00	UG
		16 039,58	SP Raszyn
		5 524,97	SP Łady
		2 186,14	SP Sękocin
4280	9 500,00	3 720,50	Zakup usług zdrowotnych
		1 481,50	SP Raszyn
		396,00	SP Łady
		1 843,00	SP Sękocin
4300	160 000,00	111 544,61	Zakup usług pozostałych
		56 325,59	SP Raszyn
		29 955,66	SP Łady
		25 263,36	SP Sękocin
4350	5 000,00	1 407,88	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		213,48	SP Raszyn
		316,00	SP Łady
		878,40	SP Sękocin
4370	40 000,00	14 135,08	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		6 736,88	SP Raszyn
		4 813,27	SP Łady
		2 584,93	SP Sękocin
4410	12 000,00	5 944,07	Podróże służbowe krajowe
		2 607,78	SP Raszyn
		443,01	SP Łady
		2 893,28	SP Sękocin
4430	9 055,00	5 824,00	Różne opłaty i składki
		4 055,00	SP Raszyn
		1 769,00	SP Łady

		4440	326 000,00	168 013,77	Odpis na ZFŚS
				88 013,77	SP Raszyn
				49 000,00	SP Łady
				31 000,00	SP Sękocin
		4700	6 000,00	3 265,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
				525,00	SP Raszyn
				740,00	SP Łady
				2 000,00	SP Sękocin
		4740	9 000,00	4 112,42	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
				1 924,61	SP Raszyn
				366,00	SP Łady
				1 821,81	SP Sękocin
		4750	30 000,00	17 933,71	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
				9 998,93	SP Raszyn
				3 132,96	SP Łady
				4 801,82	SP Sękocin
		6050	130 000,00	58 500,00	Wydatki inwestycyjne
		6060	14 000,00	12 749,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne
	80103		540 700,00	228 076,47	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>
		2310	15 000,00	0,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
		3020	32 100,00	12 496,47	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
				8 017,57	SP Raszyn
				2 956,15	SP Łady
				1 522,75	SP Sękocin
		4010	366 000,00	145 018,65	Wynagrodzenia osobowe
				87 534,68	SP Raszyn
				36 324,69	SP Łady
				21 159,28	SP Sękocin
		4040	29 700,00	26 340,03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				16 652,17	SP Raszyn
				6 401,13	SP Łady
				3 286,73	SP Sękocin
		4110	63 000,00	24 786,15	Składki na ubezpieczenia społeczne
				15 466,84	SP Raszyn
				6 048,00	SP Łady
				3 271,31	SP Sękocin
		4120	10 300,00	4 432,35	Składki na FP
				2 835,94	SP Raszyn
				976,32	SP Łady
				620,09	SP Sękocin
		4210	2 000,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
				0,00	SP Raszyn
		4240	1 000,00	952,82	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
				952,82	SP Raszyn
		4280	600,00	50,00	Zakup usług medycznych
				50,00	SP Raszyn
		4440	21 000,00	14 000,00	Odpis na ZFŚS
				10 000,00	SP Raszyn
				4 000,00	SP Łady
				0,00	SP Sękocin
	80104		7 678 909,00	2 394 294,31	<u>Przedszkola</u>
		2310	250 000,00	91 562,31	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dla innych gmin za dzieci z terenu gminy Raszyn uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin)
				7 523,55	Gmina Michałowice
				67 291,41	Gmina Lesznowola
				16 747,35	Gmina Piaseczno

	2540	377 509,00	185 258,85	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
	3020	166 000,00	82 040,17	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
			16 291,70	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			16 834,69	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			19 438,49	Przedszkole w Dawidach
			17 815,46	Przedszkole w Falentach
			11 659,83	Przedszkole w Sękocinie
	3250	2 000,00	0,00	Stypendia różne
			0,00	Przedszkole Nr1 w Raszynie
	4010	2 521 000,00	1 225 649,71	Wynagrodzenia osobowe
			211 865,19	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			376 969,50	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			238 857,38	Przedszkole w Dawidach
			219 087,31	Przedszkole w Falentach
			178 870,33	Przedszkole w Sękocinie
	4040	200 000,00	185 997,07	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			34 372,20	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			55 183,31	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			35 773,65	Przedszkole w Dawidach
			33 677,54	Przedszkole w Falentach
			26 990,37	Przedszkole w Sękocinie
	4110	447 000,00	205 909,07	Składki na ubezpieczenia społeczne
			37 373,72	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			61 557,60	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			42 468,29	Przedszkole w Dawidach
			37 558,23	Przedszkole w Falentach
			26 951,23	Przedszkole w Sękocinie
	4120	72 500,00	33 472,63	Składki na FP
			6 031,70	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			10 039,63	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			6 848,19	Przedszkole w Dawidach
			6 217,48	Przedszkole w Falentach
			4 335,63	Przedszkole w Sękocinie
	4170	11 000,00	5 042,65	Wynagrodzenia bezosobowe
			0,00	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			3 530,40	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			1 080,00	Przedszkole w Dawidach
			432,25	Przedszkole w Falentach
			0,00	Przedszkole w Sękocinie
	4210	125 000,00	73 615,82	Zakup materiałów i wyposażenia
			6 810,84	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			35 658,61	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			10 408,15	Przedszkole w Dawidach
			13 077,34	Przedszkole w Falentach
			7 660,88	Przedszkole w Sękocinie
	4230	500,00	0,00	Zakup leków i materiałów medycznych
			0,00	Przedszkole w Dawidach
	4240	30 000,00	16 364,44	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
			663,88	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			8 134,23	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			3 820,70	Przedszkole w Dawidach
			2 881,41	Przedszkole w Falentach
			864,22	Przedszkole w Sękocinie
	4260	136 000,00	53 365,81	Zakup energii
			12 503,27	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			11 540,64	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			15 334,83	Przedszkole w Dawidach
			11 671,12	Przedszkole w Falentach
			2 315,95	Przedszkole w Sękocinie
	4270	132 500,00	13 353,65	Zakup usług remontowych
			7 686,00	UG - Przedszkole Nr 2 w Raszynie
			1 046,70	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			3 071,96	Przedszkole Nr2 w Raszynie

			1 402,59	Przedszkole w Dawidach
			146,40	Przedszkole w Falentach
			0,00	Przedszkole w Sękocinie
	4280	8 500,00	562,00	Zakup usług zdrowotnych
			0,00	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			263,00	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			224,00	Przedszkole w Dawidach
			75,00	Przedszkole w Falentach
			0,00	Przedszkole w Sękocinie
	4300	75 000,00	42 678,80	Zakup usług pozostałych
			6 595,66	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			7 347,19	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			13 632,50	Przedszkole w Dawidach
			6 007,21	Przedszkole w Falentach
			9 096,24	Przedszkole w Sękocinie
	4350	7 200,00	1 920,65	Zakup usług dostępu do sieci Internet
			336,00	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			719,15	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			256,20	Przedszkole w Dawidach
			329,40	Przedszkole w Falentach
			279,90	Przedszkole w Sękocinie
	4360	4 000,00	1 486,64	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
			521,85	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			964,79	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			0,00	Przedszkole w Falentach
	4370	16 000,00	6 035,45	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
			613,43	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			1 429,51	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			1 466,14	Przedszkole w Dawidach
			1 742,29	Przedszkole w Falentach
			784,08	Przedszkole w Sękocinie
	4410	15 000,00	5 649,80	Podróże służbowe krajowe
			581,28	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			263,62	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			1 493,04	Przedszkole w Dawidach
			1 896,71	Przedszkole w Falentach
			1 415,15	Przedszkole w Sękocinie
	4430	5 200,00	519,00	Różne opłaty i składki
			0,00	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			519,00	Przedszkole w Dawidach
	4440	145 000,00	95 448,26	Odpis na ZFŚS
			19 483,00	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			32 081,00	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			10 000,00	Przedszkole w Dawidach
			17 584,26	Przedszkole w Falentach
			16 300,00	Przedszkole w Sękocinie
	4700	7 000,00	3 172,50	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			235,00	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			1 182,50	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			900,00	Przedszkole w Dawidach
			855,00	Przedszkole w Falentach
			0,00	Przedszkole w Sękocinie
	4740	6 000,00	1 298,53	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
			637,48	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			96,90	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			164,01	Przedszkole w Dawidach
			0,00	Przedszkole w Falentach
			400,14	Przedszkole w Sękocinie
	4750	22 000,00	12 970,50	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
			3 165,56	Przedszkole Nr1 w Raszynie
			5 552,05	Przedszkole Nr2 w Raszynie
			480,68	Przedszkole w Dawidach

			2 685,23	Przedszkole w Falentach
			1 086,98	Przedszkole w Sękocinie
	6050	2 887 000,00	50 920,00	Wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
	6060	10 000,00	0,00	Zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4
			0,00	Przedszkole Nr2 w Raszynie
	<u>80110</u>	<u>3 977 700,00</u>	<u>1 976 901,37</u>	<u>Gimnazja</u>
	3020	203 000,00	97 590,57	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
	4010	2 468 000,00	1 149 453,39	Wynagrodzenia osobowe
	4040	182 780,00	182 779,15	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	425 000,00	186 575,43	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	69 000,00	33 364,52	Składki na FP
	4170	25 340,00	16 313,17	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	60 000,00	28 644,59	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240	17 000,00	6 068,97	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	4260	190 000,00	111 207,16	Zakup energii
	4270	40 000,00	9 119,26	Zakup usług remontowych
			9 119,26	Gimnazjum
	4280	3 200,00	597,00	Zakup usług zdrowotnych
	4300	80 330,00	33 086,14	Zakup usług pozostałych
	4350	4 000,00	651,48	Zakup usług dostępu do sieci Internet
	4370	10 000,00	3 429,03	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
	4410	4 000,00	2 016,20	Podróże służbowe krajowe
	4430	5 550,00	2 774,00	Różne opłaty i składki
	4440	153 500,00	100 000,00	Odpis na ZFŚS
	4700	2 000,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	4740	3 000,00	228,45	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
	4750	14 000,00	6 048,86	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
	6060	18 000,00	6 954,00	Wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
	<u>80113</u>	<u>488 498,00</u>	<u>242 313,75</u>	<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>
	4110	3 066,00	707,73	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	490,00	114,15	Składki na Fundusz Pracy
	4170	20 000,00	5 552,66	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	40 000,00	16 862,45	Zakup mat.i wyposażenia
			1 945,02	Materiały i wyposażenie Gimbusa
			12 224,77	Paliwo do Gimbusa
			163,29	Mat.i wyspażenie do mikrobusa
			2 529,37	Paliwo do mikrobusa
	4270	21 942,00	5 354,18	Zakup usług remontowych
	4300	393 500,00	213 449,58	Zakup usług pozostałych
			62 623,30	Dowóz dzieci do szkół gminnych
			20 189,98	Dowóz dzieci do szkół specjalnych
			130 636,30	Usługi transportowe - szkoły specjalne
	4430	9 500,00	273,00	Różne opłaty i składki
	<u>80144</u>	<u>656 294,00</u>	<u>269 160,89</u>	<u>Punkty Przedszkolne</u>
	2310	15 000,00	0,00	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
	2540	313 194,00	127 887,55	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
			52 944,70	punkt przedszkolny ALAN-A.Lange
			74 942,85	punkt przedszkolny GWIAZDECZKA
	3020	16 000,00	4 828,00	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
	4010	185 000,00	86 859,49	Wynagrodzenia osobowe
	4040	5 000,00	2 676,90	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	30 000,00	15 823,53	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	4 800,00	2 264,91	Składki na FP
	4170	3 000,00	1 728,12	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	27 500,00	10 499,40	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240	6 000,00	2 053,65	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	4260	14 000,00	0,00	Zakup energii
	4270	8 000,00	976,00	Zakup usług remontowych

		4280	500,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	3 000,00	1 660,14	Zakup usług pozostałych
		4350	1 500,00	596,51	Zakup usług dostępu do sieci Internet
		4360	1 000,00	0,00	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	1 500,00	451,43	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	500,00	89,86	Podróże służbowe krajowe
		4430	1 000,00	0,00	Różne opłaty i składki
		4440	16 000,00	8 538,68	Odpis na ZFŚS
		4700	500,00	232,50	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4740	600,00	96,90	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
	80145	4750	2 700,00	1 897,32	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
			<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Komisje egzaminacyjne</u>
		4170	2 000,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	500,00	0,00	Komisje egzaminacyjne
	80146	4300	500,00	0,00	Zakup usług pozostałych
			<u>66 000,00</u>	<u>21 706,50</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	66 000,00	21 706,50	Zakup usług pozostałych
				3 720,00	SP Raszyn
				1 020,00	SP Łady
				2 225,00	SP Sękocin
				525,00	Przedszkole Nr 1
				3 705,00	Przedszkole Nr 2
				275,00	Przedszkole Dawidy
				525,00	Przedszkole Falenty
				150,00	Przedszkole Sękocin
				9 561,50	Gimnazjum
	80148		<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Stołówki Szkolne</u>
		4270	1 000,00	0,00	Zakup usług remontowych
	80195		<u>255 000,00</u>	<u>37 387,09</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4170	5 000,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	10 000,00	5 293,09	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	1 000,00	0,00	Zakup pomocy naukowych i książek
		4270	100 000,00	0,00	Zakup usług remontowych
		4300	123 000,00	32 094,00	Zakup usług pozostałych
		4430	16 000,00	0,00	Różne opłaty i składki
851			869 024,00	363 089,05	OCHRONA ZDROWIA
	85121		<u>95 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>
		4280	45 000,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
		6050	50 000,00	0,00	Wydatki inwestycyjne
	85153		<u>192 373,00</u>	<u>58 658,73</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>
		4110	6 560,00	1 606,66	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 040,00	259,14	Składki na Fundusz Pracy
		4170	79 500,00	10 577,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	15 000,00	3 436,25	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	23 273,00	912,69	Zakup art.żywnościowych
		4240	2 000,00	0,00	Zakup pomocy naukowych i książek
		4300	65 000,00	41 866,99	Zakup usług pozostałych
	85154		<u>581 411,00</u>	<u>304 430,32</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>
		2820	216 000,00	173 600,00	Dotacja celowa
				6 500,00	Dobra Wola - na rzecz osób upośledzonych
				70 000,00	Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie
				28 600,00	W-wskie Stow.Abstynenckie
				23 500,00	Arka
				45 000,00	UKS "PRO SPORT RASZYN
		4110	15 000,00	3 689,33	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	2 366,00	592,94	Składki na Fundusz Pracy
		4170	135 400,00	45 089,92	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	38 945,00	19 530,49	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	2 000,00	0,00	Zakup pomocy naukowych i książek
		4260	8 000,00	5 834,89	Zakup energii
				3 186,44	Zakup energii elektrycznej

		4270	3 000,00	2 648,45	gaz
		4300	140 700,00	189,10	Zakup usług remontowych
				51 431,53	Zakup usług pozostałych
				51 021,53	usługi różne
				410,00	zimowisko
		4360	6 000,00	1 778,14	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	7 000,00	2 533,98	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4430	500,00	160,00	Różne opłaty i składki
		4700	3 500,00	0,00	Szkolenia
		4740	1 000,00	0,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	2 000,00	0,00	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
	85195		240,00	0,00	Pozostała działalność
		4210	240,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852			4 201 838,00	2 055 130,37	POMOC SPOŁECZNA
	85202		62 000,00	24 258,33	Domy pomocy społecznej
		4330	62 000,00	24 258,33	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
	85212		<u>2 716 064,00</u>	<u>1 341 735,63</u>	<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
		3110	2 564 000,00	1 261 936,56	Świadczenia społeczne - zlecone
		4010	96 576,00	48 453,00	Wynagrodzenia osobowe
				34 176,56	zadania własne
				14 276,44	zadania zlecone
		4040	7 253,00	7 253,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
				3 913,00	zadania własne
				3 340,00	zadania zlecone
		4110	16 372,00	8 625,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
				4 187,00	zadania własne
				4 438,00	zadania zlecone
		4120	2 550,00	1 340,00	Składki na FP
				610,00	zadania własne
				730,00	zadania zlecone
		4170	2 500,00	0,00	wynagrodzenia bezosobowe (wydatki własne)
		4210	8 000,00	2 167,88	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki własne)
		4280	300,00	280,00	Zakup usług zdrowotnych (zad. własne)
		4300	11 000,00	6 511,22	zakup usług pozostałych (zad. własne)
		4370	3 000,00	1 315,91	Zakup usług telefonii stacjonarnej (zad. własne)
		4410	200,00	40,06	Podróże służbowe krajowe (zad. własne)
		4440	1 813,00	1 813,00	Odpis na ZFŚS (zad. własne)
		4740	500,00	0,00	Zakup materiałów papierniczych (zad. własne)
		4750	2 000,00	2 000,00	Zakup akcesoriów komputer. (zad. własne)
	85213		<u>22 700,00</u>	<u>11 365,41</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>
		3110	22 700,00	11 365,41	Świadczenia społeczne - zlecone
	85214		<u>524 700,00</u>	<u>281 932,32</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>
		3110	524 700,00	281 932,32	Świadczenia społeczne
				151 425,36	zad. Własne
				100 303,20	zad. Zlecone
				30 203,76	zad. Własne finansowane z budżetu państwa
	85215		<u>20 000,00</u>	<u>4 254,52</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>
		3110	20 000,00	4 254,52	Świadczenia społeczne (zad. własne)
	85219		<u>559 686,00</u>	<u>264 588,58</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		4010	341 900,00	153 004,76	Wynagrodzenia osobowe
				120 704,76	zad. Własne
				32 300,00	zad. Włane z budż. Państwa
		4040	19 704,00	19 703,94	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
				13 703,94	zad. Własne
				6 000,00	zad. Włane z budż. Państwa
		4110	58 800,00	26 204,36	Składki na ubezpieczenie społeczne
				19 641,36	zad. Własne


		4120	8 800,00	6 563,00 zad. Włane z budż. Państwa 3 986,90 Składki na FP 3 149,90 zad. Własne 837,00 zad. Włane z budż. Państwa
		4170	10 000,00	3 540,00 Wynagrodzenia bezosobowe (zad. własne)
		4210	11 426,00	3 423,68 zakup materiałów i wyposażenia (zad. własne)
		4260	9 000,00	6 482,41 zakup energii (zad. własne)
		4280	400,00	0,00 zakup usług zdrowotnych (zad. własne)
		4300	20 000,00	11 362,26 zakup usług pozostałych (zadania własne)
		4370	4 000,00	979,39 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (zad. własne)
		4400	52 968,00	26 483,76 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (zad. własne)
		4410	1 500,00	607,22 Podróże służbowe krajowe (zad. własne)
		4430	1 500,00	1 096,00 Różne opłaty i składki (zad. własne)
		4440	8 188,00	6 350,00 Odpis na ZFŚS (zad. własne)
		4700	4 000,00	1 174,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
		4740	1 000,00	0,00 Zakup materiałów papierniczych (zad. własne)
		4750	3 000,00	189,90 Zakup akcesoriów komputer. (zad. własne)
		6060	3 500,00	0,00 Wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
	<u>85228</u>		<u>47 000,00</u>	<u>23 500,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>
		2820	47 000,00	23 500,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (CARITAS)
	<u>85295</u>		<u>249 688,00</u>	<u>103 495,58 Pozostała działalność</u>
		3110	249 688,00	103 495,58 Świadczenia społeczne (dożywianie) 70 495,58 zad. Własne 33 000,00 zad. Włane z budż. Państwa
853			38 000,00	12 000,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
	<u>85311</u>		<u>18 000,00</u>	<u>12 000,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>
		2820	16 000,00	12 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Dobra Wola)
		4210	1 000,00	0,00 Zakup mat.i wyposażenia
		4300	1 000,00	0,00 Zakup usług pozostałych
	<u>85395</u>		<u>20 000,00</u>	<u>0,00 Pozostała działalność</u>
		4210	8 000,00	0,00 Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	12 000,00	0,00 Zakup usług pozostałych
854			5 007 489,00	915 526,46 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	<u>85401</u>		<u>495 170,00</u>	<u>216 891,43 Świetlice szkolne</u>
		3020	28 360,00	10 901,60 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 464,08 SP Raszyn 1 457,45 SP Łady 2 980,07 SP Sękocin
		4010	329 780,00	136 130,23 Wynagrodzenia osobowe 86 943,73 SP Raszyn 15 233,09 SP Łady 33 953,41 SP Sękocin
		4040	27 500,00	21 833,32 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 603,19 SP Raszyn 2 471,81 SP Łady 4 758,32 SP Sękocin
		4110	57 330,00	22 923,83 Składki na ubezpieczenie społeczne 14 911,17 SP Raszyn 2 519,66 SP Łady 5 493,00 SP Sękocin
		4120	10 100,00	3 650,16 Składki na FP 2 356,42 SP Raszyn 406,92 SP Łady 886,82 SP Sękocin
		4210	16 000,00	7 579,94 Zakup materiałów i wyposażenia 7 579,94 SP Raszyn 0,00 SP Łady
		4240	6 000,00	1 872,35 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 872,35 SP Raszyn
		4270	600,00	0,00 Zakup usług remontowych 0,00 SP Raszyn

		4280	500,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
				0,00	SP Raszyn
		4440	19 000,00	12 000,00	Odpis na ZFŚS
				10 000,00	SP Raszyn
				2 000,00	SP Łady
				0,00	SP Sękocin
	<u>85407</u>	<u>4 109 300,00</u>	<u>646 400,88</u>	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	
		3020	13 000,00	4 904,78	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		3250	200,00	0,00	Stypendia różne
		4010	300 000,00	138 517,52	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	24 000,00	22 626,86	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4110	53 000,00	19 141,50	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	8 000,00	3 597,62	Składki na FP
		4170	500,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	12 900,00	1 909,20	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	5 000,00	2 477,55	Zakup środków żywności
		4240	5 000,00	45,98	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4260	22 500,00	13 650,76	Zakup energii
		4270	1 000,00	622,20	Zakup usług remontowych
		4280	1 000,00	230,00	Zakup usług zdrowotnych
		4300	10 400,00	5 382,43	Zakup usług pozostałych
		4370	2 000,00	0,00	Oplaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej
		4410	3 000,00	1 270,50	Podróże służbowe krajowe
		4430	800,00	467,00	Różne opłaty i składki
		4440	15 000,00	13 000,00	Odpis na ZFŚS
		4700	500,00	300,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4740	500,00	0,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750	2 000,00	688,01	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
		6050	3 629 000,00	417 568,97	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4
	<u>85412</u>	<u>278 000,00</u>	<u>47 064,15</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>	
		4110	1 800,00	294,94	Składki na ubezpieczenia Społeczne
				294,94	zimowisko
		4120	300,00	49,70	Składki na FP
				49,70	zimowisko
		4170	70 000,00	27 600,00	Wynagrodzenia bezosobowe
				27 600,00	Zimowisko
		4210	13 850,00	13 226,76	Zakup materiałów i wyposażenia
				1 412,14	Paliwo - zimowisko
				1 919,62	materiały różne - zimowisko
				2 000,00	Zakup mat.i wypos.-kolonie
				6 895,00	Zakup mat.półkolonie
				1 000,00	Paliwo - półkolonie
		4230	1 000,00	0,00	Zakup leków i materiałów medycznych
		4300	190 250,00	5 892,75	Zakup usług pozostałych
				5 892,75	Zimowiska
		4410	400,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
		4430	400,00	0,00	Różne opłaty i składki
	<u>85415</u>	<u>123 019,00</u>	<u>5 170,00</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	
		3260	123 019,00	5 170,00	Pomoc materialna dla uczniów
				2 770,00	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)
				2 400,00	dofinans.dla niepełn.uczniów (stypendia)
	<u>85446</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	
		4300	2 000,00	0,00	Zakup usług pozostałych
900		21 650 142,00	5 765 188,02	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	<u>90001</u>	<u>17 421 000,00</u>	<u>4 433 879,50</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	
		4010	240 000,00	65 145,05	Wynagrodzenia osobowe prac.JRP
		4110	37 000,00	8 654,37	Składki na ubezp.społeczne
		4120	6 000,00	1 395,85	Skadki na Fundusz Pracy
		4170	120 000,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	7 000,00	0,00	Zakup mat.i wyposażenia

	4300	320 000,00	18 713,21	Zakup usług pozostałych
	4430	20 000,00	0,00	Różne opłaty i składki
	4700	5 000,00	0,00	Szkolenia pracow.
	6050	16 646 000,00	4 321 610,02	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4
	6060	20 000,00	18 361,00	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4
<u>90002</u>		<u>250 000,00</u>	<u>85 455,61</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>
	4210	30 000,00	0,00	Zakup mat.i wyposażenia
	4300	220 000,00	85 455,61	Zakup usług pozostałych
			866,76	Odbiór przeterminowanych leków
			76 927,65	selektywna zbiórka odpadów
			7 661,20	odbiór odp.wielkogabarytowych
<u>90003</u>		<u>555 000,00</u>	<u>180 866,75</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>
	4210	45 000,00	13 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	510 000,00	167 366,75	Zakup usług pozostałych
			127 879,47	Wywóz nieczystości
			39 487,28	Likwidacja wysypisk
<u>90004</u>		<u>902 000,00</u>	<u>67 771,23</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>
	4210	90 000,00	34 459,08	Zakup materiałów i wyposażenia
			28 905,55	Materiały do pielęgnacji zieleni
			5 553,53	Paliwo do kosiarek
	4270	22 000,00	329,40	Zakup usług remontowych
	4300	120 000,00	32 982,75	Zakup usług pozostałych
	6050	570 000,00	0,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4
	6060	100 000,00	0,00	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4
<u>90013</u>		<u>36 500,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>
	4300	36 500,00	22 000,00	Zakup usług pozostałych
<u>90015</u>		<u>1 571 000,00</u>	<u>802 659,57</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>

		4210	1 000,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	834 000,00	643 372,20	Zakup energii
		4270	370 000,00	91 321,82	Zakup usług remontowych
				50 636,82	Naprawy uszkodzonych latarni oraz wymiana słupów i opraw
				40 685,00	Konserwacja oświetlenia
		4300	66 000,00	0,00	Zakup usług pozostałych
	90095	6050	300 000,00	67 965,55	Wydatki inwestycyjne zgodnie z zał.Nr 4
			<u>914 642,00</u>	<u>172 555,36</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	3 000,00	1 701,90	Zakup mat.i wyposażenia
		4260	13 000,00	0,00	Zakup energii
		4270	658 642,00	157 688,15	Zakup usług remontowych (Konserwacja kanalizacji deszczowej)
		4300	189 000,00	5 214,01	Zakup usług pozostałych
		4370	1 000,00	0,00	Usługi telekomunikacyjne.telef.st.
		4430	50 000,00	7 951,30	Różne opłaty i składki
921			1 687 000,00	818 610,00	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	92109		<u>1 146 000,00</u>	<u>626 000,00</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>
		2480	1 146 000,00	626 000,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92116		<u>384 000,00</u>	<u>192 000,00</u>	<u>Biblioteki</u>
		2480	384 000,00	192 000,00	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
	92120		<u>110 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>
		4340	10 000,00	0,00	Zakup usług remontowo-konserw.
		6050	100 000,00	0,00	Wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
	92195		<u>47 000,00</u>	<u>610,00</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4170	20 000,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	7 000,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	20 000,00	610,00	Zakup usług pozostałych
926			4 254 300,00	1 620 159,72	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	92601		<u>1 108 000,00</u>	<u>39 040,00</u>	<u>Obiekty sportowe</u>
		6050	1 108 000,00	39 040,00	Wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
	92605		<u>3 118 300,00</u>	<u>1 576 329,42</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>
		2820	445 000,00	232 600,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
				130 000,00	Dotacja KS-Raszyn
				1 600,00	Dotacja - KS Raszyn
				1 000,00	Dotacja - KS Raszyn
				16 000,00	Dotacja - KS Raszyn
				29 000,00	Dotacja - KS Raszyn
				45 000,00	Dotacja - KS Łady
				10 000,00	Dotacja - KS-Łady
		3020	10 000,00	804,39	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		3250	37 450,00	14 376,00	Stypendia różne
		4010	1 290 000,00	609 004,31	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	110 000,00	95 253,74	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4110	227 778,00	101 448,89	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	36 772,00	15 548,81	Składki na FP
		4140	10 000,00	0,00	Składki na PFRON
		4170	50 000,00	12 059,19	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	140 000,00	95 079,86	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	468 000,00	266 915,12	Zakup energii
		4270	20 000,00	7 809,84	Zakup usług remontowych
		4280	3 300,00	258,00	Zakup usług medycznych
		4300	150 000,00	82 451,79	Zakup usług pozostałych
		4350	3 000,00	1 340,00	Zakup usług dostępu do sieci Internet

	4360	4 000,00	1 294,04	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej
	4370	7 000,00	3 283,09	Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej
	4410	3 000,00	90,00	Podróże służbowe krajowe
	4430	6 000,00	421,95	Różne opłaty i składki
	4440	38 000,00	18 430,00	Odpis na ZFŚS
	4530	20 000,00	11 824,00	Podatek od towarów i usług
	4700	5 000,00	1 956,00	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
	4740	3 000,00	320,00	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
	4750	6 000,00	3 760,40	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
	6060	25 000,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
	<u>92695</u>	<u>28 000,00</u>	<u>4 790,30</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	4170	1 000,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	5 000,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	15 000,00	3 739,30	Zakup energii
	4270	1 000,00	0,00	Zakup usług remontowych
	4300	4 000,00	0,00	Zakup usług pozostałych
	4590	2 000,00	1 051,00	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych
		91 402 034,00	29 695 613,82	


 Z up. Wójta
 Zastępcą Wójta
mgr inż. Miroslaw Chmielewski

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ GMINY RASZYN W 2009 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane nakłady całkowite	Nakłady		Uwagi
						Nakłady planowane w 2009r.	wykonanie w I półroczu 2009	
1	2	3	4	5	6	10		11
WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM								
I.	010	01010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 485 000	2 240 000	218 204,28	Urząd Gminy
1	010	01010	6050	Modernizacja SUW przy ul. Unii Europejskiej	1 800 000	200 000	0,00	Urząd Gminy (projekt 2009, budowa 2010)
2	010	01010	6050	Wodociąg Janki (strona zachodnia ul. Mszczonowska)	205 000	205 000	0,00	Urząd Gminy (w trakcie projektowania)
3	010	01010	6050	Wodociąg: strona wschodnia i zachodnia Al. Krakowskiej - Sękocin-Janki, Stomin	1 765 000	440 000	0,00	Urząd Gminy (w trakcie procedury przetargowej)
4	010	01010	6050	Wodociąg Raszyn-Rybie (ul. Na Skraju, Zacisze, SUW - Droga Hrabska)	1 070 000	185 000	18 300,00	Urząd Gminy (Wykonano projekt wodociagowy SUW - Droga Hrabska)
5	010	01010	6050	Wodociąg Falenty Nowe	500 000	65 000	0,00	Urząd Gminy (przerwane roboty w ul. Rzemieślniczej)
6	010	01010	6050	Wodociąg Laszczki	400 000	400 000	0,00	Urząd Gminy (w trakcie realizacji)
7	010	01010	6050	Projekt rozbudowy SUW II przy ul. Stadionowej	100 000	100 000	0,00	Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Wodociąg w Nowych Grocholicach	110 000	110 000	0,00	Urząd Gminy (w trakcie projektowania)
9	010	01010	6050	Wodociąg Jaworowa	135 000	135 000	0,00	Urząd Gminy (w trakcie projektowania)
10	010	01010	6050	Wodociąg w ul. Reja, Jodłowa, Handlowa i Diamentowa w Sękocinie Nowym	400 000	400 000	199 904,28	Urząd Gminy (w trakcie realizacji)
II.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 556 000	9 340 000	1 048 635,63	
1	600	60011		Drogi krajowe	300 000	300 000	0	
a)	600	60011	6050	Projekt i wykonanie chodnika po zachodniej stronie Al. Krakowskiej od ul. Centralnej do ul. Wspólnej +projekt drogi serwisowej po wschodniej stronie Al. Krakowskiej od ul. Kościuszki do ul. Na Skraju	300 000	300 000	0,00	
2	600	60016		Drogi gminne	15 356 000	8 140 000	944 029,48	
a)	600	60016	6050	Projekty budowlane: ul. Brzoskwiniowa, Stokrotki, Ceramiczna, Kasztanowa, Południowa na Rybiu, chodnik w ul. Miklaszewskiego od ul. Długiej do Kościoła oraz Sportowa od Al. Krakowskiej do ul. Trakt Grocholiccki, ciąg ulic od Al. Krakowskiej do ul. Godebskiego i ul. Zacisze w Raszynie, ul. Waryńskiego w Nowych Grocholicach oraz rów opaczewski na ulicach Jeziorna - Stawowa i Łąkowa - Własna	6 700 000	450 000	0,00	Urząd Gminy (w trakcie projektowania)
b)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Łągodna Rybie	330 000	330 000	0,00	Urząd Gminy (w trakcie procedury przetargowej)
c)	600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja ul. 19 Kwietnia we wsi Rybie w Gminie Raszyn	3 550 000	3 400 000	0,00	Urząd Gminy (w tym kredyt 1.400.000)
d)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Lotniczej w Raszynie	2 590 000	2 500 000	0,00	Urząd Gminy (w tym kredyt 1.050.000, w trakcie realizacji)
e)	600	60016	6050	Chodnik ul. Wspólna (Janki - Wypędy)	800 000	460 000	0,00	Urząd Gminy (w trakcie realizacji)
f)	600	60016	6050	Modernizacja ul. Wesolej (Rybie)	1 386 000	1 000 000	944 029,48	Urząd Gminy (zrealizowano)
3	600	60014		Drogi powiatowe	900 000	900 000	104 606,15	
a)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Długiej od figurki w Ładach do pętli autobusowej w Podolszynie - budowa	700 000	700 000	0,00	Urząd Gminy (wykonano projekt)
b)	600	60014	6050	Chodnik w ul. Al. Hrabska i ul. Opackiego	200 000	200 000	104 606,15	Urząd Gminy (w trakcie realizacji)
III.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 556 000	2 250 000	122 568,86	
1	700	70005	6060	Zakup gruntu	150 000	150 000	19 830,26	Urząd Gminy
2	700	70005	6050	Budynki mieszkalne	6 406 000	2 100 000	102 738,60	Urząd Gminy (w fazie projektowania)

IV	750			ADMINISTRACJA	180 000	180 000	62 621,99	
1	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	180 000	180 000	62 621,99	Urząd Gminy (zakupiono 22 zestawy komputerowe, 2 laptopy i 8 monitorów)
V	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 359 000	3 059 000	129 123,00	
1	801	80101		Szkoły podstawowe	144 000	144 000	71 249,00	Urząd Gminy
a)	801	80101	6050	Projekt rozbudowy szkoły w Sękocinie	130 000	130 000	58 500,00	Urząd Gminy
b)	801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątającej	14 000	14 000	12 749,00	SP Raszyn
2	801	80104		Przedszkola	5 197 000	2 897 000	50 920,00	
a)	801	80104	6050	Budowa przedszkola przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie	5 100 000	2 800 000	50 920,00	Urząd Gminy 2008 - (w tym kredyt 1.880.000, w trakcie realizacji)
b)	801	80104	6050	Projekt przedszkola przy ul. Poniatowskiego w Raszynie	87 000	87 000	0,00	Urząd Gminy
c)	801	80104	6060	Zakup wyposażenia kuchni i gabinetu dyrektora	10 000	10 000	0,00	Przedszkole Nr 2
3	801	80110		Gimnazja	18 000	18 000	6 954,00	
a)	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki	6 954	6 954	6 954,00	Gimnazjum
b)	801	80110	6060	Zakup profesjonalnej sceny	11 046	11 046	0,00	Gimnazjum
VI	851			OCHRONA ZDROWIA	60 000	50 000	0,00	
1	851	85121	6050	Koncepcja rozbudowy ośrodka zdrowia w Raszynie	60 000	50 000	0,00	Urząd Gminy (w trakcie realizacji)
VII	852			POMOC SPOŁECZNA	3 500	3 500	0,00	
1	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego	3 500	3 500	0,00	
VIII	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 900 000	3 629 000	417 568,97	Urząd Gminy
1	854	85407	6050	Świetlica środowiskowa na Rybiu	3 900 000	3 629 000	417 568,97	w tym kredyt 1.990.000 (w trakcie realizacji)
IX	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 880 000	17 636 000	4 407 936,57	
1.	900	90001		Kanalizacja - Gospodarka ściekowa	32 410 000	16 666 000	4 339 971,02	
f)	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna	17 996 000	13 728 000	1 484 765,82	Urząd Gminy
a)	900	90001	6050	Projekty kanalizacji sanitarnej w tym: Łady, Dawidy Bankowe, Falenty, Falenty Duże, Falenty Nowe, Dawidy, Janki, Sękocin Nowy, Słomin, Raszyn, Rybie, Nowe Grocholice, Jaworowa	2 365 000	1 097 000	55 905,29	Urząd Gminy (w trakcie realizacji)
b)	900	90001	6050	Jaworowa: Ukośna, Kolorowa, Lazurowa, bez nazwy (dz. 236/1)	600 000	600 000	0,00	Urząd Gminy (w tym pożyczka 290.000 w trakcie realizacji)
c)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Perłowa	300 000	300 000	0,00	Urząd Gminy (w tym pożyczka 100.000 w trakcie realizacji)
d)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Promyka	120 000	120 000	0,00	Urząd Gminy(w trakcie realizacji)
e)	900	90001	6050	Jaworowa: ul.Skrajna	250 000	250 000	0,00	Urząd Gminy (w tym pożyczka 100.000 w trakcie realizaacji)
f)	900	90001	6050	Jaworowa: ul. Jaśminowa, Familijna, bez nazwy (dz. 462)	240 000	240 000	0,00	Urząd Gminy (W tym pożyczka 100.000 w trakcie realizacji)
g)	900	90001	6050	Jaworowa: ul.Zaciszna	230 000	230 000	0,00	Urząd Gminy (w tym pożyczka 100.000 w trakcie realizacji)
h)	900	90001	6050	Budowa pompowni P2 (przy ul.Warszawskiej) . Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Daleka, Warszawska (pobocze) w miejscowości Jaworowa	250 000	250 000	0,00	Urząd Gminy (w tym pożyczka 100.000 w trakcie realizacji)
i)	900	90001	6050	Rybie: ul.Działkowa, Sienkiewicza	520 000	520 000	0,00	Urząd Gminy (w trakcie realizacji)
j)	900	90001	6050	Rybie: ul.Bratkowa	76 000	76 000	0,00	Urząd Gminy (w trakcie realizacji)
k)	900	90001	6050	Rybie ul.Bukietowa	120 000	120 000	0,00	Urząd Gminy (w trakcie realizacji)
l)	900	90001	6050	Rybie: Poziomkowa i bez nazwy	200 000	200 000	0,00	Urząd Gminy (w trakcie realizacji)
m)	900	90001	6050	Rybie: ul. Strzałkowa, Żytnia i Rubinowa	611 000	161 000	160 607,66	Urząd Gminy (w tym pożyczka 121.000, zrealizowano i rozliczono)
n)	900	90001	6050	Raszyn/Rybie: ul.Na Skraju	2 335 000	735 000	0,00	Urząd Gminy (wykonano projekt)

o)	900	90001	6050	Raszyn: ul. Krańcowa	150 000	150 000	0,00	Urząd Gminy (w trakcie realizacji)
p)	900	90001	6050	Raszyn: ul. Prusa, Słowikowskiego, Jasna	649 000	649 000	639 019,68	Urząd Gminy (w tym pożyczka 589.000, zrealizowano i rozliczono)
r)	900	90001	6050	Grocholice/Raszyn: ul. Pruszkowska, Populama, Dworkowa	550 000	550 000	0,00	Urząd Gminy (w tym pożyczka 250.000 w trakcie realizacji)
s)	900	90001	6050	Grocholice: ul. Partyzantów, Sienkiewicza, Moniuszki	470 000	470 000	0,00	Urząd Gminy (w tym pożyczka 200.000, w trakcie realizacji)
t)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompowni P1 z przewodem tłocznym i zasilaniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Zacisze, Łączna, waryńskiego, stawowa, Dzika, Kopemika, Trakt Grocholicki, Sikorskiego, Jeziorna	1 500 000	1 500 000	629 233,19	Urząd Gminy (w trakcie realizacji)
u)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompowni P2 z przewodem tłocznym i zasilaniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Moniuszki, Sikorskiego, Mierzwińskiego Sienkiewicza,, Pruszkowska, Populama, Piastowska, Partyzantów, bez nazwy, Mierzwińskiego	1 800 000	1 800 000	0,00	Urząd Gminy (w tym pożyczka 900.000, w trakcie realizacji)
w)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompowni P3 z przewodem tłocznym i zasilaniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Opaczewska	580 000	580 000	0,00	Urząd Gminy (w tym pożyczka 250.000, w trakcie realizacji)
x)	900	90001	6050	Grocholice: Budowa pompowni P6 z przewodem tłocznym i zasilaniem energetycznym. Budowa kan. Sanitarnej - ul. Partyzantów, Księżycowa	780 000	780 000	0,00	Urząd Gminy (w tym pożyczka 400.000, w trakcie realizacji)
y)	900	90001	6050	Rybie ul. Orzechowa i Topolowa	1 200 000	800 000	0,00	Urząd Gminy (w tym pożyczka 600.000, w trakcie realizacji)
z)	900	90001	6050	Rybie ul. Pogodna, Białobrzaska, Mała	2 100 000	1 550 000	0,00	Urząd Gminy (w tym pożyczka 1.000.000, w trakcie procedury przetargowej)
2)	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	14 160 000	2 684 000	2 625 906,20	Urząd Gminy (w tym pożyczka 1.100.000, zrealizowano)
3)	900	90001	6060	Zakup komputerów i kopiarki dla JRP	20 000	20 000	18 361,00	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz zestawy komputerowe)
4)	900	90001	6060	Studium wykonalności Projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej"	234 000	234 000	210 938,00	zrealizowano
2	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne :	300 000	300 000	67 965,55	Urząd Gminy (zmodernizowano oświetlenie uliczne w ul. Działkowa w Jankach, Turytyczna na Rybiu, Droga Hrabaska w Falentach, Robotnicza w Nowych Grocholicach)
3	900	90004		Urządzenie terenów zielonych	1 170 000	670 000	0,00	Urząd Gminy
a)	900	90004	6050	Teren rynku w Raszynie	1 000 000	500 000	0,00	Urząd Gminy (w trakcie procedury przetargowej)
b)	900	90004	6050	Skwer w Falentach (Opackiego/Al. Hrabaska)	70 000	70 000	0,00	Urząd Gminy
c)	900	90004	6060	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem	100 000	100 000	0,00	Urząd Gminy
X	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000 000	100 000	0,00	
1	921	92120	6050	Renowacja Austerii	15 000 000	100 000	0,00	Urząd Gminy
XI	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 133 000	1 133 000	39 040,00	
1	926	92601	6050	Projekty boisk sportowych: przy stadionie	62 000	62 000	0,00	Urząd Gminy (w trakcie realizacji)
2	926	92601	6050	Orlik 2012 w Sekocinie	1 028 000	1 028 000	26 840,00	Urząd Gminy (w trakcie procedury przetargowej)
3	926	92601	6050	Orlik 2012 w Raszynie	18 000	18 000	12 200,00	Urząd Gminy (zrealizowano)
4	926	92605	6060	Zakup odśnieżarki, hydroforni i 2 kompletów bramek	25 000	25 000	0,00	
OGÓŁEM						39 620 500	6 445 699,30	

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
M. Chmielewski
mgr inż. Mirostaw Chmielewski

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

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Poniesione wydatki	Procent wykorzystania dotacji	Opis	
1	2	3	4	5	6	7	
010	01095		21 883,00	21 882,26	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	
			<u>21 883,00</u>	<u>21 882,26</u>			
		2010	21 883,00				
		4210		429,00			
		4430		21 453,26			
750	75011		57 677,00	56 497,25	97,95%	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	
			<u>57 677,00</u>	<u>56 497,25</u>			
		2010	57 677,00				
		4010		41 728,39			
		4040		7 300,00			
		4110		6 431,46			
		4120		1 037,40			
751	75101		25 111,00	19 100,52	76,06%	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA <u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP	
			<u>1 598,00</u>	<u>1 558,50</u>			
		2010	1 598,00				
		4010		1 359,50			
		4110		171,92			
	4120		27,08				
	75113	2010		<u>23 513,00</u>			<u>17 542,02</u>
				23 513,00			
			3030				9 900,00
			4110				0,00
			4120				0,00
4170				6 659,27			
4210		611,08					

		4300		0,00		Zakup usług pozostałych
		4740		111,68		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
		4750		259,99		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
851	<u>85195</u>		240,00	0,00	0,00%	OCHRONA ZDROWIA
			<u>240,00</u>	<u>0,00</u>		<u>Pozostała działalność</u>
		2010	240,00			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
		4210		0,00		Zakup materiałów i wyposażenia
852			1 397 821,00	1 396 389,61	99,90%	OPIEKA SPOŁECZNA
	<u>85212</u>		<u>1 284 721,00</u>	<u>1 284 721,00</u>		<u>Świadczenia rodzinne</u>
		2010	1 284 721,00			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
		3110		1 261 936,56		Świadczenia społeczne
		4010		14 276,44		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		3 340,00		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		4 438,00		Składki ubezpieczeniowe
		4120		730,00		Składki na FP
	<u>85213</u>		<u>12 600,00</u>	<u>11 365,41</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>
		2010	12 600,00			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
		3110		11 365,41		Świadczenia społeczne
	<u>85214</u>		<u>100 500,00</u>	<u>100 303,20</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>
		2010	100 500,00			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
		3110		100 303,20		Świadczenia społeczne dot. zad. zleconych
			1 502 732,00	1 493 869,64	99,41%	OGÓLEM

Z-up. Wójta
Zastępca Wójta
M. Chmielewski
mgr inż. **Mirosław Chmielewski**

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WŁASNE ZADANIA GMINY
DOFINANSOWYWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Poniesione wydatki	Procent wykorzystania dotacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7
852			114 800,00	108 903,76	94,86%	OPIEKA SPOŁECZNA
	<u>85214</u>		<u>32 500,00</u>	<u>30 203,76</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>
		2030	32 500,00			Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
		3110		30 203,76		Świadczenia społeczne
	<u>85219</u>		<u>49 300,00</u>	<u>45 700,00</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>
		2030	49 300,00			Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
		4010		32 300,00		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		6 000,00		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4110		6 563,00		Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		837,00		Składki na Fundusz Pracy
	<u>85295</u>		<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>		<u>Pozostała działalność (dożywianie)</u>
		2030	33 000,00			Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
		3110		33 000,00		Świadczenia społeczne
854			10 213,00	5 170,00	50,62%	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	<u>85415</u>		<u>10 213,00</u>	<u>5 170,00</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>
		2030	10 213,00			Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
		3260		5 170,00		Inne formy pomocy dla uczniów (stypendia)
			125 013,00	114 073,76	91,25%	OGÓŁEM

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
Chmielewski
mgr inż. Mirosław Chmielewski

**DOCHODY I WYDATKI GMINY RASZYN ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WYKONYWANYCH ZADAŃ
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ J.S.T. W 2009R.**

Lp.	Przeznaczenie	Plan na rok 2009	Wykonanie w 2009	% realizacji planu	Rozdział	§	Nazwa podmiotu
I	Dochody otrzymane na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.	438 000,00	46 500,01	10,62%			Jednostki samorządu terytorialnego
	Dotacje z różnych gmin na dzieci z ich terenu uczęszczające do :						
1	Przedszkoli niepublicznych	100 000,00	43 144,36	43,14%	80101	2310	Gminy:
			10 526,74				Warszawa
			13 122,97				Nadarzyn
			10 486,35				Michałowice
			4 813,76				Grodzisk Mazowiecki
			4 194,54				Karczew
	Dotacje z różnych gmin na dzieci z ich terenu uczęszczające do :						
2	Punktów przedszkolnych	5 000,00	3 355,65	67,11%	80144	2310	Gminy:
			1 864,25				Nadarzyn
			1 118,55				Pruszków
			372,85				Piastów
3	Dotacja z tytułu pomocy finansowej między JST na boisko ORLIK 2012 w Sękocinie	333 000,00	0,00	0,00%	92601	6300	Województwo Mazowieckie
II	Dotacje celowe oraz wydatki na pomoc finansową i rzeczową na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.	2 785 111,00	986 274,64	35,41%			Jednostki samorządu terytorialnego
1	Dofinansowanie modernizacji ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla Gminy Raszyn	100 000,00	50 000,00	50,00%	71014	2710	Starostwo Powiatowe Pruszków
2	Dofinansowanie utrzymania filii Wydziału Komunikacji (wydatki bieżące)	92 745,00	42 372,18	45,69%	75020	2710	Starostwo Powiatowe Pruszków
3.	Dotacja na dofinansowanie komunikacji autobusowej na terenie Gminy Raszyn	1 401 366,00	697 734,00	49,79%	60004	2310	Miasto stołeczne Warszawa
4.	Dotacje na dzieci z terenu Gminy Raszyn uczęszczających do:	285 000,00	91 562,31	32,13%			
	- przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	250 000,00	91 562,31	36,62%			
			7 523,55		80104	2310	Gminy:
			67 291,41				- Michałowice
			16 747,35				- Lesznowola
							-Piaseczno

	- szkół niepublicznych na terenie innych gmin	5 000,00	0,00	0,00%	80101	2310	Miasto St. Warszawa
	- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	15 000,00	0,00	0,00%	80103	2310	
	- punktów przedszkolnych	15 000,00	0,00	0,00%	80144	2310	
5.	Wydatki na pomoc rzeczową dla JST	906 000,00	104 606,15	11,55%			Starostwo Powiatowe Pruszków
	- budowa chodnika w drodze powiatowej	900 000,00	104 606,15	11,62%	60014	6050	
	- remont chodnika w drodze powiatowej	6 000,00	0,00	0,00%	60014	4270	
RAZEM		3 223 111,00	1 032 774,65	32,04%			

Z up. Wójta
Zastępcy Wójta

mgr inż. Mirosław Chmielewski

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY ORAZ NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK
OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH**

Lp.	Przeznaczenie	Plan na rok 2009	Wykonanie w 2009	% realizacji planu	Rozdział	§	Nazwa podmiotu
1.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	377 509,00	185 258,85	49,07%	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajkowe Przedszkole"
2.	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	313 194,00	127 887,55	40,83%	80144	2540	Punkty Przedszkolne
			52 944,70				ALAN
			74 942,85				GWIAZDECZKA
3.	Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury	1 146 000,00	626 000,00	54,62%	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY
8.	Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury	384 000,00	192 000,00	50,00%	92116	2480	Biblioteka
RAZEM		2 220 703,00	1 131 146,40	50,94%			

Z up. Wójta
Zastępcy Wójta
Mirolawski
mgr inż. Mirosław Chmielewski

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2009R.**

Lp.	Przeznaczenie	Plan na rok 2009	Wykonanie w 2009	% realizacji planu	Rozdział	§	Nazwa podmiotu
1.	Prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej	216 000,00	173 600,00	80,37%	85154	2820	Stowarzyszenia"
			6 500,00				DOBRA WOLA
			98 600,00				Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie
			23 500,00				Arka - Raszyńskie Stowarzyszenie Abstynenckie
			45 000,00				UKS-PROSPORT Raszyn
2.	Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców	47 000,00	23 500,00	50,00%	85228	2820	CARITAS
3.	Rehabilitacja społeczna mieszkańców gminy	16 000,00	12 000,00	75,00%	85311	2820	DOBRA WOLA
4.	Rozwój dyscyplin sportowych, organizacja imprez i obozów sportowych, oraz reprezentowanie gminy w imprezach sportowych	445 000,00	232 600,00	52,27%	92605	2820	Stowarzyszenia"
			55 000,00				UKS Łady
			177 600,00				KS Raszyn
RAZEM		724 000,00	441 700,00	61,01%			

Z. up. Wójta
Zastępcy Wójta
M. Chmielewski
mgr inż. Mirosław Chmielewski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2009 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	PLAN	WYKONANIE
1.	Dochody		75 062 398 zł	32 867 900,80 zł
2.	Wydatki		91 402 034 zł	29 695 613,82 zł
3.	Wynik budżetu		-16 339 636 zł	3 172 286,98 zł
Przychody ogółem			19 300 639 zł	4 919 636,00 zł
1.	Kredyty w tym:	§952	9 281 003 zł	0,00 zł
	1.1. na sfinansowanie deficytu		6 320 000 zł	0,00 zł
	1.2. na spłatę rat kredytów i pożyczek		2 961 003 zł	0,00 zł
2.	Pożyczki	§952	6 200 000 zł	1 100 000,00 zł
3.	Wolne środki	§955	3 819 636 zł	3 819 636,00 zł
Rozchody ogółem			2 961 003 zł	607 500,00 zł
1.	Spłaty kredytów	§992	815 435 zł	0,00 zł
2.	Spłaty pożyczek	§992	2 145 568 zł	607 500,00 zł

Z up. Wójta
Zastępcą Wójta
M. Chmielewski
mgr inż. Mirosław Chmielewski

ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

	Rozdział 80101			Rozdział 80110	Rozdział 80104					Rozdział 92605	RAZEM		
	SP RASZYN	SP ŁADY	SP SĘKOCIN	GIMNAZJUM	PRZEDSZ NR 1 RASZYN	PRZEDSZ NR 2 RASZYN	PRZEDSZ DAWIDY	PRZEDSZ FALENTY	PRZEDSZ SĘKOCIN	GOS			
Stan na 01.01.2009	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
Dochody ogółem w tym:	80 007,73	37 645,40	26 231,12	16 131,21	52,36	260 145,35	30 873,41	94 495,65	50 084,83	51 739,45	32 952,01	138 503,67	478 709,11
Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych)	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00
Dochody z najmu	12 940,00	6 950,00	5 990,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 940,00
Wpływy z usług (w tym opłaty za żywienie)	61 256,31	28 118,50	17 090,00	16 047,81	0,00	259 565,18	30 844,70	94 217,28	50 020,70	51 666,20	32 816,30	136 007,66	456 829,15
Odsetki bankowe	327,42	92,90	151,12	83,40	52,36	580,17	28,71	278,37	64,13	73,25	135,71	2 496,01	3 455,96
Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	5 225,00	2 225,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225,00
Ogółem	96 807,70	40 726,74	33 189,80	22 891,16	3 620,82	301 329,99	31 794,75	114 630,86	53 008,08	58 829,67	43 066,63	202 538,10	604 296,61
Wydatki ogółem w tym:	68 862,23	26 557,53	19 653,16	22 651,54	0,00	259 856,02	30 029,65	92 842,19	52 837,62	49 972,65	34 173,91	186 541,21	515 259,46
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	2 311,04	2 311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 040,10	95 351,14
Pozostałe wydatki bieżące	66 551,19	24 246,49	19 653,16	22 651,54		259 856,02	30 029,65	92 842,19	52 837,62	49 972,65	34 173,91	93 501,11	419 908,32
Stan na 30.06.2009r	27 945,47	14 169,21	13 536,64	239,62	3 620,82	41 473,95	1 765,10	21 788,67	170,46	8 857,00	8 892,72	15 996,89	89 037,13


Z up. Wójta
Zastępca Wójta

mgr inż. Miroslaw Chmielewski

Załącznik Nr 12 do Zarządzenie Nr 115/2009
Wójta Gminy Raszyn z dnia 28 sierpnia 2009r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2009 r.**


Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Stan środków na początku roku	56 704,00	56 704,35
2	Przychody razem: w tym:	100 000,00	22 024,26
	1) wpływy własne	40 000,00	4 200,00
	2) przelewy z Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ	60 000,00	17 824,26
3	Wydatki ogółem: w tym:	156 704,00	6 800,00
	1) propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców Gminy Raszyn	26 704,00	1 920,00
	2) wyłapywanie bezdomnych zwierząt	20 000,00	4 880,00
	3) realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadową (usuwanie azbestu)	100 000,00	0,00
	4) konserwacja rowów i rzeki Raszynki	10 000,00	0,00
4	Stan środków na koniec roku	0,00	71 928,61

Z up. Wójta
Zastępcą Wójta

mgr inż. Mirosław Chmielewski

ZBIORCZA INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.		92109			92116			Ogółem		
		Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Stan środków na 01.01.2009	40 565,00	40 565,67		500,00	500,61		41 065,00	41 066,28	
2.	Dochody	1 316 000,00	760 014,85	57,75%	385 000,00	192 249,26	49,93%	1 701 000,00	952 264,11	55,98%
	w tym dotacje z gminy	1 146 000,00	676 000,00	58,99%	384 000,00	192 000,00	50,00%	1 530 000,00	868 000,00	56,73%
3.	Wydatki w tym:	1 356 565,00	668 365,94	49,27%	385 500,00	182 027,41	47,22%	1 742 065,00	850 393,35	48,82%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	369 900,00	183 447,68	49,59%	192 500,00	99 309,18	51,59%	562 400,00	282 756,86	50,28%
	pozostałe wydatki bieżące	986 665,00	484 918,26	49,15%	193 000,00	82 718,23	42,86%	1 179 665,00	567 636,49	48,12%
4.	Stan środków na 30.06.2008		132 214,58			10 722,46		0,00	142 937,04	

Z up. Wójta
Zastępca Wójta

mgr inż. Miroslaw Chmielewski