



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 14 września 2021 r.

Poz. 7968

### ZARZĄDZENIE NR 52/2021 WÓJTA GMINY RASZYN

z dnia 31 marca 2021 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raszyn za 2020 r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 267 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), oraz art.13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1461)

zarządzam, co następuje:

**§ 1. 1.** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 r. zgodnie z załącznikami:

- Nr 1 - Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Raszyn za rok 2020r. wraz z tabelami od 1 do 6
- Nr 2 - Sprawozdanie z dochodów budżetu gminy za 2020 r.
- Nr 3 - Sprawozdanie z wydatków budżetu gminy za 2020 r.
- Nr 4 - Zestawienie wydatków majątkowych w 2020 r.
- Nr 5 - Sprawozdanie z wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.
- Nr 6 - Zestawienie otrzymanych dotacji i poniesionych wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2020 r.
- Nr 7 - Zestawienie otrzymanych dotacji i poniesionych wydatków na realizację zadań własnych gminy dofinansowywanych z budżetu państwa w 2020 r.
- Nr 8 - Zestawienie dotacji udzielonych w 2020 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- Nr 9 - Wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019r., sfinansowanych w roku 2020 (w I półroczu)
- Nr 10 - Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020,
- Nr 11 - Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2020 r.,
- Nr 12 - Zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych Gminy Raszyn prowadzących w roku 2020 działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
- Nr 13 - Zestawienie wydatków poniesionych na programy finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
- Nr 14 - Zestawienie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w roku 2020

przedstawić Radzie Gminy.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 r. zgodnie z załącznikami określonymi w § 1 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Raszyn

**mgr inż. Andrzej Zaręba**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2021  
Wójta Gminy Raszyn z dnia 31 marca 2021 roku

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RASZYN W ROKU 2020

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

Plan dochodów budżetu gminy Raszyn na rok 2020 ogółem wynosił 167.692.064 zł, z czego 6,69% stanowiły dochody majątkowe (11.676.790 zł), a 93,04% stanowiły dochody bieżące (156.015.274zł).

W 2020 roku zrealizowano dochody w wysokości 171.048 825,64 zł tj. 102 % planu .

1. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 16.056.052,47 zł tj. 137,50 % planu .

Dochody majątkowe uzyskano z n/w tytułów:

- a. wpłaty mieszkańców, tytułem zwrotu wydatków poniesionych na wykonanie studzienek rewizyjnych umieszczonych na prywatnych posesjach wraz z przykanalikami (przyłączami) od granicy działek do tychże studzienek, (§6290) wyniosły 196.277,36 zł tj. 39,26% planu z uwagi na wydłużający się okres realizacji przyłączy wraz ze studzienkami,
- b. wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminy wyniosły 1.013.030zł (101,30% planu) dot. działek przy ul. Słonecznej
- c. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 29.718,57 zł (74,38% planu),
- d. wpływy z tytułu sprzedaży składników majątku gminy wyniosły 154,47 zł (99,66% planu) dot. sprzedaży oddanego na złom samochodu Seicento,
- e. wpływy z dotacji rozwojowej z UE ze środków Funduszu Spójności wyniosły 1.745.405,36 zł tj. 100,00 % planu i dotyczyły refundacji części nakładów z roku 2019 poniesionych na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Jankach (Poniatowskiego, Godebskiego) oraz przydomowych przepompowni w Al. Krakowskiej w Jankach realizowanych w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raszyn – FAZA V”,
- f. środki z dotacji z UE ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wyniosły 3.603.089,99zł (100,00% planu) i dotyczyły refundacji części nakładów poniesionych na Ścieżki rowerowe
- g. wpływy dotacji z UE ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosły 1.446.610,15 zł tj. 81,90% planu i dotyczyły refundacji części nakładów poniesionych na Adaptację budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej.
- h. wpływy dotacji z UE ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosły 621.757,00 zł tj. 100,00% planu i dotyczyły refundacji części nakładów poniesionych na Ogródek Jordanowski .
- i. Środki w kwocie 30.000zł (100,00% planu) na place zabaw na terenie gminy, w tym:
  - przy ul. Falencka w Jankach – 10.000,00zł
  - przy ul. Warszawska w Jaworowej – 10.000,00zł
  - przy ul. Jesienna w Raszynie– 10.000,00zł

- j. środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 779.951,93zł (100,00% planu) na przebudowę drogi gminnej w pasie drogowym ul. Wierzbowej w Słominie.
  - k. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) w łącznej kwocie 6.539.946zł (0424,69% planu) przeznaczone na finansowanie inwestycji gminnych w latach 2021-2022 w tym:
    - kwota 1.539.946zł. przeznaczona na przebudowę ul. Olszowej w 2021r.
    - kwota 3.000.000,00 zł. na zaprojektowanie i wybudowanie żłobka w latach 2021-2022,
    - kwota 2.000.000,00 zł. na wybudowanie strażnicy OSP w Dawidach,
  - l. wpływy dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Przedszkolna Integracja w Raszynie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie 35.915,00 zł.tj.100,00% planu rocznego.
  - m. dotacja z budżetu państwa w kwocie 14.196,64zł. (100% planu) stanowiąca zwrot 13,102% wydatków majątkowych zrealizowanych w 2019 r. w ramach Funduszu Sołeckiego.
2. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 154.992.773,17 zł tj. 99,34% planu. Realizacja dochodów wg poszczególnych źródeł była dość zróżnicowana.
- 1) Wpływ subwencji i dotacji oraz środków z budżetu państwa, funduszy celowych i innych jst na realizację bieżących zadań zarówno zleconych jak i własnych, przebiegał zgodnie z planem i wyniósł 59.329.479,46 zł tj. 99,47% planu, w tym:
    - a) 22.232.201,00 zł tj. 100,00% planu (subwencje)
    - b) 37.097.278,46 zł tj. 99,55% planu (dotacje i środki) w tym:
      - dotacje na zad. zlecone 34.543.135,97 zł, tj. 99,62% planu (Załącznik Nr 6),
      - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych (§2030) 1.738.765,79 zł, tj. 94,72% planu (Załącznik Nr 7),
      - dotacje celowe ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – 134.210,98 zł. (99,42% planu rocznego) – Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus
      - dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Przedszkolna Integracja w Raszynie” w kwocie 171.059,50. tj.93,65% planu rocznego.
      - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie linii R2 zgodnie z zawartą umową – 235.904,00 zł tj. 99,42% planu,
      - dotacje z Gminy Michałowice na dofinansowanie połączenia autobusowego Raszyn – Pruszków zgodnie z zawartym porozumieniem – 176.448,00 zł tj. 183,63% planu (linia R1),
      - środki otrzymane z WFOŚiGW w kwocie 9.317,36 zł. (96,32% planu) na dofinansowanie wywozu azbestu,
      - dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministra Sportu i Turystyki na zajęcia pozalekcyjne z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnych w szkołach podstawowych (§ 2440) 11.301,40 zł. tj. 45,21% planu (niższa realizacja z uwagi na COVID-19,
      - dotacja z programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE w kwocie 49.432,49zł (35,4% planu)

- dotacje celowe ze środków krajowych i europejskich na realizowany w 2019r projekt „Ja w sieci” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 23.502,98zł tj. 100,00% planu,
  - dotacje celowe ze środków krajowych i europejskich na Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 4.200zł tj. 100% planu w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej.
- 2) Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 95.663.293,71 zł tj. w 99,27% planu, przy czym:
- a) Wpływy z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatkach dochodowych zrealizowano w 99,97% planu (88.595.171,38 zł) z czego:
- 50,42% stanowiły wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (44.672.927,00 zł tj. 97,15% planu),
  - 4,38% stanowiły wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (3.880.058,72 zł, tj. 85,80% planu),
  - 45,20% stanowiły wpływy z pozostałych podatków i opłat (40.042.185,66 zł tj. 105,07% planu), wśród których największą część (63,35%) stanowiły wpływy z podatku od nieruchomości zrealizowane w kwocie 25.366.915,69 zł tj. 112,24% planu.
- b) Niepodatkowe dochody własne gminy wraz z odsetkami wykonano w kwocie 7.068.122,33 zł tj. 91,16% planu, przy czym wpływy z odsetek wyniosły 156.095,62 zł tj. 124,90 % planu, dochody bez odsetek 6.912.026,71 zł tj. 90,61 % planu, z czego:
- 45,13% stanowiły dochody z tytułu najmu i dzierżawy (3.119.589,52zł tj. 91,74% planu),
  - 16,13% stanowiły wpływ z usług (1.114.542,70 zł tj. 81,08 % planu),
  - 15,83% stanowiły wpływy z różnych dochodów (§0970) wynoszące 1.094.434,33 zł tj. 91,19 % planu,
  - 19,09% stanowiły wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (1.319.106,14zł tj. 98,94% planu) w tym dokonane w roku 2020 zwroty podatku VAT rozliczonego w październiku, listopadzie i grudniu 2019 roku,
  - 2,78% stanowiły wpływy z tytułu kar i odszkodowań (191.927,18 zł tj. 70,90% planu),
  - 1,05% stanowiły pozostałe dochody (§2360, §2400 i §2950)w kwocie 72.426,84 zł tj. 147,09% planu).
- c) Odsetek ogółem zrealizowano 156.095,62 zł co stanowiło 124,90 % planu, w tym:
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wpłynęło 127.711,73zł tj. 163,94% planu,
  - pozostałych odsetek wpłynęło 28.383,89 zł tj. 60,29 % planu, przy czym
    - odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 11.074,71 zł,
    - odsetki od środków na rachunkach bankowych uzyskano 17.309,18 zł.
3. Stan należności pozostałych do zapłaty (w tym zaległości) i nadpłat na dzień 31.12.2020 r. przedstawia załączona Tabela Nr 1.
- 1) Łączne kwoty wynoszą odpowiednio
- a) Należności pozostałe do zapłaty ogółem 9.032.060,29 zł obejmujące:
- odsetki – 1.216.780,14 zł
  - pozostałe – 7.815.280,15 zł, w tym:
    - zaległości – 6.678.045,42 zł

- b) nadpłaty – 382.236,02 zł
- 2) Łączna kwota zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 4.739.624,77 zł. Ilość podatników z poszczególnych rodzajów podatków i opłat oraz największych dłużników gminy na dzień 31.12.2020 r. przedstawiono poniżej.
- a) podatkiem od nieruchomości od osób prawnych opodatkowanych było 482 jednostki prawne, spośród których 56 posiadało wymagalne zobowiązania wobec gminy. Łączna kwota zaległości wobec gminy wynosi 1.037.264,90 zł.
- Największe zaległości to odpowiednio kwoty (należność główna, bez odsetek):
- 310.640,00 zł. Kwotę 270.098,40 zł (należność główna wraz z odsetkami i kosztami upomnień) zabezpieczono przez wpis do hipoteki księgi wieczystej, a we wrześniu 2020 wystąpiono do Sądu Rejonowego w Pruszkowie o zabezpieczenie zaległości na rok 2020 w kwocie 42.162,00 zł. Naczelnik US w Pruszkowie prowadzi postępowanie w sprawie przeniesienia odpowiedzialności na członka Zarządu Spółki ,
  - 207.645,64 zł (upomnienia + tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie, postępowanie egzekucyjne zostało umorzone przez Komornika Sądowego z powodu bezskuteczności egzekucji. Kwotę 174.549,70 zł zabezpieczono wpisem do hipoteki , obejmującej poza należnością główną także odsetki i koszty upomnień a we wrześniu 2020 wystąpiono do Sądu Rejonowego w Pruszkowie o zabezpieczenie zaległości za rok 2020 na kwotę 27.172,00 zł
  - 74.491,00 zł (kwotę 65.209,00 zł wraz z odsetkami i kosztami upomnień zabezpieczono wpisem do hipoteki, reszta objęta tytułami wykonawczymi + upomnienia, ale spółka nie reaguje na upomnienia i Komornik też ma problemy ze ściąganiem należności, a we wrześniu 2020 wystąpiono do Sądu Rejonowego w Pruszkowie o zabezpieczenie zaległości za rok 2020 na kwotę 10.690,00 zł
  - 45.539,00 zł (upomnienia oraz tytuły wykonawcze Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie). Brak możliwości zabezpieczenia zaległości, ponieważ Spółka sprzedała nieruchomość.
  - 90.560,06 zł upomnienia i tytuły wykonawcze, ale brak możliwości egzekucji i zabezpieczenia zaległości, ponieważ Spółka ogłosiła upadłość. Kwota 25.707,00 zł zabezpieczona wpisem do hipoteki.

W roku 2020 łącznie wystawiono 26 tytułów wykonawczych i wysłano 237 upomnień.

- b) podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych opodatkowanych było 12141 osób fizycznych (w tym również prowadzących działalność gospodarczą), spośród których 981 posiada wymagalne zobowiązania wobec gminy. Łączna kwota zaległości wynosi 1.166.367,20 zł. Wysłano 1571 upomnień i wystawiono 87 tytułów wykonawczych skierowanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Największe zaległości z tego tytułu to odpowiednio kwoty (należność główna, bez odsetek):
- 133.143,60 zł.
  - 132.056,00 zł.
  - 68.228,93 zł.
  - 50.489,70 zł.
  - 40.224,09 zł.
  - 35.976,00 zł.
  - 34.197,00 zł.
  - 28.169,00 zł.
  - 27.790,80 zł.
  - 26.908,40 zł.

Poza wysyłaniem upomnień i wystawianiem tytułów wykonawczych dokonuje się wpisów do hipoteki w celu zabezpieczenia zaległości.

- c) podatkiem od środków transportowych od osób prawnych objętych było 45 osób prawnych będących właścicielami 176 pojazdów. 15 osób posiadało zaległości wymagalne wobec gminy na łączną kwotę 90.542,27 zł. Największe zobowiązania z tego tytułu wynoszą (należności główne bez odsetek):
- 44.782,40 zł.
  - 11.462,00 zł.
  - 10.500,00 zł.
  - 7.250,00 zł.
  - 6.613,00 zł.

Wysłano 30 upomnień i wystawiono 13 tytułów wykonawczych.

- d) podatkiem od środków transportowych od osób fizycznych objętych było 151 osób fizycznych będących właścicielami 637 pojazdów. 38 osób posiadało zaległości wobec gminy na łączną kwotę 163.183,90 zł. Największe zaległości wynoszą odpowiednio (należności główne bez odsetek):
- 25.300,04 zł.
  - 18.413,90 zł.
  - 16.697,00 zł.
  - 14.995,70 zł.
  - 12.399,99 zł.
  - 12.222,23 zł.

Wysłano 74 upomnienia do dłużników i wystawiono 32 tytuły wykonawcze.

- e) podatkiem rolnym opodatkowanych było 230 jednostek prawnych i 3982 osoby fizyczne. Zaległości wyniosły odpowiednio:

- 727,60 zł od osób prawnych (6 dłużników),
- 12.290,58 zł od osób fizycznych (330 dłużników).

Zaległości są monitorowane poprzez wysyłanie upomnień i wystawianie tytułów wykonawczych.

- f) podatkiem leśnym objętych było 12 jednostek prawnych i 389 osób fizycznych, a zaległości łącznie w kwocie 216,20 zł, dotyczyły osób fizycznych (17 dłużników). Zaległość jest monitorowana poprzez wysyłanie upomnień.
- g) w podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz we wpływach z karty podatkowej (pobieranych i egzekwowanych są przez Urzędy Skarbowe), łączna zaległość wynosi 323.799,58 zł z czego 71,41% stanowią zaległości z karty podatkowej (231.218,35 zł);
- h) opłata eksploatacyjna - obecnie brak podatników, ale są zaległości z tego tytułu wynoszące 40.130,50 zł należące do 1 podatnika i objęte tytułem wykonawczym oraz wpisem do ksiąg wieczystych;
- i) opłata planistyczna dotyczy właścicieli zbywanych gruntów. Zaległości z tego tytułu wyniosły 115.533,93 zł. Dłużników jest 21, z których największy posiada zadłużenie w kwocie 58.665,58 zł, objęte tytułem wykonawczym, wystawiono 11 upomnień;
- j) z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zaległości na dzień 31.12.2020 wyniosły 21.744,09 zł (9dłużników). Największy dłużnik posiada zaległość w kwocie netto 9.238,12 zł. Wystawiono 22 upomnienia,
- k) z tytułu opłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej zaległości na dzień 31.12.2020 wyniosły 249,38 zł (5 dłużników). Wystawiono 19 upomnień;

- l) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - zaległości w kwocie 1.775,66 zł, dotyczą 2 dłużników będących osobami fizycznymi, (wystawiono tytuły wykonawcze do US w Pruszkowie);
  - m) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zaległości w kwocie 838.303,20 zł, wystawiono 461 upomnień i 19 tytułów wykonawczych. Osób płacących jest 6794, w tym 1894 posiada zadłużenie, które w przypadku 51 dłużników przekracza kwotę 2.000,00 zł;
  - n) z tytułu użytkowania wieczystego - łącznie 924.507,04 zł dot. 16 dłużników, z których największymi są:
    - firma Centrum Szkoleniowe Falenty – kwota zadłużenia 181.171,00 zł
    - R-INVEST Sp. z o.o. – 305.378,31zł
    - Central Fund of Immovables – 131.399,00zł
    - osoba fizyczna. Kwota zadłużenia 203.520,00 zł. Wysłano 31 wezwań;
  - o) opłaty pobytowe w gminnych przedszkolach – zaległość 369,00 zł;
  - p) wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego – zaległość 2.619,74 zł;
  - q) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 34,80 zł.
  - r) udział w PIT – 6.547,00 zł.
- 3) Z tytułu należności niepodatkowych zaległości w łącznej kwocie 1.938.420,65 zł wynoszą odpowiednio:
- a) z tytułu dzierżaw 5.804,81 zł netto (6.908,13 zł brutto) dot. 6 dłużników, wystawiono 3 wezwania, a największy dłużnik posiada zadłużenie w kwocie 3.548,32 zł (brutto);
  - b) czynsze mieszkaniowe – 13.117,78 zł;
  - c) opłaty za media dot. czynszów – 1.157,05 zł netto (1.249,62 zł brutto);
  - d) z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.716.846,81 zł;
  - e) z tytułu pozostałych należności (niepodatkowych) zaległości netto łącznie wyniosły 201.494,20 zł, w tym:
    - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 15.865,36zł
    - opłaty za studzienki i przyłącza kanalizacji sanitarnej – 21.183,99 zł netto (brutto 26.056,31 zł), 25 dłużników, wystawiono 13 wezwań;
    - opłaty za korzystanie z hali sportowej CSR – 7.452,00 zł;
    - zwrot poniesionych wydatków – 13.674,65 zł;
    - kary i odszkodowania – 141.958,95 zł.
    - opłaty za usługi opiekuńcze – 1.359,25zł
4. Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych dochody Gminy w 2020 r. zostały zmniejszone o 6.577.207,77 zł w tym:
- a) podatek od nieruchomości o 5.449.851,80 zł, przy czym:
    - podatek od osób prawnych – o 1.333.009,80 zł
    - podatek od osób fizycznych – o 4.116.842,80 zł
  - b) podatek od środków transportowych – o 990.509,00 zł, przy czym:
    - podatek od osób prawnych – o 195,805,00 zł
    - podatek od osób fizycznych – o 794.704,00 zł
  - c) podatek rolny o 130.492,97 zł, przy czym:
    - podatek od osób prawnych – o 8.836,98zł
    - podatek od osób fizycznych – o 121.655,99 zł
  - d) podatek leśny o 6.354,00 zł, przy czym:
    - podatek od osób prawnych – o 6.009,00 zł
    - podatek od osób fizycznych – o 345,00 zł
5. Ulgi i zwolnień udzielono na kwotę 3.705.167,16 zł i dotyczą one:
- podatku od nieruchomości – 3.697.467,16 zł
  - podatku od środków transportowych – 7.700,00 zł
6. Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa dokonano:



- a) umorzeń na łączną kwotę 48.310,00 zł obejmujących n/w tytuły:
  - podatek od środków transportowych – 3.400,00zł
  - podatek od spadków i darowizn – 44.910,00 zł
- b) rozłożono na raty bądź odroczone terminów płatności na ogólną kwotę 506.220,67 zł obejmującą:
  - podatek od nieruchomości – 434.876,67 zł
  - odsetki podatkowe – 71.344,00 zł.

## II. WYDATKI BUDŻETU (Załącznik Nr 3)

Ogólny plan wydatków Gminy Raszyn na rok 2020 wynosił 164.324.863 zł, z czego: 13,31% tj. kwotę 21.867.687 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, a 86,69% tj. 142.457.176 zł przeznaczono na wydatki bieżące.

Ogółem wydano 149.226.794,06 zł tj. 90,81% planu, przy czym 18.260.023,59 zł wyniosły wydatki majątkowe (83,50 % planu), a 130.966.770,47 zł to wydatki bieżące (91,93% planu).

Zobowiązania gminy (bez kredytów i pożyczek) na dzień 31.12.2020r. wyniosły 4.931.695,79zł, co przedstawia Tabela Nr 2.

## III. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU (Załącznik Nr 3)

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 130.966.770,47 zł, co stanowiło 91,93% planu. Realizacja przebiegała na ogół zgodnie z planem i przede wszystkim zgodnie z potrzebami.

### 1. Realizacja wydatków w podziale na działy:

#### a) W największym stopniu zrealizowano wydatki w n/w działach:

855	RODZINA	99,62%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97,28%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	95,35%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94,40%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	94,06%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	91,61%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	89,30%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88,59%
852	POMOC SPOŁECZNA	88,42%
926	KULTURA FIZYCZNA	86,29%

#### b) W najmniejszym stopniu zrealizowano wydatki w n/w działach:

400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	12,53%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35,22%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35,82%
851	OCHRONA ZDROWIA	54,46%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60,46%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	69,17%

W pozostałych działach wydatki kształtują się na poziomie 70,63% - 85,33% planu.

2. Realizacja bieżących wydatków ze względu na ich rodzaj kształtowała się następująco:

- 1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 96,59% planu (49.943.231,23 zł), co stanowi 38,14% wszystkich wydatków bieżących, z czego:
  - a) wynagrodzenia ogółem – 96,97% (42.258.070,26 zł), w tym:
    - wynagrodzenia osobowe (§401) – 97,61% planu (38.471.136,24 zł)
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404) – 99,30% planu (2.802.531,49 zł)
    - wynagrodzenia bezosobowe (§417) – 72,65% planu (894.444,26 zł)
    - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (§4100) – 81,78% planu (89.958,27 zł)
  - b) pochodne od wynagrodzeń – 94,53% planu (7.685.160,97 zł), w tym:
    - składki ubezpieczeniowe (§411) – 95,15% planu (6.985.433,94 zł)
    - składki na FP (§412) – 88,70% planu (699.727,03 zł)
- 2) Wydatki na rzecz osób fizycznych (§302-326) – 98,92% planu (36.162.651,66 zł) co stanowi 27,61% wszystkich zrealizowanych wydatków bieżących, w tym:
  - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§302) – 95,02% planu (1.376.557,17 zł)
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§303) – 89,11% planu (627.768,33 zł)
  - świadczenia społeczne (§ 311) – 99,48% planu (34.038.083,27 zł)
  - stypendia dla uczniów (§ 324) – 38,04% planu (10.242,89 zł)
  - stypendia różne (sportowe) (§ 325) – 69,18% planu (110.000,00 zł)
  - inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki) (§326) – 0,00% planu
- 3) Wydatki na obsługę długu – 69,17% planu (1.175.907,69 zł), co stanowi 0,90% wszystkich wydatków bieżących
- 4) Dotacje (Załącznik Nr 8) – 94,47% planu (11.740.247,37 zł), co stanowi 8,96% wszystkich zrealizowanych wydatków bieżących
  - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (6.387.197,79 zł) tj. 98,97% planu, w tym:
    - dla gminnych jednostek kultury (§2480) – 100,00% planu (3.024.000,00 zł)
    - pomoc finansowa dla jst (§2710) – 99,82% planu (243.066,00 zł)
    - dla innych gmin (§2310) – 97,85% planu (3.020.243,00 zł)
    - dla Policji (§2300) – 99,89% planu (99.888,79 zł)
  - b) dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych (5.353.049,58zł) – 89,62% planu, w tym dla:
    - niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych (§2540) – 90,65% planu (4.330.388,30 zł)
    - organizacji pożytku publicznego (§2360) – 89,09% planu (908.761,28 zł)
    - stowarzyszeń na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji (§ 2820) – 94,40% planu (85.900,00 zł)
    - dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji (§2830) – 32,94% planu (28.000,00 zł)
- 5) pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 79,73% planu (31.944.732,52 zł) co stanowi 24,39% wszystkich zrealizowanych wydatków bieżących, w tym:
  - a) na zakup usług (§427 – 439) wydano 19.920.784,06 zł, co stanowi 82,42% planu, z tego:
    - na remonty (§427) – 87,02% planu (2.960.374,49zł)
    - na zakup usług pozostałych (§430) – 82,56% planu (15.094.033,46 zł)
  - b) na różne zakupy rzeczowe i energię (§4210 - §4260) wydano łącznie 6.565.104,78 zł, co stanowi 79,73% planu,
    - z tego na zakup energii (§4260) – 77,43% planu (3.373.204,12 zł)

- c) inne wydatki bieżące wyniosły 5.458.843,68 zł tj. 71,26% planu, z tego:
- kwota 2.139.308,00 zł stanowiąca 100,00% planu to wpłaty gminy do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej,
  - kwotę 1.455.161,66 zł tj. 98,78% planu stanowią odpisy jednostek budżetowych gminy na ZFŚS
  - pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 46,06% planu rocznego tj. w kwocie 1.864.374,02 w tym:
    - składki na PFRON (§414) – 220.748,00 zł.
    - składki zdrowotne (§413) – 103.931,49 zł.
    - wpłaty do MIR (§285) – 3.541,43 zł.
    - zwrot dotacji do MUW (§295) – 72,19 zł.
    - czynsze (§440) – 151.941,33 zł.
    - podróże służbowe / ryczałty samochodowe (§441) – 68.889,35 zł.
    - różne opłaty i składki (§443) – 271.082,98 zł.
    - podatki i opłaty na rzecz budżetu p. i jst (§451-453) – 87.446,68 zł.
    - odszkodowania za grunty (§459) – 416.857,82 zł.
    - opłaty sądowe (§461) – 276.347,03 zł.
    - zwrot subwencji za lata ubiegłe (§294) – 82.520,00zł
    - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE – 112.934,30zł
    - szkolenia pracowników (§470) – 68.061,42 zł.
3. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i ze zwalczaniem narkomanii zrealizowano w 60,02% planu, co stanowiło 59,30% zrealizowanych łącznych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (Tabela Nr 3).
4. Wydatki poniesione w związku z realizacją bieżących zadań zleconych zrealizowano w 99,62% planu (34.543.135,97 zł), co stanowi 100,00 % dotacji otrzymanych w 2020 roku (Załącznik Nr 6),
5. Wydatki poniesione w ramach przyznanych dotacji na realizację zadań własnych dofinansowywanych z budżetu państwa zrealizowano w 95,24% planu (1.655.950,74 zł), co stanowi 100,00% otrzymanych dotacji podlegających rozliczeniu, gdyż dotacja ujęta w dziale 758 rozdz.75814§2030 w kwocie 82.449,00 zł stanowi refundację 13,102% wydatków bieżących poniesionych w roku 2019 w ramach Funduszu Sołeckiego i nie podlega rozliczeniu w roku 2020 (Załącznik Nr 7).
6. Część wydatków bieżących w kwocie 20 984,03zł została sfinansowana środkami pochodzącymi z tzw. opłat środowiskowych, co przedstawia Tabela Nr 4. Kwota wpływów w roku 2020 wyniosła również 20.984,03 zł. i w całości została wydatkowana.
7. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi od mieszkańców w roku 2020 wyniosły 9.386.787,84 zł tj. 152,93% uzyskanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co przedstawia Załącznik Nr 14.
8. Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem sfinansowano w kwocie 666.920,47 zł tj. 74,77% planu (Załącznik Nr 5), przy czym:
- zadania bieżące sfinansowano w 72,74% planu (499.794,34 zł)
  - zadania majątkowe sfinansowano w 81,56% planu (167 126,13 zł)
- IV. WYDATKI MAJĄTKOWE (Załącznik Nr 4)
- W 2020 roku wydatki majątkowe wyniosły 18.260.023,59 zł, co stanowiło 83,50% planu rocznego, z czego:
1. Dotacje przekazane na finansowanie obcych inwestycji zrealizowano w kwocie 62.500,00zł, tj. 100 % planu a 0,34% wszystkich poniesionych wydatków majątkowych

2. Kwotę 220.584,44 zł, która sanowi 100% planu rocznego, a 1,21% wszystkich poniesionych wydatków majątkowych, przekazano do MUW tytułem zwrotu nienależnie pobranych w 2019 r. środków z Funduszu Dróg Samorządowych, w tym:

- 216.688,41zł dot. um. FDS/231/2019 (przebudowa ul. Jutrzenki),
- 3.896,03 zł dot. um. FDS/230/2019 (przebudowa ul. Zacisze).

3. Pozostałe 98,45% wydatków majątkowych stanowi finansowanie inwestycji własnych – kwota 17.976.939,15 zł, tj. 83,29% planu.

Kwota 17.976.939,15 zł poniesiona na finansowanie inwestycji realizowanych bezpośrednio przez gminę bądź zakupów inwestycyjnych została wydatkowana na n/w zadania:

1) Największą część powyższej kwoty wydano na budowę i przebudowę dróg gminnych – 9.372.385,43 zł, co stanowi 52,13% wszystkich wydatków na własne inwestycje i 91,28% planu rocznego na te zadania, przy czym:

- kwotę 425.009,00zł tj. 67,46% planu wydatkowano na zadanie pn. „Budowa ul. Lecha” (GÓR-BUD),
- kwotę 2.178.918,55zł tj. 98,33% planu przekazano na wydatki niewygasające dla zadań: „budowa ul. Hetmańskiej” oraz „Przebudowa ul. Akacyjowej i Orzechowej”,
- kwotę 1.452.783,99 zł. tj. 99,67% planu wydatkowano na zadanie pn. „Przebudowa ul. Jutrzenki” (SBP-BUD),
- kwotę 2.652.464,93 zł. tj. 99,85% planu wydatkowano na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Złote Łany” (FAL-BRUK)
- kwotę 1.421.278,41 zł. tj. 94,68% planu wydatkowano na zadanie pn. „Przebudowa ul. Zacisze II Etap” (INVEST AG)
- kwotę 1.241.930,55 zł. tj. 76,53% planu wydatkowano na zadanie pn. „Przebudowa ul. Wierzbowej” (EFEKT).

2) Drugie miejsce zajmują wydatki poniesione na projekty, budowę i odpłatne przejęcie sieci wodociągowej – 2.639.502,41 zł tj. 14,68% wszystkich wydatków na własne inwestycje i 82,23% planu, w tym:

- kwotę 2.349.435,48 zł. tj. 81,02 % planu wydatkowano na projekty i wykonanie sieci wodociągowej,
- kwotę 290.066,93 zł. tj.93,57% planu wydatkowano na odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców

3) Trzecie miejsce zajmują wydatki poniesione na „Adaptację Austerii na Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej” – 1.234.546,51 zł. tj.6,88% wszystkich wydatków na własne inwestycje i 95,63% planu rocznego.

4) Czwarte miejsce wśród poniesionych wydatków na inwestycje gminne w 2020r. zajmuje finansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie części Ogródka Jordanowskiego” 977.145,21 zł tj. 5,44% wszystkich wydatków na inwestycje własne i 100% planu.

5) Pozostałe 20,87% poniesionych w 2020r. nakładów inwestycyjnych na własne zadania inwestycyjne (3.753.359,59 zł), co stanowi 63,69% planu, wydano na pozostałe zadania, do których należą:

- projekty i budowa kanalizacji sanitarnej – 834.631,48 zł (72,93% planu),
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej –FAZA V -821.399,47 zł. (93,66% planu),
- projektowanie i budowa zintegrowanych tras rowerowych – 442.708,05 zł. (86,68% planu),
- projekty i wykonanie oświetlenia ulicznego – 238.372,92 zł (81,63% planu),
- zakup samochodu dla OSP Dawidy – 224.800,00 zł (97,23% planu),
- przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej – 187.673,90 zł (75,07% planu),
- rewitalizacja Austerii – 138.663,86 zł (69,33% planu),
- wykonanie przyłączy i studzienek na posesjach – 100.351,35 zł (13,86% planu),

- zakup samochodu dla UG – 68.900,00 zł. (98,43% planu),
- projekt strażnicy w Dawidach - 54.120,00 zł (71,59% planu ),
- Zakup urządzenia TOMATIS (Przedszkole Nr 1) -18.808,23 zł. (100,00% planu),
- zakup gruntu – 14.990,17 zł (37,48% planu)
- ogrodzenie parkingu przy ul. Starowiejskiej – 21.000,00 zł (100% planu),
- boisko sportowe w Falentach – 173.496,62 zł (86,75% planu),
- Pl. Zabaw przy ul. Falenckiej w Jankach – 38.408,00 zł (76,20% planu),
- Plac zabaw ul. Jesienna – 26.299,86 zł (93,25% planu),
- Plac zabaw ul. Warszawska w Jaworowej – 41.254,20 zł (70,99% planu),
- Podbudowa plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych – 9.901,50 zł (50,22% planu)
- Wymiana źródeł ciepła – 252.431,22 zł (97,38% planu),
- Projekt skweru Raszyn – 8966,70 zł (89,67%),
- projekty i kosztorysy dróg gminnych– 13.182,06 zł (2,44% planu),
- Przedszkolna Integracja w Raszynie – 23.000zł (100,00% planu)

#### 4. Zrealizowano i rozliczono:

- 1) Adaptację budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno – Kulturalnej / etap I,
- 2) Zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego,
- 3) Przebudowę ul. Zacisze, Złote Łany, Jutrzenki i Wierzbowa dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych.
- 4) Budowę ul. Lecha,
- 5) Budowę sieci wodociągowej:
  - w Raszynie Al. Krakowska na odc.od posesji nr 35 do nr 45 (BKW TARNOWSKI);
  - w Jankach Ul. Godebskiego (PROSYSTEMI), Ul. Mszczonowska (HOBEN);
  - w Dawidach Bankowych ul. Miętowa (HOBEN), UL. Długa (HOBEN);
  - w Podolszynie Nowym ul. Olszynkowa(BKW TARNOWSKI), ul. Bursztynowa( UNI BUDEX), ul. Szafirowa( UNI BUDEX);
  - w Laszczkach ul. Kubusia Puchatka (BKW TARNOWSKI), UL. Bratnia (HOBEN);
  - w Falentach Nowych ul. Rozbrat (BKW TARNOWSKI);
  - w Jaworowej ul. Narożna (BKW TARNOWSKI);
  - w N.Grocholicach ul. Stawowa (HOBEN);
  - w Rybie UL. Kamykowa (HOBEN);
- 6) budowę kanalizacji sanitarnej w:
  - Dawidach Bankowych - ul. Jutrzenki i Długa (PROSYSTEMI i HOBEN).
  - Jankach - ul. Godebskiego i Mszczonowska (PROSYSTEMI i HOBEN),
  - Raszynie - Al. Krakowska od 35 do 45, od 45 do 47 i nr 103 (BKW i PROSYSTEMI),
  - Falentach - ul. Falencka (BKW),
  - Słominie - ul. Winorośli (BKW),
  - Laszczkach – ul. Bratnia (BKW)
- 7) ogrodzenie parkingu przy ul. Starowiejskiej (ZASO ELEKTRONIK)
- 8) oświetlenie uliczne w:
  - Jaworowej – ul. Skrajna. Laurowa, Objazdowa (JIMMY),
  - Podolszynie Nowym – ul. Olszynowa i Figowa (Lumen),
  - Laszczkach – ul. Kubusia Puchatka (ENERGIO-MIX)
  - Borowika (Sękocin)
- 9) place zabaw przy ul.
  - Falenckiej,
  - Jesiennej,
  - Warszawskiej

## 10) Projekty :

- a) sieci wodociągowej w ul. Sokołowskiej i Żwirowej (ETGAR),
- b) kanalizacji sanitarnej w ul. Sokołowskiej i Żwirowej (ETGAR),
- c) ul. Lecha (KOMI),
- d) skweru im. Pileckiego

## 5. Zakupiono i rozliczono:

- Samochód osobowy dla UG,
- urządzenie Tomatis do testów uwagi słuchowej dla Przedszkola Nr 1
- samochód dla OSP Dawidy

## 6. Przejęto i rozliczono:

## 1) sieci wodociągowe w:

- Falentach (dł. 371,8 m)
- Dawidach Bankowych (dł. 205 m.)
- Falentach Nowych (dł. 113,28 m.)
- Podolszynie Nowym (dł. 168,35 m.)
- Jankach (dł. 109 m.)

## 2) sieci kanalizacji sanitarnej w:

- Dawidach Bankowych (dł. 145,60 m.)
- Falentach Nowych (dł. 119,78 m.),

7. Ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasły w roku 2020, zgodnie z Uchwałą XXXV/312/2020 Rady Gminy Raszyn z dn. 18 grudnia 2020r zadania wykazane w załączniku Nr 10 na łączną kwotę 2.256.162,55zł

## 8. W trakcie realizacji:

- 1) Cd. Uporządkowania Gospodarki wodno – ściekowej – FAZA v,
- 2) projekty i wykonanie zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn (firma MARGOT),
- 3) budowa wodociągów Jankach w ul. Poniatowskiego (BKW TARNOWSKI), ul. Zgodna (BKW TARNOWSKI), ul. Radosna (PROSYSTEMI) w Laszkach w ul. Kwiatów Leśnych (PROSYSTEMI), Sękocinie Nowym w Al. Krakowskiej (PROSYSTEMI) i w Dawidach Bankowych w ul. Widok (BKW Tarnowski),
- 4) budowa sieci kanalizacyjnej w Sękocinie Las i Jankach (BKW)
- 5) budowa studzienek i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy (PROSYSTEMI),
- 6) Boisko Sportowe w Falentach
- 7) projekty:
  - a) dróg gminnych: ul. Cicha, Aksamitna i Rozwojowa w Rybiu, ul. Nadrzeczna, ul. Wąska i ul. Prosta w Raszynie, ul. Partyzantów i Wiejska w Nowych Grocholicach oraz Miklaszewskiego i Rycerska w Dawidach Bankowych,
  - b) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja i Al. Krakowska w Sękocinie Nowym (Projekt System) oraz Al. Krakowskiej na odcinku od ul. 6-go Sierpnia do posesji 107 w Sękocinie Nowym,
  - c) kanalizacji deszczowej w ul. Zakole wraz z odbudową nawierzchni (Biuro Prac Projektowych) oraz w ul. Jarząbka (KOMBUD),
  - d) straźnicy w Dawidach (ARCHIDOM),
  - e) budynku komunalnego w Podolszynie Nowym (ARCHIMEDIA)

9. W 2020 r. sfinansowano wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr XX/173/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 grudnia 2019 r. nie wygasły z upływem roku 2019. Kwota

sfinansowanych w 2020 r. wydatków niewygasających wyniosła 311.778,03 zł, co przedstawia załącznik nr 9.

#### V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (Załącznik Nr 10)

1. Rok 2020 zamknął się nadwyżką budżetu gminy w wysokości 21.822.031,58zł.
2. Przychody Gminy w tym okresie wyniosły 9.717.563,14 zł i obejmowały:
  - a) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych – 10.027.015,85 zł.
  - b) niewykorzystane środki pieniężne z FDS – 3.316.969,00 zł.
3. Rozchody gminy w tym okresie wyniosły 7 270.000,00 zł i obejmowały:
  - a) spłatę raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW- 70.000,00 zł, przy czym cała kwota 70.000,00 zł dot. pożyczki zaciągniętej na realizację Fazy III Uporządkowania Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Raszyn dofinansowanych ze środków UE;
  - b) wykup obligacji PKO BP w kwocie 7.200.000,00zł
4. Na spłatę odsetek i koszty obligacji (prowizja banku + opłaty rejestracyjne) wydano z budżetu łącznie 1.175.907,69 zł, przy czym:
  - a) odsetki łącznie wyniosły – 1.171 386,66zł.
  - b) koszty – 4.521,03 zł
5. Całkowita obsługa zadłużenia gminy w roku 2020 wniosła 8.445.907,69 zł, co stanowi 4,94% dochodów zrealizowanych w roku 2020, a po uwzględnieniu wyłączeń wynikających z art. 243 ust. 3 i ust.3a w/w wskaźnik wyniósł 4,90%
6. Określona w pkt 5 kwota 8.445.907,69 zł na całkowitą obsługę długu obejmuje:
  - 8.375.202,83 zł – obsługa wyemitowanych obligacji,
  - 70.704,86 zł – obsługa zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW.
7. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 45.540.000,00 zł, w tym:
  - 1) 45.540.000,00 zł - obligacje gminne wyemitowane przez:
    - a) PKO BP – 32.790.000,00 zł, w tym:
      - 8.000.000,00 zł – na budowę Przedszkola przy ul. Poniatowskiego w Raszynie  
(terminy wykupu: 06.09.2021 – 4.000.000,00 zł  
11.10.2022 – 4.000.000,00 zł)
      - 10.000.000,00 zł – na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Ładach  
(termin wykupu: 22.11.2023 – 4.000.000,00zł  
16.07.2024 – 4.000.000,00zł  
27.06.2025 – 2.000.000,00zł)
      - 6.430.000,00 zł – na budowę hali sportowej w Raszynie  
(terminy wykupu: 26.08.2027- 3.890.000,00 zł  
30.09.2028 – 2.540.000,00 zł)
      - 8.360.000,00 zł – na spłatę zadłużenia w 2018r.  
(terminy wykupu: 21.11.2029 – 4.360.000,00zł  
14.12.2030 – 4.000.000,00zł)
    - b) PKO S.A. – 12.750.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji zaciągniętych/ wyemitowanych w latach poprzednich  
(terminy wykupu: 12.12.2025 – 2.000.000,00 zł  
24.11.2026 – 4.210.000,00 zł  
22.12.2027 – 2.000.000,00 zł)

28.11.2028 – 3.000.000,00 zł

28.11.2029 – 1.540.000,00 zł)

8. Skumulowany wynik budżetu, który na dzień 31 grudnia 2019r. stanowił deficyt w kwocie 43.092.436,86zł, na koniec roku 2020 zamknął się deficytem w łącznej kwocie 21.270.405,28zł.

9. Środki, które mogą być przychodami roku następnego, na dzień 31 grudnia 2020 wyniosły 24.269.594,72zł, przy czym:

1) Kwotę 6.564.114,00zł stanowią niewykorzystane środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach bankowych otrzymane w roku 2020 z:

a. Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych – kwota 6.539.946,00zł, trójką przeznacza się na:

- Finansowanie przebudowy ul. Olszowej w roku 2021 – 1.539.946,00zł,
- Finansowanie strażnicy OSP Dawidy w roku 2021 – 2.000.000,00zł
- Finansowanie projektu i budowy żłobka w Raszynie w latach 2021-2022 – kwota 3.000.000,00zł

b. Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – kwota 24.168zł, którą przeznacza się na finansowanie linii R2 w roku 2021 za grudzień 2020r

2) Pozostałą część w kwocie 17.705.480,72zł stanowią tzw. Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

## VI. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY, GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKI NIMI FINANSOWANE (Załącznik Nr 12)

Wydzielone rachunki dochodów, zgodnie z uchwałą Rady Gminy LI/846/10 z dnia 07 października 2010 r. z późn. zm.) prowadziły n/w jednostki budżetowe:

Szkoła Podstawowa Raszyn,  
Szkoła Podstawowa Sękocin,  
Przedszkole Nr 1 w Raszynie,  
Przedszkole Nr 2 w Raszynie,  
Przedszkole w Falentach,  
Przedszkole w Sękocinie,  
Przedszkole Nr 3 w Raszynie

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ładach

1. W trakcie roku 2020 wszystkie w/w jednostki łącznie zrealizowały dochody na wydzielonych rachunkach w łącznej wysokości 896.630,25 zł.

Realizacja w/w dochodów ogółem wyniosła 51,16% planu, przy czym:

- dochody w rozdziale 80101 zrealizowano w 48,37% planu;
- dochody w rozdziale 80104 zrealizowano w 51,75% planu.

2. Wydatki łącznie zrealizowano również w wysokości 896.630,25 zł tj. 51,16% planu, a ich realizacja przedstawia się następująco:

- rozdział 80101 – 51,16%
- rozdział 80104 – 51,15%

3. Z określonej w pkt.2 kwoty wydatków 0,16% (1.470,82 zł) stanowiły zwroty do budżetu gminy niewykorzystanych środków (§2400) dokonane w 2020 r., przy czym:

- w rozdziale 80101 – 335,86 zł.



- w rozdziale 80104 – 1.134,96 zł.
4. Na koniec 2020 roku żadna z jednostek nie posiadała środków na wydzielonym rachunku
5. Spośród wszystkich jednostek prowadzących wydzielone rachunki dochodów, na dzień 31 grudnia 2020 r. trzy jednostki posiadały należności w łącznej kwocie 6.464,19 zł, w tym:
- a) należności netto: 6.402,30 zł, z tego:
    - Przedszkole Nr 1 w Raszynie – 780,14 zł,
    - Przedszkole Nr 2 w Raszynie – 4.046,35 zł,
    - Przedszkole Nr 3 w Raszynie – 1.575,81 zł,
  - b) odsetki: 61,89 zł, z czego:
    - Przedszkole Nr 1 w Raszynie – 6,63 zł,
    - Przedszkole Nr 2 w Raszynie – 55,26 zł
9. Zobowiązań żadna jednostka nie posiadała.

## VII. INSTYTUCJE KULTURY / PODSEKTOR SAMORZĄDOWY

W Gminie Raszyn zarejestrowane są dwie instytucje kultury (Centrum Kultury Raszyn - CKR i Biblioteka), które w roku 2020 zrealizowały 100,26% zaplanowanych przychodów (3.261.851,71 zł), z czego 92,71% stanowiły dotacje podmiotowe z budżetu Gminy (3.024.000,00zł).

Gmina przekazała roku 2020 w/w instytucjom 100,00% dotacji zaplanowanych na rok 2020.

Natomiast wygenerowane przez powyższe instytucje koszty wyniosły 3.249.360,22 zł, co stanowiło 99,87% planu, przy czym wydatków inwestycyjnych zarówno CKR jak i biblioteka nie planowały.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. obie instytucje posiadały:

- środki pieniężne, w łącznej wysokości 117.755,04 zł
- zobowiązania (CKR) w kwocie 11.060,46 zł (zobowiązań wymagalnych brak).

Żadna z instytucji nie posiadała należności.

## VIII. PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE

1. W roku 2020 r. załącznik do budżetu obejmujący plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zmieniany był siedmiokrotnie
  - 1) W dniu 30 stycznia (Uchwała nr XXII/187/2020) dokonano zwiększenia łącznego limitu na realizację pn. „Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno - Kulturalnej” o kwotę 170.000 zł. w zakresie środków z budżetu gminy na rok 2020
  - 2) W dniu 30 kwietnia (Uchwała Nr XXV/221/2020) dokonano:
    - a. zmniejszenia łącznego limitu na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – FAZA V” o łączną kwotę 2.069.107 zł, dot. środków własnych gminy w związku z odzyskaniem części podatku VAT powodującym zmniejszenie poniesionych wydatków. Jednocześnie kwotę 586.126zł przesunięto do roku 2020 w wyniku mniejszych niż planowano wydatków poniesionych do 31.12.2019r.
    - b. zwiększenia o kwotę 141.874 zł środków na rok 2020 na realizację projektu pn. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT”, przy czym łączna kwota pozostała bez zmian, co wynikało z mniejszych wydatków poniesionych do 31.12.2019 r.,

- c. zwiększenia o kwotę 205.340 zł środków na realizację projektu pn. „Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej”, przy czym zwiększenie dot. roku 2020
  - d. zmniejszenia o kwotę 54.207 zł łącznego limitu na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu części Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Raszyn”, w tym kwota 19.715zł dot. środków krajowych (własnych gminy), a kwota 34.492zł dot. środków z UE (w roku 2020),
  - e. wprowadzono nowe zadanie pn. „Zdalna szkoła” z limitem na rok 2020 w łącznej kwocie 80.000 zł, w tym 67.704zł. stanowią środki z UE, a 12.296 to środki krajowe
  - f. wprowadzono nowe zadanie pn. „Wsparcie zintegrowanych inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej” na lata 2020-2022 z łącznym limitem 18.000 zł.,
- 3) W dniu 29 czerwca (Uchwała Nr XXIX/233/2020) dokonano:
- a) w zadaniu pn. „Zdalna szkoła” kwotę 12.296zł przesunięto ze środków krajowych do środków UE, limit ogółem pozostał bez zmiany tj. w kwocie 80.000zł,
  - b) wprowadzono nowe zadanie pn. „Zdalna szkoła plus” na 2020 z limitem 55.000zł obejmującym tylko środki UE
- 4) W dniu 31 lipca (Uchwała Nr XXX/240/2020) w projektach pn. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT oraz „Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno – Kulturalnej” zmniejszono odpowiednio o kwoty 12.205zł i 16.743zł środki z budżetu UE zwiększając jednocześnie o powyższe kwoty środki z budżetu gminy (zmiany dot. roku 2020), pozostawiają limity łączne bez zmian.
- 5) W dniu 30 września (Uchwała Nr XXXII/251/2020) wprowadzono nowy projekt pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne – etap II” na rok 2020, z łącznym limitem w kwocie 1.082.623zł z tego:
- 697.407 ze środków UE,
  - 385.216 ze środków budżetu gminy
- 6) w dniu 29 października (Uchwała Nr XXXIII/274/2020) dokonano:
- a) realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn – FAZA” wydłużono do roku 2021 przenosząc środki w łącznej kwocie 2.660.000zł do roku 2021,
  - b) realizację projektu pn. „Budowa integrowanej sieci tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT” wydłużono do roku 2021 przenosząc środki w łącznej kwocie 1.479.000zł do roku 2021.
  - c) realizację całego projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne – etap II” przeniesiono z roku 2020 do roku 2021
- 7) w dniu 26 listopada (Uchwała Nr XXXIV/298/2020) dokonano:
- a) w projekcie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Raszyn FAZA” kwotę 800.000zł
    - w roku 2020 przesunięto ze środków gminy do środków UE,
    - w roku 2021 przesunięto ze środków UE do środków gminy
  - b) w projekcie pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne”
    - zmniejszono ogólną wysokość środków na realizację projektu o kwotę łączną 50.149zł, w tym środki z UE o 40.119 i środki gminy o 10.030zł,
    - wydłużono termin realizacji do roku 2021 przesuując kwotę 608.575zł z roku 2020 do roku 2021,
  - c) wprowadzono nowy projekt pn. „Utworzenie placu zabaw przy zabytkowej Austerii” z terminem realizacji w roku 2020 i środkami:

- z budżetu UE w kwocie 85.900zł,
  - z budżetu gminy w kwocie 84.100zł
- d) sprowadzono nowy projekt „Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno – Kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 z terminem realizacji w latach 2021-2023 i kwotę łączną 17.044.045zł
2. Ogółem w roku 2019 na finansowanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wydatkowano kwotę 4.061.924,97 zł (Załącznik Nr 13), z tego:
- wydatki majątkowe wyniosły ogółem 3.764.146,46zł, tj. 96,62% planu,
  - wydatki bieżące wyniosły 297.779,51zł tj 78,71% planu.

## IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Stopień zaawansowania programów wieloletnich ujęty w WPF na rok 2020 ogółem wyniósł 84,78%, przy czym dla zadań inwestycyjnych – 83,78%, a dla zadań bieżących – 85,67%, co przedstawiają załączone Tabele Nr 5 i Nr 6.
2. Szczegółowe zestawienie wykonania w roku 2020 planu objętego wieloletnią prognozą przedstawia Tabela Nr 6, z której wynika, że:
  - a) wskaźnik zadłużenia na 31.12.2020r. wynosi 26,62% (obecnie brak ograniczeń tego wskaźnika, ale wg starej nieobowiązującej już ustawy o finansach publicznych z 2005 r. wynosił on 60,00%)
  - b) wskaźnik spłat w roku 2020 wynoszący 7,10% stanowi zaledwie 33,81% wskaźnika dopuszczalnego, który wynosił 21,0%,
  - c) wskaźnik pokrycia wydatków bieżących wynikający z art. 242 uofp wynoszący 19,73% jest o 89,53% wyższy od planowanego (10,41%).
  - d) Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem wynoszący 14,67% jest o 68,66% wyższy od planowanego (8,68%)
3. Realizację przedsięwzięć ujętych w wykazie stanowiącym Załącznik Nr 2 do WPF przedstawia Tabela Nr 5, wg której:
  - 1) Programy i projekty realizowane z udziałem środków UE (ujęte w pkt 1.1 w/w tabeli), obejmujące:
    - a) wydatki bieżące (pkt 1.1.1 tabeli), z czego:
      - w roku 2020 zrealizowano w 67,23% przyjętych limitów,
      - zaangażowania na lata następne brak
    - b) majątkowe (pkt 1.1.2 tabeli), z czego:
      - w roku 2020 zrealizowano w 96,62% limitów ,
      - zaangażowanie na lata następne w kwocie 2.135.973,03 zł, co stanowi aż 10,14% prognozy.
  - 2) Na pozostałe zadania (ujęte w pkt 1.2 przedmiotowej tabeli), obejmujące:
    - a) wydatki bieżące (pkt 1.2.1), z czego:
      - w roku 2020 zrealizowano w 85,92% przyjętych limitów,
      - zaangażowanie na lata następne w kwocie 14.701.279,88 zł, co stanowi 40,95% prognozy;
    - b) wydatki majątkowe (pkt 1.2.2), z czego:
      - w roku 2020 zrealizowano w 79,75% przyjętych limitów,
      - zaangażowanie na lata następne w kwocie 2.065.662,04 zł, co stanowi 15,15% prognozy.

Powyższe informacje wskazują, że Gmina Raszyn konsekwentnie realizuje zadania i przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030.

Również wszystkie, wynikające z Ustawy o Finansach Publicznych, wskaźniki są bezpieczne.

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2021  
Wójta Gminy Raszyn z dnia 31 marca 2021 r.

**Zestawienie należności pozostałych do zapłaty (w tym zaległości) i nadpłat  
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Lp	Rodzaj / nazwa dochodu	Kwota należności pozostałej do zapłaty		Kwota nadpłaty
		Ogółem	w tym zaległości	
1	2	3	4	5
1	Udziały w podatku dochodowym	-948,61	0,00	0,00
	w tym:			
a	udział w PIT	0,00	0,00	0,00
b	udział w CIT	-948,61	0,00	0,00
2	Podatek od nieruchomości	2 638 508,77	2 203 632,10	101 874,62
	w tym:			
a	od osób prawnych	1 468 001,57	1 037 264,90	16 069,74
b	od osób fizycznych	1 170 507,20	1 166 367,20	85 804,88
3	Podatek rolny	13 018,18	13 018,18	14 605,45
	w tym:			
a	od osób prawnych	727,60	727,60	1 788,80
b	od osób fizycznych	12 290,58	12 290,58	12 816,65
4	Podatek leśny	216,20	216,20	744,40
	w tym:			
a	od osób prawnych	0	0	3
b	od osób fizycznych	216,2	216,2	741,4
5	Podatek od środków transportowych	253 726,17	253 726,17	5 308,22
	w tym:			
a	od osób prawnych	90 542,27	90 542,27	3 323,00
b	od osób fizycznych	163 183,90	163 183,90	1 985,22
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	104 839,17	44 257,17	0,00
	w tym:			
a	od osób prawnych	17 804,42	5 304,42	
b	od osób fizycznych	87 034,75	38 952,75	
7	Wpływy z karty podatkowej	233 513,36	231 218,35	
8	Podatek od spadków i darowizn	113 789,53	48 324,06	
9	Opłata eksploatacyjna	40 130,50	40 130,50	
10	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 775,66	1 775,66	5,23
11	Opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	460,64	249,38	30,97
12	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	31 605,79	21 744,09	77,02
13	Opłaty planistyczne	128 181,93	115 533,93	34,80

14	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 047 744,87	838 303,20	243 710,28
15	Opłaty pobytowe za przedszkola	18 663,93	369,00	
16	Wieczyste użytkowanie gruntów	924 507,04	924 507,04	256,60
17	Zwroty kosztów postępowania sądowego	2 619,74	2 619,74	
18	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	23,20		
19	Opłaty za studzienki i przyłącza kanalizacyjne	25 975,62	21 183,99	22,93
20	Dochody z dzierżaw mienia gminnego, najmu lokali i opłat za media	246 661,63	20 079,64	5 431,84
	w tym:			
a	opłaty za media	1 157,05	1 157,05	
b	czynsze mieszkaniowe	13 117,78	13 117,78	4 425,07
c	dzierżawy	232 386,80	5 804,81	1 006,77
21	Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego( świadczenia rodzinne)	1 716 846,81	1 716 846,81	
22	Zwrot poniesionych wydatków	6 394,59	6 250,00	0,00
23	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 865,36	15 865,36	8 383,71
24	Wpływy ze sprzedaży sieci energetycznej	83 000,00	0,00	0,00
25	Kary i odszkodowania	141 958,95	141 958,95	
26	Opłaty za usługi opiekuńcze	3 029,80	1 359,25	0,00
27	Ekspertyzy dot. spalania odpadów	7 424,65	7 424,65	
28	Opłaty za korzystanie z hali sportowej	15 746,67	7 452,00	
29	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 749,95
30	Odsetki	1 216 780,14	0,00	0,00
	w tym:			
	odsetki podatkowe	998 694,51		
	odsetki pozostałe	218 085,63		
		9 032 060,29	6 678 045,42	382 236,02

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr52 /2021  
Wójta Gminy Raszyn z dnia 31 marca 2021 r.

### Zestawienie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp	Rodzaj wydatku	Kwota zobowiązania	§
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>		<b>4 587 705,50</b>	
<b>1.</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 277,00</b>	
a)	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 277,00	3020
<b>2</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>2 975 604,65</b>	
a)	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 975 604,65	4040
<b>3.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>558 918,27</b>	
a)	Składki ubezpieczeniowe	507 474,55	4110
b)	Składki na FP	51 443,72	4120
<b>4.</b>	<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>1 049 905,58</b>	
a)	Zakup materiałów i wyposażenia	3 156,28	4210
b)	Zakup artykułów żywnościowych	51,66	4220
c)	Zakup energii	75 491,63	4260
d)	Zakup usług remontowych	1 836,58	4270
e)	Zakup usług zdrowotnych	610,00	4280
f)	Zakup usług pozostałych	964 296,47	4300
g)	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 462,96	4360
h)	Tłumaczenia	0,00	4380
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>		<b>343 990,29</b>	
<b>1.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>343 990,29</b>	<b>6050</b>
<b>III. OGÓŁEM</b>		<b>4 931 695,79</b>	

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2021  
Wójta Gminy Raszyn z dnia 31 marca 2021 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  
wykonanie w roku 2020**

Dochody						Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
		756	75618	0480	850 000,00		860 354,57		851	85153	4110
							851	85153	4120	750,00	144,07
							851	85153	4170	40 000,00	12 560,00
							851	85153	4210	15 000,00	1 394,35
							851	85153	4220	1 000,00	0,00
							851	85153	4240	2 250,00	0,00
							851	85153	4300	40 000,00	26 300,00
							<i>Razem</i>			104 000,00	41 409,20
						Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
							851	85154	2820	91 000,00	85 900,00
							851	85154	2830	20 000,00	20 000,00
							851	85154	4110	25 000,00	4 882,77
							851	85154	4120	3 975,00	302,33
							851	85154	4170	157 525,00	70 051,18
							851	85154	4210	18 960,00	14 777,57
							851	85154	4220	16 500,00	11 698,37
							851	85154	4240	11 500,00	0,00
							851	85154	4260	4 000,00	2 300,10
							851	85154	4270	500,00	0,00
							851	85154	4280	500,00	0,00
							851	85154	4300	380 000,00	249 928,16
							851	85154	4360	2 540,00	1 910,92
							851	85154	4410	1 000,00	130,38
							851	85154	4430	1 000,00	60,00
						851	85154	4610	2 000,00	548,66	
						851	85154	4700	10 000,00	6 277,80	
							<i>Razem</i>			746 000,00	468 768,24
	<b>Ogółem</b>			<b>850 000,00</b>	<b>860 354,57</b>		<b>Ogółem</b>			<b>850 000,00</b>	<b>510 177,44</b>



Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 52/2021  
Wójta Gminy Raszyn z dnia 31 marca 2021 r.

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz  
wydatki nimi sfinansowane w roku 2020**

1) wpływy z tytułu opłat środowiskowych w 2020 roku

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Wykonanie
1	<i>Dochody ogółem, w tym:</i>	900	90019		
a	kary za korzystanie ze środowiska	900	90019	0570	0,04
b	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	900	90019	0690	20 983,99
<b>Razem</b>					<b>20 984,03</b>

2) środki nie wydatkowane w 2019 r. - 0,00 zł

3) wydatki finansowane środkami z opłat środowiskowych w 2020 roku

Lp.	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Wykonanie
1	Pielegnacja drzew i krzewów	900	90004	4300	20 984,03
<b>Razem</b>					<b>20 984,03</b>

Stan środków na dzień 31 grudnia 2020 r - 0,00 zł

Tabela Nr 5 do Zarządzenia Nr 52/2021  
Wojty Gminy Raszyn z dnia 31 marca 2021 r.**Wykaz przedsięwzięć do WPF - wykonanie na dzień 31.12.2020 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wydatki poniesione w 2020 r.	% wykonania limitu	Zaangażowanie na lata następne
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				174 313 300,00	34 473 685,00	29 225 151,43	84,78%	18 902 914,95
1.a	- wydatki bieżące				75 040 075,00	18 156 457,00	15 554 484,04	85,67%	14 701 279,88
1.b	- wydatki majątkowe				99 273 225,00	16 317 228,00	13 670 667,39	83,78%	4 201 635,07
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				66 751 257,00	4 139 224,00	3 927 713,99	94,89%	2 135 973,03
1.1.1	- wydatki bieżące				391 190,00	243 305,00	163 568,53	67,23%	0,00
1.1.1.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu E-Opieka	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	65 885,00	0,00	0,00	0,00%	
1.1.1.2	"Przedszkolna integracja w Raszynie" - "Przedszkolna integracja w Raszynie"	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2019	2021	307 305,00	237 305,00	157 568,53	66,40%	
1.1.1.3	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - budowanie współpracy metropolitalnej	Urząd Gminy Raszyn	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	

1.1.2	- wydatki majątkowe				66 360 067,00	3 895 919,00	3 764 145,46	96,62%	2 135 973,03
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn V faza w szczególności studium wykonalności i wyk.kan. sanitarnej w Sękocinie Starym i Jankach oraz elementy uzupełniające wybudowanej sieci - wykonanie opracowania w zakresie gospodarki wodno-	Urząd Gminy Raszyn	2016	2021	34 102 318,00	876 956,00	821 399,47	93,66%	876 712,00
1.1.2.2	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT - Umożliwienie mieszkańcom gminy aktywnego spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy Raszyn	2016	2021	6 696 021,00	510 758,00	442 708,05	86,68%	1 259 261,03
1.1.2.3	Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społ. Kult. - Adaptacja budynku Austerii	Urząd Gminy Raszyn	2016	2020	5 361 004,00	1 235 925,00	1 234 546,51	99,89%	0,00
1.1.2.4	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne - Ograniczenie nisiej emisji	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	867 794,00	259 219,00	252 431,22	97,38%	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu części ogródka Jordanowskiego w miejscowości Raszyn - Zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy Raszyn	2019	2020	977 146,00	977 146,00	977 145,21	100,00%	0,00
1.1.2.6	"Przedszkolna integracja w Raszynie" - "Przedszkolna integracja w Raszynie"	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2019	2020	35 915,00	35 915,00	35 915,00	100,00%	0,00
1.1.2.7	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa infomacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - aktywizacja społeczeństwa infomacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	23 201,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.8	Utworzenie placu zabaw przy zabytkowej Austerii - Utworzenie placu zabaw przy zabytkowej Austerii	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	170 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.9	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne-etap II -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	1 082 623,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.1.2.10	Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społ. Kult.w Raszynie. Adaptacja budynku Austerii przy Al. Krakowskiej etap II -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	17 044 045,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				107 562 043,00	30 334 461,00	25 297 437,44	83,40%	16 766 941,92
1.3.1	- wydatki bieżące				74 648 885,00	17 913 152,00	15 390 915,51	85,92%	14 701 279,88
1.3.1.1	Dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy - (zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu pruszkowskiego, piaseczyńskiego i z miastem Warszawą)	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	8 630 579,00	2 936 450,00	2 870 243,00	97,75%	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół - poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych w gminie	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	1 780 000,00	460 000,00	329 398,90	71,61%	339 560,45
1.3.1.3	Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół - poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	355 000,00	118 000,00	60 750,00	51,48%	77 850,00
1.3.1.4	Dzierżawa części działki 14/2 o powierzchni 1400m2 i części budynku o powierzchni 352,5m2 w Falentach w celu prowadzenia filii CKR - (najem powierzchni na potrzeby Kultury)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2024	300 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	120 000,00
1.3.1.5	Dzierżawa części nieruchomości w Falentach o powierzchni 4100m2 (dz. nr 6/12) zabudowanej budynkiem pow.309,98m - Dzierżawa części nieruchomości w Falentach	Urząd Gminy Raszyn	2015	2025	373 311,00	38 622,00	38 622,00	100,00%	180 200,73
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	768 000,00	275 000,00	179 460,97	65,26%	207 165,89
1.3.1.7	Dożywanie dzieci/ obiady dla uczniów szkół gminnych - (poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych w gminie)	Urząd Gminy Raszyn	2019	2023	780 000,00	150 000,00	95 076,53	63,38%	0,00

1.3.1.8	Ochrona budynku Urzędu Gminy - (zabezpieczenie infrastruktury gminnej)	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	430 000,00	150 000,00	122 788,30	81,86%	14 643,00
1.3.1.9	Odbiór odpadów i wywóz nieczystości z posesji prywatnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	6 972,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.10	Plany zagospodarowania przestrzennego - (opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy, zasady zagospodarowania i zabudowy terenów)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2024	1 196 163,00	165 000,00	38 148,46	23,12%	101 209,30
1.3.1.11	Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV - (umożliwienie mieszkańcom skorzystania z programów służących zachowaniu zdrowia mieszkańców)	Urząd Gminy Raszyn	2014	2020	417 030,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.12	Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest - Program usuwania wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy Raszyn	2014	2020	318 070,00	60 410,00	25 421,74	42,08%	0,00
1.3.1.13	Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności kanalizacji deszczowej - ochrona terenów zalewowych	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	440 000,00	150 000,00	92 429,64	61,62%	0,00
1.3.1.14	Selektywna zbiórka odpadów (w tym realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie - (realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2023	42 679 379,00	9 370 320,00	8 606 099,93	91,84%	9 742 182,98
1.3.1.15	Udostępnianie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Raszyn do prowadzonego przez Przedsiębiorce Punktu Zbiórki Segregowanych	Urząd Gminy Raszyn	2016	2023	2 146 710,00	312 000,00	275 318,80	88,24%	329 321,39
1.3.1.16	Utrzymanie czystości na terenie gminy - zapewnienie zachowania porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Raszyn	2018	2022	3 257 000,00	660 000,00	527 869,94	79,98%	582 260,37
1.3.1.17	Współfinansowanie transportu autobusowego pomiędzy Raszynem a Pruszkowem - zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miejscowościami na terenie powiatu pruszkowskiego	Urząd Gminy Raszyn	2019	2022	466 000,00	10 000,00	8 777,61	87,78%	0,00
1.3.1.18	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Gminy Raszyn	2019	2022	106 000,00	20 000,00	5 377,40	26,89%	1 593,00

1.3.1.19	Wywóz nieczystości z GOPS-u - utrzymanie czystości i porządku	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.20	Wywóz nieczystości z CSR-u - utrzymanie czystości i porządku	CENTRUM SPORTU RASZYN	2019	2022	220 000,00	50 000,00	45 969,21	91,94%	38 754,96
1.3.1.21	Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego - utrzymanie czystości i porządku	OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2019	2022	18 000,00	4 000,00	1 513,29	37,83%	128,09
1.3.1.22	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole w Falentach	2019	2022	34 000,00	7 000,00	5 580,65	79,72%	5 406,56
1.3.1.23	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	2019	2022	104 000,00	22 000,00	12 604,55	57,29%	27 500,00
1.3.1.24	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole w Sękocinie	2019	2022	21 300,00	3 000,00	2 563,68	85,46%	0,00
1.3.1.25	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2019	2022	86 000,00	18 000,00	10 697,32	59,43%	0,00
1.3.1.26	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 3 w Raszynie	2019	2022	138 000,00	29 000,00	5 295,87	18,26%	499,99
1.3.1.27	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - utrzymanie czystości i porządku	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2019	2022	30 000,00	5 000,00	3 194,93	63,90%	0,00
1.3.1.28	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - utrzymanie czystości i porządku	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2019	2022	182 000,00	41 000,00	29 162,64	71,13%	46 455,15
1.3.1.29	Zakup usług przesyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS) do adresatów posiadających telefony komórkowe oraz uruchomienie usługi "Odbiór SMS" dla Urzędu Gminy w Raszynie - poprawa obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Raszyn	2019	2022	65 500,00	15 000,00	11 322,19	75,48%	32 156,61
1.3.1.30	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2019	2022	57 100,00	10 000,00	9 997,97	99,98%	15 576,26

1.3.1.31	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole w Sękocinie	2019	2022	21 500,00	4 200,00	4 142,00	98,62%	0,00
1.3.1.32	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	OGNIKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2019	2022	25 500,00	6 000,00	4 956,00	82,60%	0,00
1.3.1.33	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2019	2022	28 270,00	6 700,00	5 687,87	84,89%	0,00
1.3.1.34	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2019	2022	18 400,00	4 000,00	3 994,00	99,85%	0,00
1.3.1.35	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	2019	2022	38 000,00	10 000,00	7 084,02	70,84%	15 025,00
1.3.1.36	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole w Falentach	2019	2022	26 000,00	6 500,00	5 088,90	78,29%	3 615,84
1.3.1.37	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2019	2022	27 800,00	5 500,00	5 236,44	95,21%	0,00
1.3.1.38	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 3 w Raszynie	2019	2022	26 000,00	6 000,00	1 776,00	29,60%	0,00
1.3.1.39	Wywóz nieczystości ze Świetlicy Środowiskowej - utrzymanie czystości i porządku	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2019	2022	37 000,00	8 500,00	3 665,07	43,12%	0,00
1.3.1.40	Zakup usług telekomunikacyjnych przez GOPS - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	86 500,00	20 500,00	12 243,96	59,73%	798,27
1.3.1.41	Zakup usług telekomunikacyjnych przez CSR - usprawnienie funkcjonowania jednostki	CENTRUM SPORTU RASZYN	2019	2022	56 000,00	17 000,00	7 661,84	45,07%	19 268,91

1.3.1.42	Wykonanie ekspertyz technicznych, badań archeologicznych i konserwatorskich oraz wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i projektu budowlanego budynku zespołu Austerii wraz z nadzorem - Wykonanie ekspertyz budynku zespołu Austerii	Urząd Gminy Raszyn	2018	2020	436 416,00	30 000,00	0,00	0,00%	29 250,00
1.3.1.43	Realizacja zadania w zakresie dopłat do biletów długookresowych "WARSZAWA+" - Dopłaty do biletów długookresowych	Urząd Gminy Raszyn	2018	2021	1 175 000,00	350 000,00	228 815,00	65,38%	9 790,00
1.3.1.44	Opracowanie dokumentacji pozwoleń wodno prawnych - Opracowanie dokumentacji pozwoleń wodno prawnych	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	55 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.45	Zakup usług telekomunikacyjnych przez Urząd Gminy - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Urząd Gminy Raszyn	2019	2022	484 100,00	110 000,00	85 477,09	77,71%	123 013,93
1.3.1.46	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	1 760 000,00	432 000,00	144 599,97	33,47%	901 794,02
1.3.1.47	Organizacja i prowadzenie zajęć muzycznych nauki gry na perkusji dla dzieci i młodzieży z Gminy Raszyn -	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2019	2020	33 060,00	24 150,00	8 908,72	36,89%	0,00
1.3.1.48	Organizowanie i prowadzenie prób zespołów muzycznych dla dzieci i młodzieży z Gminy Raszyn -	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2019	2020	28 600,00	21 000,00	7 580,00	36,10%	0,00
1.3.1.49	Organizowanie i prowadzenie warsztatów z robotyki LEGO dla dzieci i młodzieży z Gminy Raszyn -	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2019	2020	20 800,00	12 800,00	4 720,00	36,88%	0,00
1.3.1.50	Zakup usług telekomunikacyjnych - Usprawnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach	2019	2022	35 796,00	7 500,00	5 917,99	78,91%	0,00
1.3.1.51	Wynajem 3 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla najemców lokali przy ul. Olszynowej 42 w Podolszynie Nowym - Wynajem 3 lokali mieszkalnych	Urząd Gminy Raszyn	2019	2022	228 000,00	72 000,00	47 402,97	65,84%	129 616,08
1.3.1.52	Licencja na serwis on-line o nazwie "iArkusz" dla 9 jednostek i UG - Usprawnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Raszyn	2020	2022	24 000,00	8 000,00	7 365,24	92,07%	14 730,48



1.3.1.53	Linia autobusowa Rybie- Raszyn- Puchały- Wypędy -Janki -Sękocin Nowy -Falenty Duże -Falenty - Falenty Nowe- Podolszyn Nowy - Zapewnienie mieszkańcom komunikacji na terenie Gminy Raszyn	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	1 366 400,00	458 000,00	405 356,21	88,51%	618 827,31
1.3.1.54	Wywóz nieczystości ze szkół i przedszkoli gminnych - Utrzymanie czystości i porządku	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach	2019	2022	100 000,00	27 500,00	20 185,31	73,40%	0,00
1.3.1.55	Strategia Gminy - Strategia Gminy	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.56	Analiza wytypowanych nieruchomości z terenu Gminy Raszyn dot. naliczania opłaty retencyjnej - Analiza wytypowanych nieruchomości z terenu Gminy Raszyn dot. naliczania opłaty retencyjnej	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	30 000,00	15 000,00	14 452,50	96,35%	0,00
1.3.1.57	Opinia biegłego dot.zmian stanu wody na gruntach - Opinia biegłego	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	85 000,00	35 000,00	23 862,00	68,18%	8 610,00
1.3.1.58	Linia autobusowa Pruszków- Reguły- Michałowice- Raszyn- Warszawa - zapewnienie mieszkańcom komunikacji	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	1 234 291,00	480 000,00	402 189,03	83,79%	490 899,17
1.3.1.59	Dotacja dla M.St. Warszawa na sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Raszyn - sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami i kotami	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	376 500,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00
1.3.1.60	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie na utrzymanie filii Wydziału Komunikacji - utrzymanie filii Wydziału Komunikacji	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	730 600,00	243 500,00	243 066,00	99,82%	256 500,00
1.3.1.61	Łącze na potrzeby CEPiK dla Filii Wydziału Komunikacji - Łącze na potrzeby CEPiK dla Filii Wydziału Komunikacji	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	65 000,00	20 000,00	15 930,96	79,65%	21 550,64
1.3.1.62	Obsługa serwisowo- materiałowa urządzeń wielofunkcyjnych firmy Canon -	Urząd Gminy Raszyn	2019	2022	115 000,00	35 000,00	34 864,90	99,61%	17 445,50
1.3.1.63	Zakup wyposażenia do sali balowej w budynku odrestaurowanej Austerii - wyposażenie Austerii	Urząd Gminy Raszyn	2019	2021	70 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.64	Dostawa internetu do CKR, CSR,UG, Austerii i Biblioteki w Raszynie - Dostawa internetu	Urząd Gminy Raszyn	2020	2025	80 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	28 080,00
1.3.1.65	Odszkodowania za grunty związane z planowaną budową drogi 2KDL -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	204 238,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				32 913 158,00	12 421 309,00	9 906 521,93	79,75%	2 065 662,04
1.3.2.1	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców - (uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2018	2021	1 235 917,00	250 000,00	187 673,90	75,07%	24 476,00
1.3.2.2	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców - (uzupełnienie systemu sieci wodociągowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2021	784 044,00	310 000,00	290 066,93	93,57%	50 529,15
1.3.2.3	Oświetlenie uliczne (projekty i wykonanie) - (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego)	Urząd Gminy Raszyn	2018	2023	2 036 168,00	292 000,00	238 372,92	81,63%	15 250,93
1.3.2.4	Projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej wraz w odbudową nawierzchni w ul. Zakole na Rybiu - (poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2021	600 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	29 999,70
1.3.2.5	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS) -	Urząd Gminy Raszyn	2016	2023	3 853 000,00	1 144 424,00	834 631,48	72,93%	496 444,29
1.3.2.6	Projekty: Miklaszewskiego, ul. Olszowa, Dolna, Lecha, Przelotowa, Prosta, Podleśna, Łączna, Rycerska, Ukośna, Spacerowa, Ułańska, Kolibra, Szczygła, Drozda, Poziomkowa, Orzechowa, Cicha, Mała, Wąska, Wiejska, Niska, Działkowa, Nadrzeczna, Nowa, Cisowa, Rozwojowa	Urząd Gminy Raszyn	2016	2022	2 411 000,00	540 000,00	13 182,06	2,44%	388 865,64
1.3.2.7	Boisko sportowe w Falentach - Boisko sportowe w Falentach	Urząd Gminy Raszyn	2017	2021	440 000,00	200 000,00	173 496,62	86,75%	226 398,48
1.3.2.8	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki na terenie gminy - (uzupełnienie systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2017	2022	1 524 000,00	724 000,00	100 351,35	13,86%	121 767,30
1.3.2.9	Projekt strażnicy w Dawidach - Bezpieczeństwo	Urząd Gminy Raszyn	2018	2023	285 000,00	75 600,00	54 120,00	71,59%	87 200,00
1.3.2.10	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie - (rewitalizacja obiektów zabytkowych na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2010	2021	1 294 584,00	200 000,00	138 663,86	69,33%	1 771,20
1.3.2.11	Wodociągowanie Gminy - projekty i wykonanie sieci wodociągowej - (uzupełnienie systemu sieci wodociągowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2023	5 958 772,00	2 900 000,00	2 349 435,48	81,02%	167 134,35

1.3.2.12	Projekt budynku socjalnego/ komunalnego w Podolszynie Nowym -	Urząd Gminy Raszyn	2019	2023	580 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	426 305,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Złote Łany w Dawidach -	Urząd Gminy Raszyn	2019	2020	2 666 477,00	2 656 477,00	2 652 464,93	99,85%	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w pasie drogowym ul.Jutrzenki ul.bez nazwy na dz. nr ew. 48/10, 50/13, 50/12, 51/17 i dz. nr ew. 50/6 w Dawidach Bankowych - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2019	2020	1 472 987,00	1 457 599,00	1 452 783,99	99,67%	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Zacisze   II etap - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Raszyn	2019	2020	1 511 209,00	1 501 209,00	1 421 278,41	94,68%	0,00
1.3.2.16	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku UG -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2022	390 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.17	Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Małej na Rybiu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.18	Przebudowa kuchni i stołówki w SP Raszyn (projekt) - poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.19	Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Jarząbka - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	29 520,00
1.3.2.20	Przebudowa ul.Olszowej (od ul.19 Kwietnia do ul.Wesołej) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	3 760 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul.Waryńskiego (od ul.Zacisze do ul.Trakt Grocholicki) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	1 800 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.22	Boisko Wronik/ zaplecze sanitarno- szatniowe -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00

Tabela Nr 6 do Zarządzenia Nr 52/2021  
Wójta Gminy Raszyn z dnia 31 marca 2021 r**Zestawienie wykonania w roku 2020 planu objętego wieloletnią prognozą finansową**

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego</b>	<b>167 692 064,00</b>	<b>171 048 825,64</b>	<b>102,00%</b>
a)	Dochody bieżące	156 015 274,00	154 992 773,17	99,34%
b)	Dochody majątkowe	11 676 790,00	16 056 052,47	137,50%
	w tym:			
	ze sprzedaży majątku	1 000 155,00	1 013 184,47	101,30%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>164 324 863,00</b>	<b>149 226 794,06</b>	<b>90,81%</b>
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 708 225,00	49 943 231,23	96,59%
	- gwarancje i poręczenia			
a)	Wydatki bieżące	142 457 176,00	130 966 770,47	91,93%
	w tym:			
	- wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych	140 757 176,00	129 790 862,78	92,21%
	- odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji	1 700 000,00	1 175 907,69	69,17%
	- wydatki bieżące objęte limitem z art.. 226 ust. 4 ufp	18 156 457,00	15 554 484,04	85,67%
	- wydatki bieżące finansowane środkami określonymi w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ufp	378 305,00	297 779,51	78,71%
b)	Wydatki majątkowe	21 867 687,00	18 260 023,59	83,50%
	w tym:			
	- wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust. 4 ufp	16 317 228,00	13 670 667,39	83,78%
	w tym:			
	- wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)	3 895 919,00	3 764 145,46	96,62%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>3 367 201,00</b>	<b>21 822 031,58</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 902 799,00</b>	<b>9 717 563,14</b>	<b>248,99%</b>
	w tym:			
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8	3 316 969,00	3 316 969,00	100,00%
	- wolne środki z lat ubiegłych	585 830,00	6 400 594,14	1092,57%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu obejmujące:</b>	<b>7 270 000,00</b>	<b>7 270 000,00</b>	<b>100,00%</b>
a)	- wykup obligacji	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%
b)	- spłaty kredytów			
c)	- spłaty pożyczek	70 000,00	70 000,00	100,00%
	w tym:			
	- spłata pożyczek zaciągniętych na realizację projektu realizowanego z udziałem środków UE (Fundusz Spójności) (kwota wyłączeń z art.243 ust.3 i ust.3a)	70 000,00	70 000,00	100,00%
6	Spłata i obsługa długu	8 970 000,00	8 445 907,69	94,16%
	w tym:			
	kwota wyłączona z ograniczeń art..43 ust3 i ust.3a	70 000,00	70 000,00	100,00%
7	Wskaźnik spłat (max 21%) długu po uwzględnienie art. 243 ust. 3 i ust.3a (spłata i obsługa długu/ dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje celowe)	7,50%	7,10%	
8	Zadłużenie	45 540 000,00	45 540 000,00	
9	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem	8,68%	14,64%	
10	Wskaźnika pokrycia wydatków bieżących art. 242 ufp dochody bieżące powiększone o wolne środki i pomniejszone o wydatki bieżące do dochodów ogółem)	10,41%	19,73%	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2021  
Wójta Gminy Raszyn z dnia 31 marca 2021r.

**Sprawozdanie z dochodów budżetu w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Treść
<b>010</b>			<b>33 986,00</b>	<b>33 984,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
	<u>01095</u>	2010	33 986,00 33 986,00	33 984,82 33 984,82	100,00% 100,00%	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
<b>400</b>			<b>3 000,00</b>	<b>2 325,96</b>	<b>77,53%</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>
	<u>40001</u>	0830	3 000,00 3 000,00	2 325,96 2 325,96	77,53% 77,53%	<u>Dostarczanie ciepła</u> Wpływy z usług (dostawa ciepła)
<b>600</b>			<b>4 716 370,00</b>	<b>4 795 393,92</b>	<b>101,68%</b>	<b>Transport i łączność</b>
	<u>60004</u>	2170	333 329,00 237 272,00	412 352,00 235 904,00	123,71% 99,42%	<u>Lokalny transport zbiorowy</u> Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
		2310	96 057,00	176 448,00	183,69%	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
	<u>60016</u>	6257	4 383 041,00 3 603 090,00	4 383 041,92 3 603 089,99	100,00% 100,00%	<u>Drogi publiczne gminne</u> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst./Szeżki rowerowe
		6350	779 951,00	779 951,93	100,00%	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
				779 951,93		Przebudowa drogi gminnej nr 310610W w pasie drogowym ul. Wierzbowej w Słominie
				0,00		
				0,00		
<b>700</b>			<b>5 320 258,00</b>	<b>4 812 607,53</b>	<b>90,46%</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
	<u>70005</u>	0550	5 320 258,00 496 000,00	4 812 607,53 281 144,76	90,46% 56,68%	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0640	20,00	185,60	928,00%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0750	3 400 000,00	3 119 057,32	91,74%	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
				98 388,25		Dzierżawa lokalu (różne)
				132 777,86		Dzierżawa gruntu
				2 718 420,36		Dzierżawa EKO
				169 005,31		Czynsze mieszkaniowe
				465,54		Obwody Łowieckie
		0760	40 000,00	29 718,57	74,30%	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
				27 718,57		Przekształcenie 2019 rok
				2 000,00		Przekształcenie (raty)
		0770	1 000 000,00	1 013 030,00	101,30%	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
				0,00		sprzedaż inna
				1 013 030,00		sprzedaż gruntu
		0920	20 000,00	7 127,07	35,64%	Wpływy z pozostałych odsetek
				0		Odszkodowania GDDKiA
				5640,17		Wieczyste użytkowanie/odsetki
				1063,01		Dzierżawy/odsetki
				340,07		Przekształcenie/odsetki
				1,68		Czynsz/odsetki
				0,00		Sprzedaż/odsetki
				82,14		Media/odsetki
		0950	153 000,00	153 197,22	100,13%	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów

		0970	211 238,00	209 146,99 204 238,00 0,00 4 908,99	99,01%	Wpływy z różnych dochodów Odszkodowania GDDKiA Wpłata Panattoni/Porozumienie 3 Media dotyczące czynszów mieszkaniowych
<b>710</b>			<b>27 703,00</b>	<b>27 702,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>Działalność usługowa</b>
	<u>71095</u>		<u>27 703,00</u>	<u>27 702,97</u>	<u>100,00%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		2008	20 090,00	20 090,34	100,00%	Dotacje celowe finansowane ze środków UE/Refundacja Programu "Ja w sieci"-LGD
		2009	3 413,00	3 412,63	99,99%	Dotacje celowe finansowane w części ze środków krajowych/Refundacja Programu "Ja w sieci"-LGD
		2058	3 570,00	3 570,00	100,00%	Dotacje celowe finansowane ze środków UE/Umowa Partnerska II
		2059	630,00	630,00	100,00%	Dotacje celowe finansowane w części ze środków krajowych/Umowa Partnerska II
<b>750</b>			<b>214 858,00</b>	<b>206 205,22</b>	<b>95,97%</b>	<b>Administracja publiczna</b>
	<u>75011</u>		<u>188 115,00</u>	<u>188 111,80</u>	<u>100,00%</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>
		2010	188 025,00	188 025,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
		2360	90,00	86,80	96,44%	Dochody jednostek samorządu terytorialnego lub związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	<u>75023</u>		<u>1 285,00</u>	<u>1 178,45</u>	<u>91,71%</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>
		0750	576,00	532,20	92,40%	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
		0830	539,00	491,78	91,24%	Wpływy z usług (telefony UG)
		0870	155,00	154,47	99,66%	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)
		0920	15,00	0,00	0,00%	Pozostałe odsetki
	<u>75056</u>		<u>25 326,00</u>	<u>16 914,97</u>	<u>66,79%</u>	<u>Spis powszechny i inne</u>
		2010	25 326,00	16 914,97	66,79%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			25 056,00	16 914,97		Spis powszechny
			270,00	0,00		Narodowy Spis Powszechny
	<u>75095</u>		<u>132,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		0920	12,00	0,00	0,00%	Pozostałe odsetki
		0940	120,00	0,00	0,00%	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
		2008				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
		6669	0,00	0,00		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych
<b>751</b>			<b>146 572,00</b>	<b>137 864,39</b>	<b>94,06%</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>
	<u>75101</u>		<u>4 223,00</u>	<u>4 223,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>
		2010	4 223,00	4 223,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	<u>75107</u>		<u>142 349,00</u>	<u>133 641,39</u>	<u>93,88%</u>	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>
		2010	142 349,00	133 641,39	93,88%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
<b>756</b>			<b>80 303 265,00</b>	<b>82 062 298,32</b>	<b>102,19%</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>
	<u>75601</u>		<u>141 000,00</u>	<u>90 451,26</u>	<u>64,15%</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>
		0350	140 000,00	89 711,69	64,08%	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
		0910	1 000,00	739,57	73,96%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	<u>75615</u>		<u>14 651 200,00</u>	<u>17 745 797,39</u>	<u>121,12%</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	14 100 000,00	17 244 022,94	122,30%	Wpływy z podatku od nieruchomości
		0320	13 000,00	13 315,58	102,43%	Wpływy z podatku rolnego

	0330	14 000,00	14 211,79	101,51%	Wpływy z podatku leśnego
	0340	200 000,00	144 820,57	72,41%	Wpływy z podatku od środków transportowych
	0500	300 000,00	258 745,48	86,25%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
	0640	2 200,00	1 705,20	77,51%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
			1 473,20		Podatek od nieruchomości/koszty upomnień
			34,80		Podatek rolny/koszty upomnień
			197,20		Podatek od środków transportowych/koszty upomnień
	0910	22 000,00	68 975,83	313,53%	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
			1 978,46		Urzędy skarbowe/odsetki
			66 233,46		Podatek od nieruchomości/odsetki
			0,00		Podatek rolny/odsetki
			763,91		Podatek od środków transportowych/odsetki
<u>75616</u>		<u>13 231 800,00</u>	<u>13 746 388,69</u>	<u>103,89%</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>
	0310	8 500 000,00	8 122 892,75	95,56%	Wpływy z podatku od nieruchomości
	0320	170 000,00	167 449,02	98,50%	Wpływy z podatku rolnego
	0330	900,00	873,00	97,00%	Wpływy z podatku leśnego
	0340	700 000,00	724 255,59	103,47%	Wpływy z podatku od środków transportowych
	0360	600 000,00	680 818,88	113,47%	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
	0430	5 900,00	4 651,00	78,83%	Wpływy z opłaty targowej
	0500	3 200 000,00	3 985 310,08	124,54%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
	0640	15 000,00	12 470,80	83,14%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
			9 135,60		Podatek od nieruchomości/koszty upomnień
			2 604,40		Podatek rolny/koszty upomnień
			58,00		Podatek leśny/koszty upomnień
			672,80		Podatek od środków transportowych/koszty upomnień
	0910	40 000,00	47 667,57	119,17%	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
			8 202,69		Urzędy skarbowe/odsetki
			33 766,10		Podatek od nieruchomości/odsetki
			351,54		Podatek rolny/odsetki
			0,00		Podatek leśny/odsetki
			5 347,24		Podatek od środków transportowych/odsetki
<u>75618</u>		<u>1 773 000,00</u>	<u>1 926 675,26</u>	<u>108,67%</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>
	0410	220 000,00	247 623,75	112,56%	Wpływy z opłaty skarbowej
	0460	5 000,00	0,00	0,00%	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
	0480	850 000,00	860 354,57	101,22%	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
	0490	688 000,00	809 890,48	117,72%	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
			387 941,71		Oplata planistyczna
			275 864,67		Zajęcie pasa drogowego
			146 084,10		Umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
			0,00		Oplata retencyjna
	0640	300,00	417,60	139,20%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
			11,60		Oplata eksploatacyjna/koszty upomnień
			58,00		Oplata planistyczna/koszty upomnień
			220,40		Zajęcie pasa drogowego/koszty upomnień
			127,60		Umieszczenie urządzenie w pasie drogowym/koszty upomnień
	0690	6 000,00	6 000,00	100,00%	Wpływy z różnych opłat
	0910	700,00	0,00	0,00%	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	0920	3 000,00	2 388,86	79,63%	Wpływy z pozostałych odsetek
			16,75		Oplata alkoholowa/odsetki
			34,27		Umieszczenie urządzenia w pasie drogowym/odsetki
			2 337,84		Zajęcie pasa drogowego/odsetki
<u>75621</u>		<u>50 506 265,00</u>	<u>48 552 985,72</u>	<u>96,13%</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>
	0010	45 984 131,00	44 672 927,00	97,15%	Podatek dochodowy od osób fizycznych
	0020	4 522 134,00	3 880 058,72	85,80%	Podatek dochodowy od osób prawnych

758		25 405 092,00	30 296 770,13	119,25%	RÓŻNE ROZLICZENIA
	<u>75801</u>	<u>22 107 074,00</u>	<u>22 107 074,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>
	2920	22 107 074,00	22 107 074,00	100,00%	Subwencje ogólne z budżetu państwa
	<u>75802</u>	<u>125 127,00</u>	<u>125 127,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</u>
	2750	125 127,00	125 127,00	100,00%	Środki na uzupełnienie dochodów gminy
	<u>75814</u>	<u>1 632 945,00</u>	<u>1 524 623,13</u>	<u>93,37%</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
	0570	10 000,00	2 700,00	27,00%	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
	0580	80 000,00	13 474,30	16,84%	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
	0630	18 000,00	1 764,27	9,80%	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
	0640	100,00	34,80	34,80%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
	0690	100,00	0,00	0,00%	Wpływy z różnych opłat
	0910	100,00	4,27	4,27%	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	0920	20 000,00	18 087,05	90,44%	Wpływy z pozostałych odsetek
		19 100,00	16 686,96		UG
		0,00	0,00		Gimnazjum
			16,38		Kary umowne
			700,35		Refaktury
			61,14		Odsetki/dotacja
		100,00	65,70		ZSP w Ładach
			0,00		ZSP w Ładach/umowy-porozumienia
		200,00	154,10		SP Raszyn
			0,00		SP Raszyn/umowy-porozumienia
		0,00	0,00		SP Łady
			0,00		SP Łady/umowy-porozumienia
		50,00	37,92		SP Sękocin
			0,00		SP Sękocin/umowy-porozumienia
		50,00	30,96		P. Nr 1 w Raszynie
		50,00	49,17		P. Nr 2 w Raszynie
		50,00	53,82		P. Nr 3 w Raszynie
		0,00	0,00		P. Dawidy
		50,00	15,00		P. Falenty
		50,00	12,85		P. Sękocin
		50,00	14,86		Ognisko Wychowawcze
		150,00	128,04		CSR Raszyn
		50,00	44,15		GOPS
		50,00	15,65		Świetlica Środowiskowa
	0940	1 310 000,00	1 305 756,64	99,68%	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
			1 305 670,54		UG
			86,10		SP Raszyn
	0950	25 000,00	22 555,62	90,22%	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
	0970	60 000,00	50 595,70	84,33%	Wpływy z różnych dochodów
		53 100,00	43 546,07		UG
		800,00	571,83		P. Nr 2 w Raszynie
		5 000,00	5 542,53		SP Raszyn
		0,00	183,27		P. Nr 3 w Raszynie
		100,00	146,00		Ognisko Wychowawcze
		1 000,00	606,00		CSR Raszyn
	2030	82 449,00	82 449,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)/zwrot za fundusz sołecki
	2950	13 000,00	13 004,84	100,04%	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
	6330	14 196,00	14 196,64	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)/zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego
	<u>75816</u>	<u>1 539 946,00</u>	<u>6 539 946,00</u>	<u>424,69%</u>	<u>Wpływy do rozliczenia</u>
	6290	1 539 946,00	6 539 946,00	424,69%	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
			1 539 946,00		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-przeciwdziałanie COVID-19



			3 000 000,00			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-zaprojektowanie i wybudowanie 3 lub 4 oddziałowego żłobka
			2 000 000,00			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych-budowa budynku OSP w Dawidach
<b>801</b>			<b>2 893 090,00</b>	<b>2 752 463,97</b>	<b>95,14%</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80101</u>		<u>164 200,00</u>	<u>162 825,20</u>	<u>99,16%</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>
		0630	0,00	0,00		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego/SP Łady
		0940	0,00	0,00		Wpływy z różnych dochodów/zwroty z lat ubiegłych SP Łady
		0970	100,00	278,39	278,39%	Wpływy z różnych dochodów
		2030	28 000,00	27 999,97	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)/Aktywna Tablica
		2057	135 000,00	134 210,98	99,42%	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b/Projekt grantowy-Zdalna Szkoła Plus
		2400	1 100,00	335,86	30,53%	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
			500,00	335,86		SP Raszyn
			500,00	0		ZSP w Ładach
			100,00	0		SP Sękocin
	<u>80103</u>		<u>5 738,00</u>	<u>3 826,00</u>	<u>66,68%</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>
		2030	5 738,00	3 826,00	66,68%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	<u>80104</u>		<u>2 412 111,00</u>	<u>2 279 174,76</u>	<u>94,49%</u>	<u>Przedszkola</u>
		0660	196 000,00	169 222,87	86,34%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
			26000,00	23871,97		P. Nr 1 w Raszynie
			40000,00	40837,61		P. Nr 2 w Raszynie
			68000,00	54319,39		P. Nr 3 w Raszynie
			0,00	0		P. Dawidy
			20000,00	13024,4		P. Falenty
			10000,00	9053,00		P. Sękocin
			32000,00	28116,50		ZSP w Ładach
		0920	700,00	146,45	20,92%	Pozostałe odsetki
			0,00	0,00		UG
			200,00	16,16		P. Nr 1 w Raszynie
			100,00	115,33		P. Nr 2 w Raszynie
			100,00	6,95		P. Nr 3 w Raszynie
			100,00	0,00		ZSP w Ładach
			100,00	5,40		P. Falenty
			100,00	2,61		P. Sękocin
		0940	50,00	0,00	0,00%	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
			50,00	0		P. Nr 3 w Raszynie
		0950	0,00	0,00		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
				0		P. Nr 1 w Raszynie
		0970	900 000,00	812 845,29	90,32%	Wpływy z różnych dochodów
				0,00		P. Nr 3 w Raszynie
				33126,01		Gmina Michałowice
				369764,68		Gmina Lesznowola
				88075,26		Gmina Nadarzyn
				221393,58		Warszawa
				65132,23		Gmina Piaseczno
				1968,18		Gmina Żabia Wola
				921,63		Gmina Grodzisk
				27593,44		Gmina Pruszków
				4787,00		Gmina Ożarów Mazowiecki
				83,28		Gmina Góra Kalwaria
		2030	1 094 585,00	1 088 850,69	99,48%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
		2057	182 661,00	171 059,50	93,65%	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b/Przedszkolna Integracja w Raszynie

	2400	2 200,00	1 134,96	51,59%	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
		500,00	35,71		P. Nr 1 w Raszynie
		500,00	111,01		P. Nr 2 w Raszynie
		900,00	100,28		P. Nr 3 w Raszynie
		0,00	0,00		P. Dawidy
		0,00	607,68		P. Falenty
		100,00	280,06		P. Sękocin
		200,00	0,22		ZSP w Ładach
	6257	35 915,00	35 915,00	100,00%	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b/Przedszkolna Integracja w Raszynie
<u>80106</u>		<u>54 560,00</u>	<u>50 259,96</u>	<u>92,12%</u>	<u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u>
	0970	25 868,00	21 567,96	83,38%	Wpływy z różnych dochodów.
			5386,44		Gmina Lesznowola
			10772,88		Miasto St. Warszawa
			5386,44		Miasto Radom
			11,10		Gmina Pruszków
			11,10		Gmina Zielonka
	2030	28 692,00	28 692,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
<u>80149</u>		<u>43 037,00</u>	<u>43 037,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>
	2030	43 037,00	43 037,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
<u>80153</u>		<u>213 444,00</u>	<u>213 341,05</u>	<u>99,95%</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>
	2010	213 444,00	213 341,05	99,95%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
<b>852</b>		<b>575 447,00</b>	<b>488 048,58</b>	<b>84,81%</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
	<u>85202</u>	<u>7 800,00</u>	<u>14 967,49</u>	<u>191,89%</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>
	0690	7 800,00	14 967,49	191,89%	Wpływy z różnych opłat
	<u>85213</u>	<u>22 862,00</u>	<u>22 745,66</u>	<u>99,49%</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>
	2030	22 862,00	22 745,66	99,49%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
<u>85214</u>		<u>11 253,00</u>	<u>10 901,97</u>	<u>96,88%</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>
	0940	0,00	0,00		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (GOPS)
	2030	11 253,00	10 901,97	96,88%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
<u>85215</u>		<u>1 296,00</u>	<u>1 149,65</u>	<u>88,71%</u>	<u>Dotatki mieszkaniowe</u>
	2010	1 296,00	1 149,65	88,71%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
<u>85216</u>		<u>273 125,00</u>	<u>269 221,69</u>	<u>98,57%</u>	<u>Zasiłki stałe</u>
	0940	1 500,00	0,00		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
			0,00		P. Nr 1 w Raszynie
					GOPS
	2030	271 625,00	269 221,69	99,12%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
<u>85219</u>		<u>97 637,00</u>	<u>96 652,45</u>	<u>98,99%</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
	0690	500,00	0,00	0,00%	Wpływy z różnych opłat
	2030	97 137,00	96 652,45	99,50%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
<u>85228</u>		<u>48 296,00</u>	<u>35 059,62</u>	<u>72,59%</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>
	0830	20 000,00	16 214,62	81,07%	Wpływy z usług
	2010	0,00	0,00		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	2030	28 296,00	18 845,00	66,60%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

	<u>85230</u>		<u>52 759,00</u>	<u>35 679,26</u>	<u>67,63%</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>
		2030	52 759,00	35 679,26	67,63%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	<u>85295</u>		<u>60 419,00</u>	<u>1 670,79</u>	<u>2,77%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		0940	1 000,00	0,00	0,00%	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (GOPS)
		0970	2 000,00	0,00	0,00%	Wpływy z różnych dochodów
		2030	57 419,00	1 670,79	2,91%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)/Senior Plus
<b>854</b>			<b>11 926,00</b>	<b>8 194,31</b>	<b>68,71%</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
	<u>85415</u>		<u>11 926,00</u>	<u>8 194,31</u>	<u>68,71%</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>
		2030	11 926,00	8 194,31	68,71%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
<b>855</b>			<b>34 097 492,00</b>	<b>34 009 733,99</b>	<b>99,74%</b>	<b>RODZINA</b>
	<u>85501</u>		<u>28 236 561,00</u>	<u>28 222 563,08</u>	<u>99,95%</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>
		2060	28 236 561,00	28 222 563,08	99,95%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
	<u>85502</u>		<u>4 856 214,00</u>	<u>4 792 297,03</u>	<u>98,68%</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
		0920	50,00	13,52	27,04%	Pozostałe odsetki
		2010	4 823 314,00	4 734 424,25	98,16%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
		2360	32 850,00	57 859,26	176,13%	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	<u>85503</u>		<u>798,00</u>	<u>740,22</u>	<u>92,76%</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>
		0690	20,00	0,00		Wpływy z różnych opłat/GOPS
		2010	778,00	735,10	94,49%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
		2360	0,00	5,12	0,00%	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami/GOPS
	<u>85504</u>		<u>921 010,00</u>	<u>912 947,83</u>	<u>99,12%</u>	<u>Wspieranie Rodziny</u>
		2010	921 010,00	912 947,83	99,12%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	<u>85513</u>		<u>82 909,00</u>	<u>81 185,83</u>	<u>97,92%</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.</u>
		2010	82 909,00	81 185,83	97,92%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
<b>900</b>			<b>10 149 874,00</b>	<b>8 210 052,64</b>	<b>80,89%</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
	<u>90001</u>		<u>523 200,00</u>	<u>216 639,46</u>	<u>41,41%</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		0570	100,00	0,00	0,00%	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
		0640	100,00	162,40	162,40%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0690	20 000,00	19 578,76	97,89%	Wpływy z różnych opłat
		0920	3 000,00	620,94	20,70%	Wpływy z pozostałych odsetek
		6290	500 000,00	196 277,36	39,26%	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
	<u>90002</u>		<u>7 600 000,00</u>	<u>6 138 034,46</u>	<u>80,76%</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>
		0490	7 600 000,00	6 138 034,46	80,76%	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
	<u>90005</u>		<u>210 265,00</u>	<u>62 781,99</u>	<u>29,86%</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>
		0940	20 630,00	13 349,50	64,71%	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
		2460	50 000,00	0,00	0,00%	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
		2710	139 635,00	49 432,49	35,40%	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących/Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
	<u>90011</u>		<u>1 745 406,00</u>	<u>1 745 405,36</u>	<u>100,00%</u>	<u>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>

	6208	1 745 406,00	1 745 405,36	100,00%	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
<u>90019</u>		<u>40 000,00</u>	<u>20 984,03</u>	<u>52,46%</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>
	0570	1 000,00	0,04	0,00%	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
	0580	1 000,00	0,00	0,00%	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych
	0640	100,00	0,00	0,00%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
	0690	37 600,00	20 983,99	55,81%	Wpływy z różnych opłat
	0910	100,00	0,00	0,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	0920	200,00	0,00	0,00%	Pozostałe odsetki
	0940	0,00	0,00		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
<u>90020</u>		<u>3,00</u>	<u>2,49</u>	<u>83,00%</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</u>
	0400	3,00	2,49	83,00%	Wpływy z opłaty produktowej
<u>90026</u>		<u>30 000,00</u>	<u>26 204,85</u>	<u>87,35%</u>	<u>Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami</u>
	0570	300,00	0,00	0,00%	Wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od OF
	0580	300,00	0,00	0,00%	Wpływ z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od OP i innych jednostek organizacyjnych
	0640	4 500,00	6 563,00	145,84%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
	0690	127,00	0,00	0,00%	Wpływy z różnych opłat
	0830	1 000,00	0,00	0,00%	Wpływy z usług
	0910	14 000,00	10 324,49	73,75%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	0920	100,00	0,00	0,00%	Pozostałe odsetki
	2460	9 673,00	9 317,36	96,32%	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Usuwanie i utylizacja AZBESTU)
<u>90095</u>		<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	0640	0,00	0,00		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
	0920	0,00	0,00		Pozostałe odsetki
	0970	1 000,00	0,00	0,00%	Wpływy z różnych dochodów
<b>921</b>		<b>1 766 374,00</b>	<b>1 446 610,15</b>	<b>81,90%</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
	<u>92120</u>	<u>1 766 374,00</u>	<u>1 446 610,15</u>	<u>81,90%</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>
	6257	1 766 374,00	1 446 610,15	81,90%	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst/AUSTERIA
<b>926</b>		<b>2 026 757,00</b>	<b>1 758 568,74</b>	<b>86,77%</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
	<u>92601</u>	<u>1 100 000,00</u>	<u>840 392,45</u>	<u>76,40%</u>	<u>Obiekty sportowe</u>
	0830	1 100 000,00	840 392,45	76,40%	Wpływy z usług/CSR
	<u>92605</u>	<u>250 000,00</u>	<u>255 117,89</u>	<u>102,05%</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>
	0830	250 000,00	255 117,89	102,05%	Wpływy z usług/CSR
	<u>92695</u>	<u>676 757,00</u>	<u>663 058,40</u>	<u>97,98%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	2440	25 000,00	11 301,40	45,21%	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów)
	6257	621 757,00	621 757,00	100,00%	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b/Refundacja za Ogródek Jordanowski
	6300	30 000,00	30 000,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
		10000,00	10000,00		Adaptacja placu zabaw przy ul. Falenckiej w Jankach
		10000,00	10000,00		Adaptacja placu zabaw przy ul. Warszawskiej 95 w Jaworowej
		10000,00	10000,00		Adaptacja placu zabaw przy ul. Jesiennej w Raszynie
		<b>167 692 064,00</b>	<b>171 048 825,64</b>	<b>102,00%</b>	<b>Ogółem</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2021  
Wójta Gminy Raszyn z dnia 31 marca 2021r.

**Sprawozdanie z wydatków budżetu w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Treść
<b>010</b>			<b>3 275 646,00</b>	<b>2 689 028,66</b>	<b>82,09%</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
	<u>01010</u>		3 210 000,00	2 639 502,41	82,23%	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
		6050	2 900 000,00	2 349 435,48	81,02%	Wydatki inwestycyjne zg.z zał.Nr 4
		6060	310 000,00	290 066,93	93,57%	Zakupy inwestycyjne zg.z zał.Nr 4
	<u>01022</u>		13 000,00	12 000,00	92,31%	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
		4300	13 000,00	12 000,00	92,31%	Zakup usług pozostałych
	<u>01030</u>		3 660,00	3 541,43	96,76%	Izby rolnicze
		2850	3 660,00	3 541,43	96,76%	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych
	<u>01095</u>		48 986,00	33 984,82	69,38%	Pozostała działalność
		2830	15 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa z budżetu/poza sektor.fin.
		4430	33 319,00	33 318,45	100,00%	zwrot podatku akcyzowego
			20 708,00	20 707,51		Zwrot podatku akcyzowego I rata
			12 611,00	12 610,94		Zwrot podatku akcyzowego II rata
		4210	667,00	666,37	99,91%	zakup materiałów i wyposażenia
			415,00	414,15		zakup materiałów /zlecone I rata
			252,00	252,22		zakup materiałów /zlecone II rata
<b>400</b>			<b>42 933,00</b>	<b>5 380,59</b>	<b>12,53%</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPTRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>
	<u>40002</u>		42 933,00	5 380,59	12,53%	Dostarczenie wody
		4210	1 800,00	0,00	0,00%	Zakup mat.i wyposażenia
		4260	3 000,00	1 102,09	36,74%	Zakup energii
				1 102,09		zakup wody
		4270	200,00	0,00		Zakup usług remontowych
		4300	71,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
		4430	32 862,00	126,00	0,38%	Różne opłaty i składki
		4510	3 000,00	2 286,22	76,21%	Opłaty na rzecz budżetu państwa
		4520	2 000,00	1 866,28	93,31%	Opłaty na rzecz budżetów JST
<b>600</b>			<b>18 374 562,00</b>	<b>16 155 043,47</b>	<b>87,92%</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
	<u>60004</u>		4 314 209,00	3 982 394,84	92,31%	Lokalny transport zbiorowy
		2310	2 936 450,00	2 870 243,00	97,75%	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
			2 737 910,00	2 737 883,00		Dotacja dla Miasta W-wy zad.bieżące
			198 540,00	132 360,00		Dotacje dla Gminy Lesznowola
		4210	24 960,00	23 431,94	93,88%	Zakup materiałów i wyposażenia
				5 659,73		Materiały do remontów wiat przystankowych
				14 376,24		Zakup wiat przystankowych
				785,97		Materiały budowlane-umowa
			21 460,00	450,00		Zakup ławek i tablic z nazwami przystanków
			1 000,00	0,00		F.S.Janki
			500,00	390,00		F.S. Podolszyn Nowy
			2 000,00	1 770,00		Dopłaty do biletów/Warszawa Plus
		4270	37 211,00	26 315,05	70,72%	Zakup usług remontowych
		4300	1 315 588,00	1 062 404,85	80,76%	Zakup usług pozostałych
			19 588,00	0,00		Przewozy
				17 267,00		Inne usługi/wiaty przystankowe
			10 000,00	8 777,61		Zakup usług pozostałych/kom.lokalna L-23
			480 000,00	402 189,03		Linia autobusowa Pruszków-Raszyn-Warszawa
			458 000,00	405 356,21		Linia Autobusowa R2
			348 000,00	228 815,00		Dopłata do biletów/Warszawa Plus
	<u>60016</u>		14 060 353,00	12 172 648,63	86,57%	Drogi publiczne gminne
		4210	11 000,00	8 052,74	73,21%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	1 738 876,00	1 678 589,89	96,53%	Zakup usług remontowych
				1 083 837,59		remonty dróg asfaltowych
				546 876,40		remonty dróg gruntowych i betonowych
			11 000,00	11 000,00		F.S. Falenty Duże
			4 000,00	4 000,00		F.S. Laszczki
			4 000,00	4 000,00		F.S. Laszczki
			4 000,00	4 000,00		F.S. Podolszyn Nowy
			2 000,00	0,00		F.S. Podolszyn Nowy
			24 875,90	24 875,90		F.S. Rybie II
			15 000,00	0,00		F.S. Sękocin Stary
		4300	744 000,00	411 605,02	55,32%	Zakup usług pozostałych
				144 599,97		Zimowe utrzymanie dróg
				115 440,51		Znakowanie/organizacja ruchu

			1 159,89		Nazwy ulic
			2 583,00		Holowanie porzuconych aut
			113 646,65		Sprzątanie ulic
			34 175,00		Okresowa kontrola stanu technicznego dróg
		1 000,00	0,00		F.S. Falenty Duże
	4430	5 000,00	4 541,00	90,82%	Różne opłaty i składki
	4590	500,00	0,00	0,00%	Kary i odszkod. od osób fizycz.
	4610	500,00	0,00	0,00%	Koszty postęp. sąd. i prokurator.
	6050	10 829 134,00	9 406 567,49	86,86%	Wydatki inwestycyjne zg. z zał. nr 4
		10 808 134,00	9 385 567,49		Wydatki inwestycyjne bez FS
		4 000,00	4 000,00		F.S.Os. Sękocin Nowy (parking)
		10 000,00	10 000,00		F.S.Os. Sękocin Stary (parking)
		7 000,00	7 000,00		F.S. Słomin (parking)
	6057	407 492,00	352 285,45	86,45%	Wydatki inwestycyjne zg. z zał. nr 4
	6059	103 266,00	90 422,60	87,56%	Wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków gminy zg. z zał. Nr 4
	6660	220 585,00	220 584,44	100,00%	Zwrot dotacji oraz płatności
		3 896,00	3 896,03		Zwrot środków FDS/230/2019
		216 689,00	216 688,41		Zwrot środków FDS/231/2019
<b>700</b>		<b>2 848 830,00</b>	<b>1 006 831,69</b>	<b>35,34%</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
	<u>70005</u>	<u>2 121 830,00</u>	<u>529 668,13</u>	<u>24,96%</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>
	4300	30 000,00	25 565,00	85,22%	Zakup Usług Pozostałych
			23 228,00		Usługi różne/udostępnianie map, opłaty za fotogrametryczne zdjęcia itp..
			2 337,00		Ogłoszenia
	4390	10 000,00	1 230,00	12,30%	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiza i opinii
	4430	5 000,00	920,30	18,41%	Różne opłaty i składki
	4480	500,00	0,00	0,00%	Podatek od nieruchomości
	4500	500,00	0,00	0,00%	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST
	4510	4 000,00	1 791,93	44,80%	Opłata na rzecz budżetu państwa
	4520	25 000,00	20 822,91	83,29%	Opłata na rzecz budżetu państwa JST
	4590	1 756 830,00	416 857,82	23,73%	Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi wypłacane na rzecz osób fizycznych
		1 000 000,00	390 707,82		Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi wypłacane na rzecz osób fizycznych
		756 830,00	26 150,00		Odszkodowanie dot.umowy z PANATTONI/3
	4600	160 000,00	0,00	0,00%	Kary i odszkodowania dla osób prawnych (odszkodowania na grunty przejęte pod drogi).
	4610	90 000,00	47 490,00	52,77%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского
		90 000,00	47 490,00		Opłaty wieczystoksięgowe i inne
	6060	40 000,00	14 990,17	37,48%	Zakupy inwestycyjne zg. z zał. Nr 4
	<u>70095</u>	<u>727 000,00</u>	<u>477 163,56</u>	<u>65,63%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	4210	60 000,00	10 778,13	17,96%	Zakup mat.i wyposaż.
			862,70		Materiały do remontów bud.kom.
			7 167,50		art.bud.kom.Nadrzeczna 6
			40,00		art..budowlane-Lotnicza 10
			245,97		art. budowlane-Młynarska 1
			908,97		art..budowlane-umowa
			26,94		Al..Krakowska 49
			1 526,05		Al..Krakowska 57
	4260	150 000,00	84 797,49	56,53%	Zakup energii
			3 859,18		Energia elektryczna-dystrybucja
			759,61		woda-bud.komunalne
			0,00		Gaz-budynki komunalne
			1 542,39		energia elektrycz./umowa
			4 136,68		energia elektryczna/dystrybucja/ AUSTERIA
			3 076,67		zakup energii/umowa/ AUSTERIA
			1 700,13		woda/AUSTERIA
			15 359,29		gaz/AUSTERIA
			6 929,03		energia elektryczna CMR/umowa
			25 527,84		energia elektryczna CMR/dystrybucja
			17 498,35		gaz/CMR
			44,71		woda/bud. Przedszkola
			4 311,09		energia elektryczna/bud. Przedszkola/dystrybucja
			7 028,83		energia elektryczna/bud. Przedszkola/umowa
			-6 976,31		zwrot naliczonego podatku VAT
	4270	340 000,00	293 176,98	86,23%	Zakup usług remontowych
			258 952,98		Remonty budynków komunalnych/Nadrzeczna
			27 690,00		Remont dachu/Młynarska
			6 534,00		Konserwacja instal.elektrycznych
	4300	40 000,00	20 050,91	50,13%	Zakup usług pozostałych
			4 500,00		usługi kominiarskie

			184,50			różne usługi bud.kom.
			2 687,49			ochrona
			5 800,00			przeglądy techniczne
			5 377,40			wywóz nieczystości bud.kom.
			460,23			wywóz nieczystości/AUSTERIA
			1 082,40			ogłoszenia
			53,92			ścieki/budynek Przedszkola
			-95,03			zwrot naliczonego podatku VAT
	4400	72 000,00	47 402,97	65,84%		Oplaty za administr. i czynsze
	4430	25 000,00	20 957,08	83,83%		Różne opłaty i składki
	6050	40 000,00	0,00			Wydatki inwestycyjne zg.z zał.Nr.4
<b>710</b>		<b>310 000,00</b>	<b>109 182,36</b>	<b>35,22%</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
	<u>71004</u>	<u>208 000,00</u>	<u>65 532,36</u>	<u>31,51%</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>
	4110	2 400,00	171,90	7,16%		Skł.na ubezp.społeczne
	4120	300,00	0,00	0,00%		Skł.na Fundusz Pracy
	4170	16 000,00	9 500,00	59,38%		Wynagrodzenia bezosobowe
	4300	165 000,00	38 148,46	23,12%		Zakup usług pozostałych
			31 857,00			Plany zagospodarowania
			6 291,46			Ogłoszenia i kopie xero
	4390	23 000,00	17 712,00	77,01%		Opinie, ekspertyzy i analizy
	4590	700,00	0,00	0,00%		Kary i odszkodowania
	4610	600,00	0,00	0,00%		Koszty postępowania sądowego
	<u>71012</u>	<u>91 000,00</u>	<u>37 650,00</u>	<u>41,37%</u>		<u>Ośr.dokum.geodez.i kartograf.</u>
	4300	90 000,00	37 650,00	41,83%		Zakup usług pozostałych (pomiar, podziały działek i wykonanie map)
	4430	1 000,00	0,00	0,00%		Różne opłaty i składki
	<u>71035</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>		<u>Cmentarze</u>
	4210	3 000,00	0,00	0,00%		Zakup mat.i wyposażenia
	4300	2 000,00	0,00	0,00%		Zakup usług pozostałych
	<u>71095</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00%</u>		<u>Pozostała działalność</u>
	4018	2 983,95	2 983,95	100,00%		Wynagrodzenia osobowe/Umowa Partnerska II (ZIT)/środki z UE
	4019	2 031,09	2 031,09	100,00%		Wynagrodzenia osobowe/Umowa Partnerska II (ZIT)
		526,58	526,58			środki krajowe
		1 504,51	1 504,51			środki gminy
	4118	512,94	512,94	100,00%		Składki na ubezpieczenie społeczne/Umowa Partnerska II (ZIT)/środki z UE
	4119	349,15	349,15	100,00%		Składki na ubezpieczenie społeczne/Umowa Partnerska II (ZIT)
		90,52	90,52			środki krajowe
		258,63	258,63			środki gminy
	4128	73,11	73,11	100,00%		Składki na FP/Umowa Partnerska II (ZIT)/środki z UE
	4129	49,76	49,76	100,00%		Składki na FP/Umowa Partnerska II (ZIT)
		12,90	12,90			środki krajowe
		36,86	36,86			środki gminy
<b>750</b>		<b>14 143 958,00</b>	<b>13 316 730,73</b>	<b>94,15%</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
	<u>75011</u>	<u>582 298,00</u>	<u>557 322,17</u>	<u>95,71%</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>
	2950	73,00	72,19	98,89%		Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności
	4010	422 460,00	417 523,65	98,83%		Wynagrodzenia osobowe
		262 000,00	192 243,97			WSO/Zadania finans.ze środków własn.
		0,00	7 939,68			Pozostałe zadania/finans. ze środków własnych
		119 000,00	119 000,00			Zadania zlecone/WSO
		41 460,00	41 460,00			zadania zlecone/pozostałe zadania
			15 000,00			Nagrody WSO/finans. ze środków własnych
			41 880,00			Odprawy WSO/finans. ze środków własnych
	4040	28 000,00	27 471,44	98,11%		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			23 981,66			Zadania finans.własne/WSO
			3 489,78			Pozostałe zadania/finans. ze środków własnych
	4110	75 148,00	66 636,72	88,67%		Składki na ubezpieczenie społeczne
		50 000,00	39 235,33			WSO/Zadania finans.ze środków własnych
			2 253,39			Pozostałe zadania/zadania finans.ze środków własnych
		19 140,00	19 140,00			Zadania zlecone/WSO
		6 008,00	6 008,00			pozostałe zadania/ zlecone
	4120	6 617,00	6 200,75	93,71%		Składki na Fundusz Pracy
		4 200,00	3 413,19			Zadania finans.ze środków własn./WSO
			370,56			pozost.zadania/finans.śr.własne
		1 561,00	1 561,00			Zadania zlecone/WSO
		856,00	856,00			pozostałe zadania/ zlecone
	4210	15 000,00	14 247,32	94,98%		Zakup materiałów i wyposażenia

		15 000,00	14 247,32			materiały/środki gminy
	4300	31 000,00	25 161,30	81,17%		Zakup usług pozostałych
		31 000,00	25 161,30			środki własne
	4700	4 000,00	8,80	0,22%		Szkolenia
			8,80			koszty dojazdów na szkolenia
<u>75020</u>		<u>263 500,00</u>	<u>258 996,96</u>	<u>98,29%</u>		<u>Starostwa powiatowe</u>
	2710	243 500,00	243 066,00	99,82%		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
			237 900,00			Dotacje na wynagrodz.i poch.
			5 166,00			Dotacje na utrzymanie infrastruktury tech.
	4300	20 000,00	15 930,96	79,65%		Zakup usług pozostałych
<u>75022</u>		<u>440 000,00</u>	<u>370 972,67</u>	<u>84,31%</u>		<u>Rady gmin</u>
	3030	390 000,00	328 131,67	84,14%		Diety Radnych
	4210	22 000,00	19 112,95	86,88%		Zakup mat.i wyposażenia
			5 313,95			Różne materiały i wyposażenie
			13 799,00			Zakup sprzętu informatycznego
	4220	3 000,00	1 490,94	49,70%		Zakup środków żywności
	4300	19 300,00	17 989,44	93,21%		Zakup usług pozostałych
			824,10			Zakup usług różnych
			17 165,34			Zakup usług informatycznych
	4360	5 700,00	4 247,67	74,52%		Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych
			1 402,20			internet
			2 845,47			telefony komórkowe
<u>75023</u>		<u>12 387 576,00</u>	<u>11 754 851,78</u>	<u>94,89%</u>		<u>Urzędy gmin</u>
	3020	30 000,00	23 721,27	79,07%		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
			7 190,00			Okulary
			11 295,00			Posiłki regeneracyjne
			4 501,28			Pranie odzieży roboczej
			734,99			Odzież i obuwie dla pracowników
	4010	7 500 000,00	7 397 754,28	98,64%		Wynagrodzenia osobowe
			6 566 006,46			Wynagrodzenia osobowe pracowników
			187 375,56			Nagrody jubileuszowe
			31 098,86			Ekwiwalenty za urlop
			371 000,00			Nagrody
			242 273,40			Odprawy
	4040	530 000,00	525 575,23	99,17%		Dodatkowe wynagr. roczne
	4100	110 000,00	89 958,27	81,78%		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
	4110	1 270 000,00	1 252 417,35	98,62%		Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	120 000,00	119 277,46	99,40%		Składki na Fundusz Pracy
	4140	130 000,00	126 311,00	97,16%		Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
	4170	163 576,00	153 362,50	93,76%		Wynagrodzenia bezosobowe
			125 765,00			Umowy zlecenia różne
			27 597,50			doręczanie korespondencji
	4210	390 100,00	316 942,34	81,25%		Zakup materiałów i wyposażenia
			500,00			Zaliczka stała na zakup paliwa
			10 507,40			Artykuły biurowe
			52 098,02			Wyposażenie
			18 907,94			Artykuły BHP
			12 422,32			Materiały szkoleniowe
			2 513,05			Artykuły USC
			117 195,13			Artykuły informatyczne
			16 033,29			Pozostałe artykuły
			10 092,95			Wyposażenie i części do sam. służbowych
			2 545,31			Paliwo Seat Leon
			4 126,97			Paliwo Fiat Tipo
			3 414,33			Paliwo Palio
			603,71			Paliwo Renault
			18 575,61			Mat.dla Zespołu Technicznego
			7 425,17			Paliwo Opel Moreno
			6 406,92			Paliwo Peugeot
			3 382,33			Paliwo Ford Transit
			30 789,61			Materiały do magazynu
			-597,72			Zwrot nalicz.podatku VAT
	4220	20 000,00	10 777,78	53,89%		Zakup środków żywności
			2 894,64			Zakup artykułów spożywczych do sekretariatu
			1 765,05			Zakup wody (dystrybutory na korytarzach UG)
			6 126,57			Zakup wody dla ZT
			-8,48			Zwrot nalicz.podatku VAT
	4260	170 000,00	114 769,43	67,51%		Zakup energii



			47 468,76		Gaz
			24 898,93		Energia elektryczna/dystrybucja
			3 183,63		Woda
			39 760,28		Energia elektryczna /UMOWA
			-542,17		Zwrot nalicz.podatku VAT
	4270	85 000,00	71 400,09	84,00%	Zakup usług remontowych
			18 555,00		Remonty instalacji
			3 972,90		Konserwacja i naprawy sprzętu
			35 172,40		Obsługa serwisowa urządzeń CANON
			2 521,50		Remonty Urzędu
			153,75		Konserwacja klimatyzacji
			2 427,53		Naprawy Ford Transit
			6 364,02		Naprawy Peugeot Boxer
			2 484,00		Naprawa-Fiat Palio
			-251,01		Zwrot nalicz.podatku VAT
	4280	15 000,00	7 660,00	51,07%	Zakup usług zdrowotnych
	4300	1 012 900,00	871 815,63	86,07%	Zakup usług pozostałych
			6 567,03		Ogłoszenie i reklamy
			122 788,30		Ochrona
			198 071,01		Oplaty pocztowe
			5 239,66		Wywóz nieczystości
			81 122,91		Usługi informatyczne
			400 453,00		Usługi prawne
			12 300,00		Doradztwo podatkowe
			26 506,88		Usługi różne
			6 902,20		Przeglądy/inne-dot.samoch.UG
			2 922,00		Przeglądy instalacji budynku UG
			1 722,00		Biuletyn informacji publicznej
			5 350,50		Wykonanie mebli i wyposażenia
			4 400,00		Usługi bhp i p.poż.
			-2 529,86		Zwrot naliczonego podatku VAT
	4360	89 140,00	70 314,04	78,88%	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych
			11 322,19		SMS-owe powiadomianie
			16 000,63		Internet
			30 484,79		Tel.komórkowe
			12 636,73		Tel.stacjonarne
			-130,30		Zwrot naliczonego podatku VAT
	4380	1 400,00	1 000,00	71,43%	Tłumaczenia
	4390	460,00	0,00	0,00%	Opinie, ekspertyzy i analizy
	4400	6 000,00	0,00	0,00%	Oplaty za administr.i czyszne
	4410	45 000,00	32 967,50	73,26%	Podróże służbowe krajowe
			142,09		Delegacje pracowników
			32 825,41		Ryczałty -UG
	4430	70 000,00	66 832,65	95,48%	Różne opłaty i składki
			397,29		Inne opłaty i składki
			54 335,16		Ubezpieczenia
			12 100,20		Oplata komornicza
	4440	175 000,00	174 223,10	99,56%	Odpis na ZFSS
	4530	10 000,00	4 070,39	40,70%	Podatek VAT
	4590	1 000,00	0,00		Kary i odszkodowania dla osób fizycznych
	4610	300 000,00	228 156,47	76,05%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	4700	33 000,00	26 645,00	80,74%	Szkolenia
			26 522,00		Szkolenia pracowników
			123,00		Koszty dojazdów na szkolenia
	6050	40 000,00	0,00	0,00%	Wydatki inwestycyjne zg.z zał.nr 4
	6060	70 000,00	68 900,00	98,43%	Wydatki inwestycyjne zg.z zał.nr 4
	<u>75056</u>	<u>25 326,00</u>	<u>16 914,97</u>	<u>66,79%</u>	<u>Spis Powszechny</u>
	4010	20 344,00	14 300,00	70,29%	Wynagrodzenia osobowe
	4110	3 498,00	2 458,17	70,27%	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	498,00	156,80	31,49%	Składki na FP
	4210	986,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	<u>75075</u>	<u>217 271,00</u>	<u>175 602,86</u>	<u>80,82%</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>
	4110	3 700,00	2 578,50	69,69%	Składki na ubez.społeczne
			2 578,50		składki ubez./KR+BIULETYN
	4120	600,00	294,00	49,00%	Składki na FP
			294,00		Składki na FP/KR+BIULETYN
	4170	80 000,00	64 000,00	80,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
			58 100,00		Kurier Raszyński
			5 900,00		Biuletyn informacyjny
	4210	53 271,00	49 062,37	92,10%	Zakup materiałów i wyposażenia
		9 500,10	5 342,83		UG

			5 000,00	4 992,00		F.S. Dawidy
			15 758,90	15 756,30		F.S. os. Nowe Grocholice
			8 000,00	7 998,00		F.S. Laszczki
			9 810,00	9 772,84		F.S. Puchały
			5 202,00	5 200,40		F.S. Wypędy
	4300		78 000,00	59 667,99	76,50%	Zakup usług pozostałych
				3 983,99		Usługi różne (oświētł. świąteczne, wizualizacje).
				50 240,00		Druk Kuriera Raszynskiego
				5 444,00		Biuletyn informacyjny
	4430		1 000,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
	4490		300,00	0,00	0,00%	Poz.podatki na rzecz Budżetu Państwa
	4610		400,00	0,00	0,00%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	<u>75095</u>		<u>227 987,00</u>	<u>182 069,32</u>	<u>79,86%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	3030		140 000,00	139 098,98	99,36%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)
	4110		344,00	0,00	0,00%	Składki na ubez.spoleczne
	4120		49,00	0,00	0,00%	Składki na FP
	4170		2 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210		21 901,00	11 991,98	54,76%	Zakup mat.i wyposaź
			9 400,16	1 248,20		Zakup mat.i wyposażenia dla sołtysów/UG
			5 150,00	5 148,78		F.S. Nowe Grocholice
			500,00	249,00		F.S. Podolszyn Nowy
			1 500,00	0,00		F.S. Rybie III
			2 000,00	2 000,00		F.S. Sękocin Nowy
			3 000,00	3 000,00		F.S. Sękocin Stary
			350,84	346,00		F.S. Wypędy
	4300		25 693,00	6 766,86	26,34%	Zakup Usług Pozostałych
			6 607,31	80,56		Tablice i pieczęcie /sołtysi
			2 000,00	2 000,00		F.S. Falenty
			17 085,69	4 686,30		F.S. Sękocin Nowy
	4360		8 000,00	0,00	0,00%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4430		30 000,00	24 211,50	80,71%	Różne opłaty i składki
<b>751</b>			<b>146 572,00</b>	<b>137 864,39</b>	<b>94,06%</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>
	<u>75101</u>		<u>4 223,00</u>	<u>4 223,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>
	4010		3 604,00	3 604,00	100,00%	Wynagrodzenia osobowe
	4110		619,00	619,00	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	<u>75107</u>		<u>142 349,00</u>	<u>133 641,39</u>	<u>93,88%</u>	<u>Wybory Prezydenta RP</u>
	3030		88 500,00	81 850,00	92,49%	Diety Członków Komisji Wyborczych
			44 250,00	42 500,00		Wybory Prezydenta RP-I Tura
			44 250,00	39 350,00		Wybory Prezydenta RP-II Tura
	4110		6 032,00	5 611,33	93,03%	Składki na ubezpieczenia społeczne
			3 333,00	3 162,97		Wybory Prezydenta RP-I Tura
			2 699,00	2 448,36		Wybory Prezydenta RP-II Tura
	4120		829,00	542,32	65,42%	Składki na FP
			444,00	295,00		Wybory Prezydenta RP-I Tura
			385,00	247,32		Wybory Prezydenta RP-II Tura
	4170		36 400,00	36 400,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
			20 700,00	20 700,00		Wybory Prezydenta RP-I Tura
			15 700,00	15 700,00		Wybory Prezydenta RP-II Tura
	4210		10 246,00	9 237,74	90,16%	Zakup materiałów i wyposażenia
			8 120,00	7 172,43		Wybory Prezydenta RP-I Tura
			2 126,00	2 065,31		Wybory Prezydenta RP-II Tura
	4300		342,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
<b>754</b>			<b>1 862 373,00</b>	<b>1 183 722,07</b>	<b>63,56%</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>
	<u>75404</u>		<u>147 500,00</u>	<u>147 388,79</u>	<u>99,92%</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>
	2300		100 000,00	99 888,79	99,89%	Wpłaty jednoste na fundusz cel
			38 000,00	37 975,00		Porozum.z KS na służby ponadnormatywne
			62 000,00	61 913,79		Porozumienie z KS na pokrycie kosztów administracyjno-biurowych
	6170		47 500,00	47 500,00	100,00%	Porozumienie z KS/Samochód nieoznakowany
	<u>75410</u>		<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>
	6170		15 000,00	15 000,00	1,00	Zakup myjki ultradźwiękowej do masek
	<u>75412</u>		<u>896 798,00</u>	<u>767 376,09</u>	<u>85,57%</u>	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>
	3030		86 000,00	78 687,68	91,50%	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wynagr.
				45 677,65		OSP Raszyn
				24 860,01		OSP Falenty
				8 150,02		OSP Dawidy
	4210		180 700,00	164 022,44	90,77%	Zakup materiałów i wyposażenia

		118 700,00	0,00		Różne wydatki wspólne dla OSP
			19 656,40		OSP Raszyn - paliwo
			45 024,42		OSP Raszyn - wyposażenie
			20 001,81		OSP Falenty - wyposażenie
			10 408,28		OSP Falenty-paliwo
			5 283,91		OSP Dawidy-paliwo
			8 676,29		OSP Dawidy - wyposażenie
		3 000,00	3 000,00		Fundusz Sołecki Falenty/zakupy dla OSP
		2 000,00	2 000,00		Fundusz Sołecki Falenty Duże
		2 500,00	2 500,00		Fundusz Sołecki Falenty Nowe
		5 000,00	4 984,72		Fundusz Sołecki Nowe Grocholice
		2 000,00	2 000,00		Fundusz Sołecki Janki
		2 000,00	2 000,00		Fundusz Sołecki Janki
		1 500,00	1 500,00		Fundusz Sołecki Jaworowa I
		2 000,00	2 000,00		Fundusz Sołecki Jaworowa II
		2 000,00	2 000,00		Fundusz Sołecki-Laszczki
		2 000,00	2 000,00		Fundusz Sołecki Łady
		2 000,00	2 000,00		Fundusz Sołecki Łady
		2 000,00	1 999,68		Fundusz Sołecki Podolszyn Nowy
		2 000,00	0,00		Fundusz Sołecki Podolszyn Nowy
		2 000,00	0,00		Fundusz Sołecki Podolszyn Nowy
		1 500,00	1 500,00		Fundusz Sołecki Puchały
		4 000,00	4 000,00		Fundusz Sołecki Raszyn I
		5 000,00	5 000,00		Fundusz Sołecki Raszyn II
		4 000,00	4 000,00		Fundusz Sołecki Rybie I
		4 000,00	4 000,00		Fundusz Sołecki Rybie II
		4 000,00	3 986,93		Fundusz Sołecki Rybie III
		1 000,00	1 000,00		Fundusz Sołecki Sękocin Nowy
		500,00	500,00		Fundusz Sołecki Sękocin Stary
		2 000,00	2 000,00		Fundusz Sołecki Sękocin Stary
		1 000,00	1 000,00		Fundusz Sołecki Słomin
		3 000,00	0,00		Fundusz Sołecki Słomin
	4220	4 000,00	2 427,16	60,68%	Zakup środków żywności
			1 888,98		Artykuły żywnościowe OSP Raszyn
			357,52		Artykuły żywnościowe OSP Falenty
			180,66		Artykuły żywnościowe OSP Dawidy
	4260	130 000,00	104 025,36	80,02%	Zakup energii
			28 039,66		OSP Raszyn - Gaz
			7 182,45		OSP Raszyn - Energia elektryczna
			2 237,49		OSP Raszyn - woda
			9 865,84		Energia elektryczna/UMOWA-OSP Raszyn
			25 918,27		OSP Falenty - GAZ
			12 703,60		OSP Falenty - Energia elektryczna
			448,97		OSP Falenty - woda
			17 629,08		OSP Dawidy -Energia elektryczna
	4270	48 000,00	33 470,35	69,73%	Zakup usług remontowych
			3 200,00		OSP Raszyn-konserwacje sprzętu
			2 197,22		OSP Raszyn-remonty
			12 775,84		OSP Falenty-remonty
			6 247,76		OSP Falenty-konserwacje sprzętu
			3 245,90		OSP Dawidy-remonty
			5 803,63		OSP Dawidy-konserwacja sprzętu
	4280	10 000,00	2 480,00	24,80%	Zakup usług zdrowotnych
			550,00		OSP Raszyn
			1 030,00		OSP Falenty
			900,00		OSP Dawidy
	4300	60 000,00	53 886,93	89,81%	Zakup usług pozostałych
		50 000,00	0,00		Usługi różne-UG
			2 836,96		OSP Raszyn- usł.różne
			600,00		OSP Raszyn-szkolenia
			3 275,41		OSP Raszyn-przegląd samochodów i sprzętu
			2 876,72		OSP Raszyn-Wywóz nieczystości
			15 884,71		OSP Falenty-usługi różne
			2 100,00		OSP Falenty-szkolenia
			3 256,00		OSP Falenty-przeglądy techniczne
			536,40		OSP Dawidy-usługi różne
			12 520,73		OSP Dawidy-przegląd samochodów i sprzętu
		10 000,00	10 000,00		Fundusz Sołecki Falenty
	4360	21 300,00	15 578,17	73,14%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych
			3 180,00		OSP Raszyn - internet
			948,33		OSP Raszyn - telefony komórkowe

			962,00			OSP Raszyn- telefony stacjonarne
			3 180,00			OSP Falenty - internet
			948,33			OSP Falenty - telefony komórkowe
			962,00			OSP Falenty- telefony stacjonarne
			3 487,18			OSP Dawidy- internet
			948,33			OSP Dawidy - telefoni komórkowe
			962,00			OSP Dawidy- telefony stacjonarne
	4430	50 000,00	33 878,00	67,76%		Różne opłaty i składki
			0,00			Różne opłaty i składki (badania techniczne, opłaty za pozwolenie kierowania pojazdami uprzywilejowanymi)
			16 974,68			Ubezpieczenia /OSP Raszyn
			686,00			Różne opłaty /OSP Raszyn
			11 357,39			Ubezpieczenia /OSP Falenty
			56,50			Różne opłaty /OSP Falenty
			4 617,93			Ubezpieczenia /OSP Dawidy
			185,50			Różne opłaty /OSP Dawidy
	6050	75 600,00	54 120,00	71,59%		Wydatki inwestycyjne zg.z zał.Nr 4
	6060	231 198,00	224 800,00	97,23%		Zakupy inwestycyjne zg.z zał.Nr 4
		180 000,63	173 602,63			UG/samochód dla OSP Dawidy
		25 697,37	25 697,37			F.S. Dawidy
		10 000,00	10 000,00			F.S. Dawidy Bankowe
		2 500,00	2 500,00			F.S. Podolszyn Nowy
		5 000,00	5 000,00			F.S. Rybie I
		5 000,00	5 000,00			F.S. Rybie II
		3 000,00	3 000,00			F.S. Rybie III
	<u>75414</u>	<u>6 200,00</u>	<u>2 937,87</u>	<u>47,39%</u>		<u>Obrona cywilna</u>
	4110	87,00	85,95	98,79%		Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	13,00	0,00	0,00%		Składki na FP
	4170	500,00	500,00	100,00%		Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	2 100,00	1 400,00	66,67%		Zakup telefonów komórkowych
	4300	500,00	0,00	0,00%		Zakup usług pozostałych
	4360	1 320,00	951,92	72,12%		Zakup usług telefonii komórkowej
	4410	240,00	0,00	0,00%		Podróże krajowe służbowe
	4700	1 440,00	0,00	0,00%		Szkolenia
	<u>75421</u>	<u>690 875,00</u>	<u>251 019,32</u>	<u>36,33%</u>		<u>Zarządzanie Kryzysowe</u>
	4210	403 000,00	202 243,44	50,18%		Zakup mat.i wyposażenia
	4270	66 475,00	15 000,00	22,56%		Zakup usług remontowych
	4300	221 000,00	33 775,88	15,28%		Zakup usług pozostałych
	4410	400,00	0,00	0,00%		Podróże służbowe krajowe
	<u>75495</u>	<u>106 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>		<u>Pozostała działalność</u>
	4210	1 000,00	0,00	0,00%		Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	5 000,00	0,00	0,00%		Zakup usług pozostałych
	6050	100 000,00	0,00	0,00%		Zakupy inwestycyjne zg.z zał.Nr 4
<b>757</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>1 175 907,69</b>	<b>69,17%</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>
	<u>75702</u>	<u>1 700 000,00</u>	<u>1 175 907,69</u>	<u>69,17%</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>
	8090	10 000,00	4 521,03	45,21%		Koszty samorząd.pap.wartościowych (prowizja banku oraz opłaty KDPW)
	8110	1 690 000,00	1 171 386,66	69,31%		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
			1 170 681,80			Odsetki od obligacji
			704,86			Odsetki od pożyczki WFOŚiGW/PROJEKT
<b>758</b>		<b>2 425 235,00</b>	<b>2 221 828,00</b>	<b>91,61%</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>
	<u>75814</u>	<u>88 520,00</u>	<u>82 520,00</u>	<u>93,22%</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
	2940	82 520,00	82 520,00	100,00%		Zwrot do bp nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata ubiegłe
	3020	6 000,00	0,00	0,00%		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenie rekompensujące dla żołnierza rezerwy)
	<u>75818</u>	<u>197 407,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>
	4810	197 407,00	0,00	0,00%		Rezerwy
		15 407,00	0,00			Rezerwa ogólna
		182 000,00	0,00			Rezerwa celowa /zarządzanie kryzysowe
	<u>75831</u>	<u>2 139 308,00</u>	<u>2 139 308,00</u>	<u>100,00%</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>
	2930	2 139 308,00	2 139 308,00	100,00%		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
<b>801</b>		<b>46 224 689,00</b>	<b>44 069 957,19</b>	<b>95,34%</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80101</u>	<u>23 294 660,00</u>	<u>22 839 589,36</u>	<u>98,05%</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>
	3020	874 000,00	845 087,81	96,69%		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		174 500,00	155 707,27			ZSP w Ładach
		560 000,00	551 986,03			SP Raszyn

	139 500,00	137 394,51				SP Sękocin
4010	15 130 000,00	15 002 411,36	99,16%			Wynagrodzenia osobowe pracowników
	3 100 000,00	3 083 159,37				ZSP w Ładach
	9 630 000,00	9 560 336,10				SP Raszyn
	2 400 000,00	2 358 915,89				SP Sękocin
4040	1 144 900,00	1 144 474,84	99,96%			Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	226 000,00	225 957,11				ZSP w Ładach
	750 000,00	749 627,67				SP Raszyn
	168 900,00	168 890,06				SP Sękocin
4110	2 843 000,00	2 783 207,53	97,90%			Składki na ubezpieczenia społeczne
	600 000,00	577 436,27				ZSP w Ładach
	1 808 000,00	1 777 220,34				SP Raszyn
	435 000,00	428 550,92				SP Sękocin
4120	285 000,00	266 474,06	93,50%			Składki na Fundusz Pracy
	60 000,00	58 454,45				ZSP w Ładach
	170 000,00	159 796,83				SP Raszyn
	55 000,00	48 222,78				SP Sękocin
4170	112 000,00	109 617,99	97,87%			Wynagrodzenia bezosobowe
	30 000,00	29 120,00				ZSP w Ładach
	61 000,00	60 399,99				SP Raszyn
	21 000,00	20 098,00				SP Sękocin
4210	304 300,00	297 108,71	97,64%			Zakup materiałów i wyposażenia
	84 000,00	82 423,44				ZSP w Ładach
	139 000,00	134 684,36				SP Raszyn
	81 300,00	80 000,91				SP Sękocin
4240	105 760,00	103 212,59	97,59%			Zakup pomocy dydaktycznych i książek
	35 000,00	3 408,49				Zakup pomocy naukowych i książek/SP Raszyn/śr. Gminy
		13 633,92				Zakup pomocy naukowych i książek/SP Raszyn/śr. Bp
		3 500,00				Zakup pomocy naukowych i książek/SP Sękocin/śr. Gminy
		14 000,00				Zakup pomocy naukowych i książek/SP Sękocin/śr. Bp
	55 760,00	54 656,21				ZSP w Ładach
	10 000,00	9 642,87				SP Raszyn
	5 000,00	4 371,10				SP Sękocin
4247	133 906,00	133 500,98	99,70%			Zakup pomocy dydaktycznych i książek/finansowane ze środków krajowych
	79 506,00	79 506,00				Zdalna Szkoła
	54 400,00	53 994,98				Zdalna Szkoła Plus
4260	989 000,00	826 140,04	83,53%			Zakup energii
	405 000,00	402 020,94				ZSP w Ładach
	484 000,00	331 129,85				SP Raszyn
	100 000,00	92 989,25				SP Sękocin
4270	309 300,00	306 065,19	98,95%			Zakup usług remontowych
	227 000,00	4 218,90				UG
		208 828,72				UG/Remont SP Raszyn
		11 466,00				UG/Remont SP Sękocin
	10 000,00	9 351,99				ZSP w Ładach
	70 000,00	69 977,43				SP Raszyn
	2 300,00	2 222,15				SP Sękocin
4280	19 000,00	14 898,85	78,42%			Zakup usług zdrowotnych
	4 000,00	3 620,20				ZSP w Ładach
	7 000,00	4 583,25				SP Raszyn
	8 000,00	6 695,40				SP Sękocin
4300	355 500,00	336 486,72	94,65%			Zakup usług pozostałych
	8 000,00	0,00				UG
	90 000,00	89 226,89				ZSP w Ładach
	127 500,00	126 731,58				SP Raszyn
	130 000,00	120 528,25				SP Sękocin
4360	21 000,00	19 925,41	94,88%			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	5 500,00	4 691,00				ZSP w Ładach
	10 000,00	9 997,97				SP Raszyn
	5 500,00	5 236,44				SP Sękocin
4410	11 200,00	9 038,82	80,70%			Podróże służbowe krajowe
	1 700,00	816,49				ZSP w Ładach
	4 000,00	2 746,19				SP Raszyn
	5 500,00	5 476,14				SP Sękocin
4430	19 800,00	19 425,49	98,11%			Różne opłaty i składki
	1 000,00	694,56				Ubezpieczenie komputerów/Polisa/opłata gwarancyjna
	11 300,00	11 249,93				ZSP w Ładach
	7 500,00	7 481,00				SP Raszyn
4437	1 094,00	710,00	64,90%			Różne opłaty i składki
	494,00	494,00				Zdalna Szkoła

		600,00	216,00		Zdalna Szkoła Plus
	4440	629 000,00	617 255,55	98,13%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		132 000,00	131 302,00		ZSP w Ładach
		362 000,00	361 997,55		SP Raszyn
		135 000,00	123 956,00		SP Sękocin
	4700	6 900,00	4 547,42	65,90%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		1 900,00	1 849,00		ZSP w Ładach
		5 000,00	2 698,42		SP Raszyn
	<u>80103</u>	<u>414 200,00</u>	<u>386 463,61</u>	<u>93,30%</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>
	3020	19 000,00	18 462,80		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		19 000,00	18 462,80		SP Raszyn
	4010	271 000,00	262 675,65	96,93%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		265 262,00	258 849,65		SP Raszyn
		5 738,00	3 826,00		SP Raszyn dofinansow.z b.p.
	4040	18 200,00	18 147,32	99,71%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		18 200,00	18 147,32		SP Raszyn
	4110	53 800,00	51 003,88	94,80%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		53 800,00	51 003,88		SP Raszyn
	4120	5 600,00	5 103,45	91,13%	Składki na Fundusz Pracy
		5 600,00	5 103,45		SP Raszyn
	4210	2 000,00	1 996,30	99,82%	Zakup materiałów i wyposażenia
		2 000,00	1 996,30		SP Raszyn
	4240	2 000,00	1 996,07	99,80%	Zakup środków dydaktycznych i książek
		2 000,00	1 996,07		SP Raszyn
	4280	300,00	260,00	86,67%	Zakup usług zdrowotnych
		300,00	260,00		SP Raszyn
	4300	300,00	88,35	29,45%	Zakup usług pozostałych
		300,00	88,35		SP Raszyn
	4330	30 000,00	14 738,08	49,13%	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
			1 486,53		Gmina Lesznowola
			13 251,55		Przedszkole Warszawa
	4440	12 000,00	11 991,71	99,93%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		12 000,00	11 991,71		SP Raszyn
	<u>80104</u>	<u>17 505 901,00</u>	<u>16 547 221,91</u>	<u>94,52%</u>	<u>Przedszkola</u>
	2540	4 204 432,00	3 843 769,89	91,42%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
		518 689,00	442 141,25		Dotacja pod.Bajkowe Przedszkole
		43 340,00	41 298,19		Dotacja pod.Bajkowe Przedszkole/ŚR.BP
		485 445,00	372 350,73		Dotacja pod.przedszkole GWIAZDECZKA
		21 953,00	21 322,55		Dotacja pod.przedszkole GWIAZDECZKA/ŚR.B.P.
		821 791,00	778 037,40		Dotacja pod.przedszkole POCIECHA
		81 771,00	81 771,00		Dotacja pod.przedszkole POCIECHA/ŚR.B.P.
		706 183,00	658 550,03		Dotacja pod.przedszkole ZEBRA
		61 991,00	61 886,45		Dotacja pod.przedszkole ZEBRA/ŚR.B.P.
		669 198,00	659 426,16		Dotacja Dobre Przedszkole
		58 513,00	57 621,60		Dotacja Dobre Przedszkole/ŚR.B.P.
		432 980,00	377 344,75		Dotacja Moje Przedszkole
		45 340,00	44 351,70		Dotacja Moje Przedszkole/ŚR. B.P.
		233 719,00	225 226,88		Dotacja Przedszkole SMYK
		23 519,00	22 441,20		Dotacja Przedszkole SMYK/śr.z B.P.
	3020	295 600,00	292 870,38	99,08%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		44 000,00	42 577,80		Przedszkole Nr 1
		71 500,00	71 258,01		Przedszkole Nr 2
		82 700,00	82 558,71		Przedszkole Nr 3
		27 000,00	26 997,29		Przedszkole Falenty
		18 900,00	18 872,09		Przedszkole Sękocin
		51 500,00	50 606,48		ZSP w Ładach
	4010	7 579 500,00	7 518 651,52	99,20%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		927 220,00	927 205,16		Przedszkole Nr 1/śr.własne
		53 780,00	53 780,00		Przedszkole Nr 1/śr. z B.P
		1 565 901,00	1 565 733,00		Przedszkole Nr 2/śr.własne
		228 099,00	228 099,00		Przedszkole Nr 2/śr. z B.P
		2 040 341,00	2 004 819,44		Przedszkole Nr 3/śr.własne
		259 659,00	259 659,00		Przedszkole Nr 3/śr. z B.P
		661 380,00	661 262,34		Przedszkole Falenty/śr.własne
		63 120,00	63 120,00		Przedszkole Falenty/śr. z B.P
		592 660,00	592 308,20		Przedszkole Sękocin/śr.własne
		47 340,00	47 340,00		Przedszkole Sękocin/śr. z B.P
		1 033 840,00	1 009 165,38		ZSP w Ładach/śr.własne
		106 160,00	106 160,00		ZSP w Ładach/śr. z B.P

4017	110 330,00	61 616,52	55,85%	Wynagrodzenia osobowe pracowników/środki z UE
	110 330,00	61 616,52		Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie
4019	33 515,00	20 664,95	61,66%	Wynagrodzenia osobowe pracowników/środki gminy
	33 515,00	20 664,95		Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie
4040	530 100,00	529 965,36	99,97%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	78 000,00	77 999,83		Przedszkole Nr 1
	120 000,00	119 966,21		Przedszkole Nr 2
	172 000,00	171 927,34		Przedszkole Nr 3
	50 500,00	50 496,59		Przedszkole Falenty
	44 500,00	44 480,56		Przedszkole Sękocin
	65 100,00	65 094,83		ZSP w Ładach
4110	1 386 900,00	1 362 157,30	98,22%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	182 000,00	180 013,06		Przedszkole Nr 1
	330 000,00	323 952,17		Przedszkole Nr 2
	426 000,00	413 299,73		Przedszkole Nr 3
	135 900,00	135 524,30		Przedszkole Falenty
	117 000,00	114 819,24		Przedszkole Sękocin
	196 000,00	194 548,80		ZSP w Ładach
4117	18 967,00	10 688,67	56,35%	Składki na ubezpieczenia społeczne/środki z UE
	18 967,00	10 688,67		Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie
4119	5 761,00	3 582,60	62,19%	Składki na ubezpieczenia społeczne/środki gminy
	5 761,00	3 582,60		Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie
4120	159 000,00	145 553,65	91,54%	Składki na Fundusz Pracy
	16 000,00	15 033,09		Przedszkole Nr 1
	40 000,00	34 311,40		Przedszkole Nr 2
	54 000,00	49 326,88		Przedszkole Nr 3
	13 500,00	13 249,28		Przedszkole Falenty
	12 000,00	11 374,85		Przedszkole Sękocin
	23 500,00	22 258,15		ZSP w Ładach
4127	2 703,00	1 454,00	53,79%	Składki na Fundusz Pracy/środki z UE
	2 703,00	1 454,00		Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie
4129	822,00	327,56	39,85%	Składki na Fundusz Pracy/środki gminy
	822,00	327,56		Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie
4140	12 950,00	12 950,00	100,00%	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
	12 950,00	12 950,00		Przedszkole Nr 2
4170	29 100,00	28 934,28	99,43%	Wynagrodzenia bezosobowe
	1 000,00	1 000,00		Przedszkole Nr 1
	20 000,00	19 970,00		Przedszkole Nr 2
	0,00	0,00		Przedszkole Nr 3
	1 100,00	1 004,28		Przedszkole Falenty
	0,00	0,00		Przedszkole Sękocin
	7 000,00	6 960,00		ZSP w Ładach
4179	11 300,00	8 600,00	76,11%	Wynagrodzenia bezosobowe/środki gminy
	11 300,00	8 600,00		Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie
4210	355 800,00	352 616,42	99,11%	Zakup materiałów i wyposażenia
	9 800,00	8 856,00		UG
	42 000,00	41 898,88		Przedszkole Nr 1
	95 900,00	95 895,54		Przedszkole Nr 2
	90 800,00	90 790,85		Przedszkole Nr 3
	50 800,00	49 808,09		Przedszkole Falenty
	30 000,00	29 947,93		Przedszkole Sękocin
	36 500,00	35 419,13		ZSP w Ładach
4219	2 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia/środki gminy
	2 000,00	0,00		Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie
4240	67 910,00	67 084,40	98,78%	Zakup środków dydaktycznych i książek
	8 000,00	7 949,83		Przedszkole Nr 1
	20 000,00	19 995,35		Przedszkole Nr 2
	20 000,00	19 997,00		Przedszkole Nr 3
	12 000,00	11 272,79		Przedszkole Falenty
	1 910,00	1 908,31		Przedszkole Sękocin
	6 000,00	5 961,12		ZSP w Ładach
4247	19 500,00	19 434,23	99,66%	Zakup środków dydaktycznych i książek
	19 500,00	19 434,23		Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie
4260	409 000,00	362 867,60	88,72%	Zakup energii
	52 000,00	51 405,46		Przedszkole Nr 1
	80 800,00	79 654,81		Przedszkole Nr 2
	182 000,00	139 646,18		Przedszkole Nr 3
	20 000,00	18 050,09		Przedszkole Falenty
	14 200,00	14 155,85		Przedszkole Sękocin
	60 000,00	59 955,21		ZSP w Ładach

4270	67 980,00	66 947,65	98,48%	Zakup usług remontowych
	23 200,00	22 983,78		UG
	15 000,00	14 816,79		Przedszkole Nr 1
	15 000,00	14 995,50		Przedszkole Nr 2
	1 500,00	1 436,64		Przedszkole Nr 3
	3 000,00	2 899,30		Przedszkole Falenty
	6 280,00	6 273,00		Przedszkole Sękocin
	4 000,00	3 542,64		ZSP w Ładach
4280	11 380,00	11 076,00	97,33%	Zakup usług zdrowotnych
	2 700,00	2 683,00		Przedszkole Nr 1
	4 500,00	4 500,00		Przedszkole Nr 2
	1 600,00	1 578,00		Przedszkole Nr 3
	2 500,00	2 235,00		Przedszkole Falenty
	80,00	80,00		Przedszkole Sękocin
4300	556 330,00	555 178,96	99,79%	Zakup usług pozostałych
	87 000,00	86 897,56		Przedszkole Nr 1
	176 000,00	175 977,13		Przedszkole Nr 2
	123 900,00	123 768,53		Przedszkole Nr 3
	51 200,00	51 195,59		Przedszkole Falenty
	55 630,00	55 584,11		Przedszkole Sękocin
	62 600,00	61 756,04		ZSP w Ładach
4307	31 161,00	31 160,00	100,00%	Zakup usług pozostałych/środku z UE
	31 161,00	31 160,00		Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie
4309	1 246,00	40,00	3,21%	Zakup usług pozostałych/środku gminy
	1 246,00	40,00		Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie
4330	1 121 549,00	769 013,61	68,57%	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
		2 603,94		Gmina Michałowice
		485 234,61		Gmina Lesznowola
		25 180,53		Gmina Piaseczno
		224 793,70		Gmina Warszawa
		6 450,64		Gmina Pruszków
		4 351,95		Gmina Brwinów
		9 611,30		Gmina Piastów
		9 502,84		Gmina Józefów
		1 284,10		Gmina Grodzisk Mazowiecki
4360	32 700,00	23 311,91	71,29%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4 000,00	3 994,00		Przedszkole Nr 1
	10 000,00	7 084,02		Przedszkole Nr 2
	6 000,00	1 776,00		Przedszkole Nr 3
	6 500,00	5 088,90		Przedszkole Falenty
	4 200,00	4 142,00		Przedszkole Sękocin
	2 000,00	1 226,99		ZSP w Ładach
4410	13 500,00	13 001,11	96,30%	Podróże służbowe krajowe
	3 000,00	2 890,55		Przedszkole Nr 1
	3 500,00	3 497,17		Przedszkole Nr 2
	1 400,00	1 361,97		Przedszkole Nr 3
	2 000,00	1 903,20		Przedszkole Falenty
	2 300,00	2 273,70		Przedszkole Sękocin
	1 300,00	1 074,52		ZSP w Ładach
4430	17 450,00	17 196,00	98,54%	Różne opłaty i składki
	2 500,00	2 448,00		Przedszkole Nr 1
	2 950,00	2 941,00		Przedszkole Nr 2
	4 800,00	4 702,00		Przedszkole Nr 3
	200,00	105,00		Przedszkole Falenty
	7 000,00	7 000,00		ZSP w Ładach
4440	363 400,00	362 727,24	99,81%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	53 000,00	53 000,00		Przedszkole Nr 1
	88 000,00	87 912,84		Przedszkole Nr 2
	101 100,00	101 028,21		Przedszkole Nr 3
	34 500,00	33 986,19		Przedszkole Falenty
	27 000,00	27 000,00		Przedszkole Sękocin
	59 800,00	59 800,00		ZSP w Ładach
4700	18 100,00	17 865,10	98,70%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	4 300,00	4 245,20		Przedszkole Nr 1
	5 000,00	4 986,60		Przedszkole Nr 2
	3 200,00	3 156,55		Przedszkole Nr 3
	4 000,00	3 962,75		Przedszkole Falenty
	1 600,00	1 514,00		ZSP w Ładach
6057	23 000,00	23 000,00	100,00%	Wydatki inwestycyjne zg.z zał.nr 4/środku z UE
	23 000,00	23 000,00		Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie



	6067	12 915,00	12 915,00	100,00%	Wydatki inwestycyjne zg.z zał.nr 4/środki z UE
		12 915,00	12 915,00		Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie
<u>80106</u>		<u>158 582,00</u>	<u>154 816,46</u>	<u>97,63%</u>	<u>Punkty Przedszkolne</u>
	2540	145 742,00	145 356,33	99,74%	Dotacja z Budżetu dla Placówek Oświatowo-Wychowawczych
		117 050,00	116 664,33		Punkt Przedszkolny Akademia Misia Uszatka
		28 692,00	28 692,00		Punkt Przedszkolny Akademia Misia Uszatka/SR.B.P.
	4330	12 840,00	9 460,13	73,68%	Zakup usług przez Jednostki Samorządu Terytorialnego
			6 508,84		Gmina Michałowice
			520,63		Gmina Lesznowola
			2 430,66		Gmina Warszawa
<u>80113</u>		<u>698 500,00</u>	<u>478 053,45</u>	<u>68,44%</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>
	4110	20 300,00	10 752,41	52,97%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	1 700,00	411,61	24,21%	Składki na Fundusz Pracy
	4170	118 000,00	60 750,00	51,48%	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	55 000,00	36 488,25	66,34%	Zakup mat.i wyposażenia
			106,87		Materiały i wyposażenie Gimbusa WPR 34780
			14 090,04		Paliwo do gimbusa WPR 34780
			931,90		Mat.i wyposażenie do mikrobusa
			6 495,44		Paliwo do mikrobusa
			197,99		Mat.i wyposażenie do gimbusa 2R42
			14 666,01		Paliwo do gimbusa WPR 2R42
	4270	30 000,00	28 465,55	94,89%	Zakup usług remontowych
			9 222,54		Naprawy Gimbusa WPR 2R42
			9 000,39		Naprawy Busa Renault
			10 242,62		Naprawy Gimbusa WPR 34780
	4300	459 700,00	329 398,90	71,66%	Zakup usług pozostałych
			84 057,60		Dowóz dzieci do szkół gminnych
			22 827,68		Dowóz dzieci do szkół specjalnych przez rodziców
			219 672,22		Usługi transportowe - szkoły specjalne
			700,00		Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla kierowców autobusów szkolnych
			743,40		Przegląd Gimbusa WPR 2R42
			500,00		Przegląd Gimbusa WPR 34780
			480,00		Usługi różne gimbus/WPR 34780
			300,00		Usługi różne mikrobusa (wymiana opon, geometria i naprawa kół)
			118,00		Przegląd techniczny mikrobusa/WPR SR55
	4360	3 800,00	2 848,23	74,95%	Zakup usług telekomunikacyjnych (telefony komórk.kierowców)
	4430	10 000,00	8 938,50	89,39%	Różne opłaty i składki (ubezp. samochodów)
<u>80145</u>		<u>5 000,00</u>	<u>2 800,00</u>	<u>56,00%</u>	<u>Komisje egzaminacyjne</u>
	4110	435,00	0,00	0,00%	Składki na ubezp.społeczne
	4120	65,00	0,00	0,00%	Składki na FP
	4170	4 000,00	2 800,00	70,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	500,00	0,00	0,00%	Zakup mat.i wyposażenia
<u>80146</u>		<u>128 330,00</u>	<u>80 374,96</u>	<u>62,63%</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
	4300	124 330,00	79 427,34	63,88%	Zakup usług pozostałych
		8 200,00	8 180,47		Przedszkole Nr 1
		10 000,00	10 000,00		Przedszkole Nr 2
		9 400,00	9 377,00		Przedszkole Nr 3
		3 730,00	3 705,03		Przedszkole Falenty
		3 000,00	2 925,64		Przedszkole Sękocin
		14 000,00	13 351,53		ZSP w Ładach
		66 000,00	22 377,40		SP Raszyn
		10 000,00	9 510,27		SP Sękocin
	4410	4 000,00	947,62	23,69%	Podróże służbowe krajowe
		4 000,00	947,62		SP Raszyn
<u>80148</u>		<u>40 000,00</u>	<u>27 551,58</u>	<u>68,88%</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>
	4210	30 000,00	27 551,58	91,84%	Zakup mat.i wyposażenia
		20 000,00	17 595,36		SP Raszyn
		10 000,00	9 956,22		SP Sękocin
	6050	10 000,00	0,00	0,00%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 4
<u>80149</u>		<u>1 624 663,00</u>	<u>1 486 428,70</u>	<u>91,49%</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach</u>
	2540	395 397,00	316 234,50	79,98%	Dotacja z Budżetu dla Placówek Oświatowo-Wychowawczych
		169 162,00	143 682,24		Dotacja podmiotowa z Budżetu POCIECHA
		117 124,00	97 603,20		Dotacja podmiotowa z Budżetu DOBRE PRZEDSZKOLE

		109 111,00	74 949,06		Dotacja podmiotowa z Budżetu MOJE PRZEDSZKOLE
	3020	43 900,00	42 526,63	96,87%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		41 300,00	40 526,63		Przedszkole Nr 1
		2 000,00	2 000,00		Przedszkole Nr 2
		600,00	0,00		Przedszkole Nr 3
	4010	788 000,00	748 032,77	94,93%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		566 963,00	562 058,43		Przedszkole Nr 1/śr.własne
		43 037,00	43 037,00		Przedszkole Nr 1/B.P.
		28 000,00	27 954,43		Przedszkole Nr 2
		17 000,00	0,00		Przedszkole Nr 3
		88 000,00	87 600,00		ZSP w Ładach
		45 000,00	27 382,91		SP Raszyn
	4040	57 080,00	55 387,49	97,03%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		44 700,00	44 661,58		Przedszkole Nr 1
		2 380,00	2 374,37		Przedszkole Nr 2
		8 000,00	7 256,95		ZSP w Ładach
		2 000,00	1 094,59		SP Raszyn
	4110	145 055,00	136 622,50	94,19%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		115 000,00	111 813,94		Przedszkole Nr 1
		5 595,00	4 914,10		Przedszkole Nr 2
		3 060,00	0,00		Przedszkole Nr 3
		16 500,00	16 500,00		ZSP w Ładach
		4 900,00	3 394,46		SP Raszyn
	4120	19 830,00	18 521,35	93,40%	Składki na Fundusz Pracy
		16 000,00	15 308,97		Przedszkole Nr 1
		790,00	697,15		Przedszkole Nr 2
		440,00	0,00		Przedszkole Nr 3
		2 400,00	2 400,00		ZSP w Ładach
		200,00	115,23		SP Raszyn
	4210	37 006,00	35 498,85	95,93%	Zakup materiałów i wyposażenia
		31 506,00	31 103,20		Przedszkole Nr 1
		1 000,00	1 000,00		Przedszkole Nr 2
		3 500,00	3 395,65		ZSP w Ładach
		1 000,00	0,00		SP Raszyn
	4240	22 645,00	19 348,14	85,44%	Zakup środków dydaktycznych i książek
		16 500,00	16 203,14		Przedszkole Nr 1
		1 145,00	1 145,00		Przedszkole Nr 2
		2 000,00	2 000,00		ZSP w Ładach
		3 000,00	0,00		SP Raszyn
	4260	5 576,00	5 576,00	100,00%	Zakup energii
		5 576,00	5 576,00		Przedszkole Nr 2
	4300	66 400,00	64 907,24	97,75%	Zakup usług pozostałych
		60 000,00	59 507,24		Przedszkole Nr 1
		5 400,00	5 400,00		Przedszkole Nr 2
		1 000,00	0,00		SP Raszyn
	4440	37 880,00	37 880,00	100,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		33 000,00	33 000,00		Przedszkole Nr 1
		2 880,00	2 880,00		Przedszkole Nr 2
		2 000,00	2 000,00		SP Raszyn
	6060	5 894,00	5 893,23	99,99%	Wydatki inwestycyjne zg.z zał.nr 4
		5 894,00	5 893,23		Przedszkole Nr 1
	<u>80150</u>	<u>1 969 500,00</u>	<u>1 737 296,38</u>	<u>88,21%</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>
	3020	94 000,00	75 618,20	80,44%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		32 000,00	31 966,80		ZSP w Ładach
		52 000,00	33 670,15		SP Raszyn
		10 000,00	9 981,25		SP Sękocin
	4010	1 303 500,00	1 203 661,68	92,34%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		373 500,00	373 434,06		ZSP w Ładach
		760 000,00	660 737,18		SP Raszyn
		170 000,00	169 490,44		SP Sękocin
	4040	72 000,00	66 948,58	92,98%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		15 000,00	15 000,00		ZSP w Ładach
		45 000,00	42 809,64		SP Raszyn
		12 000,00	9 138,94		SP Sękocin
	4110	262 500,00	227 064,02	86,50%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		72 500,00	70 756,70		ZSP w Ładach
		155 000,00	121 381,23		SP Raszyn

		35 000,00	34 926,09			SP Sękocin
	4120	34 600,00	26 114,95	75,48%		Składki na Fundusz Pracy
		10 000,00	9 518,25			ZSP w Ładach
		19 000,00	11 054,73			SP Raszyn
		5 600,00	5 541,97			SP Sękocin
	4170	28 000,00	12 499,50	44,64%		Wynagrodzenia bezosobowe
		10 000,00	9 110,00			ZSP w Ładach
		18 000,00	3 389,50			SP Raszyn
	4210	58 800,00	38 198,59	64,96%		Zakup materiałów i wyposażenia
		20 000,00	18 372,56			ZSP w Ładach
		29 800,00	10 889,01			SP Raszyn
		9 000,00	8 937,02			SP Sękocin
	4240	45 500,00	36 118,08	79,38%		Zakup środków dydaktycznych i książek
		8 500,00	6 248,14			ZSP w Ładach/śr.własne
		30 000,00	23 048,66			SP Raszyn/śr.własne
		7 000,00	6 821,28			SP Sękocin/śr.własne
	4280	1 600,00	0,00	0,00%		Zakup usług zdrowotnych
		1 600,00	0,00			SP Raszyn
	4300	28 000,00	10 089,36	36,03%		Zakup usług pozostałych
		12 000,00	6 996,65			ZSP w Ładach
		13 000,00	92,71			SP Raszyn
		3 000,00	3 000,00			SP Sękocin
	4440	41 000,00	40 983,42	99,96%		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		11 000,00	11 000,00			ZSP w Ładach
		24 000,00	23 983,42			SP Raszyn
		6 000,00	6 000,00			SP Sękocin
	<u>80153</u>	<u>213 444,00</u>	<u>213 341,05</u>	<u>99,95%</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>
	4240	213 444,00	213 341,05	99,95%		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		2 113,65	2 112,28			UG
		47 049,75	47 049,75			ZSP w Ładach/zadania zlecone
		117 691,20	117 589,62			SP Raszyn/zadania zlecone
		46 589,40	46 589,40			SP Sękocin/zadania zlecone
	<u>80195</u>	<u>171 909,00</u>	<u>116 019,73</u>	<u>67,49%</u>		<u>Pozostała działalność</u>
	4110	360,00	0,00	0,00%		Składki na ubezpieczenie społeczne
		360,00	0,00			F.S. Łady
	4120	52,00	0,00	0,00%		Składki na FP
		52,00	0,00			F.S. Łady
	4170	2 088,00	2 088,00	100,00%		Wynagrodzenia bezosobowe
		2 088,00	2 088,00			F.S. Łady
	4210	72 787,00	43 562,32	59,85%		Zakup materiałów i wyposażenia
		23 000,83	3 974,54			Różne zakupy
			4 438,47			Nagrody dla uczniów (w tym konkursy i rajdy)
		1 500,00	1 500,00			F.S. Dawidy
		2 000,00	2 000,00			F.S. Dawidy Bankowe
		1 000,00	1 000,00			F.S. Dawidy Bankowe
		3 000,00	0,00			F.S. Dawidy Bankowe
		1 000,00	0,00			F.S. Falenty
		1 027,04	1 020,00			F.S. Falenty Duże
		1 000,00	0,00			F.S. Falenty Nowe
		3 000,00	3 000,00			F.S. Falenty Nowe
		3 000,00	1 874,47			F.S. Janki
		2 000,00	1 999,70			F.S. Janki
		500,00	0,00			F.S. Jaworowa I
		500,00	0,00			F.S. Jaworowa II
		1 500,00	1 500,00			F.S. Laszczki
		2 000,00	1 993,50			F.S. Łady
		462,23	462,00			F.S. Podolszyn Nowy
		1 000,00	0,00			F.S. Raszyn I
		1 696,90	1 683,00			F.S. Raszyn I
		4 000,00	0,00			F.S. Raszyn II
		4 000,00	4 000,00			F.S. Raszyn II
		3 300,00	2 826,64			F.S. Rybie I
		1 000,00	0,00			F.S. Rybie III
		2 300,00	2 300,00			F.S. Rybie III
		2 000,00	2 000,00			F.S. Sękocin Nowy
		1 000,00	1 000,00			F.S. Sękocin Nowy
		2 000,00	2 000,00			F.S. Sękocin Stary
		2 000,00	2 000,00			F.S. Sękocin Stary
		1 000,00	990,00			F.S. Wypędy

		1 000,00	0,00			F.S. Wypędy
	4300	38 000,00	13 124,41	34,54%		Zakup usług pozostałych
		18 000,00	1 066,41			Usługi różne (za udzielenie licencji na korzystanie z serwisu on-line i-Arkusz)
			58,00			Usługi różne (ksero dyplomów na konkurs gminny)
		2 000,00	0,00			F.S. Raszyn I
		7 000,00	6 000,00			F.S. Raszyn II
		4 000,00	0,00			F.S. Rybie I
		7 000,00	6 000,00			F.S. Rybie III
	4400	38 622,00	38 622,00	100,00%		Opłaty za administr.i czynsze
			38 622,00			Dzierżawa ITP.
	4430	1 000,00	0,00	0,00%		Różne opłaty i składki
	4440	19 000,00	18 623,00	98,02%		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		19 000,00	18 623,00			ZSP w Ładach
<b>851</b>		<b>987 495,00</b>	<b>537 751,01</b>	<b>54,46%</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
	<u>85121</u>	<u>109 000,00</u>	<u>16 014,60</u>	14,69%		<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>
	4280	106 000,00	16 014,60	15,11%		Zakup usług zdrowotnych
			15 300,00			szczepienia przeciwko grypie
			714,60			badania słuchu
	4300	3 000,00	0,00	0,00%		Zakup usług pozostałych (dowóz dzieci na badania)
	<u>85153</u>	<u>104 000,00</u>	<u>41 409,20</u>	39,82%		<u>Zwalczanie narkomanii</u>
	4110	5 000,00	1 010,78	20,22%		Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	750,00	144,07	19,21%		Składki na FP
	4170	40 000,00	12 560,00	31,40%		Wynagrodzenia bezosobowe
			700,00			Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej
			11 860,00			Zajęcia w szkołach
	4210	15 000,00	1 394,35	9,30%		Zakup materiałów i wyposażenia
	4220	1 000,00	0,00	0,00%		Zakup art.żywnościowych
	4240	2 250,00	0,00	0,00%		Zakup pomocy naukowych i książek
	4300	40 000,00	26 300,00	65,75%		Zakup usług pozostałych
			570,00			Zajęcia w świetlicy środowiskowej i Ognisku Wychowawczym
			2 730,00			Usługi transportowe
			23 000,00			Zajęcia/spektakle w szkołach (Archipelag Skarbów)
	<u>85154</u>	<u>746 000,00</u>	<u>468 768,24</u>	62,84%		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>
	2820	91 000,00	85 900,00	94,40%		Dotacja celowa
		81 000,00	75 900,00			Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne
		10 000,00	10 000,00			Profilaktyka wyjazdowa dla dzieci
	2830	20 000,00	20 000,00	100,00%		Dotacja celowa
			10 000,00			Parafia Rzymsko-Katolicka Raszyn
			10 000,00			Parafia Rzymsko-Katolicka Sękocn
	4110	25 000,00	4 882,77	19,53%		Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	3 975,00	302,33	7,61%		Składki na Fundusz Pracy
	4170	157 525,00	70 051,18	44,47%		Wynagrodzenia bezosobowe (Gminne Komisje Alkoholowe ,programy terapeutyczne i edukacyjne)
			46 494,93			Kom.Rozw.Prob.Alkoh.
			4 010,00			Zajęcia dla uczniów/szkoły
			6 200,00			Obsługa i sprzątanie punktu konsultacyjnego
			13 346,25			Zajęcia w świetlicy środowiskowej
	4210	18 960,00	14 777,57	77,94%		Zakup materiałów i wyposażenia
	4220	16 500,00	11 698,37	70,90%		Zakup środków żywności
	4240	11 500,00	0,00	0,00%		Zakup pomocy naukowych i książek
	4260	4 000,00	2 300,10	57,50%		Zakup energii
			2 300,10			Energia elektr.,gaz,woda/noty z GBP
	4270	500,00	0,00	0,00%		Zakup usług remontowych
	4280	500,00	0,00	0,00%		Zakup usług zdrowotnych
	4300	380 000,00	249 928,16	65,77%		Zakup usług pozostałych (zajęcia terapeutyczne,edukacyjne,koncerty,opieka nad chorymi,leczenie
			16 930,00			Konsultacje i terapia
			191,82			bad.i opinie psych./Kusz
			191,82			bad.i opinie psych./Wolna-Mieczkowska
			2 375,00			Profilaktyka różna (zajęcia wspierające rozwój dziecka)
			2 317,32			Usługi inne (w tym:wykonanie medali na nagrody za Bieg Raszynski)
			80 256,00			Zajęcia taneczne
			80 256,00			Zajęcia taneczno-ruchowe
			63 367,50			zajęcia sportowe
			442,70			Zakup usług z GBP(SOLID)
			3 600,00			Zajęcia/spektakle w szkołach
	4360	2 540,00	1 910,92	75,23%		Opłaty za zakup usług telefonii komórkowej
			948,92			Telefony komórkowe

			962,00			usługa telefonii stacjonarnej
		4410	1 000,00	130,38	13,04%	Podróże służbowe krajowe
		4430	1 000,00	60,00	6,00%	Różne opłaty i składki
		4610	2 000,00	548,66	27,43%	Opłaty sądowe i prokuratorskie
		4700	10 000,00	6 277,80	62,78%	Szkolenia/dojazdy na szkolenia
	<b>85195</b>		<b>28 495,00</b>	<b>11 558,97</b>	<b>40,56%</b>	<b>Pozostała działalność</b>
		4110	2 067,00	354,89	17,17%	Składki na ubezpieczenia społeczne
			294,00	120,33		F.S. Os. Falenty
			345,00	114,87		F.S. Jaworowa I
			360,00	119,69		F.S. Os. Rybie I
			1 068,00	0,00		F.S. Rybie II
			0,00	0,00		F.S. Os. Rybie I
			0,00	0,00		F.S. Rybie II
		4120	253,00	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
			50,00	0,00		F.S. Jaworowa I
			51,00	0,00		F.S. Os. Rybie I
			152,00	0,00		F.S. Os. Rybie II
			0,00	0,00		F.S. Os. Rybie I
			0,00	0,00		F.S. Os. Rybie II
		4170	10 040,00	4 089,64	40,73%	Wynagrodzenia bezosobowe
			906,00	700,00		F.S. Os. Falenty
			2 005,00	668,32		F.S. Jaworowa I
			924,00	696,32		F.S. Os. Rybie I
			5 203,00	2 025,00		F.S. Os. Rybie II
			1 002,00	0,00		F.S. Os. Rybie II
		4210	11 135,00	7 114,44	63,89%	Zakup materiałów i wyposażenia
			4 000,00	0,00		UG
			1 000,00	980,40		F.S. Os. Rybie III
			6 135,00	6 134,04		F.S. Wypędy
		4300	5 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
			2 500,00	0,00		F.S. Nowe Grocholice
			1 000,00	0,00		F.S. Rybie I
			1 500,00	0,00		F.S. Rybie III
<b>852</b>			<b>2 719 002,00</b>	<b>2 404 235,66</b>	<b>88,42%</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA (GOPS)</b>
	<b>85202</b>		<b>723 000,00</b>	<b>715 307,08</b>	<b>98,94%</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>
		4330	723 000,00	715 307,08	98,94%	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
			723 000,00	715 307,08		GOPS/śr.własne
						<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,</u>
	<b>85213</b>		<b>23 862,00</b>	<b>22 745,66</b>	<b>95,32%</b>	<b>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>
		4130	23 862,00	22 745,66	95,32%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.
			1 000,00	0,00		GOPS/śr.własne
			22 862,00	22 745,66		GOPS/śr. z B.P.
	<b>85214</b>		<b>159 253,00</b>	<b>147 853,45</b>	<b>92,84%</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>
		3110	159 253,00	147 853,45		Świadczenia społeczne
			148 000,00	136 951,48		GOPS/śr.własne
			11 253,00	10 901,97		GOPS/śr. z B.P.
	<b>85215</b>		<b>35 296,00</b>	<b>28 195,30</b>	<b>79,88%</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>
		3110	35 271,00	28 172,76	79,88%	Świadczenia społeczne
			34 000,00	27 045,65		GOPS/śr.własne
			1 271,00	1 127,11		GOPS/zlecone
		4300	25,00	22,54	90,16%	Zakup usług pozostałych
			25,00	22,54		GOPS/zlecone
	<b>85216</b>		<b>272 625,00</b>	<b>269 221,69</b>	<b>98,75%</b>	<b>Zasiłki stałe</b>
		3110	272 625,00	269 221,69	98,75%	Świadczenia społeczne
			1 000,00	0,00		GOPS/śr.własne
			271 625,00	269 221,69		GOPS/śr. z B.P.
	<b>85219</b>		<b>1 063 137,00</b>	<b>937 533,41</b>	<b>88,19%</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>
		3020	4 000,00	2 233,74	55,84%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			4 000,00	2 233,74		GOPS/śr.własne
		4010	684 704,00	606 827,43	88,63%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			608 000,00	530 527,53		GOPS/śr.własne
			76 704,00	76 299,90		GOPS/śr. z B.P.
		4040	50 300,00	49 477,35	98,36%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			45 000,00	44 177,35		GOPS/śr.własne
			5 300,00	5 300,00		GOPS/śr. z B.P.

	4110	118 469,00	103 750,18	87,58%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		105 000,00	90 351,73		GOPS/śr.własne
		13 469,00	13 398,45		GOPS/śr. z B.P.
	4120	12 664,00	10 192,02	80,48%	Składki na Fundusz Pracy
		11 000,00	8 537,92		GOPS/śr.własne
		1 664,00	1 654,10		GOPS/śr. z B.P.
	4170	17 000,00	14 688,50	86,40%	Wynagrodzenia bezosobowe
		17 000,00	14 688,50		GOPS/śr.własne
	4210	22 000,00	21 856,00	99,35%	Zakup materiałów i wyposażenia
		22 000,00	21 856,00		GOPS/śr.własne
	4260	15 000,00	10 693,45	71,29%	Zakup energii
		15 000,00	10 693,45		GOPS/śr.własne
	4270	3 000,00	804,00	26,80%	Zakup usług remontowych
		3 000,00	804,00		GOPS/śr.własne
	4280	2 000,00	1 477,00	73,85%	Zakup usług zdrowotnych
		2 000,00	1 477,00		GOPS/śr.własne
	4300	60 000,00	56 278,87	93,80%	Zakup usług pozostałych
		60 000,00	56 278,87		GOPS/śr.własne
	4360	13 000,00	6 113,76	47,03%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		13 000,00	6 113,76		GOPS/śr.własne
	4400	35 000,00	31 090,68	88,83%	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
		35 000,00	31 090,68		GOPS/śr.własne
	4410	1 000,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		1 000,00	0,00		GOPS/śr.własne
	4430	2 500,00	998,55	39,94%	Różne opłaty i składki
		2 500,00	998,55		GOPS/śr.własne
	4440	16 200,00	15 637,55	96,53%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		16 200,00	15 637,55		GOPS/śr.własne
	4610	300,00	0,00	0,00%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		300,00	0,00		GOPS/śr.własne
	4700	6 000,00	5 414,33	90,24%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		6 000,00	5 414,33		GOPS/śr.własne
<u>85228</u>		<u>207 496,00</u>	<u>185 272,81</u>	<u>89,29%</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>
	3020	1 000,00	1 000,00	100,00%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		1 000,00	1 000,00		GOPS/śr.własne
	4010	147 500,00	136 848,24	92,78%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		124 000,00	121 155,92		GOPS/śr.własne
		23 500,00	15 692,32		GOPS/śr. z B.P.
	4040	8 500,00	8 035,97	94,54%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		8 500,00	8 035,97		GOPS/śr.własne
	4110	28 000,00	23 849,18	85,18%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		24 000,00	21 089,13		GOPS/śr.własne
		4 000,00	2 760,05		GOPS/śr. z B.P.
	4120	4 796,00	3 722,20	77,61%	Składki na Fundusz Pracy
		4 000,00	3 329,57		GOPS/śr.własne
		796,00	392,63		GOPS/śr. z B.P.
	4170	5 000,00	2 422,50	48,45%	Wynagrodzenia bezosobowe
		5 000,00	2 422,50		GOPS/śr.własne
	4210	500,00	497,00	99,40%	Zakup materiałów i wyposażenia
		500,00	497,00		GOPS/śr.własne
	4280	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
		500,00	0,00		GOPS/śr.własne
	4300	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
		1 000,00	0,00		GOPS/śr.własne
	4360	4 000,00	3 483,36	87,08%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4 000,00	3 483,36		GOPS/śr.własne
	4410	2 000,00	763,58	38,18%	Podróże służbowe krajowe
		2 000,00	763,58		GOPS/śr.własne
	4440	4 700,00	4 650,78	98,95%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4 700,00	4 650,78		GOPS/śr.własne
<u>85230</u>		<u>153 759,00</u>	<u>95 076,53</u>	<u>61,83%</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>
	3110	153 759,00	95 076,53	61,83%	Świadczenia społeczne
		101 000,00	59 397,27		GOPS/śr.własne
		52 759,00	35 679,26		GOPS/śr. z B.P.
<u>85295</u>		<u>80 574,00</u>	<u>3 029,73</u>	<u>3,76%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	3110	3 000,00	0,00	0,00%	Świadczenia społeczne
		3 000,00	0,00		GOPS/śr.własne
	4010	30 524,00	1 741,71	5,71%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		6 105,00	348,34		GOPS/śr.własne

		24 419,00	1 393,37						GOPS/śr. z B.P.
	4110	8 750,00	304,11	3,48%					Składki na ubezpieczenia społeczne
		1 750,00	60,82						GOPS/śr.własne
		7 000,00	243,29						GOPS/śr. z B.P.
	4120	1 250,00	42,67	3,41%					Składki na Fundusz Pracy
		250,00	8,54						GOPS/śr.własne
		1 000,00	34,13						GOPS/śr. z B.P.
	4170	11 250,00	0,00	0,00%					Wynagrodzenia bezosobowe
		2 250,00	0,00						GOPS/śr.własne
		9 000,00	0,00						GOPS/śr. z B.P.
	4210	6 250,00	0,00	0,00%					Zakup materiałów i wyposażenia
		1 250,00	0,00						GOPS/śr.własne
		5 000,00	0,00						GOPS/śr. z B.P.
	4220	4 000,00	941,24	23,53%					Zakup środków żywności
		4 000,00	941,24						GOPS/śr.własne
	4300	11 800,00	0,00	0,00%					Zakup usług pozostałych
		1 800,00	0,00						UG
		2 000,00	0,00						GOPS/śr.własne
		8 000,00	0,00						GOPS/śr. z B.P.
	4430	3 750,00	0,00	0,00%					Różne opłaty i składki
		750,00	0,00						GOPS/śr.własne
		3 000,00	0,00						GOPS/śr. z B.P.
<b>853</b>		<b>32 000,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>70,63%</b>					<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
	<u>85311</u>	<u>22 000,00</u>	<u>20 100,00</u>	<u>91,36%</u>					Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
	2360	20 100,00	20 100,00	100,00%					Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
		15 000,00	15 000,00						Wypoczynek dzieci niepełnosprawnych
		5 100,00	5 100,00						Warsztaty terapeutyczne i imprezy integracyjne
	4210	1 000,00	0,00	0,00%					Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	900,00	0,00	0,00%					Zakup usług pozostałych
	<u>85395</u>	<u>10 000,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>25,00%</u>					<u>Pozostała działalność</u>
	4210	2 500,00	0,00	0,00%					Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	7 500,00	2 500,00	33,33%					Zakup usług pozostałych
<b>854</b>		<b>3 054 633,00</b>	<b>2 706 093,61</b>	<b>88,59%</b>					<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
	<u>85401</u>	<u>1 265 400,00</u>	<u>1 184 052,34</u>	<u>93,57%</u>					<u>Świetlice szkolne</u>
	3020	67 300,00	64 962,93	96,53%					Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		14 300,00	14 185,02						ZSP w Ładach
		42 000,00	41 229,30						SP Raszyn
		11 000,00	9 548,61						SP Sękocin
	4010	862 000,00	816 040,37	94,67%					Wynagrodzenia osobowe pracowników
		132 000,00	124 534,37						ZSP w Ładach
		580 000,00	550 163,92						SP Raszyn
		150 000,00	141 342,08						SP Sękocin
	4040	62 800,00	60 957,21	97,07%					Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		9 800,00	9 772,99						ZSP w Ładach
		41 000,00	40 174,29						SP Raszyn
		12 000,00	11 009,93						SP Sękocin
	4110	174 000,00	152 950,82	87,90%					Składki na ubezpieczenia społeczne
		31 000,00	23 133,09						ZSP w Ładach
		115 000,00	104 385,25						SP Raszyn
		28 000,00	25 432,48						SP Sękocin
	4120	17 300,00	13 131,56	75,90%					Składki na Fundusz Pracy
		3 300,00	2 890,20						ZSP w Ładach
		12 000,00	10 241,36						SP Raszyn
		2 000,00	0,00						SP Sękocin
	4210	18 000,00	17 390,26	96,61%					Zakup materiałów i wyposażenia
		3 000,00	2 569,93						ZSP w Ładach
		15 000,00	14 820,33						SP Raszyn
	4240	15 000,00	10 192,33	67,95%					Zakup środków dydaktycznych i książek
		15 000,00	10 192,33						SP Raszyn
	4270	1 000,00	988,96	98,90%					Zakup usług remontowych

		1 000,00	988,96			SP Raszyn
	4280	500,00	460,00	92,00%		Zakup usług zdrowotnych
		500,00	460,00			SP Raszyn
	4300	500,00	0,00	0,00%		Zakup usług pozostałych
		500,00	0,00			SP Raszyn
	4440	47 000,00	46 977,90	99,95%		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		7 000,00	7 000,00			ZSP w Ładach
		32 000,00	31 977,90			SP Raszyn
		8 000,00	8 000,00			SP Sękocin
	<u>85404</u>	<u>113 602,00</u>	<u>94 930,57</u>	<u>83,56%</u>		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (bez klas "0")</u>
	2540	31 502,00	25 027,58	79,45%		Dotacja przedszkola
		13 377,00	11 650,77			Dotacja PRZEDSZKOLE POCIECHA
		5 179,00	3 452,08			Dotacja DOBRE PRZEDSZKOLE
		12 946,00	9 924,73			Dotacja MOJE PRZEDSZKOLE
	4010	32 000,00	22 326,98	69,77%		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		32 000,00	22 326,98			Przedszkole Nr 1
	4040	2 600,00	2 539,73	97,68%		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		2 600,00	2 539,73			Przedszkole Nr 1
	4110	6 500,00	4 306,11	66,25%		Składki na ubezpieczenia społeczne
		6 500,00	4 306,11			Przedszkole Nr 1
	4120	800,00	608,01	76,00%		Składki na Fundusz Pracy
		800,00	608,01			Przedszkole Nr 1
	4210	23 200,00	23 187,61	99,95%		Zakup materiałów i wyposażenia
		23 200,00	23 187,61			Przedszkole Nr 1
	4240	17 000,00	16 934,55	99,62%		Zakup środków dydaktycznych i książek
		17 000,00	16 934,55			Przedszkole Nr 1
	4300	0,00	0,00			Zakup usług pozostałych
		0,00	0,00			Przedszkole Nr 1
	<u>85407</u>	<u>1 535 704,00</u>	<u>1 347 105,67</u>	<u>87,72%</u>		<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>
	3020	2 950,00	2 514,57			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		1 500,00	1 080,00			Ognisko Wychowawcze
		1 450,00	1 434,57			Świetlica Środowiskowa
	4010	882 000,00	834 389,19	94,60%		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		489 000,00	441 390,14			Ognisko Wychowawcze
		393 000,00	392 999,05			Świetlica Środowiskowa
	4040	59 350,00	55 653,26	93,77%		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		35 000,00	31 307,41			Ognisko Wychowawcze
		24 350,00	24 345,85			Świetlica Środowiskowa
	4110	167 239,00	156 027,08	93,30%		Składki na ubezpieczenia społeczne
		86 939,00	76 705,38			Ognisko Wychowawcze
		80 300,00	79 321,70			Świetlica Środowiskowa
	4120	15 800,00	14 241,71	90,14%		Składki na Fundusz Pracy
		9 000,00	8 372,00			Ognisko Wychowawcze
		6 800,00	5 869,71			Świetlica Środowiskowa
	4170	104 000,00	77 044,00	74,08%		Wynagrodzenia bezosobowe
		4 000,00	3 980,00			Ognisko Wychowawcze
		100 000,00	73 064,00			Świetlica Środowiskowa
	4210	52 000,00	47 343,47	91,05%		Zakup mat.i wyposażenia
		9 000,00	8 942,13			Ognisko Wychowawcze
		43 000,00	38 401,34			Świetlica Środowiskowa
	4220	14 000,00	11 853,54	84,67%		Zakup środków żywności
		3 000,00	853,54			Ognisko Wychowawcze
		11 000,00	11 000,00			Świetlica Środowiskowa
	4240	3 000,00	2 976,41	99,21%		Zakup środków dydaktycznych i książek
		1 000,00	976,41			Ognisko Wychowawcze
		2 000,00	2 000,00			Świetlica Środowiskowa
	4260	62 000,00	38 462,49	62,04%		Zakup energii
		27 000,00	17 574,20			Ognisko Wychowawcze
		35 000,00	20 888,29			Świetlica Środowiskowa
	4270	53 000,00	16 434,03	31,01%		Zakup usług remontowych
		3 000,00	590,40			Ognisko Wychowawcze
		50 000,00	15 843,63			Świetlica Środowiskowa
	4280	1 300,00	638,00	49,08%		Zakup usług zdrowotnych
		1 000,00	438,00			Ognisko Wychowawcze
		300,00	200,00			Świetlica Środowiskowa
	4300	72 270,00	49 153,68	68,01%		Zakup usług pozostałych
		25 000,00	15 452,23			Ognisko Wychowawcze



		47 270,00	33 701,45			Świetlica Środowiskowa
	4360	12 700,00	10 643,87	83,81%		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		6 000,00	4 956,00			Ognisko Wychowawcze
		6 700,00	5 687,87			Świetlica Środowiskowa
	4410	5 636,00	5 188,39	92,06%		Podróże służbowe krajowe
		3 000,00	2 555,58			Ognisko Wychowawcze
		2 636,00	2 632,81			Świetlica Środowiskowa
	4430	1 120,00	619,00	55,27%		Różne opłaty i składki
		1 000,00	502,00			Ognisko Wychowawcze
		120,00	117,00			Świetlica Środowiskowa
	4440	25 799,00	22 954,18	88,97%		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		16 665,00	13 823,15			Ognisko Wychowawcze
		9 134,00	9 131,03			Świetlica Środowiskowa
	4700	1 540,00	968,80	62,91%		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		1 000,00	429,00			Ognisko Wychowawcze
		540,00	539,80			Świetlica Środowiskowa
	<b>85412</b>	<b>66 000,00</b>	<b>42 065,11</b>	<b>63,74%</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>
	4110	1 200,00	0,00	0,00%		Składki na ubezpieczenia Społeczne
			0,00			Półkolonie
			0,00			Zimowiska
	4120	200,00	0,00	0,00%		Składki na FP
			0,00			Półkolonie
			0,00			Zimowiska
	4170	28 000,00	27 106,00	96,81%		Wynagrodzenia bezosobowe
			27 106,00			Zimowiska
			0,00			Półkolonie
	4210	18 000,00	2 364,36	13,14%		Zakup materiałów i wyposażenia
			2 364,36			Zimowiska
			0,00			Zakup materiałów/Półkolonie
			0,00			Paliwo
	4220	3 600,00	1 467,72	40,77%		Zakup środków żywności
			1 467,72			Zimowiska
			0,00			Półkolonie
	4230	1 000,00	0,00	0,00%		Zakup leków i materiałów medycznych
	4300	13 000,00	11 127,03	85,59%		Zakup usług pozostałych
		6 500,00	0,00			Zakup innych usług/UG
			8 034,00			Zimowiska
			0,00			półkolonie
		0,00	0,00			F.S. Os. Falenty
		1 000,00	1 000,00			F.S. Sękocin Nowy
		2 000,00	0,00			F.S. Sękocin Stary
		1 500,00	1 093,03			F.S. Sękocin Stary
		2 000,00	1 000,00			F.S. Słomin
	4430	1 000,00	0,00			Różne opłaty i składki
	<b>85415</b>	<b>29 926,00</b>	<b>10 242,89</b>	<b>34,23%</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (GOPS)</b>
	3240	26 926,00	10 242,89	38,04%		Stypendia dla uczniów
		15 000,00	2 048,58			GOPS/śr.własne
		11 926,00	8 194,31			GOPS/śr. z B.P.
	3260	3 000,00	0,00	0,00%		Inne formy pomocy dla uczniów
		3 000,00	0,00			GOPS/śr.własne
	<b>85495</b>	<b>44 001,00</b>	<b>27 697,03</b>	<b>62,95%</b>		<b>Pozostała działalność</b>
	4210	33 801,00	21 518,03			Zakup materiałów i wyposażenia
		0,10	0,00			UG
		200,00	0,00			F.S. Os. Falenty
		8 500,00	5 509,65			F.S. Rybie I
		5 200,00	0,00			F.S. Rybie I
		800,00	0,00			F.S. Rybie I
		2 000,00	2 000,00			F.S. Rybie I
		3 500,00	3 452,40			F.S. Rybie II
		4 000,00	2 767,50			F.S. Rybie III
		8 900,90	7 088,49			F.S. Rybie III
		700,00	699,99			F.S. Rybie III
	4300	10 200,00	6 179,00	60,58%		Zakup usług pozostałych
		2 200,00	2 200,00			F.S. Dawidy Bankowe
		2 500,00	0,00			F.S. Falenty Nowe
		4 000,00	3 979,00			F.S. Laszczki
		1 500,00	0,00			F.S. Słomin
<b>855</b>		<b>34 340 372,00</b>	<b>34 211 592,84</b>	<b>99,62%</b>		<b>RODZINA (GOPS)</b>

<u>85501</u>		<u>28 236 561,00</u>	<u>28 222 563,08</u>	99,95%	<u>Świadczenie wychowawcze (zlecone)</u>
	3110	28 017 561,00	28 007 971,45	99,97%	Świadczenia społeczne/zlecone
	4010	136 500,00	134 630,30	98,63%	Wynagrodzenia osobowe pracowników/zlecone
	4040	9 000,00	8 919,76	99,11%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne/zlecone
	4110	24 500,00	24 390,59	99,55%	Składki na ubezpieczenia społeczne/zlecone
	4120	3 300,00	3 111,38	94,28%	Składki na Fundusz Pracy/zlecone
	4170	5 000,00	5 000,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe/zlecone
	4210	9 500,00	9 500,00	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia/zlecone
	4260	1 000,00	1 000,00	100,00%	Zakup energii/zlecone
	4280	500,00	235,00	47,00%	Zakup usług zdrowotnych/zlecone
	4300	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zakup usług pozostałych/zlecone
	4360	1 500,00	1 323,42	88,23%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych/zlecone
	4400	3 000,00	2 412,84	80,43%	Opłaty za administrowanie i czynsze/zlecone
	4440	3 700,00	3 487,50	94,26%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/zlecone
	4700	1 500,00	580,84	38,72%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej/zlecone
<u>85502</u>		<u>5 004 914,00</u>	<u>4 909 757,57</u>	<u>98,10%</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
	3110	4 681 079,00	4 604 787,39	98,37%	Świadczenia społeczne
		4 681 079,00	4 604 787,39		GOPS/zlecone
	4010	203 000,00	194 604,04	95,86%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		95 000,00	94 999,79		GOPS/śr.własne
		108 000,00	99 604,25		GOPS/zlecone
	4040	14 500,00	14 500,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		7 000,00	7 000,00		GOPS/śr.własne
		7 500,00	7 500,00		GOPS/zlecone
	4110	39 735,00	37 142,38	93,48%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		20 000,00	18 175,00		GOPS/śr.własne
		19 735,00	18 967,38		GOPS/zlecone
	4120	4 500,00	3 588,81	79,75%	Składki na Fundusz Pracy
		3 000,00	2 189,16		GOPS/śr.własne
		1 500,00	1 399,65		GOPS/zlecone
	4170	8 000,00	7 957,50	99,47%	Wynagrodzenia bezosobowe
		8 000,00	7 957,50		GOPS/śr.własne
	4210	8 500,00	8 000,00	94,12%	Zakup materiałów i wyposażenia
		8 000,00	8 000,00		GOPS/śr.własne
		500,00	0,00		GOPS/zlecone
	4280	900,00	295,00		Zakup usług zdrowotnych
		900,00	295,00		GOPS/śr.własne
	4300	32 000,00	29 165,58	91,14%	Zakup usług pozostałych
		27 000,00	27 000,00		GOPS/śr.własne
		5 000,00	2 165,58		GOPS/zlecone
	4360	2 000,00	1 323,42	66,17%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		2 000,00	1 323,42		GOPS/śr.własne
	4400	3 000,00	2 412,84	80,43%	Opłaty za administrowanie i czynsze
		3 000,00	2 412,84		GOPS/śr.własne
	4410	500,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		500,00	0,00		GOPS/śr.własne
	4440	4 700,00	4 650,78	98,95%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4 700,00	4 650,78		GOPS/śr.własne
	4610	500,00	0,00	0,00%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		500,00	0,00		GOPS/śr.własne
	4700	2 000,00	1 329,83	66,49%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		2 000,00	1 329,83		GOPS/śr.własne
<u>85503</u>		<u>778,00</u>	<u>735,10</u>	<u>94,49%</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>
	4210	778,00	735,10	94,49%	Zakup materiałów i wyposażenia
		778,00	735,10		GOPS/zlecone
<u>85504</u>		<u>929 220,00</u>	<u>920 201,77</u>	<u>99,03%</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>
	3110	891 980,00	885 000,00	99,22%	Świadczenia społeczne
		891 980,00	885 000,00		GOPS/zlecone
	4010	28 030,00	27 072,34	96,58%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		7 000,00	6 049,50		GOPS/śr.własne
		21 030,00	21 022,84		GOPS/zlecone
	4110	5 560,00	4 759,90	85,61%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		1 060,00	1 056,24		GOPS/śr.własne
		4 500,00	3 703,66		GOPS/zlecone

	4120	650,00	648,20	99,72%	Składki na Fundusz Pracy
		150,00	148,20		GOPS/śr.własne
		500,00	500,00		GOPS/zlecone
	4210	1 700,00	1 687,25	99,25%	Zakup materiałów i wyposażenia
		1 700,00	1 687,25		GOPS/zlecone
	4300	1 300,00	1 034,08	79,54%	Zakup usług pozostałych
		1 300,00	1 034,08		GOPS/zlecone
<u>85508</u>		<u>85 990,00</u>	<u>77 149,49</u>	<u>89,72%</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>
	4330	85 990,00	77 149,49	89,72%	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
		85 990,00	77 149,49		GOPS/śr.własne
<u>85513</u>		<u>82 909,00</u>	<u>81 185,83</u>	<u>97,92%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	4130	82 909,00	81 185,83	97,92%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
		82 909,00	81 185,83		GOPS/zlecone
<b>900</b>		<b>18 037 367,00</b>	<b>14 765 955,79</b>	<b>81,86%</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
<u>90001</u>		<u>2 118 424,00</u>	<u>1 122 656,73</u>	<u>52,99%</u>	<u>Gospodarka Ściekowa i ochrona wód</u>
	6050	1 868 424,00	934 982,83	50,04%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
	6060	250 000,00	187 673,90	75,07%	Zakupy inwestycyjne zg z zał.Nr 4
<u>90002</u>		<u>10 221 500,00</u>	<u>9 386 787,84</u>	<u>91,83%</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>
	4010	342 000,00	341 762,49	99,93%	Wynagrodzenia ODPADY
			327 762,49		Wynagrodzenia ODPADY
			14 000,00		Nagrody ODPADY
	4040	18 000,00	17 708,50	98,38%	Dodatkw ewynagrodz.roczone ODPADY
	4110	59 300,00	59 252,40	99,92%	Skł.na ubez.p.społeczne ODPADY
	4120	6 300,00	5 955,34	94,53%	Skł.na FP ODPADY
	4210	11 000,00	2 823,10	25,66%	Zakup mat.i wyposażenia/ODPADY
	4270	400,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych/ODPADY
	4280	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych/ODPADY
	4300	9 768 000,00	8 947 830,83	91,60%	Zakup usług pozostałych
			5 129,10		Pozostałe usługi
			220 320,00		Odbiór odpadów komunalnych/um. z 2015r./ODPADY
			8 385 779,93		Wywóz odpadów komunalnych/um.91/2019/ODPADY
			275 318,80		PSZOK odbiór odpadów/ODPADY
			61 283,00		Oplaty pocztowe/ODPADY
	4360	1 200,00	948,33	79,03%	Zakup usług telef./ODPADY
	4430	2 000,00	489,16	24,46%	Różne opłaty i składki/ODPADY
	4440	7 800,00	7 751,29	99,38%	Odpisy na ZFŚS/ODPADY
	4610	500,00	151,90	30,38%	Koszty postępów.sąd.i prokuratoratorskiego/ODPADY
	4700	4 500,00	2 114,50	46,99%	Szkolenia/ODPADY
<u>90003</u>		<u>723 700,00</u>	<u>574 439,42</u>	<u>79,38%</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>
	4110	147,00	144,92	98,59%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		147,00	144,92		F.S. Raszyn I
	4170	853,00	843,00	98,83%	Wynagrodzenia bezosobowe
		853,00	843,00		F.S. Raszyn I
	4210	55 800,00	45 581,56	81,69%	Zakup materiałów i wyposażenia
		52 300,00	30 841,02		Zakup materiałów do utrzymania czystości na terenie gminy/umowa
			0,00		Zakup różnych matriatów
			500,00		Zakup paliwa
			0,00		Zakup sprzętu i materiałów różnych (zakup kosiarki spalinowej)
			2 176,21		Sprzątanie świata
			8 564,35		Zakup koszy ulicznych
		2 000,00	1 999,98		F.S. Raszyn I
		1 500,00	1 500,00		F.S. Wypędy
	4300	666 900,00	527 869,94	<u>79,15%</u>	<u>Zakup usług pozostałych</u>
		657 700,00	0,00		Różne usługi
			321 858,37		Wywóz nieczystości /stałych
			7 020,00		Usuwanie i utylizacja martwych zwierząt
			185 472,04		Dzikię wysypiska
			5 146,41		Kabiny toalety
		4 500,00	4 494,80		F.S.Os.Falenty
		1 000,00	1 000,00		F.S. Falenty
		1 400,00	1 400,00		F.S. Łady
		2 300,00	1 478,32		F.S. Raszyn I
<u>90004</u>		<u>359 370,00</u>	<u>312 298,40</u>	<u>86,90%</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>
	4110	1 035,00	0,00	0,00%	Skł.na ubez.p.społeczne
		1 035,00	0,00		F.S.Os.Falenty
	4120	148,00	0,00	0,00%	Skł.na Fundusz Pracy
		148,00	0,00		F.S.Os.Falenty
	4170	6 017,00	6 017,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe

		6 017,00	6 017,00		F.S.Os.Falenty
	4210	133 814,00	121 906,93	91,10%	Zakup materiałów i wyposażenia
		113 000,18	9 659,37		Zakup sprzętu i materiałów różnych (zakup kosy spalinowej oraz części zamienne do kos spalinowych, kosiarek i pilarek)
			13 743,50		Paliwo do kosiarek i ciągnika
			34 311,00		mat.do pielęgnacji.zieleni/um.
			12 077,60		mat.do pielęgnacji.zieleni/poza um.
			32 540,00		Zakup drzew i krzewów/umowa
		5 440,00	5 438,50		F.S. Dawidy Bankowe
		1 000,00	318,27		F.S. Os. Falenty
		500,00	0,00		F.S. Janki
		4 183,82	4 181,00		F.S. Łady
		1 500,00	1 497,65		F.S. Puchały
		600,00	595,97		F.S. Puchały
		6 200,00	6 154,07		F.S. Puchały
		600,00	600,00		F.S. Puchały
		790,00	790,00		F.S. Puchały
	4260	25 000,00	16 948,78	67,80%	Zakup energii
			15 026,14		Energia elektryczna/dystrybucja
			323,57		Zakup wody
			1 599,07		Energia elektryczna/UMOWA
	4270	30 000,00	26 952,99	89,84%	Zakup usług remontowych
	4300	153 356,00	131 506,00	85,75%	Zakup usług pozostałych
		100 000,14	63,00		Różne usługi
			98 495,97		Pielęgnacja i wycinka drzew/środki własne
		40 000,00	20 984,03		Pielęgnacja drzew/opłata środowiskowa
		4 355,86	3 564,00		F.S. Falenty
		3 600,00	2 999,00		F.S. Falenty
		5 400,00	5 400,00		F.S. Wypędy
	6050	10 000,00	8 966,70	89,67%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
		1 000,00	0,00		Skwer w Raszyn I
		9 000,00	8 966,70		F.S. Raszyn II
	<u>90005</u>	<u>656 262,00</u>	<u>376 806,02</u>	<u>57,42%</u>	<u>Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu</u>
	2830	50 000,00	8 000,00	16,00%	Dotacja na wymianę instalacji źródeł ciepła
	4210	10 000,00	720,43	7,20%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	324 043,00	106 117,37	32,75%	Zakup usług pozostałych
		126 408,00	6 746,88		Usługi różne/druk banerów edukacyjnych
			19 065,00		Dokumentacja aplikacyjna
			16 113,00		Badania i analizy
		147 635,00	49 432,49		Inwentaryzacja źródeł ciepła
		50 000,00	14 760,00		Rozwój elektromobilności
		0,00	0,00		F.S. N.Puchały
		0,00	0,00		F.S. Rybie I
		0,00	0,00		F.S. Sękocin Nowy
	4430	13 000,00	9 537,00	73,36%	Różne opłaty i składki
	6057	204 436,00	201 944,98		Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
	6059	54 783,00	50 486,24		Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
	<u>90011</u>	<u>876 956,00</u>	<u>821 399,47</u>	<u>93,66%</u>	<u>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>
	6058	830 368,00	800 000,00	96,34%	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4
		830 368,00	800 000,00		FAZA V
	6059	46 588,00	21 399,47	45,93%	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4
		46 588,00	21 399,47		FAZA V
	<u>90013</u>	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Schronisko dla bezdomnych zwierząt</u>
	2310	150 000,00	150 000,00	100,00%	Dotacja z Gminy na zadania bieżące
			125 000,00		Opieka nad bezdomnymi psami
			25 000,00		Opieka nad bezdomnymi kotami
	<u>90015</u>	<u>2 290 000,00</u>	<u>1 705 784,38</u>	<u>74,49%</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>
	4210	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	1 720 000,00	1 287 950,49	74,88%	Zakup energii
			355 766,10		Dystrybucja energii/PGE
			32 308,92		Dystrybucja energii/Innogy
			731 445,19		Zakup energii elektrycznej/UMOWA
			168 430,28		Energia elektryczna/rozliczenie z GDDKiA
	4270	275 000,00	179 460,97	65,26%	Zakup usług remontowych
			120 258,45		Konserwacja oświetlenia
			59 202,52		Remonty oświetlenia ulicznego
	4300	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
	4430	1 000,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
	6050	292 000,00	238 372,92	81,63%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4

		275 000,00	228 372,92		UG
		5 000,00	0,00		F.S. Falenty Duże
		2 000,00	0,00		F.S. Laszczki
		10 000,00	10 000,00		F.S. Podolszyn Nowy
<u>90026</u>		<u>69 000,00</u>	<u>27 721,24</u>	40,18%	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>
	4210	5 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	62 410,00	27 721,24	44,42%	Zakup usług pozostałych
		52 737,00	270,00		Różne usługi
			2 029,50		Wycena porzuconych samochodów
			16 104,38		Usuwanie azbestu/środki własne
		9 673,00	9 317,36		Usuwanie azbestu/środki z dotacji z WFOŚiGW
	4430	1 590,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
<u>90095</u>		<u>572 155,00</u>	<u>288 062,29</u>	50,35%	<u>Pozostała działalność</u>
	4170	2 000,00	0,00	0,00%	wynagrodzenia bezosobowe
	4210	24 300,00	7 415,59	30,52%	Zakup mat.i wyposażenia
		19 300,00	2 915,59		UG (zakup rusztów ulicznych do kanalizacji deszczowej)
		500,00	0,00		F.S. Janki
		4 500,00	4 500,00		F.S. Łady (zakup kostki do zabezpieczenia skarpy)
	4260	10 000,00	8 060,72	80,61%	Zakup energii
			4 952,59		Zakup energii/przepompownie ścieków
			1 983,44		Zakup energii/dystrybucja/EKO RASZYN
			1 462,31		Zakup energii/umowa/EKO RASZYN
			-337,62		Zwrot naliczonego podatku VAT
	4270	148 000,00	92 429,64	62,45%	Zakup usług remontowych
			38 560,06		remonty kanalizacji deszczowej/awarie, remonty
			53 869,58		konserwacja kanalizacji deszczowej
	4300	222 855,00	112 997,89	50,70%	Zakup usług pozostałych
		200 500,00	661,74		Zakup usług/UG
			7 899,99		Program Ochrony Środowiska
			27 040,00		Wylapywanie bezdomnych zwierząt
			21 659,68		Interwencje dotyczące dzikich zwierząt
			4 355,00		Sterylizacja i kastracja zwierząt
			5 718,54		Usługi różne/Wypompowanie wody z zastoiska
			38 314,50		Ekspertyzy i opinie
		2 300,00	2 293,44		F.S. Falenty Duże
		15 000,00	0,00		F.S. Falenty Nowe
		5 055,00	5 055,00		F.S. Sękocin Stary
	4430	40 000,00	10 549,50	26,37%	Różne opłaty i składki
	4510	5 000,00	2 803,60	56,07%	Opłata na rzecz budżetu państwa
	4520	80 000,00	53 805,35	67,26%	Opłata na rzecz budżetów JST
	6060	40 000,00	0,00	0,00%	Zakupy inwestycyjne zg z zał.Nr 4
<b>921</b>		<b>4 779 680,00</b>	<b>4 626 012,82</b>	<b>96,78%</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
	<u>92105</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	100,00%	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>
		2360	20 000,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu Gminy
			15 000,00		Edukacja historyczna /manewry
			5 000,00		Edukacja historyczna /gra terenowa
	<u>92113</u>	<u>2 220 000,00</u>	<u>2 220 000,00</u>	100,00%	<u>Centra Kultury i Sztuki</u>
		2480	2 220 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa dla Sam.Inst.Kultury
	<u>92116</u>	<u>804 000,00</u>	<u>804 000,00</u>	100,00%	<u>Biblioteki</u>
		2480	804 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
	<u>92120</u>	<u>1 500 925,00</u>	<u>1 408 210,37</u>	93,82%	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>
		4210	35 000,00	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4340	30 000,00	0,00%	Zakup usług remontowo-konserw.
		6050	200 000,00	69,33%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
		6057	402 699,00	100,00%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
		6059	833 226,00	99,83%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
	<u>92195</u>	<u>234 755,00</u>	<u>173 802,45</u>	74,04%	<u>Pozostała działalność</u>
		4110	1 636,00	56,21%	Składki na ubezpieczenia społeczne
			944,00		UG
			273,00		F.S.Raszyn II
			144,00		F.S.Rybie I
			275,00		F.S.Rybie III
		4120	250,00	3,43%	Składki na FP
			150,00		UG
			39,00		F.S.Raszyn II
			21,00		F.S.Rybie I
			40,00		F.S.Rybie III
			0,00		F.S.Rybie II
			0,00		F.S.Rybie III
		4170	21 483,00	77,90%	Wynagrodzenia bezosobowe

		18 300,00	16 035,50		Wynagrodzenia bezosobowe/UG/dożynki (wieńce i inne)
		1 588,00	350,00		F.S.Raszyn II
		760,00	0,00		F.S.Rybie III
		835,00	350,00		F.S.Rybie III
		0,00	0,00		F.S.Rybie I
		0,00	0,00		F.S.Rybie I
		0,00	0,00		F.S.Rybie III
4190		1 500,00	0,00	0,00%	Nagrody konkursowe
4210		61 690,00	55 926,88	90,66%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4 699,39	2 684,03		Zakup mat.i wyposażenia/UG
		1 500,00	1 500,00		F.S.Os.Dawidy
		500,00	0,00		F.S. Os.Dawidy Bankowe
		1 000,00	1 000,00		F.S. Os. Falenty Nowe
		1 000,00	1 000,00		F.S. Os. Falenty Nowe
		3 000,00	3 000,00		F.S. Nowe Grocholice
		500,00	500,00		F.S. Janki
		2 000,00	2 000,00		F.S. Jaworowa II
		2 700,00	2 658,90		F.S. Jaworowa II
		500,00	494,07		F.S. Jaworowa II
		4 089,71	3 778,72		F.S. Jaworowa II
		1 000,00	1 000,00		F.S. Łady
		500,00	500,00		F.S. Podolszyn Nowy
		2 500,00	2 500,00		F.S.os.Raszyn I
		2 200,00	2 200,00		F.S.os.Raszyn I
		1 800,00	1 430,39		F.S. Raszyn
		3 000,90	2 999,59		F.S. Raszyn II
		2 500,00	2 499,04		F.S.Os.Raszyn II
		2 500,00	2 500,00		F.S.Os.Raszyn II
		3 000,00	2 688,08		F.S.Os.Raszyn II
		2 000,00	2 000,00		F.S.Rybie I
		3 000,00	1 119,45		F.S.Rybie I
		1 100,00	976,00		F.S.Rybie I
		3 000,00	3 000,00		F.S.Rybie II
		2 100,00	2 006,50		F.S.Rybie II
		2 500,00	2 500,00		F.S.Rybie III
		4 000,00	3 976,43		F.S.Rybie III
		1 500,00	1 415,94		F.S.Rybie III
		1 000,00	999,74		F.S.Sękocin
		1 000,00	1 000,00		F.S.Sękocin Stary
		0,00	0,00		F.S. Sękocin Stary
		0,00	0,00		F.S. Sękocin Stary
		0,00	0,00		F.S. Słomin
4220		700,00	0,00	0,00%	Zakup środków żywności
		700,00	0,00		F.S. Jaworowa II
4260		10 000,00	5 297,32	52,97%	Zakup energii
			2 207,14		energia/dystrybucja
			3 090,18		energia /umowa
4270		1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
4300		106 496,00	64 914,50	60,95%	Zakup usług pozostałych
		22 439,90	12 361,50		Zakup usług pozostałychUG
		1 000,00	910,00		F.S.Dawidy Bankowe
		2 300,90	0,00		F.S.Dawidy Bankowe
		500,00	0,00		F.S.Dawidy Bankowe
		5 000,00	0,00		F.S. Os. Falenty
		5 000,00	5 000,00		F.S. Os. Falenty
		800,00	0,00		F.S. Falenty Nowe
		16 720,67	10 920,00		F.S. Falenty Nowe
		500,00	0,00		F.S. Nowe Grocholice
		3 000,00	3 000,00		F.S. Janki
		6 715,04	6 633,00		F.S. Laszczki
		3 021,10	0,00		F.S. Puchały
		300,00	0,00		F.S. Puchały
		2 200,00	2 200,00		F.S. os. Raszyn I
		2 000,00	2 000,00		F.S. os. Raszyn I
		500,00	0,00		F.S. Raszyn II
		10 000,00	10 000,00		F.S. Raszyn II
		8 000,00	4 000,00		F.S. Rybie I
		6 090,00	6 090,00		F.S. Rybie III
		1 000,00	0,00		F.S. Sękocin Nowy
		2 000,00	1 800,00		F.S. Sękocin Stary
		3 195,22	0,00		F.S. Sękocin Stary

		4 213,17	0,00		F.S. Słomin
		30 000,00	30 000,00	100,00%	Opłaty za administ.i czyszne
<b>926</b>		<b>9 019 516,00</b>	<b>7 881 075,49</b>	<b>87,38%</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
	<u>92605</u>	<u>7 481 000,00</u>	<u>6 504 558,68</u>	<u>86,95%</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>
	2360	980 000,00	868 661,28	88,64%	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		555 000,00	0,00		Piłka nożna
			418 000,00		KS Raszyn/Piłka nożna
			128 500,00		UKS Łady/Piłka nożna
			0,00		GKS Podolszyn /Piłka nożna
		35 000,00	35 000,00		Szachy/UKS Łady
		30 000,00	30 000,00		Siatkówka/UKS Orłęta
		60 000,00	60 000,00		Podnoszenie ciężarów/KS Raszyn
		45 000,00	45 000,00		Amatorski boks młodzieżowy/KS Raszyn
		100 000,00	0,00		Obozy i zgrupowania sportowe
			60 000,00		KS Raszyn obozy sportowe
			10 000,00		UKS CSR Raszyn
			7 161,28		UKS Orłęta Raszyn
		55 000,00	0,00		Bieg Raszynski/KS Raszyn
		25 000,00	0,00		Turniej Boks im.M.Szczepana/KS Raszyn
		75 000,00	75 000,00		Pływanie/UKS CSR Raszyn
	3020	11 000,00	7 558,84	68,72%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń CSR
		11 000,00	7 558,84		
	3250	159 000,00	110 000,00	69,18%	Stypendia różne/UG (sportowe)
	4010	3 008 000,00	2 769 014,11	92,05%	Wynagrodzenia osobowe pracowników CSR
		3 008 000,00	2 769 014,11		
	4040	217 000,00	216 769,45	99,89%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne CSR
		217 000,00	216 769,45		
	4110	590 875,00	506 072,53	85,65%	Składki na ubezpieczenia społeczne UG
		1 750,00	1 512,72		CSR
		589 125,00	504 559,81		
	4120	80 125,00	54 956,77	68,59%	Składki na Fundusz Pracy UG
		250,00	235,20		CSR
		79 875,00	54 721,57		
	4140	85 500,00	81 487,00	95,31%	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych CSR
		85 500,00	81 487,00		
	4170	217 000,00	163 884,59	75,52%	Wynagrodzenia bezosobowe CSR
		217 000,00	163 884,59		
	4190	15 000,00	0,00	0,00%	Nagrody konkursowe CSR
		15 000,00	0,00		
	4210	375 000,00	349 748,06	93,27%	Zakup materiałów i wyposażenia CSR
		375 000,00	349 748,06		
	4260	635 000,00	490 806,41	77,29%	Zakup energii CSR
		635 000,00	490 806,41		
	4270	147 000,00	123 873,15	84,27%	Zakup usług remontowych CSR
		147 000,00	123 873,15		
	4280	10 000,00	3 485,00	34,85%	Zakup usług zdrowotnych CSR
		10 000,00	3 485,00		
	4300	800 000,00	638 276,24	79,78%	Zakup usług pozostałych CSR
		800 000,00	638 276,24		
	4360	17 000,00	7 661,84	45,07%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych CSR
		17 000,00	7 661,84		
	4410	8 000,00	6 851,95	85,65%	Podróże służbowe krajowe CSR
		8 000,00	6 851,95		
	4430	24 500,00	17 774,80	72,55%	Różne opłaty i składki CSR
		24 500,00	17 774,80		
	4440	86 000,00	85 367,66	99,26%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych CSR
		86 000,00	85 367,66		
	4530	5 000,00	0,00	0,00%	Podatek od towarów i usług (VAT). CSR
		5 000,00	0,00		
	4700	10 000,00	2 309,00	23,09%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej CSR
		10 000,00	2 309,00		
	<u>92695</u>	<u>1 538 516,00</u>	<u>1 376 516,81</u>	<u>89,47%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	4010	40 119,00	17 264,13	43,03%	Wynagrodzenia osobowe
		6 172,50	1 910,63		ZSP w Ładach/Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów/środku gminy
		6 172,50	1 910,62		ZSP w Ładach/Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów/środku z dotacji

		13 887,00	6 721,44			SP Raszyn/Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów/środki gminy
		13 887,00	6 721,44			SP Raszyn/Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów/środki z dotacji
	4110	7 976,00	3 929,07	49,26%		Składki na ubezpieczenia społeczne
		344,00	343,80			F.S. Nowe Grocholice
		735,00	617,59			F.S. Raszyn I
		1 061,00	328,44			ZSP w Ładach/Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów/środki gminy
		1 061,00	328,44			ZSP w Ładach/Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów/środki z dotacji
		2 387,50	1 155,40			SP Raszyn/Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów/środki gminy
		2 387,50	1 155,40			SP Raszyn/Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów/środki z dotacji
	4120	1 032,00	422,98	40,99%		Składki na Fundusz Pracy
		48,00	0,00			F.S. Nowe Grocholice
		151,50	46,82			ZSP w Ładach/Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów/środki gminy
		151,50	46,81			ZSP w Ładach/Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów/środki z dotacji
		340,50	164,68			SP Raszyn/Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów/środki gminy
		340,50	164,67			SP Raszyn/Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów/środki z dotacji
	4170	6 265,00	5 592,58	89,27%		Wynagrodzenia bezosobowe
		2 000,00	2 000,00			F.S. Nowe Grocholice
		4 265,00	3 592,58			F.S. os. Raszyn I
	4210	74 945,00	66 406,31	88,61%		Zakup materiałów i wyposażenia
		10 000,00	8 000,60			UG/materiały do naprawy urządzeń na plac zabaw
		0,00	0,00			Przyrządy sprawnościowe/teren rekreacyjny w Puchalach
		9 800,00	9 611,88			F.S. Dawidy Bankowe
		7 720,00	7 483,95			F.S. Dawidy Bankowe
		9 980,00	9 180,90			F.S. Dawidy Bankowe
		2 000,00	2 000,00			F.S. Falenty Nowe
		4 000,00	36,90			F.S. Nowe Grocholice
		500,00	126,00			F.S. Nowe Grocholice
		1 000,00	545,00			F.S. Nowe Grocholice
		315,00	314,99			F.S. Łady
		630,00	622,04			F.S. Łady
		200,00	0,00			F.S. Raszyn I
		2 000,00	1 949,00			F.S. Raszyn I
		2 300,00	2 300,00			F.S. Raszyn II
		3 000,00	3 000,00			F.S. Raszyn II
		3 500,00	3 500,00			F.S. Rybie I
		2 000,00	2 000,00			F.S. Rybie I
		4 000,00	4 000,00			F.S. Rybie III
		5 000,00	4 990,00			F.S. Słomin
		5 000,00	4 797,00			F.S. Słomin
		1 000,00	974,03			ZSP w Ładach/Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów/środki gminy
		1 000,00	974,02			ZSP w Ładach/Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów/środki z dotacji
	4260	18 000,00	12 406,35	68,92%		Zakup energii
			5 379,93			Zakup energii/dystrybucja
			7 026,42			Energia elektryczna/UMOWA
	4270	20 100,00	0,00	0,00%		Zakup usług remontowych
		5 000,00	0,00			UG
		15 100,00	0,00			F.S. Nowe Grocholice
	4300	16 000,00	3 990,00	24,94%		Zakup usług pozostałych
		10 000,00	0,00			Opłaty za transport materiałów do napraw zabawek na placach zabaw
			2 460,00			Przeglądy techniczne placów zabaw
		1 000,00	0,00			F.S. Falenty Duże
		2 000,00	0,00			F.S. Falenty Nowe
		1 000,00	0,00			F.S. Laszczki
		2 000,00	1 530,00			F.S. os. Raszyn I
	4430	500,00	0,00	0,00%		Różne opłaty i składki
	6050	376 433,00	289 360,18	76,87%		Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
		269 715,15	213 398,12			UG
		40 400,90	28 408,00			F.S. Janki
		35 512,95	31 254,20			F.S. Jaworowa I
		12 600,00	0,00			F.S. Jaworowa II
		18 204,00	16 299,86			F.S. Raszyn I



	6057	621 757,00	621 757,00	100,00%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4/Zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego
	6059	355 389,00	355 388,21	100,00%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4/Zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego
		<b>164 324 863,00</b>	<b>149 226 794,06</b>	<b>90,81%</b>	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 52/2021  
Wójta Gminy Raszyn z dnia 31 marca 2021 r.

**Informacja o realizacji wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 210 000,00</b>	<b>2 639 502,41</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 210 000,00	2 639 502,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	2 349 435,48	
			2020:Wodociągi na terenie gminy, w tym w szczególności projekty: Raszyn-AL.Krakowska; Ul. Jutrzenki, Ul. Godebskiego,ul. Miętowa, Podolszyn- Ul. Olszynkowa, Ul. Bursztynowa, Szafirowa; Laszczki Ul. Kwiatów Leśnych, ul.Kubusia Puchatka; Janki Ul. Poniatowskiego,ul. Radosna;ul. Rozbat; Ul. Zgodna, uL. Narożnia, Ul. Bratnia, ul. Stawowa, Ul. Długa, Ul. Mszczonowska , Ul. Kamykowa Sękocin Nowy- Al. Krakowska; Dawidy Bankowe Ul. Widok.	2 900 000,00	2 349 435,48	-Wykonano i rozliczono budowę wodociągu: w Raszynie Al. Krakowska na odc.od posesji nr 35 do nr 45 (BKW TARNOWSKI); w Jankach Ul. Godebskiego (PROSYSTEMI), Ul. Mszczonowska w Jankach (HOBEN); w Dawidach Bankowych ul. Miętowa (HOBEN), UL. Długa (HOBEN);w Podolszynie Nowym ul. Olszynkowa(BKW TARNOWSKI), ul. Bursztynowa( UNI BUDEX), ul. Szafirowa( UNI BUDEX); Laszczki ul. Kubusia Puchatka (BKW TARNOWSKI), UL. Bratnia (HOBEN); Falenty Nowe ul. Rozbrat (BKW TARNOWSKI); Jaworowa ul. Narożna (BKW TARNOWSKI); N.Grocholice ul. Stawowa (HOBEN);Rybie UL. Kamykowa (HOBEN); - Wykonano i rozliczono projekt wodoc. w ul.Sokołowskiej i w ul. Żwirowej (ETGAR) - w trakcie realizacji jest budowa sieci wodociągowej w Jankach w ul . Poniatowskiego (BKW TARNOWSKI), ul. Zgodna (BKW TARNOWSKI), ul. Radosna (PROSYSTEMI) w Laszkach w ul. Kwiatów Leśnych (PROSYSTEMI), Sękocinie Nowym w Al.Krakowskiej (PROSYSTEMI) i w Dawidach Bankowych w ul. Widok (BKW Tarnowski)
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	290 066,93	

		Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców	310 000,00	290 066,93	Przyjęto i rozliczono sieć wodociągową w : Dawidach Bankowych o łącznej dł. 205 m. Falentach Nowych o łącznej dł. 113,28 m. Falentach o dł. 371,8 m. Jankach o dł. 109 m. Podolszynie Nowym o dł. 168,35 m.
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 560 477,00</b>	<b>10 069 859,98</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	11 560 477,00	10 069 859,98	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 829 134,00	9 406 567,49	
		3) 2020 : Projekty budowlane: ul. Miklaszewskiego Rycerska, ul. Cicha, ul. Wąska, ul. Lecha, ul. Nadrzeczna, Wiejska, ul. Partyzantów, ul. Aksamitna, ul. Prosta (odc. od Godebskiego do ul. Słowikowskiego), ul. Rozwojowa	540 000,00	13 182,06	-Zrealizowano i rozliczono projekty: ul. Lecha (KOMI) - w trakcie projektowania: ul. Miklaszewskiego w Dawidach Bankowych (ToMarDROG) oraz Nadrzeczna, Wąska, Wiejska, Cicha, Rozwojowa, Aksamitna i Prosta (firma INTEC PLAN M.Krawczyk) oraz Rycerska i Partyzantów (firma KOMI)
		Budowa Ul. Hetmańska	340 000,00	258 021,79	w trakcie realizacji (MARGOT EKSPERT) 258021,79 zł przekazano na wydatki niewygasające
		Przebudowa ul. Akacja	970 000,00	945 947,00	w trakcie realizacji (FAL-BRUL) 945947,00 zł przekazano na wydatki niewygasające
		Ścieżki rowerowe II Etap	20 000,00	0,00	
		Parking przy ul. Starowiejskiej (ogrodzenie)	21 000,00	21 000,00	Wykonano i rozliczono (ZASO ELEKTRONIK)
		Przebudowa ul. Orzechowa	1 050 000,00	974 949,76	w trakcie realizacji (GÓR-BUD) 974949,76 wydatki niewygasające
		Budowa ul. Lecha	630 000,00	425 009,00	wykonano i rozliczono (wykonawca firma GÓR-BUD)
		Ul. Olszowa	10 000,00	0,00	
		ul. Waryńskiego	10 000,00	0,00	

		Przebudowa ul. Złote Łany w Dawidach Gmina Raszyn	2 656 477,00	2 652 464,93	Wykonano i rozliczono (FAL-BRUK)
		Przebudowa ul. Wierzbowa	1 622 849,00	1 241 930,55	Wykonano i rozliczono przebudowę drogi(EFEKT) '-39360,00 zł przekazano na wydatki niewygasające(przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej - dla usunięcia kolizji przy ul. Wierzbowej i 6 Sierpnia )
		Przebudowa ul. Zacisze   II etap	1 501 209,00	1 421 278,41	Wykonano i rozliczono (INVEST AG)
		Przebudowa drogi gminnej w pasie drogowym ul.Jutrzenki na dz. nr ew. 48/10, 50/15, 50/12, 521/17 i ul.bez nazwy dz. nr ew. 50/6 w Dawidach Bankowych	1 457 599,00	1 452 783,99	Wykonano i rozliczono (SBP-BUD)
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 492,00	352 285,45	
		Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	407 492,00	352 285,45	Rozliczono ścieżki rowerowe w : Dawidach ul. Złotych Łanów(487m.) oraz w Raszynie ul.Pruszkowska (315,5m.)
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 266,00	90 422,60	
		Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	103 266,00	90 422,60	Rozliczono ścieżki rowerowe w : Dawidach ul. Złotych Łanów(487m.) oraz w Raszynie ul.Pruszkowska (315,5m.)
	6660	Zwroty dotacji i innych płatności	220 585,00	220 584,44	
		Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych FDS/231/2019	220 585,00	220 584,44	Zwrócono: - 216.688,41 zł um. FDS/231/2019 (ul. Jutrzenki) - 3.896,03 zł um. FDS/230/2019 (ul. Zacisze II)
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>14 990,17</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	14 990,17	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	14 990,17	
		Zakup gruntu dz. 85/16 Dawidy Bankowe; 142/19;144/13 Falenty Nowe 114/2, 117/2Podolszyn Nowy	40 000,00	14 990,17	akty notarialne za przejęcie nieodpłatne działek w Dawidach Bankowych, Falentach Nowych i Podolszynie Nowym
	70095		40 000,00	0,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	
		Budynki mieszkalne	40 000,00	0,00	<i>w trakcie projektowania firma ARCHIMEDIA</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 000,00</b>	<b>68 900,00</b>	
	75023		110 000,00	68 900,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	
		Projekt - modernizacja i rozbudowa UG	40 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 900,00	
		Zakup samochodu osobowego Seat Leon	70 000,00	68 900,00	Zakupiono i rozliczono (firma Świtoń- Paczkowski)
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>469 298,00</b>	<b>341 420,00</b>	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	47 500,00	47 500,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na	47 500,00	47 500,00	
		Wpłata na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej Policji na dofinansowanie zak. Sam. Osob. Nieoznakowanego dla Komisariatu w Raszynie	47 500,00	47 500,00	<i>Przekazano środki na fundusz wsparcia Komendy Stołecznej Policji</i>
	75410		15 000,00	15 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na	15 000,00	15 000,00	
		Zakup myjki ultradźwiękowej do masek dla PSP w Pruszkowie	15 000,00	15 000,00	<i>Przekazano środki do Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie z przeznaczeniem dla dla PSP w Pruszkowie</i>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	306 798,00	278 920,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 600,00	54 120,00	
		Projekt strażnicy w Dawidach	75 600,00	54 120,00	<i>w trakcie : firma ARCHIDOM 37884,00 przekazano na wydatki niewygasające</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 198,00	224 800,00	
		Zakup samochodu dla OSP Dawidy	231 198,00	224 800,00	Zakupiono i rozliczono (MAN TRUCK& POLSKA
	75495		100 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	
		System monitoringu wizyjnego	100 000,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 809,00</b>	<b>41 808,23</b>	
	80104	Przedszkola	35 915,00	35 915,00	
	6057		23 000,00	23 000,00	
		Przedszkolna integracja w Raszynie	23 000,00	23 000,00	<i>zrealizowano i rozliczono</i>
	6067		12 915,00	12 915,00	
		Przedszkolna integracja w Raszynie	12 915,00	12 915,00	<i>zrealizowano i rozliczono</i>

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	
		Przebudowa kuchni w SPRaszyn - projekt i wykonanie	10 000,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,	5 894,00	5 893,23	
	6060		5 894,00	5 893,23	
		P nr 1 - Dofinansowanie zakupu urządzenia Tomatis TLTS do testów uwagi słuchowej, którego zakup realizowany jest w ramach projektu pn. "Przedszkolna integracja w Raszynie"	5 894,00	5 893,23	Zrealizowana i rozliczona
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 596 599,00</b>	<b>2 443 827,04</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 118 424,00	1 122 656,73	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 424,00	934 982,83	
		Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od granicy posesji do studzienki na terenie posesji	724 000,00	100 351,35	W trakcie realizacji : firma PROSYSTEMI
		Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn	1 144 424,00	834 631,48	-zrealizowano i rozliczono budowę kanalizacji sanitarnej w : *Dawidach Bankowych w ul. Jutrzenki (PROSYSTEMI) i ul. Długiej (HOBEN); *Jankach w ul. Godebskiego (PROSYSTEMI) i sięgacz w ul. Mszczonowskiej (HOBEN); * Raszynie w Al. Krakowskiej od nr 35 do nr 45 i od nr 65 do nr 67 (BKW Tarnowski) oraz nr 103 (PROSYSTEMI); *Słominie w ul. Winorośli (BKW Tarnowski); *Falentach Nowych w ul. Falenckiej (BKW Tarnowski); *Laszczkach w ul. Bratniej (BKW Tarnowski). -zrealizowano i rozliczono projekt budowy ul. Żwirowa i ul. Sokółowska (ETGAR) - w trakcie realizacji projekt sieci kanaliz. sanit. w ul. Reja i Al. Krakowskiej oraz Al. Krakowskiej na odcinku od ul. 6-go Sierpnia do posesji 107 w Sękocinie Nowym"
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	187 673,90	

		Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców	250 000,00	187 673,90	Przyjęto i rozliczono sieć kan. sanit. w : Dawidach Bankowych o łącznej dł. 145,6 m. Falentach Nowych o łącznej dł. 119,78 m.
90004		Utrzymanie zieleni	10 000,00	8 966,70	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 966,70	
		Projekt Skweru Raszyn	10 000,00	8 966,70	zrealizowana i rozliczono : firma ATELIER7ARCHITEKTURA
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	259 219,00	252 431,22	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 436,00	201 944,98	
		Wymiana źródeł ciepła	204 436,00	201 944,98	W trakcie realizacji, częściowo rozliczone (POL-FRA)
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 783,00	50 486,24	
		Wymiana źródeł ciepła	54 783,00	50 486,24	W trakcie realizacji, częściowo rozliczone (POL-FRA)
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	876 956,00	821 399,47	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 368,00	800 000,00	
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA V	830 368,00	800 000,00	Zrealizowano i rozliczono kanalizację sanitarną w Podolszynie Nowym oraz przepompownie z instalacją elektr. 3szt.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 588,00	21 399,47	
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA V	46 588,00	21 399,47	Zrealizowano i rozliczono kanalizację sanitarną w Podolszynie Nowym oraz przepompownie z instalacją elektr. 3szt.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 000,00	238 372,92	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	238 372,92	
		2020:Oświetlenie w szczególności: projekty	292 000,00	238 372,92	wykonano i rozliczono wykonanie oświetlenie uliczne

						<p>w miejscowości:            *Jaworowaw ul. : Skrajna, Laurowa i Objazdowa (JIMMY),            *Podolszyn Nowy ul. : Olszynowa i Figowa (Lumen),            *Sękocin Nowy ul. Borowika (Lumen),            *Laszczki ul. Kubusia Puchatka (Energo- Mix)            - w trakcie projektowania : ulice w Sękocin Stary</p>
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	
			Projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Zakole na Rybiu	40 000,00	0,00	w trakcie projektowania (Biuro Prac Inżynierskich)
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 435 925,00</b>	<b>1 373 210,37</b>	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 435 925,00	1 373 210,37	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	138 663,86	
			Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	200 000,00	138 663,86	Wykonanno i rozliczono (AS BUD)
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 699,00	402 699,00	
			Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	402 699,00	402 699,00	Zrealizowano i rozliczono: (firma HAMILTON)
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 226,00	831 847,51	
			Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	833 226,00	831 847,51	Zrealizowano i rozliczono: (firma HAMILTON)
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 353 579,00</b>	<b>1 266 505,39</b>	
	92695		Pozostała działalność	1 353 579,00	1 266 505,39	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 433,00	289 360,18	
			Boisko sportowe w Falentach	200 000,00	173 496,62	W trakcie realizacji (firma Kacpert Sport Invest)
			Plac zabaw przy ul. Falenckiej w Jankach	50 401,00	38 408,00	Zrealizowano i rozliczono (AS BUD)
			Plac zabaw w zbiegu ul. Jesienna	28 204,00	26 299,86	Zrealizowano i rozliczono (AS BUD)
			Boisko sportowe Wronik	20 000,00	0,00	
			Plac zabaw Ul. Warszawska Jaworowa	58 113,00	41 254,20	Zrealizowano i rozliczono (AS BUD)



		Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych	19 715,00	9 901,50	<i>Wykonano nawierzchnię i rozliczono(AS BUD)</i>
	6057		621 757,00	621 757,00	
		Zagospodarowanie terenu części Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Raszyn	621 757,00	621 757,00	<i>Zrealizowano i rozliczono (AS BUD)</i>
	6059		355 389,00	355 388,21	
		Zagospodarowanie terenu części Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Raszyn	355 389,00	355 388,21	<i>Zrealizowano i rozliczono (AS BUD)</i>
		<b>Razem</b>	<b>21 867 687,00</b>	<b>18 260 023,59</b>	

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 52/2021  
Wójta Gminy Raszyn z dnia 31 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2020**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie rok 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>SOŁECTWO DAWIDY</b>				<b>34 697,37</b>	<b>34 599,37</b>
750	75075	4210	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup ozdób i dekoracji świątecznych	<b>5 000,00</b> 5 000,00 5 000,00 5 000,00	<b>4 992,00</b> 4 992,00 4 992,00 4 992,00	
754	75412	6060	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Dofinansowanie OSP Dawidy (zakup samochodu)	<b>25 697,37</b> 25 697,37 25 697,37 25 697,37	<b>25 697,37</b> 25 697,37 25 697,37 25 697,37	
801	80195	4210	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie dla Przedszkola w Ładach -zakup sprzętów na plac zabaw	<b>1 500,00</b> 1 500,00 1 500,00 1 500,00	<b>1 500,00</b> 1 500,00 1 500,00 1 500,00	
921	92195	4210 4300	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie dla Zespołu Pieśni i Tańca w Raszynie (zakup strojów dla dzieci) Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie dla Klubu Seniora z Ład (zakup biletów do teatru lub na koncert)	<b>2 500,00</b> 2 500,00 1 500,00 1 500,00 1 000,00 1 000,00	<b>2 410,00</b> 2 410,00 1 500,00 1 500,00 910,00 910,00	
2	<b>SOŁECTWO DAWIDY BANKOWE</b>				<b>54 900,90</b>	<b>47 365,23</b>
600	60004	4210	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> <u>Lokalny transport zbiorowy</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup i montaż ławki na przystanku Starzyńskiego 02	<b>460,00</b> 460,00 460,00 460,00	<b>450,00</b> 450,00 450,00 450,00	
754	75412	6060	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Dawidy	<b>10 000,00</b> 10 000,00 10 000,00 10 000,00	<b>10 000,00</b> 10 000,00 10 000,00 10 000,00	
801	80195		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <u>Pozostała działalność</u>	<b>6 000,00</b> 6 000,00	<b>3 000,00</b> 3 000,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup i montaż zabawek na placu zabaw dla najmłodszych dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ładach Zakup i montaż kamienia tablicy w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ładach Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Ładach	6 000,00 2 000,00 1 000,00 3 000,00	3 000,00 2 000,00 1 000,00 0,00
<b>854</b>	<u>85495</u>	4300	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Organizacja teatryków dla dzieci przez sołectwo w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ładach	<b>2 200,00</b> <u>2 200,00</u> 2 200,00 2 200,00	<b>2 200,00</b> <u>2 200,00</u> 2 200,00 2 200,00
<b>900</b>	<u>90004</u>	4210	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup słupów, fundamentów i lamp solarnych na teren zielony przy stawie w Ładach	<b>5 440,00</b> <u>5 440,00</u> 5 440,00 5 440,00	<b>5 438,50</b> <u>5 438,50</u> 5 438,50 5 438,50
<b>921</b>	<u>92195</u>	4210 4300	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup materiałów i wyposażenia dla Klubu Seniora w Jaworowej Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie usług transportowych dla Klubu Seniora "Dolina Raszynki" w Ładach Kiermasz Bożonarodzeniowy w Raszynie	<b>3 300,90</b> <u>3 300,90</u> 500,00 500,00 2 800,90 2 300,90 500,00	<b>0,00</b> <u>0,00</u> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<b>926</b>	<u>92695</u>	4210	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup ławek i materiałów do ich montażu na plac zabaw u zbiegu ul. Miklaszewskiego i ul.Jutrzenki Zakup słupów, fundamentów i lamp oświetleniowych solarnych na plac zabaw przy ul. Miklaszewskiego Zakup drzew i krzewów i materiałów ogrodniczych do wykonania nasadzeń na placu zabaw przy ul. Miklaszewskiego	<b>27 500,00</b> <u>27 500,00</u> 27 500,00 9 800,00 7 720,00 9 980,00	<b>26 276,73</b> <u>26 276,73</u> 26 276,73 9 611,88 7 483,95 9 180,90
<b>3</b>	<b>SOŁECTWO FALENTY</b>			<b>52 155,86</b>	<b>41 506,84</b>
<b>750</b>	<u>75095</u>	4300	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym:	<b>2 000,00</b> <u>2 000,00</u> 2 000,00	<b>2 000,00</b> <u>2 000,00</u> 2 000,00

			Współorganizowanie "Szlachetnej paczki"	2 000,00	2 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>13 000,00</u>	<u>13 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie zakupów OSP Falenty (zakup sprzętu i wyposażenia)	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Przeгляд samochodu strażackiego OSP Falenty	10 000,00	10 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie zakupu masztów i zagospodarowania terenu wokół masztów SP Łady	1 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 200,00</b>	<b>820,33</b>
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 200,00</u>	<u>820,33</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	120,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Dofinansowanie warsztatów "Zdrowy Kręgosłup"	906,00	700,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>84595</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie warsztatów dla młodzieży organizowanych w Filii CKR w Falentach i w Raszynie	200,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>23 955,86</b>	<b>20 686,51</b>
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 494,80</u>
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Wynajem kontenerów do wykonywania porządków wiosennych i jesiennych na osiedlu	5 500,00	5 494,80
			Dofinansowanie wynajęcia toalety na plac zabaw	1 000,00	1 000,00
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>16 155,86</u>	<u>12 898,27</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 017,00	6 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup paliwa do kosiarek	1 000,00	318,27
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie zagospodarowania skwerów zielonych na osiedlu	7 955,86	6 563,00
			Zainstalowanie ławek na terenie osiedla Falenty	3 600,00	2 999,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 300,00</u>	<u>2 293,44</u>

		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Zainstalowanie tablic informacyjnych o ekologii i czystości	2 300,00 2 300,00	2 293,44 2 293,44
<b>921</b>	<u>92195</u>	4300	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie zakupu biletów do teatru dla Klubu Seniora "Brzoza" Dofinansowanie warsztatów szkoleniowych dla KGW "Klub Ludzi Aktywnych" Dofinansowanie Jarmarku Bożonarodzeniowego w Gminie Raszyn	<b>10 800,00</b> <u>10 800,00</u> 10 800,00 5 000,00 5 000,00 800,00	<b>5 000,00</b> <u>5 000,00</u> 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00
<b>4</b>	<b>SOŁECTWO FALENTY DUŻE</b>			<b>21 027,04</b>	<b>14 020,00</b>
<b>600</b>	<u>60016</u>	4270	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> <u>Drogi publiczne gminne</u> Zakup usług remontowych w tym: Nakładka asfaltowa na dalszym odc. ul. Zamkowej	<b>12 000,00</b> <u>12 000,00</u> 11 000,00 11 000,00	<b>11 000,00</b> <u>11 000,00</u> 11 000,00 11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Zimowe utrzymanie dróg gminnych odchodzących od ul. Źródlanej (Róży, Zamkowej i Owocowej)	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00
<b>754</b>	<u>75412</u>	4210	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia dla OSP Falenty	<b>2 000,00</b> <u>2 000,00</u> 2 000,00 2 000,00	<b>2 000,00</b> <u>2 000,00</u> 2 000,00 2 000,00
<b>801</b>	<u>80195</u>	4210	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Stroje do przedstawień dla dzieci z przedszkola w Falentach	<b>1 027,04</b> <u>1 027,04</u> 1 027,04 1 027,04	<b>1 020,00</b> <u>1 020,00</u> 1 020,00 1 020,00
<b>900</b>	<u>90015</u>	6050	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Wydatki inwestycyjne w tym: Projekt i wykonanie oświetlenia (latarnie) ul. Róży dalszy odcinek	<b>5 000,00</b> <u>5 000,00</u> 5 000,00 5 000,00	<b>0,00</b> <u>0,00</u> 0,00 0,00
<b>926</b>	<u>92695</u>	4300	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie pikniku "Jesienna aktywacja 2020" w Falentach	<b>1 000,00</b> <u>1 000,00</u> 1 000,00 1 000,00	<b>0,00</b> <u>0,00</u> 0,00 0,00
<b>5</b>	<b>SOŁECTWO FALENTY NOWE</b>			<b>46 720,67</b>	<b>20 420,00</b>

<b>754</b>	<u>75412</u>	4210	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie OSP Falenty na zakup sprzętu	<b>2 500,00</b> <u>2 500,00</u> 2 500,00 2 500,00	<b>2 500,00</b> <u>2 500,00</u> 2 500,00
<b>801</b>	<u>80195</u>	4210	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <u>Przedszkola</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Ładach na zakup masztu i zagospodarowaniu terenu koło masztu Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Sękocinie - doposażenie pomieszczeń kuchni i stołówki szkolnej	<b>4 000,00</b> <u>4 000,00</u> 4 000,00 1 000,00 3 000,00	<b>3 000,00</b> <u>3 000,00</u> 3 000,00 0,00 3 000,00
<b>854</b>	<u>85495</u>	4300	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie wyjazdu dzieci ze wsi Falenty Nowe o tematyce edukacyjno-rozrywkowej	<b>2 500,00</b> <u>2 500,00</u> 2 500,00 2 500,00	<b>0,00</b> <u>0,00</u> 0,00 0,00
<b>900</b>	<u>90095</u>	4300	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie wyjazdu szkoleniowego z zakresu Produkcji żywności ekologicznej oraz transport	<b>15 000,00</b> <u>15 000,00</u> 15 000,00 15 000,00	<b>0,00</b> <u>0,00</u> 0,00 0,00
<b>921</b>	<u>92195</u>	4210       4300	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie Zespołu Pieśni i Tańca z CKR dla dzieci na zakup kostiumów Dofinansowanie koła gospodyń wiejskich o nazwie "Klub ludzi aktywnych" Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie zakupu biletów do teatru dla mieszkańców Falent Nowych	<b>18 720,67</b> <u>18 720,67</u> 2 000,00 1 000,00 1 000,00 16 720,67 16 720,67	<b>12 920,00</b> <u>12 920,00</u> 2 000,00 1 000,00 1 000,00 10 920,00 10 920,00
<b>926</b>	<u>92695</u>	4210    4300	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego dla CSR z przeznaczeniem dla Klubu Seniora "Brzoza" Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie wydarzenia plenerowego "Jesienna aktywacja"	<b>4 000,00</b> <u>4 000,00</u> 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	<b>2 000,00</b> <u>2 000,00</u> 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

6	<b>SOŁECTWO JANKI</b>			<b>54 900,90</b>	<b>39 782,17</b>
	<b>600</b>	<u>60004</u>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
			w tym:		
			Zakup i montaż stojaków na rowery przy ul. Wspólnej	1 000,00	0,00
	<b>754</b>	<u>75412</u>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
		w tym:			
		Zakup pił i urządzeń dla OSP Raszyn	2 000,00	2 000,00	
		Zakup umundurowania i urządzeń gaśniczych dla OSP Falenty	2 000,00	2 000,00	
<b>801</b>	<u>80195</u>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 874,17</b>	
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>3 874,17</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 874,17	
		w tym:			
		Zakup stolików i krzesełek oraz sprzętu gastronomicznego dla SP Sękocin	3 000,00	1 874,47	
		Zakup urządzeń sportowych do ogródka przedszkolnego dla przedszkola w Sękocinie	2 000,00	1 999,70	
<b>900</b>	<u>90004</u>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
		w tym:			
		Zakup narzędzi ogrodniczych dla Sołectwa	500,00	0,00	
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
		w tym:			
		Zakup paliwa do pompy szlamowej	500,00	0,00	
<b>921</b>	<u>92195</u>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		w tym:			
		Zakup strojów dla Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca w Raszynie	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
		w tym:			
		Zakup biletów do teatru dla seniorów	3 000,00	3 000,00	
<b>926</b>	<u>92695</u>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>40 400,90</b>	<b>28 408,00</b>	
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>40 400,90</u>	<u>28 408,00</u>	
	6050	Wydatki inwestycyjne	40 400,90	28 408,00	
		w tym:			
		Adaptacja placu zabaw sportowo- rekreacyjnego przy ul. Falenckiej w Jankach	40 400,90	28 408,00	
<b>7</b>	<b>SOŁECTWO JAWOROWA I</b>			<b>39 912,95</b>	<b>33 537,39</b>

<b>754</b>	<u>75412</u>	4210	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Raszyn	<b>1 500,00</b> <u>1 500,00</u> 1 500,00 1 500,00	<b>1 500,00</b> <u>1 500,00</u> 1 500,00 1 500,00
<b>801</b>	<u>80195</u>	4210	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup masztów do flag dla Szkoły Podstawowej w Ładach	<b>500,00</b> <u>500,00</u> 500,00 500,00	<b>0,00</b> <u>0,00</u> 0,00 0,00
<b>851</b>	<u>85195</u>	4110 4120 4170	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> <u>Pozostała działalność</u> Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Wynagrodzenie trenera prowadzącego gimnastykę korekcyjną	<b>2 400,00</b> <u>2 400,00</u> 345,00 50,00 2 005,00 2 005,00	<b>783,19</b> <u>783,19</u> 114,87 0,00 668,32 668,32
<b>926</b>	<u>92695</u>	6050	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> <u>Pozostała działalność</u> Wydatki inwestycyjne w tym: Adaptacja placu zabaw sportowo- rekreacyjnego przy ul. Warszawskiej 95 w Jaworowej	<b>35 512,95</b> <u>35 512,95</u> 35 512,95 35 512,95	<b>31 254,20</b> <u>31 254,20</u> 31 254,20 31 254,20
<b>8</b>	<b>SOŁECTWO JAWOROWA II</b>			<b>25 089,71</b>	<b>10 931,69</b>
<b>754</b>	<u>75412</u>	4210	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie OSP Raszyn zakup sprzętu specjalistycznego	<b>2 000,00</b> <u>2 000,00</u> 2 000,00 2 000,00	<b>2 000,00</b> <u>2 000,00</u> 2 000,00 2 000,00
<b>801</b>	<u>80195</u>	4210	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Ładach	<b>500,00</b> <u>500,00</u> 500,00 500,00	<b>0,00</b> <u>0,00</u> 0,00 0,00
<b>921</b>	<u>92195</u>	4210	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca przy CKR w Raszynie (zakup kostiumów dla dzieci) Dofinansowanie klubu Seniora "Pod Jaworem" (zakup laptopa i pomocy biurowych) Zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców	<b>9 989,71</b> <u>9 989,71</u> 9 289,71 2 000,00 2 700,00 500,00	<b>8 931,69</b> <u>8 931,69</u> 8 931,69 2 000,00 2 658,90 494,07



			Zakupy dla Koła Gospodyń Wiejskich, naczyń kuchennych i garnka elektrycznego dla KGW w Jaworowej	4 089,71	3 778,72
		4220	Zakup środków żywności w tym: Zakup artykułów spożywczych	700,00 700,00	0,00 0,00
<b>926</b>	<u>92695</u>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>12 600,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	<u>Pozostała działalność</u> Wydatki inwestycyjne w tym: Dokończenie placu zabaw dla dzieci	<u>12 600,00</u> 12 600,00 12 600,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00
<b>9</b>	<b>SOŁECTWO LASZCZKI</b>			<b>33 215,04</b>	<b>30 110,00</b>
<b>600</b>	<u>60016</u>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
		4270	<u>Drogi publiczne gminne</u> Zakup usług remontowych w tym: Wyrównanie drogi ul. Jeżynowej Wyrównanie drogi ul. Owocowej do ul. Szybowcowej oraz ul. Szybowcowej od kanału do ul. owocowej	<u>8 000,00</u> 8 000,00 4 000,00 4 000,00	<u>8 000,00</u> 8 000,00 4 000,00 4 000,00
<b>750</b>	<u>75075</u>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 998,00</b>
		4210	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Oświetlenie świąteczne latarniowe w ul. Leszczynowej i ul. Źródlanej	<u>8 000,00</u> 8 000,00 8 000,00	<u>7 998,00</u> 7 998,00 7 998,00
<b>754</b>	<u>75412</u>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		4210	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie OSP w Falentach na zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia	<u>2 000,00</u> 2 000,00 2 000,00	<u>2 000,00</u> 2 000,00 2 000,00
<b>801</b>	<u>80195</u>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
		4210	<u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie przedszkola w Sękocinie na zakup sprzętu sportowego do ogrodu przedszkolnego	<u>1 500,00</u> 1 500,00 1 500,00	<u>1 500,00</u> 1 500,00 1 500,00
<b>854</b>	<u>85495</u>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 979,00</b>
		4300	<u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Bilety do kina dla dzieci (vouchery)	<u>4 000,00</u> 4 000,00 4 000,00	<u>3 979,00</u> 3 979,00 3 979,00
<b>900</b>	<u>90015</u>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Wydatki inwestycyjne w tym: Dofinansowanie projektu oświetlenia ul. Jeżynowej	<u>2 000,00</u> 2 000,00 2 000,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 715,04</b>	<b>6 633,00</b>

	<u>92195</u>	4300	<u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Bilety do teatru dla mieszkańców Sołectwa	6 715,04 6 715,04 6 715,04	6 633,00 6 633,00 6 633,00
<b>926</b>	<u>92695</u>	4300	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w parafii Św. Faustyny w Sękocinie Starym	<b>1 000,00</b> <u>1 000,00</u> 1 000,00 1 000,00	<b>0,00</b> <u>0,00</u> 0,00 0,00
<b>10</b>	<b>SOŁECTWO ŁADY</b>			<b>25 583,82</b>	<b>25 154,53</b>
<b>754</b>	<u>75412</u>	4210	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie zakupu podstawowego specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raszyn Dofinansowanie zakupu podstawowego specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Falenty	<b>4 000,00</b> <u>4 000,00</u> 4 000,00 2 000,00 2 000,00	<b>4 000,00</b> <u>4 000,00</u> 4 000,00 2 000,00 2 000,00
<b>801</b>	<u>80195</u>	4110 4120 4170 4210	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <u>Pozostała działalność</u> Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Wykonanie zabezpieczeń w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ładach w pomieszczeniu przeznaczonym na magazynek dla Sołectwa Łady Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup urządzeń i środków do dezynfekcji dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ładach	<b>4 500,00</b> <u>4 500,00</u> 360,00 52,00 2 088,00 2 088,00 2 000,00 2 000,00	<b>4 081,50</b> <u>4 081,50</u> 0,00 0,00 2 088,00 2 088,00 1 993,50 1 993,50
<b>900</b>	<u>90003</u>	4300	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> Zakup usług pozostałych w tym: Wynajęcie przenośnej toalety i jej ustawienie przy stawie przy ul. Za Olszyną	<b>1 400,00</b> <u>1 400,00</u> 1 400,00 1 400,00	<b>1 400,00</b> <u>1 400,00</u> 1 400,00 1 400,00
	<u>90004</u>	4210	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa do ciągników rolniczych, traktora ogrodowego i podkaszarek do koszenia trawy na terenie sołectwa	<b>4 183,82</b> <u>4 183,82</u> 4 183,82	<b>4 181,00</b> <u>4 181,00</u> 4 181,00
	<u>90095</u>	4210	<u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<u>9 555,00</u> 4 500,00	<u>9 555,00</u> 4 500,00

			Zakup płyt azurowych , geowłókniny, maty z trawą i innych materiałów niezbędnych do zabezpieczenia brzegów stawu przy ul. Za Olszyną	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Układanie płyt azurowych i faszynowanie brzegów stawu przy ul. Za Olszyną	5 055,00 5 055,00	5 055,00 5 055,00
<b>921</b>	<u>92195</u>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie zakupu strojów ludowych dla dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca działającego przy CKR w Raszynie	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00
<b>926</b>	<u>92695</u>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>945,00</b>	<b>937,03</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>945,00</u>	<u>937,03</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup nagród na turniej tenisa stołowego organizowanego przez Sołectwo Łady Zakup nagród na zawody wędkarskie im. Stanisława Olesińskiego	945,00 315,00 630,00	937,03 314,99 622,04
<b>11</b>	<b>SOŁECTWO NOWE GROCHOLICE</b>			<b>54 900,90</b>	<b>31 941,50</b>
<b>750</b>	<u>75075</u>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 908,90</b>	<b>20 905,08</b>
			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>15 758,90</u>	<u>15 756,30</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup iluminacji świąteczno - noworocznych	15 758,90 15 758,90	15 756,30 15 756,30
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 150,00</u>	<u>5 148,78</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup trzech zamykanych tablic ogłoszeniowych/ gablot	5 150,00 5 150,00	5 148,78 5 148,78
<b>754</b>	<u>75412</u>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 984,72</b>
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>5 000,00</u>	<u>4 984,72</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raszyn	5 000,00 5 000,00	4 984,72 4 984,72
<b>851</b>	<u>85195</u>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Zajęcia dla Seniorów i osób z obciążeniami neurologicznymi	2 500,00 2 500,00	0,00 0,00
<b>921</b>	<u>92195</u>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 000,00</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 000,00	3 000,00

		4300	Zakup strojów ludowych dla zespołu wokalnego "Seniorki"	3 000,00	3 000,00
			Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
			w tym:		
			Dofinansowanie kiermaszu Bożonarodzeniowego	500,00	0,00
<b>926</b>	<u>92695</u>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>22 992,00</b>	<b>3 051,70</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>22 992,00</u>	<u>3 051,70</u>
		4110	Składki ubezpieczeniowe	344,00	343,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
			w tym:		
			Opieka nad placem zabaw przy ul.Partyzantów i Waryńskiego	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	707,90
			w tym:		
			Zakup materiałów na place zabaw na terenie sołectwa	4 000,00	36,90
			Zakup siodelka do huśtawki z atestem bezpieczeństwa dla małych dzieci	500,00	126,00
			Wymiana piaskownicy na placu zabaw przy ul.Partyzantów	1 000,00	545,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	0,00
			w tym:		
			Remont placu zabaw przy ul. Partyzantów	15 100,00	0,00
<b>12</b>			<b>SOŁECTWO PODOLSZYN NOWY</b>	<b>26 462,23</b>	<b>20 100,68</b>
<b>600</b>	<u>60004</u>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 500,00</b>	<b>4 390,00</b>
			<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>500,00</u>	<u>390,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	390,00
			w tym:		
			Stojak na rowery na pętli autobusowej	500,00	390,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>6 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00
			w tym:		
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych	4 000,00	4 000,00
			Utwardzenie ul.Krokusowej	2 000,00	0,00
<b>750</b>	<u>75095</u>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>500,00</b>	<b>249,00</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>500,00</u>	<u>249,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	249,00
			w tym:		
			Witryna na puchary sołectwa	500,00	249,00
<b>754</b>	<u>75412</u>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 500,00</b>	<b>4 499,68</b>
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>8 500,00</u>	<u>4 499,68</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 999,68
			w tym:		
			Dofinansowanie OSP Raszyn	2 000,00	1 999,68
			Dofinansowanie OSP Falenty	2 000,00	0,00
			Dofinansowanie OSP Dawidy	2 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	2 500,00	2 500,00
			w tym:		
			Zakup samochodu dla OSP Dawidy	2 500,00	2 500,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>462,23</b>	<b>462,00</b>

	80195	4210	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Doposażenie placu zabaw dla Bajkowego Przedszkola	462,23 462,23 462,23	462,00 462,00 462,00
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne w tym: Budowa oświetlenia na ul. Olszynowej i ul. Figowej	<b>10 000,00</b> 10 000,00 10 000,00 10 000,00	<b>10 000,00</b> 10 000,00 10 000,00 10 000,00
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>4210</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca w Raszynie	<b>500,00</b> 500,00 500,00 500,00	<b>500,00</b> 500,00 500,00 500,00
<b>13</b>	<b>SOŁECTWO PUCHAŁY</b>			<b>24 321,10</b>	<b>20 910,53</b>
<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>4210</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup ozdób świątecznych Bożonarodzeniowych	<b>9 810,00</b> 9 810,00 9 810,00 9 810,00	<b>9 772,84</b> 9 772,84 9 772,84 9 772,84
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>4210</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie dla OSP Raszyn	<b>1 500,00</b> 1 500,00 1 500,00 1 500,00	<b>1 500,00</b> 1 500,00 1 500,00 1 500,00
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>4210</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup kostki brukowej na teren rekreacyjny Zakup materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, paliwa do kosiarki do celów koszenia terenów zielonych sołectwa Puchały Zakup materiałów budowlanych na teren rekreacyjny Zakup obciążników do namiotu na terenie rekreacyjnym Zakup środków ochrony roślin, nawozu i kory	<b>9 690,00</b> 9 690,00 1 500,00 600,00 6 200,00 600,00 790,00	<b>9 637,69</b> 9 637,69 1 497,65 595,97 6 154,07 600,00 790,00
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>4300</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> Pozostała działalność Zakup usług pozostałych w tym: Zakup biletów do teatru Kiermasz świąteczny	<b>3 321,10</b> 3 321,10 3 321,10 3 021,10 300,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00
<b>14</b>	<b>SOŁECTWO RASZYN I</b>			<b>54 900,90</b>	<b>46 768,64</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> Ochotnicze straże pożarne	<b>4 000,00</b> 4 000,00	<b>4 000,00</b> 4 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup podstawowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raszyn	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00
<b>801</b>	<u>80195</u>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <u>Pozostała działalność</u>	<b>4 696,90</b> 4 696,90	<b>1 683,00</b> 1 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej w Raszynie Doposażenie przedszkola Pod Topolą w Raszynie	2 696,90 1 000,00 1 696,90	1 683,00 0,00 1 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Wykonanie gier chodnikowych na dziedzińcu SP Raszyn przy ul. Unii Europejskiej	2 000,00 2 000,00	0,00 0,00
<b>900</b>	<u>90003</u>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<b>5 300,00</b> 5 300,00	<b>4 466,22</b> 4 466,22
		4110	Składki ubezpieczeniowe	147,00	144,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Utrzymanie porządku przy pomniku ks.Popiełuszki (przy ul.Pruszkowskiej)	853,00 853,00	843,00 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup koszy na smieci	2 000,00 2 000,00	1 999,98 1 999,98
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Wynajem przenośnej toalety na placu zabaw przy ul. Jesiennej	2 300,00 2 300,00	1 478,32 1 478,32
<b>921</b>	<u>92195</u>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <u>Pozostała działalność</u>	<b>11 200,00</b> 11 200,00	<b>10 330,39</b> 10 330,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup kostiumów i strojów dla dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca działającego przy CKR Raszyn Zakup strojów scenicznych dla zespołu wokalnego Seniorki Zakup materiałów dla Latającego Koła Gospodyń Wiejskich	6 500,00 2 500,00 2 200,00 1 800,00	6 130,39 2 500,00 2 200,00 1 430,39
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Zakup usługi transportowej dla Klubu Seniora w Raszynie Zakup biletów do teatru dla Klubu Seniora w Raszynie Organizacja Jarmarku świątecznego	4 700,00 2 200,00 2 000,00 500,00	4 200,00 2 200,00 2 000,00 0,00
<b>926</b>	<u>92695</u>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> <u>Pozostała działalność</u>	<b>29 704,00</b> 29 704,00	<b>26 289,03</b> 26 289,03
		4110	Składki ubezpieczeniowe	735,00	617,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	4 265,00	3 592,58

		4210	Dozór nad placem zabaw przy ul. Jesiennej	4 265,00	3 592,58
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 249,00
			w tym:		
			Zakup materiałów eksploatacyjnych, w tym paliwa do kosiarki na plac zabaw	200,00	0,00
			Zakup cyfrowego aparatu fotograficznego do dokumentowania wydarzeń sportowych	2 000,00	1 949,00
		4300	Zakup sprzętu sportowego	2 300,00	2 300,00
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 530,00
			w tym:		
			Zajęcia sportowo-ruchowe dla mieszkańców	2 000,00	1 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	18 204,00	16 299,86
			w tym:		
			Adaptacja placu zabaw sportowo- rekreacyjnego przy ul. Jesiennej w Raszynie	18 204,00	16 299,86
<b>15</b>	<b>SOLECTWO RASZYN II</b>			<b>54 900,90</b>	<b>48 003,41</b>
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
			w tym:		
			Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raszyn	5 000,00	5 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00
			w tym:		
			Zakup kostiumów do tańców ludowych dla dzieci dla Przedszkola Nr 2 "W Stumilowym Lesie"	4 000,00	0,00
			Zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej dla Przedszkola Nr 3 "Wyspa Skarbów"	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00
			w tym:		
			Wykonanie gier chodnikowych na dziedzińcu SP Raszyn przy ul. Unii Europejskiej	7 000,00	6 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 966,70</b>
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>9 000,00</u>	<u>8 966,70</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne	9 000,00	8 966,70
			w tym:		
			Projekt skweru w Raszynie przy ul. Poniatowskiego	9 000,00	8 966,70
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22 900,90</b>	<b>21 036,71</b>
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>22 900,90</u>	<u>21 036,71</u>
		4110	Składki ubezpieczeniowe	273,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 588,00	350,00
			w tym:		
			Opłacenie instruktorów	1 588,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,90	10 686,71
			w tym:		
			Zakup strojów scenicznych dla zespołu wokalnego Seniorki	3 000,90	2 999,59

			Zakup strojów scenicznych dla zespołu folklorystycznego "Barwy Jesieni" działającego przy CKR Raszyn	2 500,00	2 499,04
			Zakup strojów scenicznych dla dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca działającego przy CKR Raszyn	2 500,00	2 500,00
			Zakup materiałów na zajęcia warsztatowe dla Latającego Koła Gospodyń wiejskich z Raszyna	3 000,00	2 688,08
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Zakup biletów do teatru dla członków Klubu Seniora	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00
<b>926</b>	<u>92695</u>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży (zawodników) z terenu Gminy Raszyn	3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00
<b>16</b>			<b>SOŁECTWO RYBIE I</b>	<b>54 900,00</b>	<b>33 747,75</b>
<b>754</b>	<u>75412</u>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raszyn	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Dofinansowanie dla OSP Dawidy (samochód)	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00
<b>801</b>	<u>80195</u>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 300,00</b>	<b>2 826,64</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 300,00</u>	<u>2 826,64</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup wideodomofonu + tablety dla dzieci z SP Raszyn	3 300,00 3 300,00	2 826,64 2 826,64
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Wykonanie gier chodnikowych na dziedzińcu szkolnym SP Raszyn przy ul. Unii Europejskiej	4 000,00 4 000,00	0,00 0,00
<b>851</b>	<u>85195</u>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 335,00</b>	<b>816,01</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 335,00</u>	<u>816,01</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	119,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Zajęcia rehabilitacyjnych dla mieszkańców	924,00 924,00	696,32 696,32
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Warsztaty z instruktorem dla seniorów i osób z obciążeniami neurologicznymi	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00
<b>854</b>	<u>85495</u>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>16 500,00</b>	<b>7 509,65</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 500,00</u>	<u>7 509,65</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	16 500,00	7 509,65



			zakup wideodomofonu dla Świetlicy Środowiskowej "Świetlik"	8 500,00	5 509,65
			Zakup sprzętu wideofonicznego dla Świetlicy i oddziałów przedszkolnych Przedszkola w Stumilowym Lesie	5 200,00	0,00
			Zakup materiałów dla Świetlicy Środowiskowej "Świetlik"	800,00	0,00
			Zakup namiotu dla dzieci z Gminy Raszyn	2 000,00	2 000,00
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>14 265,00</b>	<b>8 095,45</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>14 265,00</u>	<u>8 095,45</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	4 095,45
			w tym:		
			Dofinansowanie dla Zespołu Pieśni i Tańca w Raszynie (zakup strojów dla dzieci)	2 000,00	2 000,00
			Zakup materiałów na zajęcia artystyczne Babskiego Klubu Międzypokoleniowego	3 000,00	1 119,45
			Stroje dla Zespołu Rybianie	1 100,00	976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00
			w tym:		
			Warsztaty kulinarno-muzyczne, koncerty dla mieszkańców Rybia	8 000,00	4 000,00
<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00
			w tym:		
			Zakup sprzętu, nagród dla osób biorących udział w zawodach i turniejach sportowych	3 500,00	3 500,00
			Zakup odzieży sportowej dla dzieci i młodzieży z KS Raszyn	2 000,00	2 000,00
<b>17</b>	<b>SOŁECTWO RYBIE II</b>			<b>54 900,90</b>	<b>44 359,80</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>24 875,90</b>	<b>24 875,90</b>
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>24 875,90</u>	<u>24 875,90</u>
		4270	Zakup usług remontowych	24 875,90	24 875,90
			w tym:		
			Naprawa chodnika przy ul.Nowej w Rybiu	24 875,90	24 875,90
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>14 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
			w tym:		
			Zakup doposażenia sprzętu ratowniczego	4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00
			w tym:		
			OSP w Dawidach zakup lekkiego samochodu wsparcia	5 000,00	5 000,00
	<b>75495</b>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
			w tym:		
			Dofinansowanie monitoringu na terenie gminy Raszyn	5 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 425,00</b>	<b>2 025,00</b>

	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 425,00</u>	<u>2 025,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 205,00	2 025,00
			w tym:		
			Zajęcia gimnastyczne "Zdrowy kręgosłup"	5 203,00	2 025,00
			Zajęcia sportowe dla dzieci w tym korekcyjne	1 002,00	0,00
<b>854</b>	<u>85495</u>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 452,40</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 452,40</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 452,40
			w tym:		
			Doposażenie Świetlicy "Świetlik" -zakup sprzętu	3 500,00	3 452,40
<b>921</b>	<u>92195</u>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 006,50</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 100,00</u>	<u>5 006,50</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 006,50
			w tym:		
			Zakup materiałów i akcesoriów do strojów dla zespołu "Barwy Jesieni"	3 000,00	3 000,00
			Zakup strojów dla Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca przy CKR	2 100,00	2 006,50
<b>18</b>			<b>SOŁECTWO RYBIE III</b>	<b>54 900,90</b>	<b>45 224,43</b>
<b>750</b>	<u>75095</u>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
			w tym:		
			Zakup tablicy informacyjnej dla mieszkańców Rybia	1 500,00	0,00
<b>754</b>	<u>75412</u>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 986,93</b>
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>7 000,00</u>	<u>6 986,93</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 986,93
			w tym:		
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Raszyn	4 000,00	3 986,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 000,00	3 000,00
			w tym:		
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Dawidy (samochód)	3 000,00	3 000,00
<b>801</b>	<u>80195</u>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 300,00</b>	<b>8 300,00</b>
			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>10 300,00</u>	<u>8 300,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 300,00
			w tym:		
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla oddziału przedszkolnego w Rybiu (zakup dywanów, wykładzin)	1 000,00	0,00
			Zakup domofonu dla SP Raszyn	2 300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00
			w tym:		
			Wykonanie gier chodnikowych na dziedzińcu szkolnym SP Raszyn przy ul. Unii Europejskiej	7 000,00	6 000,00
<b>851</b>	<u>85195</u>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>980,40</b>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 500,00</u>	<u>980,40</u>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu na zajęcia rehabilitacyjne dla seniorów	1 000,00 1 000,00	980,40 980,40
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Warsztaty z instruktorem dla seniorów z obciążeniami neurologicznymi	1 500,00 1 500,00	0,00 0,00
<b>854</b>	<u>85495</u>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> <u>Pozostała działalność</u>	<b>13 600,90</b> <u>13 600,90</u>	<b>10 555,98</b> <u>10 555,98</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Doposażenie świetlicy środowiskowej w Rybiu (zakup materiałów i wyposażenia) Zakup systemu domofonowego dla Świetlicy Środowiskowej  Zakup rolet na doposażenie Świetlicy Środowiskowej (do oddz.przedszk.)	13 600,90 4 000,00 8 900,90 700,00	10 555,98 2 767,50 7 088,49 699,99
<b>921</b>	<u>92195</u>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <u>Pozostała działalność</u>	<b>16 000,00</b> <u>16 000,00</u>	<b>14 401,12</b> <u>14 401,12</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	60,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	8,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Warsztaty artystyczne z instruktorem dla Latającego Koła Gospodyń Wiejskich Warsztaty z instruktorem dla Babskiego Klubu Międzypokoleniowego	1 595,00 835,00 760,00	350,00 350,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup kostiumów dla dzieci i młodzieży z zespołu Pieśni i Tańca działającego przy CKR Raszyn Zakup materiałów na zajęcia artystyczne Babskiego Klubu Międzypokoleniowego Zakup materiałów na zajęcia artystyczne dla Latającego Koła Gospodyń Wiejskich działającego przy CKR Raszyn	8 000,00 2 500,00 4 000,00 1 500,00	7 892,37 2 500,00 3 976,43 1 415,94
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Zakup biletów na wydarzenia kulturalne i rozrywkowe dla mieszkańców Rybia	6 090,00 6 090,00	6 090,00 6 090,00
<b>926</b>	<u>92695</u>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> <u>Pozostała działalność</u>	<b>4 000,00</b> <u>4 000,00</u>	<b>4 000,00</b> <u>4 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu, nagród dla osób biorących udział w zawodach i turniejach sportowych	4 000,00	4 000,00
<b>19</b>			<b>SOŁECTWO SEKOCIN NOWY</b>	<b>30 085,69</b>	<b>16 686,04</b>
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>

		6050	Wydatki inwestycyjne w tym: Dofinansowanie wykonania ogrodzenia parkingu publicznego w Sękocinie Starym (ul. Starowiejska)	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00
<b>750</b>	<u>75095</u>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <u>Pozostała działalność</u>	<b>19 085,69</b> <u>19 085,69</u>	<b>6 686,30</b> <u>6 686,30</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie zakupu tablic informacyjnych dla sołectwa	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Tablice z nr posesji i nazwą miejscowości dla części mieszkańców Sękocina Nowego	17 085,69 17 085,69	4 686,30 4 686,30
<b>754</b>	<u>75412</u>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<b>1 000,00</b> <u>1 000,00</u>	<b>1 000,00</b> <u>1 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie OSP Falenty (zakup sprzętu i wyposażenia)	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00
<b>801</b>	<u>80195</u>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <u>Szkoły podstawowe</u>	<b>3 000,00</b> <u>3 000,00</u>	<b>3 000,00</b> <u>3 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Sękocinie (doposażenie pomieszczeń kuchni i stołówki) Dofinansowanie Przedszkola w Sękocinie (zakup sprzętu sportowego)	3 000,00 2 000,00 1 000,00	3 000,00 2 000,00 1 000,00
<b>854</b>	<u>85412</u>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> <u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<b>1 000,00</b> <u>1 000,00</u>	<b>1 000,00</b> <u>1 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Wyjazd dzieci z sołectwa na obóz letni	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00
<b>921</b>	<u>92195</u>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <u>Pozostała działalność</u>	<b>2 000,00</b> <u>2 000,00</u>	<b>999,74</b> <u>999,74</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich w Sękocinie na zakup akcesoriów kuchennych na organizację spotkań rekreacyjnokulturalnych (dożynki gminne)	1 000,00 1 000,00	999,74 999,74
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie Klubu Seniora (zakup biletów do teatru)	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00
<b>20</b>			<b>SOŁECTWO SĘKOCIN STARY</b>	<b>44 195,22</b>	<b>23 393,03</b>
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>25 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
		4270	Zakup usług remontowych w tym:	15 000,00	0,00

		6050	Remont ulicy Borowika - Sękocin Las Wydatki inwestycyjne w tym: Wykonania ogrodzenia parkingu publicznego w Sękocinie Starym (ul. Starowiejska)	15 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 10 000,00 10 000,00
<b>750</b>	<u>75095</u>	4210	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup dwóch tablic informacyjnych dla sołectwa Sękocin Stary	<b>3 000,00</b> <u>3 000,00</u> 3 000,00 3 000,00	<b>3 000,00</b> <u>3 000,00</u> 3 000,00 3 000,00
<b>754</b>	<u>75412</u>	4210	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raszyn Zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla OSP Falenty	<b>2 500,00</b> <u>2 500,00</u> 2 500,00 500,00 2 000,00	<b>2 500,00</b> <u>2 500,00</u> 2 500,00 500,00 2 000,00
<b>801</b>	<u>80195</u>	4210	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup osłon słupów na boisku szkolnym dla Szkoły Podstawowej w Sękocinie Zakup sprzętu sportowego dla Przedszkola w Sękocinie	<b>4 000,00</b> <u>4 000,00</u> 4 000,00 2 000,00 2 000,00	<b>4 000,00</b> <u>4 000,00</u> 4 000,00 2 000,00 2 000,00
<b>854</b>	<u>85412</u>	4300	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> <u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u> Zakup usług pozostałych w tym: Wyjazd dzieci i młodzieży na obóz letni (bilety, opłaty, wynajem) Wyjazd dzieci i młodzieży na obóz letni (opłaty i bilety na zajęcia sportowe i wydarzenia kulturalne)	<b>3 500,00</b> <u>3 500,00</u> 3 500,00 2 000,00 1 500,00	<b>1 093,03</b> <u>1 093,03</u> 1 093,03 0,00 1 093,03
<b>921</b>	<u>92195</u>	4210 4300	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup kostiumów dla dzieci z zespołu Ludowego w Raszynie Zakup usług pozostałych w tym: Zakup biletów do teatru dla Klubu Seniora w Raszynie Zakup biletów do teatru dla mieszkańców sołectwa Sękocin Stary	<b>6 195,22</b> <u>6 195,22</u> 1 000,00 1 000,00 5 195,22 2 000,00 3 195,22	<b>2 800,00</b> <u>2 800,00</u> 1 000,00 1 000,00 1 800,00 1 800,00 0,00
<b>21</b>			<b>SOŁECTWO SŁOMIN</b>	<b>28 713,17</b>	<b>18 787,00</b>
<b>600</b>	<u>60016</u>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> <u>Drogi publiczne gminne</u>	<b>7 000,00</b> 7 000,00	<b>7 000,00</b> 7 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne w tym: Ogrodzenie parkingu w Sękocinie Starym przy ul. Starowiejskiej	7 000,00 7 000,00	7 000,00 7 000,00
<b>754</b>	<u>75412</u>	4210	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wyposażenie ratownicze dla OSP Falenty wyposażenie ratownicze dla OSP Sękocin	<b>4 000,00</b> 4 000,00 4 000,00 1 000,00 3 000,00	<b>1 000,00</b> <u>1 000,00</u> 1 000,00 1 000,00 0,00
<b>854</b>	<u>85412</u>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> <u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<b>3 500,00</b> <u>2 000,00</u>	<b>1 000,00</b> <u>1 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Transport młodzieży z terenu Sękocina na obóz letni	2 000,00 2 000,00	1 000,00 1 000,00
	<u>85495</u>	4300	<u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Bilety dla młodzieży z terenu Sękocina na wydarzenia kulturalne i wycieczki	<u>1 500,00</u> 1 500,00 1 500,00	<u>0,00</u> 0,00 0,00
<b>921</b>	<u>92195</u>	4300	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Wycieczka do teatru dla mieszkańców Słomina	<b>4 213,17</b> <u>4 213,17</u> 4 213,17 4 213,17	<b>0,00</b> <u>0,00</u> 0,00 0,00
<b>926</b>	<u>92695</u>	4210	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Doposażenie wiejskiego placu zabaw w Słominie Zakup kruszywa do wykonania i poprawienia stref bezpieczeństwa na placu zabaw	<b>10 000,00</b> <u>10 000,00</u> 10 000,00 5 000,00 5 000,00	<b>9 787,00</b> <u>9 787,00</u> 9 787,00 4 990,00 4 797,00
<b>22</b>	<b>SOŁECTWO WYPĘDY</b>			<b>20 587,84</b>	<b>19 570,44</b>
<b>750</b>	<u>75075</u>	4210	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup dekoracji świąteczno-noworocznych	<b>5 552,84</b> <u>5 202,00</u> 5 202,00 5 202,00	<b>5 546,40</b> <u>5 200,40</u> 5 200,40 5 200,40
	<u>75095</u>	4210	<u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup tuszu do drukarki, materiały biurowe	<u>350,84</u> 350,84 350,84	<u>346,00</u> 346,00 346,00
<b>801</b>	<u>80195</u>	4210	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie dla Przedszkola w Falentach	<b>2 000,00</b> <u>2 000,00</u> 2 000,00 1 000,00	<b>990,00</b> <u>990,00</u> 990,00 990,00

			Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Sękocinie	1 000,00	0,00
<b>851</b>	<u>85195</u>	4210	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup maseczek, rękawic, środków do dezynfekcji i in.	<b>6 135,00</b> <u>6 135,00</u> 6 135,00 6 135,00	<b>6 134,04</b> <u>6 134,04</u> 6 134,04 6 134,04
<b>900</b>	<u>90003</u>	4210	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup betonowego kosza na psie odchody, śmieci	<b>6 900,00</b> <u>1 500,00</u> 1 500,00 1 500,00	<b>6 900,00</b> <u>1 500,00</u> 1 500,00 1 500,00
	<u>90004</u>	4300	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> Zakup usług pozostałych w tym: Koszenie terenów zielonych na terenie sołectwa	<u>5 400,00</u> 5 400,00 5 400,00	<u>5 400,00</u> 5 400,00 5 400,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>891 974,01</b>	<b>666 920,47</b>
			Wydatki majątkowe	204 915,22	167 126,13
			Wydatki bieżące	687 058,79	499 794,34

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 52/2021  
Wójta Gminy Raszyn z dnia 31 marca 2021 r.

**ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DOTACJI I PONIESIONYCH WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ROKU 2020**

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Poniesione wydatki	Procent wykorzystania dotacji	Opis	
1	2	3	4	5	6	7	
010	01095		<b>33 984,82</b>	<b>33 984,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	
			<u>33 984,82</u>	<u>33 984,82</u>	<u>100,00%</u>	<u>Pozostała działalność</u>	
		2010	33 984,82			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zwrot akcyzy)	
		4210		666,37		Zakup materiałów i wyposażenia	
		4430		33 318,45		Różne opłaty i składki	
750	75011		<b>204 939,97</b>	<b>204 939,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	
			<u>188 025,00</u>	<u>188 025,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	
		2010	139 701,00			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej/WSO	
		4010		119 000,00		Wynagrodzenia osobowe pracowników/WSO	
		4110		19 140,00		Składki na ubezpieczenie społeczne/WSO	
			4120		1 561,00	Składki na FP/WSO	
			4300			Zakup usług pozostałych (odkazywanie ksiąg) / WSO	
		75011	2010	48 324,00		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i pozostałe zadania	
			4010		41 460,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
			4110		6 008,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			4120		856,00	Składki na FP	
		75056	2010	<u>16 914,97</u>	<u>16 914,97</u>	<u>100,00%</u>	<u>Spis powszechny i inne</u>
			2010	16 914,97		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	
			4010		14 300,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110		2 458,17	Składki na ubezpieczenie społeczne		
		4120		156,80	Składki na FP		
751	75101		<b>137 864,39</b>	<b>137 864,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA</b>	
			<u>4 223,00</u>	<u>4 223,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja list wyborczych)</u>	
		2010	4 223,00			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
			4010		3 604,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
			4110		619,00	Składki na ubezpieczenie społeczne	
		75107	2010	<u>133 641,39</u>	<u>133 641,39</u>	<u>100,00%</u>	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>
			2010	133 641,39		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	
			3030		81 850,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji)	
			4110		5 611,33	Składki na ubezpieczenie społeczne	
			4120		542,32	Składki na Fundusz Pracy	
			4170		36 400,00	Wynagrodzenia bezosobowe	
			4210		9 237,74	Zakup materiałów i wyposażenia	
			4300			Zakup usług pozostałych	



<b>801</b>	<u>80153</u>		<b>213 341,05</b> <u>213 341,05</u>	<b>213 341,05</b> <u>213 341,05</u>	<b>100,00%</b> <u>100,00%</u>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek
		2010	213 341,05			
		4210		2 112,28		
		4240		211 228,77		
<b>852</b>	<u>85215</u>		<b>1 149,65</b> <u>1 149,65</u>	<b>1 149,65</b> <u>1 149,65</u>	<b>100,00%</b> <u>100,00%</u>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b> Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych
		2010	1 149,65			
		3110		1 127,11		
		4300		22,54		
<b>855</b>	<u>85501</u>		<b>33 951 856,09</b> <u>28 222 563,08</u> <u>28 222 563,08</u>	<b>33 951 856,09</b> <u>28 222 563,08</u>	<b>100,00%</b> <u>100,00%</u>	<b>Rodzina</b> Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		2060	28 222 563,08			
		3110		28 007 971,45		
		4010		134 630,30		
		4040		8 919,76		
		4110		24 390,59		
		4120		3 111,38		
		4170		5 000,00		
		4210		9 500,00		
		4260		1 000,00		
		4280		235,00		
		4300		20 000,00		
		4360		1 323,42		
		4400		2 412,84		
	4440		3 487,50			
	4700		580,84			
		<u>85502</u>	<u>4 734 424,25</u>	<u>4 734 424,25</u>	<u>100,00%</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
		2010	4 734 424,25			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
		3110		4 604 787,39		Świadczenia społeczne
		4010		99 604,25		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		7 500,00		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		18 967,38		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		1 399,65		Składki na Fundusz Pracy
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		2 165,58		Zakup usług pozostałych
		<u>85503</u>	<u>735,10</u>	<u>735,10</u>	<u>100,00%</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>
		2010	735,10			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
	4210		735,10		Zakup materiałów i wyposażenia	
	<u>85504</u>	<u>912 947,83</u>	<u>912 947,83</u>	<u>100,00%</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	
	2010	912 947,83			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	
	3110		885 000,00		Świadczenia społeczne	
	4010		21 022,84		Wynagrodzenia osobowe pracowników	

	4110		3 703,66		Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120		500,00		Składki na Fundusz Pracy
	4170		0,00		Wynagrodzenia bezosobowe
	4210		1 687,25		Zakup materiałów i wyposażenia
	4300		1 034,08		Zakup usług pozostałych
	<u>85513</u>	<u>81 185,83</u>	<u>81 185,83</u>	<u>100,00%</u>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
	2010	81 185,83			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
	4130		81 185,83		Składki na ubezpieczenie zdrowotne
<b>Razem</b>		<b>34 543 135,97</b>	<b>34 543 135,97</b>	<b>100,00%</b>	

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 52/2021  
Wójta Gminy Raszyn z dnia 31 marca 2021 r.

**ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DOTACJI I PONIESIONYCH WYDATKÓW NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ  
WŁASNYCH GMINY DOFINANSOWYWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
W ROKU 2020**

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Poniesione wydatki	Procent wykorzystania dotacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>	<u>75814</u>	2030	<b>82 449,00</b> <u>82 449,00</u> 82 449,00	<b>0,00</b> <u>0,00</u> 0,00		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> <u>Różne rozliczenia finansowe</u> Różne dotacje z budżetu państwa (zwrot % wydatków bieżących wykonanych w roku 2019 w ramach Funduszu Sołeckiego) - dotacja nie podlega rozliczeniu w roku 2020 r.
<b>801</b>	<u>80101</u>	2030	<b>1 192 405,66</b> <u>27 999,97</u> 27 999,97	<b>1 192 039,61</b> <u>27 633,92</u> 27 633,92	<b>99,97%</b> <u>98,69%</u>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <u>Szkoły podstawowe</u> Dotacje Zakup książek
	<u>80103</u>	2030	<b>3 826,00</b> 3 826,00	<b>3 826,00</b> 3 826,00	<b>100,00%</b>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
	<u>80104</u>	4010	<b>1 088 850,69</b> <u>1 088 850,69</u>	<b>1 088 850,69</b> 1 088 850,69	<b>100,00%</b>	<u>Przedszkola</u> Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
	<u>80106</u>	2030	<b>28 692,00</b> 28 692,00	<b>28 692,00</b> 28 692,00	<b>100,00%</b>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
	<u>80106</u>	2540	<b>28 692,00</b> 28 692,00	<b>28 692,00</b> 28 692,00	<b>100,00%</b>	<u>Dotacje dla przedszkoli niepublicznych</u> Dotacje dla przedszkoli niepublicznych
	<u>80106</u>	4010	<b>28 692,00</b> 28 692,00	<b>28 692,00</b> 28 692,00	<b>100,00%</b>	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u> Wynagrodzenia osobowe pracowników
	<u>80149</u>	2030	<b>43 037,00</b> 43 037,00	<b>43 037,00</b> 43 037,00	<b>100,00%</b>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach</u> Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
	<u>80149</u>	4010	<b>43 037,00</b> 43 037,00	<b>43 037,00</b> 43 037,00	<b>100,00%</b>	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u> Wynagrodzenia osobowe pracowników
<b>852</b>	<u>85213</u>	2030	<b>455 716,82</b> <u>22 745,66</u> 22 745,66	<b>455 716,82</b> <u>22 745,66</u> 22 745,66	<b>100,00%</b> <u>100,00%</u>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b> <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
	<u>85214</u>	4130	<b>10 901,97</b> <u>10 901,97</u>	<b>10 901,97</b> 10 901,97	<b>100,00%</b>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u> Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
	<u>85214</u>	2030	<b>10 901,97</b> 10 901,97	<b>10 901,97</b> 10 901,97	<b>100,00%</b>	<u>Świadczenia społeczne</u> Świadczenia społeczne
	<u>85216</u>	3110	<b>269 221,69</b> 269 221,69	<b>269 221,69</b> 269 221,69	<b>100,00%</b>	<u>Zasiłki stałe</u> Zasiłki stałe

	2030	269 221,69			Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
	3110		269 221,69		Świadczenia społeczne
<u>85219</u>		<u>96 652,45</u>	<u>96 652,45</u>	100,00%	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
	2030	96 652,45			Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
	4010		76 299,90		Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040		5 300,00		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	4110		13 398,45		Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120		1 654,10		Składki na Fundusz Pracy
<u>85228</u>		<u>18 845,00</u>	<u>18 845,00</u>	100,00%	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u>
	2030	18 845,00			Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
	4010		15 692,32		Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4110		2 760,05		Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120		392,63		Składki na Fundusz Pracy
	4170				Wynagrodzenia bezosobowe
<u>85230</u>		<u>35 679,26</u>	<u>35 679,26</u>	100,00%	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>
	2030	35 679,26			Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
	3110		35 679,26		Świadczenia społeczne
<u>85295</u>		<u>1 670,79</u>	<u>1 670,79</u>	100,00%	<u>Pozostała działalność</u>
	2030	1 670,79			Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
	4010		1 393,37		
	4110		243,29		
	4120		34,13		
	4170				
	4210				
	4300				
	4430				
<b>854</b>		<b>8 194,31</b>	<b>8 194,31</b>	<b>100,00%</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>
					<b>WYCHOWAWCZA</b>
<u>85415</u>		<u>8 194,31</u>	<u>8 194,31</u>	100,00%	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>
	2030	8 194,31			Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
	3240		8 194,31		Stypendia dla uczniów
		<b>1 738 765,79</b>	<b>1 655 950,74</b>	<b>95,24%</b>	<b>OGÓŁEM</b>

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 52/2021  
Wójta Gminy Raszyn z dnia 31 marca 2021 r.

**Zestawienie dotacji oraz środków przekazanych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  
w roku 2020**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji				
				podmiotowej		celowej		
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki / Nazwa zadania</b>		<b>3 024 000,00</b>	<b>3 024 000,00</b>	<b>3 492 450,00</b>	<b>3 425 697,79</b>
600	60004	2310	Zakład Transportu Miejskiego dofinansowanie komunikacji autobusowej na terenie Gminy Raszyn			2 737 910,00	2 737 883,00	
600	60004	2310	Gmina Lesznowola - dofinansowanie lokalnej komunikacji autobusowej			198 540,00	132 360,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - dotacja na pomoc finansową w utrzymaniu filii Wydziału Komunikacji			243 500,00	243 066,00	
754	75404	2300	Komenda Stołeczna Policji - dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania KP w Raszynie			62 000,00	61 913,79	
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - sfinansowanie zakupu myjki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej			15 000,00	15 000,00	
754	75404	2300	Komenda Stołeczna Policji - dotacja na służby ponadnormatywne			38 000,00	37 975,00	
754	75404	6170	Komenda Stołeczna Policji - dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Raszynie			47 500,00	47 500,00	
900	90013	2310	Miasto Stołeczne Warszawa - dotacja na sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi			150 000,00	150 000,00	
921	92113	2480	Centrum Kultury Raszyn	2 220 000,00	2 220 000,00			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	804 000,00	804 000,00			

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji				
				podmiotowej		celowej		
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów</b>			<b>Nazwa zadania / Nazwa jednostki</b>		<b>4 777 073,00</b>	<b>4 330 388,30</b>	<b>1 196 100,00</b>	<b>1 022 661,28</b>
010	01095	2830	Dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich na bieżącą działalność statutową mającą na celu poprawę warunków życia kobiet na wsi oraz rozwój obszaru wiejskiego - zakup wyposażenia technicznego, uczestnictwo w wydarzeniach, organizacja warsztatów, sfinansowanie us			15 000,00	0,00	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajkowe Przedszkole"	562 029,00	483 439,44			
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "POCIECHA"	903 562,00	859 808,40			
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - GWIAZDECZKA	507 398,00	393 673,28			
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - ZEBRA	768 174,00	720 436,48			
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Dobre Przedszkole	727 711,00	717 047,76			
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Moje Przedszkole	478 320,00	421 696,45			
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - "SMYK"	257 238,00	247 668,08			
801	80106	2540	Punkt przedszkolny - Akademia Misia Uszatka	145 742,00	145 356,33			
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "POCIECHA"	169 162,00	143 682,24			
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Moje Przedszkole"	109 111,00	74 949,06			
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Dobre Przedszkole	117 124,00	97 603,20			
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Pociecha"	13 377,00	11 650,77			
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne - Dobre Przedszkole	5 179,00	3 452,08			
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Moje Przedszkole"	12 946,00	9 924,73			
851	85154	2820	Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Raszyn oraz działania wspierające środowisko abstynenckie			81 000,00	75 900,00	
851	85154	2820	Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy			10 000,00	10 000,00	
851	85154	2830	Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy			20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej		celowej	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
853	85311	2360	Przeciwdziałanie skutkom niepełnosprawności i wykluczenia społecznego osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie pochodzących z terenu Gminy Raszyn poprzez udział w warsztatach terapii zajęciowej i imprezach integracyjnych			5 100,00	5 100,00
853	85311	2360	Zorganizowanie wypoczynku letniego dla niepełnosprawnych intelektualnie lub fizycznie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn oraz kadry			15 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej		celowej	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
900	90005	2830	Dotacje dla współwłaścicieli budynków i lokali na wymianę istniejących źródeł ciepła			50 000,00	8 000,00
921	92105	2360	Działania o charakterze edukacji historycznej z okazji 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej - organizacja rodzinnej gry terenowej			5 000,00	5 000,00
921	92105	2360	Działania o charakterze edukacji historycznej, dotyczącej okresu Bitwy pod Raszynem - manewry			15 000,00	15 000,00
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych juniorów i seniorów o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn			555 000,00	546 500,00
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: siatkówka (piłka siatkowa) w ramach sekcji klubów sportowych na terenie Gminy Raszyn			30 000,00	30 000,00
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: szachy - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn			35 000,00	35 000,00
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: podnoszenie ciężarów - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn			60 000,00	60 000,00
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: amatorski boks młodzieżowy - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn			45 000,00	45 000,00
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych poprzez organizację obozów sportowych i zgrupowań sportowych dla zawodników trenujących w klubach sportowych na terenie Gminy Raszyn			100 000,00	77 161,28
926	92605	2360	Organizacja Biegu Raszyńskiego			55 000,00	0,00
926	92605	2360	Organizacja Turnieju Bokserskiego Juniorów im. Michała Szczepana			25 000,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej		celowej	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej : pływanie- w ramach sekcji klubów sportowych dla dzieci i młodzieży do lat 21, na terenie Gminy Raszyn			75 000,00	75 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>7 801 073,00</b>	<b>7 354 388,30</b>	<b>4 688 550,00</b>	<b>4 448 359,07</b>
			w tym:				
			bieżące	7 801 073,00	7 354 388,30	4 626 050,00	4 385 859,07
			majątkowe			62 500,00	62 500,00

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 52/2021  
Wójta Gminy Raszyn z dnia 31 marca 2021 r.

**Wykaz wydatków które nie wygasły z upływem roku 2019 sfinansowanych w roku 2020 (w I półroczu)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wydatek	Ostateczny termin dokonania wydatku	Treść
1	600	60016	6050	311 778,03 zł	311 778,03 zł	30.06.2020r.	Przebudowa ul. Zacisze i Waryńskiego
<b>Razem</b>				<b>311 778,03 zł</b>	<b>311 778,03 zł</b>		

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 52/2021  
Wójta Gminy Raszyn z dnia 31 marca 2021 r.

**Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020  
zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/312/2020  
Rady Gminy Raszyn z dnia 18 grudnia 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatku	Treść
1	600	60016	6050	258 021,79	30.06.2021	Budowa ul. Hetmańskiej
2	600	60016	6050	974 949,76	30.06.2021	Przebudowa ul. Orzechowej
3	600	60016	6050	945 947,00	30.06.2021	Przebudowa ul. Akacyjowej
4	600	60016	6050	39 360,00	30.06.2021	Przebudowa drogi gminnej nr 310610W w pasie drogowym ul. Wierzbowej w miejscowości Słomin
5	754	75412	6050	37 884,00	30.06.2021	Projekt strażnicy w Dawidach
<b>Razem</b>				<b>2 256 162,55 zł</b>		

Załącznik Nr 11 do Zarządzenie Nr 52/2021  
Wójta Gminy Raszyn z dnia 31 marca 2021 r.

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 902 799,00</b>	<b>9 717 563,14</b>	<b>248,99%</b>
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 316 969,00	3 316 969,00	100,00%
2	Wolne środki o których mowa w at. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	585 830,00	6 400 594,14	1092,57%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 270 000,00</b>	<b>7 270 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	70 000,00	70 000,00	100,00%
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00%



Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 52/2021  
Wójta Gminy Raszyn z dnia 31 marca 2021 r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM  
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE W ROKU 2020**

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1.	Wydatki majątkowe na projekty realizowane przez gminę z udziałem środków Funduszu Spójności oraz realizowane przez Województwo Mazowieckie	x	3 895 919,00	3 764 145,46
1.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - FAZA V	900.90011.6058 900.90011.6059	830 368,00 46 588,00	800 000,00 21 399,47
1.2	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	600.60016.6057 600.60016.6059	407 492,00 103 266,00	352 285,45 90 422,60
1.3	Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej	921.92120.6057 921.92120.6059	402 699,00 833 226,00	402 699,00 831 847,51
1.4	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne	900.90005.6057 900.90005.6059	204 436,00 54 783,00	201 944,98 50 486,24
1.5	Zagospodarowanie terenu części Ogódka Jordanowskiego w miejscowości Raszyn	926.92695.6057 926.92695.6059	621 757,00 355 389,00	621 757,00 355 388,21
1.6	Przedszkolna integracja w Raszynie	801.80104.6057 801.80104.6067	23 000,00 12 915,00	23 000,00 12 915,00
2.	Projekty realizowane przez gminę z udziałem środków z UE / wydatki bieżące	x	378 305,00	297 779,51
2.1	Przedszkolna integracja w Raszynie	801.80104.4017 801.80104.4019 801.80104.4117 801.80104.4119 801.80104.4127 801.80104.4129 801.80104.4179 801.80104.4219 801.80104.4247 801.80104.4307 801.80104.4309	110 330,00 33 515,00 18 967,00 5 761,00 2 703,00 822,00 11 300,00 2 000,00 19 500,00 31 161,00 1 246,00	61 616,52 20 664,95 10 688,67 3 582,60 1 454,00 327,56 8 600,00 0,00 19 434,23 31 160,00 40,00
2.2	Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801.80101.4247 801.80101.4437	79 506,00 494,00	79 506,00 494,00
2.3	Zdalna szkoła plus- wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801.80101.4247 801.80101.4437	54 400,00 600,00	53 994,98 216,00
2.4	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	710.71095.4018 710.71095.4019 710.71095.4118 710.71095.4119 710.71095.4128 710.71095.4129	2 983,95 2 031,09 512,94 349,15 73,11 49,76	2 983,95 2 031,09 512,94 349,15 73,11 49,76
<b>Ogółem</b>			<b>4 274 224,00</b>	<b>4 061 924,97</b>

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 52/2021  
Wójta Gminy Raszyn z dnia 31 marca 2021 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w roku 2020**

1) Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
	Dochody ogółem, w tym:				7 600 000,00	6 138 034,46
1	Wpływy z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów	900	90002	0490	7 600 000,00	6 138 034,46
	Razem				7 600 000,00	6 138 034,46

2) Wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r.

Lp.	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020
1	Odbiór odpadów od mieszkańców	900	90002	4300	9 370 320,00	8 606 099,93
2	Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Raszyn do prowadzonego przez Przedsiębiorcę Punktu Zbiórki Segregowanych Odpadów Komunalnych	900	90002	4300	312 000,00	275 318,80
3	Wynagrodzenia pracowników	900	90002	4010	342 000,00	341 762,49
4	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	900	90002	4040	18 000,00	17 708,50
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90002	4110	59 300,00	59 252,40
6	Składki na FP	900	90002	4120	6 300,00	5 955,34
7	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	11 000,00	2 823,10
8	Zakup usług remontowych	900	90002	4270	400,00	0,00
9	Zakup usług zdrowotnych	900	90002	4280	500,00	0,00
10	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	85 680,00	66 412,10
11	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	900	90002	4360	1 200,00	948,33
12	Różne oplaty i składki	900	90002	4430	2 000,00	489,16
13	Odpis na ZFSS	900	90002	4440	7 800,00	7 751,29
14	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90002	4610	500,00	151,90
15	Szkolenia pracowników w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	4700	4 500,00	2 114,50
	Razem				10 221 500,00	9 386 787,84