



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2022 r.

Poz. 8717

ZARZĄDZENIE NR 82/2022 WÓJTA GMINY RASZYN

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raszyn za 2021 r.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 267 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), 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 2021 r. zgodnie z załącznikami:

- Nr 1 - Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Raszyn za rok 2021r. wraz z tabelami od 1 do 6
- Nr 2 - Sprawozdanie z dochodów budżetu gminy za 2021 r.
- Nr 3 - Sprawozdanie z wydatków budżetu gminy za 2021 r.
- Nr 4 - Zestawienie wydatków majątkowych w 2021 r.
- Nr 5 - Sprawozdanie z wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r.
- Nr 6 - Zestawienie otrzymanych dotacji i poniesionych wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2021 r.
- Nr 7 - Zestawienie otrzymanych dotacji i poniesionych wydatków na realizację zadań własnych gminy dofinansowywanych z budżetu państwa w 2021 r.
- Nr 8 - Zestawienie dotacji udzielonych w 2021 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
- Nr 9 - Wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020r., sfinansowanych w roku 2021 (w I półroczu)
- Nr 10 - Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021,
- Nr 11 - Sprawozdanie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu w 2021 r.,
- Nr 12 - Zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Raszyn prowadzących w roku 2021 działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
- Nr 13 - Zestawienie wydatków poniesionych na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i MFEOG
- Nr 14 - Zestawienie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w roku 2021

przedstawić Radzie Gminy.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 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

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2022
Wójta Gminy Raszyn z dnia 26 kwietnia 2022 r.

**Zestawienie należności pozostałych do zapłaty (w tym zaległości) i nadpłat
na dzień 31 grudnia 2021 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	0,00	0,00	464 317,69
	w tym:			
a	udział w PIT	0,00	0,00	0,00
b	udział w CIT	0,00	0,00	464 317,69
2	Podatek od nieruchomości	2 365 905,49	2 361 236,49	176 122,14
	w tym:			
a	od osób prawnych	1 281 920,99	1 281 920,99	46 886,97
b	od osób fizycznych	1 083 984,50	1 079 315,50	129 235,17
3	Podatek rolny	9 989,78	9 989,78	16 327,54
	w tym:			
a	od osób prawnych	795,20	795,20	1 069,82
b	od osób fizycznych	9 194,58	9 194,58	15 257,72
4	Podatek leśny	215,53	215,53	1 912,73
	w tym:			
a	od osób prawnych	0	0	
b	od osób fizycznych	215,53	215,53	1912,73
5	Podatek od środków transportowych	269 839,11	269 839,11	4 178,61
	w tym:			
a	od osób prawnych	110 731,51	110 731,51	1 274,60
b	od osób fizycznych	159 107,60	159 107,60	2 904,01
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	71 036,26	43 488,26	0,00
	w tym:			
a	od osób prawnych	6 300,87	6 300,87	0,00
b	od osób fizycznych	64 735,39	37 187,39	0,00
7	Wpływy z karty podatkowej	251 253,23	244 850,56	0,00
8	Podatek od spadków i darowizn	162 744,55	96 666,06	
9	Opłata eksploatacyjna	40 130,50	40 130,50	
10	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 775,66	1 775,66	4 462,66
11	Opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	1 416,13	1 416,13	15,97
12	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	16 805,02	16 767,52	72,52
13	Opłaty planistyczne	128 791,16	114 516,16	34,80

14	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 517 909,03	885 640,62	298 549,90
15	Opłaty pobytowe za przedszkola	22 509,32	63,00	0,00
16	Wieczyste użytkowanie gruntów	935 465,34	935 465,34	219,18
17	Zwroty kosztów postępowania sądowego	2 619,74	2 619,74	0,00
18	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	23,20	0,00	0,00
19	Dochody z dzierżaw mienia gminnego, najmu lokali i opłat za media	283 989,45	20 186,62	7 071,32
	w tym:			
a	dzierżawy	269 447,30	5 644,47	1 072,31
b	czynsze mieszkaniowe	14 542,15	14 542,15	5 999,01
20	Inne dochody od najemców lokali komunalnych	5 673,39	5 673,39	683,61
	w tym:			
	opłaty za media	1 667,79	1 667,79	0,00
	zwroty opłat za odpady	4 005,60	4 005,60	683,61
21	Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	1 774 143,28	1 774 143,28	0,00
22	Zwrot poniesionych wydatków	18 078,55	18 078,55	0,00
23	Opłaty za usługi opiekuńcze	2 865,40	630,40	0,00
24	Kary i odszkodowania	141 958,95	141 958,95	0,00
25	Opłaty za korzystanie z pływalni	12 872,17	9 400,18	0,00
26	Opłaty za zajęcia sportowe	6 466,15	711,38	0,00
27	Opłaty za studzienki i przyłącza kanalizacyjne	23 317,65	20 490,74	45,59
28	Wymiana źródeł ciepła	2 813,53	2 813,53	0,00
29	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 867,34	4 867,34	6 054,59
30	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	1 603,76
31	Odsetki	1 313 234,95	0,00	0,00
	w tym:			
	odsetki podatkowe	1 053 719,49		
	odsetki pozostałe	259 515,46		
		9 388 709,86	7 023 634,82	981 672,61

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2022
Wójta Gminy Raszyn z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Zestawienie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp	Rodzaj wydatku	Kwota zobowiązania	§
I. WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		4 932 873,10	
1.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 927,40	
a)	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 927,40	3020
2	Wynagrodzenia	3 183 333,17	
a)	Wynagrodzenia osobowe	16,00	4010
b)	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 183 317,17	4040
c)	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4170
3.	Pochodne od wynagrodzeń	598 455,75	
a)	Składki ubezpieczeniowe	542 313,09	4110
b)	Składki na FP	53 946,77	4120
c)	Składki na PPK	2 195,89	4710
4.	Pozostałe wydatki bieżące	1 148 156,78	
a)	Zakup materiałów i wyposażenia	6 328,79	4210
b)	Zakup energii	201 635,95	4260
c)	Zakup usług remontowych	1 911,00	4270
d)	Zakup usług pozostałych	924 009,12	4300
e)	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 018,93	4360
f)	Czynsze za lokale	9 000,00	4400
g)	Różne opłaty i składki	1 252,99	4430
II. WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM		4 044,45	
1.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 044,45	6050
III. OGÓŁEM		4 936 917,55	

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 82/2022
Wójta Gminy Raszyn z dnia 26 kwietnia 2022 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
WYKONANIE W ROKU 2021**

Dochody						Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
	756	75618	0480	865 000,00	868 501,90		851	85153	4110	5 000,00	0,00
	756	75619	0270	87 858,00	87 858,22		851	85153	4120	750,00	0,00
							851	85153	4170	45 000,00	18 970,00
							851	85153	4210	45 000,00	17 186,98
							851	85153	4220	1 000,00	0,00
							851	85153	4240	12 427,00	4 979,60
							851	85153	4300	138 858,00	28 720,00
						Razem				248 035,00	69 856,58
						Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
							851	85154	2820	91 000,00	91 000,00
							851	85154	2830	50 000,00	40 166,00
							851	85154	4110	15 000,00	6 531,28
							851	85154	4120	2 500,00	322,27
							851	85154	4170	200 000,00	80 486,18
							851	85154	4210	30 000,00	6 529,74
							851	85154	4220	31 500,00	29 578,80
							851	85154	4240	15 000,00	686,69
							851	85154	4260	4 000,00	2 012,53
							851	85154	4270	50 500,00	9 811,95
							851	85154	4280	500,00	0,00
							851	85154	4300	544 000,00	306 035,22
							851	85154	4360	3 500,00	1 174,38
							851	85154	4410	500,00	0,00
							851	85154	4430	2 000,00	913,00
							851	85154	4610	5 000,00	722,30
							851	85154	4700	10 000,00	2 302,03
						Razem				1 055 000,00	578 272,37
Ogółem				952 858,00	956 360,12	Ogółem				1 303 035,00	648 128,95

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 82/2022
Wójta Gminy Raszyn z dnia 26 kwietnia 2022 r.

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatki nimi sfinansowane w roku 2021**

1) wpływy z tytułu opłat środowiskowych w 2021 roku

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Wykonanie
1	<i>Dochody ogółem, w tym:</i>	900	90019		
a	kary za korzystanie ze środowiska	900	90019	0570	1 500,00
		900	90019	0580	9 692,80
b	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	900	90019	0690	14 385,90
c	zwroty kosztów upomnień	900	90019	0640	11,60
d	wpływy z opłat środowiskowych	900	90019	0690	2 665,00
e	wpływy z opłat za usunięcie drzew	900	90019	0690	79 838,00
e	pozostałe odsetki	900	90019	0910	844,80
Razem					108 938,10

2) środki nie wydatkowane w 2020 r. - 0,00 zł

3) wydatki finansowane środkami z opłat środowiskowych w 2021 roku

Lp.	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Wykonanie
1	Zakup drzew i krzewów	900	90004	4210	25 000,00
2	Pielęgnacja drzew i krzewów	900	90004	4300	83 938,10
Razem					108 938,10

Stan środków na dzień 31 grudnia 2021 r - 0,00 zł

Tabela Nr 5 do Zarządzenia Nr 82/2022
Wojta Gminy Raszyn z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF - wykonanie na dzień 31.12.2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wydatki poniesione w 2021 r.	% wykonania limitu	Łączny limit	Zaangażowanie na lata następne
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				222 977 462,00	37 511 978,00	30 103 065,08	80,25%	115 687 053,00	31 596 109,31
1.a	- wydatki bieżące				111 344 015,00	21 496 982,00	18 497 077,38	86,04%	68 064 121,00	14 427 245,99
1.b	- wydatki majątkowe				111 633 447,00	16 014 996,00	11 605 987,70	72,47%	47 622 932,00	17 168 863,32
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:				65 187 920,00	5 793 902,00	3 362 374,94	58,03%	22 311 187,00	5 478 807,80
1.1.1	- wydatki bieżące				2 745 434,00	701 906,00	433 958,77	61,83%	1 879 255,00	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	65 886,00	0,00	0,00		65 182,00	0,00
1.1.1.2	"Przedszkolna integracja w Raszynie" - "Przedszkolna integracja w Raszynie"	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2019	2021	307 305,00	149 736,00	149 625,02	99,93%	0,00	0,00
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%	6 000,00	0,00
1.1.1.4	Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społ. Kult.w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap 2 -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	2 051 000,00	443 627,00	209 748,88	47,28%	1 607 373,00	0,00
1.1.1.5	Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn -	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2021	2023	303 243,00	102 543,00	68 584,87	66,88%	200 700,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				62 442 486,00	5 091 996,00	2 928 416,17	57,51%	20 431 932,00	5 478 807,80
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-ściekowej dla całej gminy - (wykonanie opracowania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej dla całej gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2021	34 102 318,00	2 660 000,00	1 250 994,67	47,03%	0,00	0,00
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	2022	6 696 021,00	1 319 000,00	707 281,85	53,62%	160 000,00	623 680,41
1.1.2.3	Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społ. Kult.w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap 2 -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	14 993 045,00	68 126,00	68 125,00	100,00%	14 924 919,00	1 900,00

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	608 575,00	503 163,85	82,68%	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2022	16 647,00	347,00	0,00	0,00%	16 300,00	16 300,00
1.1.2.6	Utworzenie placu zabaw przy zabytkowej Austerii - Utworzenie placu zabaw przy zabytkowej Austerii	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	170 000,00	170 000,00	139 698,46	82,18%	0,00	0,00
1.1.2.7	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne- etap II -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2022	1 172 623,00	231 910,00	229 195,00	98,83%	940 713,00	543 065,75
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sękocin Las w gm. Raszyn - uzupełnienie systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	4 400 000,00	10 000,00	8 063,34	80,63%	4 390 000,00	4 293 861,64
1.1.2.9	Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn -	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2021	2023	24 038,00	24 038,00	21 894,00	91,08%	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				157 789 542,00	31 718 076,00	26 740 690,14	84,31%	93 375 866,00	26 117 301,51
1.3.1	- wydatki bieżące				108 598 581,00	20 795 076,00	18 063 118,61	86,86%	66 184 866,00	14 427 245,99
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	2024	15 630 243,00	2 860 000,00	2 813 856,00	98,39%	9 900 000,00	
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół - poprawa warunków edukacyjno- wychowawczych w gminie	Urząd Gminy Raszyn	2019	2024	3 103 814,00	504 415,00	384 244,38	76,18%	2 270 000,00	516 183,64
1.3.1.3	Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół - poprawa warunków edukacyjno- wychowawczych	Urząd Gminy Raszyn	2019	2024	666 750,00	126 000,00	116 470,00	92,44%	480 000,00	87 980,00
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%	90 000,00	90 000,00
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%	141 579,00	141 579,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Gminy Raszyn	2019	2024	1 429 461,00	235 000,00	194 225,22	82,65%	1 015 000,00	406 181,37
1.3.1.8	Ochrona budynku Urzędu Gminy - (zabezpieczenie infrastruktury gminnej)	Urząd Gminy Raszyn	2020	2024	884 134,00	160 000,00	138 983,61	86,86%	600 000,00	11 661,47
1.3.1.9	Odbiór odpadów i wywóz nieczystości z posesji prywatnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Raszyn	2019	2024	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	
1.3.1.10	Plany zagospodarowania przestrzennego - (opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy, zasady zagospodarowania i zabudowy terenów)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2025	1 436 163,00	195 000,00	51 688,76	26,51%	540 000,00	105 117,40
1.3.1.11	Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV - (umożliwienie mieszkańcom skorzystania z programów służących zachowaniu zdrowia mieszkańców)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	444 960,00	84 640,00	46 460,00	54,89%	360 320,00	207 460,00
1.3.1.12	Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest - Program usuwania wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy Raszyn	2020	2024	225 422,00	50 000,00	22 903,36	45,81%	150 000,00	0,00
1.3.1.13	Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności kanalizacji deszczowej - ochrona terenów zalewowych	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	810 000,00	210 000,00	123 744,99	58,93%	600 000,00	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	2019	2024	59 412 300,00	11 200 000,00	10 461 780,62	93,41%	36 200 000,00	9 677 522,09
1.3.1.15	Udostępnianie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Raszyn do prowadzonego przez Przedsiębiorcę Punktu Zbiórki Segregowanych Odpadów Komunalnych - (realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie)	Urząd Gminy Raszyn	2020	2024	1 620 000,00	330 000,00	305 296,65	92,51%	990 000,00	242 161,05
1.3.1.16	Utrzymanie czystości na terenie gminy - zapewnienie zachowania porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Raszyn	2018	2024	5 220 000,00	960 000,00	717 488,76	74,74%	3 600 000,00	804 785,76
1.3.1.18	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Gminy Raszyn	2019	2024	76 000,00	5 000,00	517,38	10,35%	15 000,00	2 426,04
1.3.1.19	Wywóz nieczystości z GOPS-u - utrzymanie czystości i porządku	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2024	24 000,00	5 000,00	716,48	14,33%	15 000,00	0,00
1.3.1.20	Wywóz nieczystości z CSR-u - utrzymanie czystości i porządku	CENTRUM SPORTU RASZYN	2019	2024	340 000,00	60 000,00	42 315,22	70,53%	180 000,00	38 754,96
1.3.1.21	Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego - utrzymanie czystości i porządku	OGNIŚKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2019	2024	28 000,00	5 000,00	1 702,39	34,05%	15 000,00	299,00
1.3.1.22	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole w Fałentach	2019	2024	54 000,00	10 000,00	6 218,80	62,19%	30 000,00	6 045,84
1.3.1.23	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	2019	2024	164 000,00	30 000,00	16 009,96	53,37%	90 000,00	24 714,00
1.3.1.24	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole w Sękocinie	2019	2024	34 300,00	5 000,00	3 658,82	73,18%	18 000,00	0,00
1.3.1.25	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2019	2024	136 000,00	25 000,00	21 077,63	84,31%	75 000,00	0,00
1.3.1.26	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 3 w Raszynie	2019	2024	218 000,00	40 000,00	12 439,57	31,10%	120 000,00	1 086,56
1.3.1.27	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - utrzymanie czystości i porządku	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2019	2024	50 000,00	10 000,00	3 561,80	35,62%	30 000,00	0,00
1.3.1.28	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - utrzymanie czystości i porządku	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2019	2024	282 000,00	50 000,00	33 628,61	67,26%	150 000,00	41 742,92
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	2024	105 500,00	20 000,00	11 124,03	55,62%	60 000,00	19 292,10
1.3.1.30	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2019	2024	89 000,00	10 000,00	9 304,76	93,05%	48 000,00	9 890,20
1.3.1.31	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole w Sękocinie	2019	2024	34 500,00	6 500,00	3 362,00	51,72%	19 500,00	3 981,20
1.3.1.32	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	OGNIŚKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ ŚWIETLICA	2019	2024	38 500,00	6 500,00	3 480,00	53,54%	19 500,00	4 002,00
1.3.1.33	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2019	2024	43 270,00	7 500,00	3 916,46	52,22%	22 500,00	4 172,29
1.3.1.34	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2019	2024	21 700,00	2 800,00	2 772,00	99,00%	10 500,00	3 187,80
1.3.1.35	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	2019	2024	53 000,00	5 000,00	4 773,97	95,48%	30 000,00	4 899,00
1.3.1.36	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole w Fałentach	2019	2024	39 000,00	6 500,00	3 177,97	48,89%	19 500,00	3 680,05
1.3.1.37	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2019	2024	44 800,00	8 500,00	3 764,50	44,29%	25 500,00	4 002,00

1.3.1.38	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 3 w Raszynie	2019	2024	36 000,00	6 000,00	1 416,00	23,60%	18 000,00	1 628,40
1.3.1.39	Wывóz nieczystości ze Świetlicy Środowiskowej - utrzymanie czystości i porządku	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2019	2024	60 000,00	10 000,00	3 669,96	36,70%	30 000,00	0,00
1.3.1.40	Zakup usług telekomunikacyjnych przez GOPS - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2024	102 000,00	20 500,00	7 594,82	37,05%	36 000,00	7 857,30
1.3.1.41	Zakup usług telekomunikacyjnych przez CSR - usprawnienie funkcjonowania jednostki	CENTRUM SPORTU RASZYN	2019	2024	70 000,00	10 000,00	3 579,02	35,79%	36 000,00	5 801,25
1.3.1.43	Realizacja zadania w zakresie dopłat do biletów długookresowych "WARSZAWA+" - Dopłaty do biletów długookresowych	Urząd Gminy Raszyn	2018	2022	1 575 000,00	400 000,00	216 280,00	54,07%	400 000,00	21 400,00
1.3.1.44	Opracowanie dokumentacji pozwoleń wodno prawnych - Opracowanie dokumentacji pozwoleń wodno prawnych	Urząd Gminy Raszyn	2020	2023	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	3 000,00
1.3.1.45	Zakup usług telekomunikacyjnych przez Urząd Gminy - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Urząd Gminy Raszyn	2019	2024	458 800,00	75 000,00	53 516,50	71,36%	225 000,00	66 906,24
1.3.1.46	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Raszyn	2020	2023	3 145 000,00	800 000,00	662 265,30	82,78%	2 200 000,00	782 482,07
1.3.1.50	Zakup usług telekomunikacyjnych - Usprawnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach	2019	2024	51 796,00	6 000,00	4 188,00	69,80%	30 000,00	5 444,40
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	2020	2024	372 000,00	72 000,00	55 803,10	77,50%	252 000,00	73 812,98
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%	8 000,00	7 365,24
1.3.1.53	Linia autobusowa Rybie- Raszyn- Puchały- Wypędy -Janki -Sękocin Nowy - Falenty Duże -Falenty - Falenty Nowe- Podolszyn Nowy R2 - Zapewienie mieszkańcom komunikacji na terenie Gminy Raszyn	RASZYN	2019	2024	3 686 400,00	640 000,00	555 800,29	86,84%	2 400 000,00	758 986,52
1.3.1.54	Wывóz nieczystości ze szkół i przedszkoli gminnych - Utrzymanie czystości i porządku	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach	2019	2024	160 000,00	30 000,00	13 019,65	43,40%	90 000,00	1 912,68
1.3.1.55	Strategia Gminy - Strategia Gminy	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	50 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	32 000,00	11 900,00
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	2023	60 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00
1.3.1.57	Opinia biegłego dot.zmian stanu wody na gruntach - Opinia biegłego	Urząd Gminy Raszyn	2019	2023	145 000,00	50 000,00	21 156,00	42,31%	70 000,00	19 680,00
1.3.1.58	Linia autobusowa Pruszków- Reguły- Michałowice- Raszyn- Warszawa R1 - Zapewnienie mieszkańcom komunikacji	RASZYN	2019	2024	1 174 291,00	540 000,00	375 706,39	69,58%	40 000,00	32 351,62
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	2022	546 500,00	150 000,00	85 400,00	56,93%	170 000,00	
1.3.1.60	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie na utrzymanie filii Wydziału Komunikacji - utrzymanie filii Wydziału Komunikacji	Urząd Gminy Raszyn	2019	2023	1 326 728,00	263 611,00	263 180,50	99,84%	589 017,00	
1.3.1.61	Łącze na potrzeby CEPiK dla Filii Wydziału Komunikacji - Łącze na potrzeby CEPiK dla Filii Wydziału Komunikacji	Urząd Gminy Raszyn	2019	2023	105 000,00	20 000,00	15 940,80	79,70%	40 000,00	15 940,80
1.3.1.62	Obsługa serwisowo- materiałowa urządzeń wielofunkcyjnych firmy Canon -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2022	105 000,00	35 000,00	34 995,34	99,99%	35 000,00	34 655,75
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	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.1.64	Dostawa internetu do CKR, CSR,UG, Austerii i Biblioteki w Raszynie - Dostawa internetu	Urząd Gminy Raszyn	2020	2025	48 000,00	5 000,00	4 680,00	93,60%	35 000,00	23 400,00
1.3.1.65	Odszkodowania za grunty związane z planowaną budową drogi 2KDL -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	204 238,00	204 238,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.1.66	Usługi w zakresie MDR -	RASZYN	2021	2024	110 700,00	30 750,00	27 675,00	90,00%	79 950,00	79 950,00

1.3.1.67	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Raszyn -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	0,00
1.3.1.68	Punkt informacyjno- konsultacyjny -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	30 000,00	16 000,00	9 000,00	56,25%	14 000,00	0,00
1.3.1.69	Aktualizacja Gminnej ewidencji zabytków i Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2022-2025 -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	10 000,00	0,00	0,00		10 000,00	9 963,00
1.3.1.70	Dofinansowanie dla Powiatu Pruszkowskiego oraz organizację linii autobusowej Pruszków - Michałowice - Raszyn - Warszawa - (zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji Pruszków - Michałowice - Raszyn - Warszawa)	Urząd Gminy Raszyn	2022	2024	1 260 000,00	0,00	0,00		1 260 000,00	0,00
1.3.1.71	Licencja na dostęp do elektronicznej rekrutacji do szkół i przedszkoli z terenu gminy - Usprawnienie procesu rekrutacji do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy Raszyn	2022	2024	45 000,00	0,00	0,00		45 000,00	0,00
1.3.1.72	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Raszyn -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	20 000,00	10 000,00	7 600,00	76,00%	10 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 190 961,00	10 923 000,00	8 677 571,53	79,44%	27 191 000,00	11 690 055,52
1.3.2.1	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców - (uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2018	2023	2 474 400,00	485 000,00	482 795,83	99,55%	1 015 000,00	0,00
1.3.2.2	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców - (uzupełnienie systemu sieci wodociągowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2023	2 108 700,00	546 000,00	545 474,98	99,90%	1 000 000,00	0,00
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	2 144 505,00	273 000,00	161 648,51	59,21%	603 000,00	28 636,08
1.3.2.4	Projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Zakole na Rybiu - (poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2022	600 000,00	40 000,00	29 999,70	75,00%	500 000,00	0,00
1.3.2.5	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS) -	Urząd Gminy Raszyn	2016	2023	10 183 000,00	2 080 000,00	1 509 404,05	72,57%	6 100 000,00	3 701 904,20
1.3.2.7	Boisko sportowe w Falentach - Boisko sportowe w Falentach	Urząd Gminy Raszyn	2017	2021	517 000,00	277 000,00	272 392,65	98,34%	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od sieci kanalizacyjnej do studzienki na terenie posesji - (uzupełnienie systemu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2019	2023	650 000,00	120 000,00	73 762,90	61,47%	170 000,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i budowa strażnicy w Dawidach - Bezpieczeństwo	Urząd Gminy Raszyn	2018	2023	6 595 000,00	1 490 000,00	1 460 700,55	98,03%	5 010 000,00	4 332 339,82
1.3.2.10	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie -	Urząd Gminy Raszyn	2010	2023	1 394 584,00	100 000,00	76 641,30	76,64%	100 000,00	44 858,70
1.3.2.11	Wodociągi na terenie Gminy - projekty i wykonanie sieci - (uzupełnienie systemu sieci wodociągowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2023	8 562 772,00	1 284 000,00	404 050,51	31,47%	3 600 000,00	2 365 276,34
1.3.2.12	Projekt budynku socjalnego/ komunalnego w Podolszynie Nowym -	Urząd Gminy Raszyn	2019	2023	580 000,00	320 000,00	302 495,00	94,53%	260 000,00	132 136,58
1.3.2.16	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku UG -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2023	490 000,00	0,00	0,00		490 000,00	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	2022	90 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	86 000,00	77 391,60
1.3.2.18	Przebudowa kuchni i stołówki w SP Raszyn (projekt) - poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej	Urząd Gminy Raszyn	2020	2022	230 000,00	0,00	0,00		230 000,00	0,00
1.3.2.19	Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Jarząbka - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2020	2022	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	1 858 373,43	97,81%	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ul.Waryńskiego (od ul.Zacisze do ul.Trakt Grocholiński) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Raszyn	2020	2021	1 240 000,00	1 240 000,00	1 195 305,22	96,40%	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt i budowa złołka przy ul. Godebskiego w Raszynie -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	6 000 000,00	76 000,00	1 076,50	1,42%	5 924 000,00	276 750,00

1.3.2.25	Projekty: Miklaszewskiego, ul. Olszowa, Dolna, Lecha, Przelotowa, Prosta, Podleśna, Łączna, Rycerska, Ukośna, Spacerowa, Ułańska, Kolibra, Szczygła, Drozda, Poziomkowa, Orzechowa, Cicha, Wąska, Wiejska, Niska, Działkowa, Nadrzeczna, Nowa, Cisowa, Rozwojowa, Krzywa, Aksamitna, Białobrzaska, Złote Łany, Stawowa, Dzika, Partyzantów, Szlachecka, Jaworskiego, Kwiatów Polnych, Jabłoniowa, Narożna i inne - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Raszyn	2016	2023	2 110 000,00	600 000,00	299 071,60	49,85%	870 000,00	224 777,00
1.3.2.26	Projekt Świetlicy w Nowych Grocholicach -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	150 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	145 000,00	0,00
1.3.2.27	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Raszynie na ul. Poniatowskiego, Sportowej i Klonowej na drogach nr 310673W, 3121W, 310686W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	540 000,00	30 000,00	3 382,50	11,28%	510 000,00	425 617,00
1.3.2.28	Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Mikołaja Reja w miejscowości Sękocin Nowy na odc. od Al. Krakowskiej do dz. nr 54/25 -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	70 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	68 000,00	50 848,20
1.3.2.29	Boisko Wronik -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	390 000,00	0,00
1.3.2.30	Skwer przy ul. Poniatowskiego w Raszynie -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2022	101 000,00	11 000,00	996,30	9,06%	90 000,00	

Tabela Nr 6 do Zarządzenia Nr 82/2022
Wójta Gminy Raszyn z dnia 26 kwietnia 2022 r

Zestawienie wykonania w roku 2021 planu objętego wieloletnią prognozą finansową

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem, z tego	173 384 880,00	182 796 086,23	105,43%
a)	Dochody bieżące	170 515 317,00	179 996 779,58	105,56%
b)	Dochody majątkowe	2 869 563,00	2 799 306,65	97,55%
	w tym:			
	ze sprzedaży majątku	530 000,00	567 314,40	107,04%
2	Wydatki ogółem	176 424 994,00	159 625 712,64	90,48%
	- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54 844 275,00	53 519 167,69	97,58%
	- gwarancje i poręczenia			
a)	Wydatki bieżące	151 599 745,00	139 617 396,66	92,10%
	w tym:			
	- wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych	150 999 745,00	139 073 142,17	92,10%
	- odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji	600 000,00	544 254,49	90,71%
	- wydatki bieżące objęte limitem z art.. 226 ust. 4 ufp	21 496 982,00	18 497 077,38	86,04%
	- wydatki bieżące finansowane z udziałem środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ufp	701 906,00	433 958,77	61,83%
b)	Wydatki majątkowe	24 825 249,00	20 008 315,98	80,60%
	w tym:			
	- wydatki majątkowe objęte limitem art.. 226 ust. 4 ufp	16 014 996,00	11 605 987,70	72,47%
	w tym:			
	- wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)	5 091 996,00	2 928 416,17	57,51%
3	Wynik budżetu	-3 040 114,00	23 170 373,59	
4	Przychody budżetu	12 249 216,00	24 269 594,72	198,13%
	w tym:			
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8	3 040 114,00	6 564 114,00	215,92%
	- wolne środki z lat ubiegłych	9 209 102,00	17 705 480,72	192,26%
5	Rozchody budżetu obejmujące:	9 209 102,00	9 209 102,00	100,00%
a)	- wykup obligacji	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
b)	- spłaty kredytów			
c)	- spłaty pożyczek			
d)	inne cele	5 209 102,00	5 209 102,00	100,00%
	- spłata pożyczek zaciągniętych na realizację projektu realizowanego z udziałem środków UE (Fundusz Spójności) (kwota wyłączeń z art.243 ust.3 i ust.3a)			
6	Spłata i obsługa długu	4 600 000,00	4 544 254,49	98,79%
	w tym:			
	kwota wyłączona z ograniczeń art..43 ust3 i ust.3a	0,00	0,00	
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)	3,47%	3,22%	
8	Zadłużenie	41 540 000,00	41 540 000,00	
9	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem	11,22%	22,40%	
10	Wskaźnika pokrycia wydatków bieżących art. 242 ufp dochody bieżące powiększone o wolne środki i niewykorzystane środki, a pomniejszone o wydatki bieżące do dochodów ogółem	17,97%	35,36%	

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/2022
Wójta Gminy Raszyn z dnia 26 kwietnia 2022 roku

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RASZYN ZA ROK 2021

I. DOCHODY BUDŻETU (Załącznik Nr 2)

Plan dochodów budżetu gminy Raszyn na rok 2021 ogółem wynosił 173.384.880 zł, z czego 1,65% stanowiły dochody majątkowe (2.869.563 zł), a 98,35 % stanowiły dochody bieżące (170.515.317 zł).

W 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 182.796.086,23 zł tj. 105,43 % planu.

1. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 2.799.306,65 zł tj. 97,55 % planu na rok 2021.

Dochody majątkowe uzyskano z n/w tytułów:

- 1) wpłaty mieszkańców, tytułem zwrotu wydatków poniesionych na wykonanie studzienek rewizyjnych umieszczonych na prywatnych posesjach wraz z przykanalikami (przyłaczami) od granicy działek do tychże studzienek, wyniosły 24.591,28 zł (34,37% planu),
- 2) wpłaty mieszkańców za wymianę źródeł ciepła w kwocie 52.415,69 zł (52,42% planu),
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 28.596,31 zł (102,13% planu),
- 4) wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminy w kwocie 567.314,00 zł (107,04% planu) pochodziły ze sprzedaży:
 - a) sieci energetycznej w ul. Złote Łany (83.000 zł),
 - b) lokalu mieszkalnego przy ul. Lotniczej (31.076,40 zł),
 - c) działki gminnej (453.238 zł),
- 5) wpływy w kwocie 77.983,69 zł z niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2020 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/312/2020 z czego:
 - 77.939,00 zł dot. przebudowy ul. Akacyjowej
 - 44,69 zł dot. przebudowy ul. Orzechowej
- 6) wpływy środków na realizację projektu pn. „Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 – etap 2” zgodnie z umową Nr 74/2021/Działanie 1/MFEOG w łącznej kwocie 191.749,65 zł, w tym :
 - kwota 162.987,20 zł ze środków MFEOG,
 - kwota 28.762,45 zł ze środków krajowych,
- 7) wpływy środków z UE tytułem ostatecznego rozliczenia ”Adaptacji Budynku Austerii – etap I” w kwocie 319.681,72 zł,
- 8) pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 29.000 zł przeznaczonej na:
 - zagospodarowanie placu zabaw w Jaworowej przy Ognisku Wychowawczym (10.000 zł),
 - zagospodarowanie terenu wokół stawu w Ładach (9.000 zł),
 - zagospodarowanie wiejskiego placu zabaw w Słominie (10.000 zł),
- 9) środki z UE w ramach programu pn. „ Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn” w kwocie 19.543 zł,

- 10) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1.073.378 zł z przeznaczeniem na wodociągowanie gminy,
 - 11) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 321.600 zł na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Sportowej z ul. Poniatowskiego i ul. Klonową,
 - 12) środki z UE w kwocie 72.268 zł tytułem refundacji części wydatków poniesionych na utworzenie Placu zabaw przy Austerii,
 - 13) dotacje z budżetu państwa w kwocie 21.184,91 zł stanowiąca zwrot 12,676% wydatków majątkowych zrealizowanych w roku 2020 w ramach Funduszu Sołeckiego
2. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 179.996.779,58 zł tj. 105,56 % planu na rok 2021.

Realizacja dochodów wg poszczególnych źródeł była dość zróżnicowana.

- 1) Wpływ dotacji i środków z budżetu państwa i funduszy celowych oraz innych jst na realizację bieżących zadań zarówno zleconych jak i własnych, wyniósł łącznie 38.790.295,64 zł (102,28%) planu, z tego:
 - a) dotacje na zadania zlecone 33.977.836,95 zł
 - b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych (§2030) – 1.697.341,81 zł (Załącznik Nr 7),
 - c) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowanie linii R2 (§2170) – 510.182,37 zł tj. 95,90%,
 - d) środki z WFOŚiGW w łącznej 32.728,41 zł (§2460), z tego:
 - 14.760,00 zł dot. opracowania w roku 2020 strategii rozwoju elektromobilności w gminie Raszyn,
 - 9.000 zł na finansowanie punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu CZYSTE POWIETRZE,
 - 8.968,41 zł na dofinansowanie kosztów usuwania (wywozu) azbestu,
 - e) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§2180) w łącznej kwocie 1.745.908,20 zł, w tym:
 - dla szkół podstawowych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – 604.200zł,
 - środki w ramach akcji szczepień przeciwko SARS-COV2 – 36.098,20 zł oraz 1.100.000 zł w formie nagród,
 - na program „Wspieraj Seniora” w kwocie 5.610 zł,
 - f) środki na realizację projektu pn. „Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 – etap 2” zgodnie z umową Nr 74/2021/Działanie 1/MFEOG w łącznej kwocie 485.163.79 zł
 - 412.389,22 zł ze środków MFEOG,
 - 72.774,57 zł ze środków krajowych;
 - g) dotacje celowe w łącznej kwocie 141.656,50 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:
 - „Przedszkolna Integracja w Raszynie” (67.601,50 zł),
 - „Dobry Start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn” (74.055,00 zł),
 - h) dotacje celowe ze środków krajowych i europejskich na wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w kwocie 4.200 zł tj. 100% planu w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej,
 - i) dotacje celowe w łącznej kwocie 138.776 zł na dofinansowanie linii autobusowej R1, z tego:
 - 118.776 zł z Gminy Michałowice (§2310),
 - 20.000 zł z Powiatu Pruszkowskiego (§2320),

- j) pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 56.501,61 zł (§2710) z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy (41.999,91 zł), z tego:
 - OSP Raszyn – 25.000,00 zł,
 - OSP Falenty – 8.500,00 zł,
 - OSP Dawidy – 8.499,91 zł,
 - dofinansowanie kosztów analizy próbek popiołu z palenisk – 14.501,70 zł
- 2) Subwencje wpłynęły w łącznej kwocie 28.308.373 zł (101,14% planu), w tym:
- a) część oświatowa subwencji ogólnej – 23.853.434 zł (§2920),
 - b) uzupełnienie subwencji ogólnej – 4.454.939 zł (§2750),
- 3) Pozostałe dochody zrealizowano w łącznej kwocie 112.898.110,94 zł tj. 107,93% planu, przy czym:
- a) 50,78% powyższych dochodów stanowiły wpływy z udziałów podatkach dochodowych, które wyniosły łącznie 57.334.202,71 zł (108,49% planu), w tym:
 - udział w podatku od osób fizycznych (§0010) – 51.191.117,00 zł (108,24% planu),
 - udział w podatku od osób prawnych (§0020) – 6.143.085,71 zł (110,56% planu),
 - b) 49,22 % powyższych dochodów stanowią inne dochody wynoszące łącznie 55.563.908,23 zł (107,36% planu), z czego:
 - prawie połowa (49,89%) to wpływy z podatku od nieruchomości (§0310) zrealizowane w kwocie 27.722.940,10 zł, tj. 103,99% planu,
 - 13,11 % to wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn oraz opłata cywilno-prawna), które wyniosły łącznie 7.285.746,76 zł (123,53% planu),
 - 17,67% to wpływy z innych lokalnych opłat (§0490) zrealizowane w łącznej kwocie 9.815.999,83 zł (105,91% planu) do których należą:
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.980.579,48 zł (105,0% planu),
 - opłata planistyczna – 1.433.635,97 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 229.500,02 zł, opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogi – 172.284,36 zł, czyli łącznie 1.835.420,35 zł (110,04% planu),
 - pozostałe 19,33% to wpływy z innych dochodów (w tym z odsetek) zrealizowane w łącznej kwocie 10.739.221,54 zł (108,17% planu), a należą do nich m.in.:
 - dochody z najmu i dzierżawy – 3.490.964,86 zł (107,07% planu),
 - wpływy z innych podatków lokalnych (rolny, leśny i transportowy) – 1.144.590,94 zł (112,40% planu),
 - dochody uzyskane przez Centrum Sportu – 1.268.341,99 zł (133,93% planu),
 - rozliczenia z lat ubiegłych – 632.087,11 zł (w tym zwrot VAT-u),
 - opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 868.501,90 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej – 337.339,55 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 285.294,20 zł
3. Stan należności pozostałych do zapłaty (w tym zaległości) i nadpłat na dzień 31.12.2021r. przedstawia załączona Tabela Nr 1.
- 1) Łączne kwoty wynoszą odpowiednio
- a) Należności pozostałe do zapłaty ogółem 9.388.709,86 zł obejmujące:

- odsetki – 1.313.234,95 zł
- pozostałe – 8.075.474,91 zł, w tym:
 - zaległości – 7.023.634,82 zł

b) nadpłaty – 981.672,61 zł

2) Łączna kwota zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 5.024.680,46 zł. Ilość podatników z poszczególnych rodzajów podatków i opłat oraz największych dłużników gminy przedstawiono poniżej.

a) podatkiem od nieruchomości od osób prawnych opodatkowanych było 726 jednostek prawnych, spośród których 67 posiadało wymagalne zobowiązania wobec gminy.

Łączna kwota zaległości wobec gminy wyniosła 1.281.920,99 zł.

Największe zaległości to odpowiednio kwoty (należność główna, bez odsetek):

- 352.802,00 zł. Kwotę 312.260,40 zł (należność główna wraz z odsetkami i kosztami upomnień) zabezpieczono przez wpis hipoteki do księgi wieczystej,
- 234.817,64 zł (upomnienia + tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie, postępowanie egzekucyjne zostało umorzone przez Komornika Sądowego z powodu bezskuteczności egzekucji. Kwotę 226.429,70 zł zabezpieczono wpisem do hipoteki, obejmującej poza należnością główną także odsetki i koszty upomnień,
- 137.196,06 zł (z czego kwotę 25.757,00 zł wraz z odsetkami i kosztami upomnień zabezpieczono wpisem hipoteki, spółka ogłosiła upadłość, Gmina zgłosiła wierzytelność do Syndyka masy upadłościowej na kwotę 45.455,40 zł,
- 85.380,00 zł. (76.098,00zł., w tym odsetki i koszty upomnień, zabezp. wpisem hipoteki). W dniu 24.06.2021r. informacja od komornika Sądowego o licytacji, która miała miejsce 22.04.2021 w wyniku której inna spółka nabyła nieruchomość,
- 52.796,60 zł. Wysłano upomnienia a w dniu 19.01.2022 wystąpiono z wnioskiem o wpis do hipoteki,
- 45.539,00 zł upomnienia i tytuły wykonawcze, ale brak możliwości egzekucji i zabezpieczenia zaległości, ponieważ Spółka nieruchomość sprzedawała, nie rozlicza się z US i nie posiada rachunków bankowych,
- 52.694,00 zł zaległość z roku 2021 uregulowana w styczniu 2022r. wraz z należnymi odsetkami,
- 46.198,00 zł (z tego 38.047,00 zł zabezpieczono wpisem hipoteki do księgi wieczystej.

W roku 2021 łącznie wystawiono 20 tytułów wykonawczych i wysłano 167 upomnień.

b) podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych opodatkowanych było 12664 osoby fizyczne (w tym również prowadzących działalność gospodarczą), spośród których 791 posiada wymagalne zobowiązania wobec gminy. Łączna kwota zaległości wynosi 1.079.315,50 zł. Wysłano 1315 upomnień i wystawiono 55 tytułów wykonawczych skierowanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego. Największe zaległości z tego tytułu to odpowiednio kwoty (należność główna, bez odsetek):

- 148.380,60 zł
- 145.130,00 zł
- 71.984,83 zł
- 50.450,12 zł
- 42.417,09 zł
- 40.254,00 zł
- 37.681,00 zł
- 34.197,00 zł

- 30.632,60 zł
- 28.952,43 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 objęte było 36 osób prawnych będących właścicielami 179 pojazdów. 14 osób posiadało zaległości wymagalne wobec gminy na łączną kwotę 110.731,51 zł. Największe zobowiązania z tego tytułu wynoszą (należności główne bez odsetek):

- 44.782,40 zł
- 18.262,00 zł
- 15.875,00 zł
- 12.000,00 zł
- 7.013,00 zł
- 5.008,80 zł

Wysłano 28 upomnień i wystawiono 7 tytułów wykonawczych.

- d) podatkiem od środków transportowych od osób fizycznych objętych było 133 osoby fizyczne będących właścicielami 590 pojazdów. 40 osób posiadało zaległości wobec gminy na łączną kwotę 159.107,60 zł. Największe zaległości wynoszą odpowiednio (należności główne bez odsetek):

- 27.500,00 zł
- 19.913,90 zł
- 14.995,00 zł
- 13.479,57 zł
- 12.307,99 zł
- 12.222,63 zł
- 9.658,00 zł
- 7.400,00 zł

Wysłano 69 upomnień do dłużników i wystawiono 11 tytułów wykonawczych.

- e) podatkiem rolnym opodatkowanych było 206 jednostek prawnych i 4187 osób fizycznych. Zaległości wyniosły odpowiednio:

- 795,20 zł od osób prawnych (5 dłużników),
- 9.194,58 zł od osób fizycznych (223 dłużników).

Zaległości są monitorowane poprzez wysyłanie upomnień i wystawianie tytułów wykonawczych.

- f) podatkiem leśnym objętych było 7 jednostek prawnych i 393 osoby fizyczne, a zaległości wyniosły 215,53 zł i dotyczyły tylko osób fizycznych (15 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 przez Urzędy Skarbowe), łączna zaległość wynosi 385.004,88 zł z czego 63,59 % stanowią zaległości z tytułu karty podatkowej (244.850,56 zł);
- h) opłata eksploatacyjna - obecnie brak podatników, ale są zaległości z tego tytułu w kwocie 40.130,50 zł. należące do 1 podatnika objęte tytułem wykonawczym oraz wpisem do księgi wieczystej;
- i) opłata planistyczna dotyczy właścicieli zbywanych gruntów. Zaległości z tego tytułu wyniosły 114.516,16 zł. Dłużników jest 22, z których największy posiada zadłużenie w kwocie 57.745,61 zł, objęte tytułem wykonawczym. Wystawiono 2 upomnienia.
- j) z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zaległości wyniosły 16.767,52 zł (6 dłużników). Największy dłużnik posiada zaległość w kwocie netto 9.238,12 zł. Wystawiono 19 upomnień;
- k) z tytułu opłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogi gminnej zaległości wyniosły 1.416,13 zł (12 dłużników). Wystawiono 32 upomnienia;

- l) opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - zaległości w kwocie 1.775,66 zł, dotyczą 3 dłużników będących osobami fizycznymi, (na 2 dłużników wystawiono tytuły wykonawcze do US w Pruszkowie);
- m) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zaległości w kwocie 885.640,62 zł, Osób płacących jest 7083, w tym 1396 posiada zadłużenie, które w przypadku 97 dłużników przekracza kwotę 2.000,00 zł
Wysłano 927 upomnień i wystawiono 36 tytułów wykonawczych;
- n) z tytułu użytkowania wieczystego - łącznie 935.465,34 zł dot. 14 dłużników, z których największymi jest firma Centrum Szkoleniowe Falenty – kwota zadłużenia 181.170,00 zł i R-INVEST Sp. z o.o. – 366.246,24 zł . Wysłano 40 wezwań;
- o) opłaty pobytowe w gminnych przedszkolach – zaległość 63,00 zł;
- p) wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego – zaległość 2.619,74 zł;
- 3) Z tytułu należności niepodatkowych zaległości w łącznej kwocie 1.998.954,36 zł dotyczą odpowiednio:
 - a) z tytułu dzierżaw 5.644,47 zł netto (6.634,64 zł brutto) dot. 4 dłużników, największy dłużnik posiada zadłużenie w kwocie 3.548,32 zł brutto (osoba fiz.), wystawiono 5 wezwań;
 - b) czynsze mieszkaniowe – 14.542,15 zł;
 - c) opłaty za media dot. czynszów – 1.667,79 zł netto (1.801,28 zł brutto);
 - d) zwroty opłat za odpady – 4.005,60 zł;
 - e) z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 1.774.143,28 zł;
 - f) z tytułu pozostałych dochodów bieżących (niepodatkowych) zaległości netto łącznie wyniosły 170.068,08 zł, w tym:
 - opłaty realizowane przez CSR – 10.111,56 zł;
 - zwrot poniesionych wydatków – 18.078,55 zł;
 - kary i odszkodowania – 141.958,05 zł;
 - opłaty za usługi opiekuńcze – 630,40 zł;
 - g) z tytułu dochodów majątkowych zaległości wyniosły łącznie 28.171,61 zł, w tym:
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zaległość 4.867,34 zł, 8 dłużników, wystawiono 30 upomnień,
 - opłaty za studzienki i przyłącza kanalizacji sanitarnej – 20.490,74 zł netto (brutto 31.089,10 zł), 25 dłużników, wystawiono 9 wezwań;
 - opłaty za wymianę źródeł ciepła – 2.813,53 zł netto (brutto 3.078,08 zł), 2 dłużników, wystawiono 8 wezwań.
- 4. Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych dochody Gminy w roku 2021 zostały zmniejszone o 7.977.512,00 zł w tym:
 - c) podatek od nieruchomości o 6.725.091,00 zł, przy czym:
 - podatek od osób prawnych – o 2.004.229,00 zł
 - podatek od osób fizycznych – o 4.720.682,00 zł
 - d) podatek od środków transportowych – o 1.121.128,00 zł, przy czym:
 - podatek od osób prawnych – o 252.902,00 zł
 - podatek od osób fizycznych – o 868.226,00 zł
 - c) podatek rolny o 124.876,00 zł, przy czym:
 - podatek od osób prawnych – o 7.545,00 zł
 - podatek od osób fizycznych – o 117.331,00 zł
 - d) podatek leśny o 6.417,00 zł, przy czym:
 - podatek od osób prawnych – o 6.083,00 zł
 - podatek od osób fizycznych – o 334,00 zł
- 5. Ulgi i zwolnień udzielono na kwotę 3.971.443,08 zł i dotyczą one:
 - podatku od nieruchomości – 3.918.630,40 zł

- podatku od środków transportowych – 8.050,00 zł
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w związku z Uchwałą Nr XXXVIII/331/2021 Rady Gminy Raszyn z dnia 25.02.2021) – 44.762,68 zł
6. Na skutek decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa dokonano:
- a. umorzeń na łączną kwotę 38.128,93 zł obejmujących n/w tytuły:
 - podatek od nieruchomości – 619,70 zł
 - podatek rolny – 34,00 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.775,23 zł
 - podatek od spadków i darowizn – 35.700,00 zł
 - b. rozłożenia na raty bądź odroczenia terminów płatności na ogólną kwotę 37.051,28 zł obejmującą:
 - podatek od nieruchomości – 4.669,00 zł
 - odsetki podatkowe – 814,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn – 22.851,00 zł
 - wpływy z karty podatkowej – 8.717,28 zł

II. WYDATKI BUDŻETU (Załącznik Nr 3)

Ogólny plan wydatków Gminy Raszyn na rok 2021 wynosił 176.424.994,00 zł, z czego: 14,07% tj. kwotę 24.825.249,00 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, a 85,93% tj. 151.599.745,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące.

Ogółem wydano 159.625.712,64 zł tj. 90,48% planu rocznego, przy czym 20.008.315,98 zł wyniosły wydatki majątkowe (80,60% planu rocznego), a 139.617.396,66 zł to wydatki bieżące (92,10% planu rocznego).

Zobowiązania gminy (bez kredytów i pożyczek) na dzień 31.12.2021r. wyniosły 4.936.917,55 zł, co przedstawia Tabela Nr 2.

III. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU (Załącznik Nr 3)

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 139.617.396,66 zł, co stanowiło 92,10% planu rocznego. 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:

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	100%
855	RODZINA	99,64%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	96,94%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94,18%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	93,27%
852	POMOC SPOŁECZNA	91,81%

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

400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTR. GAZ I WODĘ	9,96%	(ponad 73% planu dot. opłat, które gmina przekazuje do Wód Polskich a nast. otrzymuje je od EKO Raszyn tytułem zwrotu, więc muszą być zabezp. w planie środki na poniesienie tych wydatków)
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23,07%	(odszkodowania za grunty wypłacono tylko w 6,47% planu)
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33,75%	(Długotrwała procedura uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego, jego zmian oraz studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania gminy)
851	OCHRONA ZDROWIA	50,79%	(na realizację programów „Zwalczania Narkomanii i Przeciwdziałania Alkoholizmowi wydano tylko 49,74% planu)

W pozostałych działach wydatki kształtują się na poziomie 75,49 – 91,52% planu.

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

- 1) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (bez projektów realizowanych z udziałem środków z UE i EOG) – 53.585.239,98 zł (97,70%), z czego:
 - a) wynagrodzenia ogółem – 45.315.546,13 zł (98,04% planu), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe (§401) – 41.390.426,50 zł (98,61% planu)
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§404) – 2.975.802,70 zł (99,03%)
 - wynagrodzenia bezosobowe (§417) – 860.855,04 zł (74,66% planu)
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (§410) – 88.461,89 zł (98,29% planu)
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 8.269.693,85 zł (95,90% planu), w tym:
 - składki ubezpieczeniowe (§411) – 7.483.348,67 zł (97,11% planu)
 - składki na FP (§412) – 741.370,15 zł (88,59% planu)
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 44.975,03 zł (55,98% planu)
- 2) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (w ramach projektów realiz. z udziałem środków z UE i EOG) – 96,18% (167.796,03 zł), z czego:
 - a) wynagrodzenia ogółem – 96,31% (142.533,22 zł), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe (§401) – 97,54% (131.164,22 zł)
 - wynagrodzenia bezosobowe (§417) – 84,10% (11.369,00 zł)
 - b) pochodne od wynagrodzeń – 95,46% (25.262,81 zł), w tym:
 - składki ubezpieczeniowe (§411) – 95,97% (22.293,42 zł)
 - składki na FP (§412) – 91,78% (2.969,39 zł)
- 3) Wydatki na rzecz osób fizycznych (§302-326) – 99,39% (35.776.107,43 zł), w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§302) – 95,86% (1.413.224,83 zł)
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§303) – 91,41% (617.916,18 zł)
 - świadczenia społeczne (§ 311) – 99,78% (33.568.139,42 zł)
 - stypendia dla uczniów (§ 324) – 54,32% (22.607,00 zł)
 - stypendia różne (sportowe) (§ 325) – 96,00% (153.600,00 zł)
 - pomoc materialna dla uczniów (§326) – 31,00% (620,00 zł)
- 4) Wydatki na obsługę długu – 90,71% (544.254,49 zł)
- 5) Dotacje (Załącznik Nr 8) – 97,20% (12.159.049,76 zł)
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (6.632.914,28 zł) – 97,18% planu, w tym:
 - dla gminnych jednostek kultury (§2480) – 99,34% (3.429.074,22 zł)
 - pomoc finansowa dla jst (§2710) – 99,84% (263.180,50 zł)
 - dla innych gmin (§2310) – 96,32% (2.899.256,00 zł)
 - dla Policji (§2300) – 41,40% (41.403,56 zł)
 - b) dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych (5.526.135,48 zł) tj. 97,22% planu, w tym dla:
 - niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych (§2540) – 97,36% (4.310.869,48 zł)
 - organizacji pożytku publicznego (§2360) – 98,12% (1.045.100,00 zł)
 - stowarzyszeń na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji (§ 2820) – 100,00% (91.000,00 zł)
 - dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji (§2830) – 79,17% (79.166,00 zł)
- 6) Dotacje dla partnerów w ramach realizacji projektu finansowanego z udziałem MFEOG – 47,05% (207.781,38 zł)
- 7) Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 79,05% planu rocznego (37.177.167,59 zł) w tym:

- a) na zakup usług (§427 – 439) wydano 24.627.453,27 zł, co stanowi 84,38% planu, z tego:
 - na remonty (§427) – 88,03% planu (4.014.899,87 zł)
 - na zakup usług pozostałych (§430) – 83,06% planu (18.334.009,23 zł)
- b) na różne zakupy rzeczowe i energię (§4210 - §4260) wydano łącznie 6.735.367,67 zł, co stanowi 78,10% planu rocznego,
 - z tego na zakup energii (§4260) – 81,21% planu (3.796.865,54 zł)
- c) kwota 2.572.292,00 zł stanowiąca 100,00% planu rocznego to wpłaty gminy do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej (§2930),
- d) kwotę 1.638.679,17 zł tj. 99,16% planu rocznego stanowią odpisy jednostek budżetowych gminy na ZFŚS (§4440),
- e) pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 32,10% planu rocznego tj. w kwocie 1.603.375,48 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe (§419) – 3.554,02 zł.
 - składki na PFRON (§414) – 228.161,00 zł.
 - składki zdrowotne (§413) – 107.366,25 zł.
 - wpłaty do MIR (§285) – 3.718,60 zł.
 - zwrot dotacji do MUW (§295) – 3.555,86 zł.
 - czynsze (§440) – 124.425,10 zł.
 - podróże służbowe / ryczałty samochodowe (§441) – 73.006,79 zł.
 - różne opłaty i składki (§443) – 269.087,38 zł.
 - podatki i opłaty na rzecz budżetu p. i jst (§451-453) – 154.368,02 zł.
 - odszkodowania za grunty (§459 i §460) – 340.731,38 zł.
 - opłaty sądowe (§461) – 228.036,45 zł.
 - szkolenia pracowników (§470) – 67.364,63 zł.
3. Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i ze zwalczaniem narkomanii zrealizowano w 49,74% planu, co stanowiło 67,77% 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 99,83% planu (33.977.253,85 zł), co stanowi 100,00% dotacji otrzymanych w I półroczu (Załącznik Nr 6).
5. Wydatki poniesione w ramach przyznanych dotacji na realizację zadań własnych dofinansowywanych z budżetu państwa zrealizowano w 99,17% planu rocznego (1.633.987,88 zł), co stanowi 100,00% w/w dotacji podlegających rozliczeniu, gdyż dotacja ujęta w dziale 758 rozdział 75814 §2030 w kwocie 63.353,63 zł stanowiąca refundację 12,676% wydatków poniesionych w roku 2020 w ramach Funduszu Sołeckiego, nie podlega rozliczeniu (Załącznik Nr 7).
6. Środkami pochodzącymi z tzw. opłat środowiskowych sfinansowano 99,03% planu wydatków (kwota 108.938,10 zł). Kwota wpływów wyniosła również 108.938,10 zł co przedstawia Tabela Nr 4.
7. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi od mieszkańców zrealizowano w 93,51% planu tj. 11.381.751,47 zł co stanowi 142,62% uzyskanych wpływów. z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co przedstawia Załącznik Nr 14.
Jednak dofinansowanie ze środków własnych gminy (innych niż opłaty za gospodarowanie odpadami) na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi było o 25,61% niższe niż zakładał plan.
8. Wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego ogółem sfinansowano w kwocie 801.892,08 zł tj. 84,06% planu (Załącznik Nr 5), przy czym:
 - zadania bieżące sfinansowano w 87,79% planu (652.632,78 zł)

- zadania majątkowe sfinansowano w 70,91% planu (149.259,30 zł).

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE (Załącznik Nr 4)

W 2021 roku wydatki majątkowe wyniosły 20.008.315,98 zł, co stanowiło 80,60% planu, z tego:

1. Kwotę 0,16 zł. przekazano do MUW tytułem zwrotu nienależnie pobranych w 2019 r. środków z Funduszu Dróg Samorządowych na rozbudowę ul. Zacisze.
2. Kwotę 29.829,39 zł przekazano do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie.
3. Kwotę 734.123 zł, zgodnie z zawartą umową, przekazano tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Pruszkowskiego na dofinansowanie zadań pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi nr 3122W i 3120W oraz przebudowa drogi 3120W na odcinku od ul. Za Olszyną do ul. Długiej w Ładach” (z w/w kwoty Powiat wydatkował 208.593,84 zł, a kwotę 525.529,16 zł zwrócił ale dopiero w roku 2022).
4. Pozostałe 96,18% wydatków majątkowych stanowi finansowanie inwestycji własnych – kwota 19.244.363,43 zł, tj. 79,98% planu.

Kwota 19.244.363,43 zł poniesiona na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych bezpośrednio przez gminę została wydatkowana na n/w zadania:

- 1) Największą część powyższej kwoty wydano na budowę i przebudowę oraz projekty dróg – 10.773.823,36 zł, co stanowi 55,99% wszystkich wydatków na własne inwestycje i 89,25% zaplanowanych wydatków na inwestycje drogowe, przy czym:
 - a) kwotę 5.804.613,22 zł łącznie przekazano na rachunek wydatków niewygasających w celu sfinansowania n/w zadań:
 - przebudowa ul. Łąkowej (1.536.613,22 zł),
 - przebudowa ul. Cichej (2.610.000,00 zł),
 - przebudowa ul. Prostej (1.658.000,00 zł),
 - b) w łącznej kwocie 4.969.210,14 zł sfinansowano n/w zadania:
 - projekty drogowe – 399.071,78 zł,
 - przebudowa ul. Łąkowej – 698.094,78 zł,
 - przebudowa ul. Waryńskiego – 1.195.305,22 zł,
 - przebudowa ul. Olszowej – 1.858.373,43 zł,
 - skrzyżowanie ul. Orzechowej z ul. Na Skraju – 107.700,76 zł,
 - poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach w Raszynie – 3.382,50 zł,
 - ścieżki rowerowe – 707.281,85 zł,
- 2) Drugie miejsce (22,21% ogółu własnych wydatków inwestycyjnych) zajmują wydatki związane z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną (łącznie 4.274.546,28 zł tj. 59,50% planu), z czego:
 - a) kwotę 1.250.994,67 zł poniesiono w ramach realizacji projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn – FAZA V” głównie na wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS,
 - b) kwotę 73.762,90 zł poniesiono na projektowanie i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacyjno-sanitarnych na odcinkach od granicy posesji do studzienki,
 - c) kwotę 1.517.467,39 zł poniesiono na wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,
 - d) kwotę 482.795,83 zł poniesiono w związku z przejęciem części sieci kanalizacji sanitarnej „wybudowanej” przez mieszkańców w miejscowościach: Dawidy Bankowe, Falenty Nowe, Podolszyn Nowy, Rybie i Falenty,

- e) kwotę 545.474,98 zł poniesiono w związku z przejęciem części sieci wodociągowej „wybudowanej” przez mieszkańców w miejscowościach: Dawidy Bankowe, Falenty Nowe, Łady, Rybie i Raszyn,
 - f) kwotę 404.050,51 zł poniesiono na wykonanie sieci wodociągowej na terenie gminy.
- 3) Pozostałe 21,80 % poniesionych w 2021 r. wydatków majątkowych na własne inwestycje w łącznej kwocie 4.195.993,79 zł (87,27% planu) wydano na n/w zadania:
- a) Projekt i budowa strażnicy w Dawidach – 1.460.700,55 zł,
 - b) place zabaw i boiska sportowe w łącznej kwocie 506.090,44 zł, z tego:
 - plac zabaw przy zabytkowej Austerii – 139.698,46 zł,
 - boisko sportowe w Falentach – 272.392,65 zł,
 - c) ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne – 732.358,85 zł,
 - d) projekt budynku socjalno-komunalnego w Podolszynie Nowym – 302.495,00 zł,
 - e) monitoring wizyjny w Raszynie – 228.688,00 zł,
 - f) plac zabaw przy SP Raszyn – 218.874,00 zł,
 - g) oświetlenie uliczne - 161.648,51 zł (z tego kwotę 144.370,69 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających w celu sfinansowania oświetlenia ul. Kwiatów Polnych, Niezapominajki i Salamonowskiej),
 - h) dalsza rewitalizacja Austerii (badania architektoniczno-archeologiczne + aktualizacja projektu) – 76.641,30 zł,
 - i) modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 – 56.979,00 zł,
 - j) projekt kanalizacji deszczowej – 29.999,70 zł,
 - k) zagospodarowanie placu zabaw przy OW w Jaworowej – 33.349,99 zł,
 - l) zagospodarowanie terenu wokół stawu w Ładach – 30.850,00 zł,
 - m) rozbudowano monitoring przy CSR – 17.004,11 zł,
 - n) projekt i budowa żłobka w Raszynie (wykonana tablica informacyjna) – 1.076,50 zł,
 - o) skwer przy ul. Poniatowskiego w Raszynie – 996,30 zł (ostateczne rozl. projektu),
 - p) dokonano zakupów majątkowych na łączną kwotę 338.241,54 zł, z których najważniejszy to zakup ciągnika rolniczego z osprzętem za 199.872,54 zł,
5. Zrealizowano i rozliczono:
- a) budowę sieci wodociągowej w ul.:
 - Al. Krakowska w Sękocinie Nowym (PROSYSTEMI)
 - Poniatowskiego w Jankach (BKW)
 - Zgodna w Jankach (BKW)
 - Widok w Dawidach Bankowych (BKW)
 - Kwiatów Leśnych w Laszczkach (PROSYSTEMI)
 - Radosna w Jankach (PROSYSTEMI)
 - b) budowę kanalizacji sanitarnej w:
 - ul. Świerkowej i Radosnej (Zwierzchowski),
 - ul. Widok (BKW),
 - Jankach i Sękocinie Nowym (BKW),
 - c) studzienki i przyłącza kanalizacji sanitarnej (PROSYSTEMI),
 - d) przebudowę dróg:
 - ul. Waryńskiego,
 - ul. Olszowej,
 - skrzyżowanie ul. Orzechowej i ul. Na Skraju,
 - e) monitoring na terenie gminy i rozbudowę monitoringu na terenie CSR,
 - f) place zabaw, tereny rekreacyjne i boiska sportowe:
 - przy Austerii,
 - przy SP Raszyn,

- na terenie Przedszkola Nr 1,
 - przy Ognisku Wychowawczym,
 - teren wokół stawu w Ładach,
 - boisko w Falentach,
 - w Słominie,
 - przy ul. Falenckiej,
 - przy ul. Partyzantów,
 - dla dzieci niepełnosprawnych,
- g) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej FAZA V” – wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS (KartGIS Sp. z o.o.),
- h) „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne – etap I” (firmy POL-FRA i Ergo Energia)
- i) projekty:
- dróg gminnych (Cicha, Prosta, Miklaszewskiego, Wiejska i Wąska),
 - budynku socjalno-komunalnego w Podolszynie Nowym,
 - skweru przy ul. Poniatowskiego w Raszynie,
 - kanalizacji deszczowej w ul. Zakole,
 - oświetlenia ul. Lassoty,
6. Zakupiono i rozliczono:
- ciągnik rolniczy z osprzętem,
 - przyczepkę ratowniczą dla OSP Raszyn,
 - odkurzacz basenowy (CSR),
 - zestaw nagłaśniający w ramach projektu Austeria II,
 - zakupy w ramach projektu „Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn”,
7. Przyjęto i rozliczono:
- 1) Sieci wodociągowe w :
- Dawidach Bankowych (dł. 825 m.)
 - Falentach Nowych (dł. 204,8 m.)
 - Ładach (dł. 120 m.)
 - Raszynie (dł. 54,64 m.)
 - Rybiu (dł. 27 m.)
- 2) sieci kanalizacji sanitarnej w:
- Dawidach Bankowych (dł. 295,20 m.),
 - Falentach Nowych (dł. 137 m.),
 - Podolszynie Nowym (dł. 16,5 m.),
 - Rybiu (dł. 20,90 m.),
 - Falentach (dł. 84,5 m.),
8. Ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły w roku 2021, zgodnie z Uchwałą Nr LI/439/2021 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 grudnia 2021r. zadania wykazane w załączniku Nr 10 na łączną kwotę 5.948.983,91 zł,
9. W trakcie realizacji:
- 1) projekty i wykonanie zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn (firma MARGOT),
- 2) budowa sieci kanalizacyjnej w:
- Sękocin Las (ROKOM),
 - ul. Czarnej Olchy i Owocowej (BKW),
 - ul. Wichrowej w Jankach (Zwierzchowski),
 - ul. Żwirowej i Sokołowskiej (Wilczyński),
 - ul. Kamykowej (Wilczyński),
 - ul. Godebskiego w Raszynie (BKW),

- 3) budowa sieci wodociągowej w:
 - ul. Godebskiego w Raszynie (BKW),
 - ul. Czarnej Olchy i Owocowej (BKW),
 - ul. Żwirowej i Sokołowskiej (Wilczyński)
- 4) ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne – etap II” (ERGO ENERGIA I GUT Service)
- 5) budowa strażnicy OSP w Dawidach (IZOLBUD),
- 6) poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych w Raszynie (PODKOWA),
- 7) projekty:
 - a) dróg gminnych: ul. Aksamitna i Rozwojowa w Rybiu, ul. Nadrzeczna w Raszynie, ul. Szlachecka i Ułańska w Dawidach Bankowych,
 - b) sieci wodociągowej w ul. Tęczowa i Tulipanowy Zakątek w Dawidach Bankowych, Migdałowa, Karmelowa, Bakaliowa, Daktyłowa i Pistacjowa w Ładach, Rzepichy i Sławińska w Raszynie, Za Olszyną w Podolszynie Nowym, Baśniowa, Uroczą i sięgacz Warszawska w Jaworowej, Bratnia, Świerkowa, Jarzębinowa, Piękna, Szybowcowa w Laszczkach, Panoramy i sięgacze Willowa, Droga Hrabska w Falentach Nowych oraz Sękocin Nowy (HIGWAY) termin realizacji w 2022 r.,
 - c) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja i Al. Krakowska w Sękocinie Nowym (Projekt System), Tęczowa, Tulipanowy Zakątek w sięgacz Starzyńskiego w Dawidach Bankowych, Migdałowa, Karmelowa, Bakaliowa, Daktyłowa i Pistacjowa w Ładach, Al. Krakowska i Rzepichy w Raszynie Za Olszyną i Figowa w Podolszynie Nowym, Baśniowa, Perłowa, Turkusowa i sięgacz Warszawska w Jaworowej, Bratnia, Świerkowa, Jarzębinowa, Piękna w Laszczkach, Panoramy Falencka, sięgacze w Willowej i Droga Hrabska w Falentach (HIGWAY) realizacja na 2022 r.,
 - d) kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni:
 - w ul. Reja i Małej (AL.-PROJEKT)
 - w ul. Jarząbka (KOMBUD),
 - e) żłobka w Raszynie (ARCHIMEDIA),
 - f) oświetlenia ul. Podleśna i Lee Marvinina (Sękocin Stary), Figowa i Za Olszyną (Podolszyn Nowy), Czarnej Olchy (Laszczki), - ECO ENERGY POLAND, oraz Długa (Dawidy Bankowe) - EKWADRAT
10. W I półroczu 2021 r. sfinansowano wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/312/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 grudnia 2020 r. nie wygasły z upływem roku 2020. Kwota sfinansowanych w 2021 r. wydatków niewygasających wyniosła 2.178.178,86 zł, co przedstawia załącznik nr 9. Część środków przeznaczonych na niewygasające w roku 2020 wydatki majątkowe, które nie zostały wykorzystane w kwocie 77.983,69 w dniu 30.06.2022 przekazano na dochody budżetu.

V.PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU (Załącznik Nr 11)

1. Rok 2021 zamknął się nadwyżką budżetu gminy w wysokości 23.170.373,59 zł.
2. Przychody Gminy w tym okresie wyniosły 24.269.594,72 zł i obejmowały:
 - wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt.6) w kwocie 17.705.480,72 zł.
 - niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt.8) – 6.564.114,00 zł.
3. Rozchody gminy wyniosły 9.209.102,00 zł i obejmowały:
 - wykup obligacji – 4.000.000,00 zł,
 - przelewy na rachunki lokat – 5.209.102,00 zł,
4. Na spłatę odsetek i koszty obligacji (prowizja banku + opłaty rejestracyjne) wydano z budżetu łącznie 544.254,49 zł, z czego:
 - a) odsetki wyniosły – 540.881,00 zł,
 - b) koszty – 3.373,49 zł

5. Całkowita obsługa zadłużenia gminy w roku 2021 wyniosła 4.544.254,49 zł, co stanowi 2,49% dochodów zrealizowanych w roku 2021
6. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło 41.540.000 zł, i w 100% stanowią je obligacje gminne wyemitowane przez:
 - a) PKO BP – 28.790.000,00zł, w tym:
 - 4.000.000,00 zł – na budowę Przedszkola przy ul. Poniatowskiego w Raszynie
(termin wykupu: 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 wcześniejszych, zaplanowane do wykupu w n/w terminach:
 - 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)
7. Skumulowany wynik budżetu, który na dzień 31 grudnia 2020r. stanowił deficyt w kwocie 21.270.405,28 zł, na koniec roku 2021 zamknął się nadwyżką w łącznej kwocie 1.899.968,31 zł.
8. Środki, które mogą być przychodami lat następnych na dzień 31 grudnia 2021r. wyniosły łącznie 43.439.968,31 zł, przy czym:
 - 1) kwotę 11.064.625,68 zł stanowią niewykorzystane środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach bankowych otrzymane w:
 - roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 3.598.923,50 zł, którą przeznacza się na:
 - finansowanie budowy strażnicy OSP Dawidy w roku 2022 – 600.000,00 zł,
 - finansowanie budowy żłobka w Raszynie w roku 2022 – 2.998.923,50 zł,
 - roku 2021 w łącznej kwocie - 7.465.702,18 zł, z tego:
 - z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 321.600,00 zł (na poprawę bezpieczeństwa),
 - z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – 4.135.724,00 zł,
 - z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie budowy wodociągów – 1.073.378,00 zł,
 - środki z Programu Laboratoria Przyszłości – 392.459,00 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1.032.090,00 zł,
 - Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – 44.710,44 zł,
 - środki z UE – 25.020,09 zł,
 - środki z MFEOG + krajowe – 440.720,65 zł,

- 2) pozostałą część w kwocie 32.375.342,63 zł 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 11)

Wydzielone rachunki dochodów, zgodnie z uchwałą Rady Gminy LI/846/10 z dnia 07 października 2010 r. z późn. zm.) prowadzi 8 n/w jednostek budżetowych:

Szkoła Podstawowa Raszyn,
Szkoła Podstawowa Sękocin,
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ładach,
Przedszkole Nr 1 w Raszynie,
Przedszkole Nr 2 w Raszynie,
Przedszkole w Falentach,
Przedszkole w Sękocinie,
Przedszkole Nr 3 w Raszynie

1. W trakcie roku 2021 wszystkie w/w jednostki łącznie zrealizowały dochody na wydzielonych rachunkach w łącznej wysokości 1.248.562,98 zł.
Realizacja w/w dochodów ogółem wyniosła 70,49% planu, przy czym:
 - dochody w szkołach podstawowych (rozdział 80101 bez ZSP Łady) zrealizowano w 65,04% planu;
 - dochody w przedszkolach gminnych (rozdział 80104 bez ZSP Łady) zrealizowano w 68,81% planu;
 - Dochody w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ładach (rozdz. 80101 i 80104) zrealizowano w 80,45% planu.
2. Wydatki łącznie zrealizowano również w kwocie 1.248.562,98 zł czyli w 70,49% planu, a ich realizacja przebiegała następująco:
 - Przedszkola (bez ZSP Łady) – 68,81%
 - szkoły podstawowe (bez ZSP Łady) – 65,04%
 - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ładach – 80,45% planu
3. Z określonej w pkt 2 kwoty wydatków 0,12% (1.509,05 zł) stanowiły zwroty do budżetu gminy niewykorzystanych środków (§2400), z czego:
 - szkoły (80101) – 241,01 zł,
 - przedszkola (80104) – 1.268,04 zł, w tym ZSP Łady – 220,00 zł
4. Stan środków na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek na dzień 30 czerwca 2021r. wyniósł łącznie 174.428,06 zł , z czego:
 - na rachunkach przedszkoli pozostało 127.792,76 zł tj. 23,93% zrealizowanych dochodów
 - na rachunkach szkół podstawowych pozostało 28.734,52 zł tj. 73,61% zrealizowanych dochodów.
 - Na rachunku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ładach pozostało 17.900,78 zł tj. 12,33% zrealizowanych dochodów.
4. Na koniec 2021 roku żadna z jednostek nie posiadała środków na wydzielonym rachunku
5. Spośród ośmiu jednostek prowadzących wydzielone rachunki dochodów, na dzień 31 grudnia 2021 r. dwie jednostki posiadały należności w łącznej kwocie 2.624,11 zł, w tym:
 - a) należności netto: 5.593,73 zł, z tego:
 - Przedszkole Nr 2 w Raszynie – 2.073,73 zł,
 - Przedszkole Nr 3 w Raszynie – 520,00 zł,
 - b) odsetki: 30,38 zł, z czego:

- Przedszkole Nr 2 w Raszynie – 30,38 zł,
6. Zobowiązania posiadało tylko Przedszkole Nr 1 w Raszynie w kwocie 196,04 zł.

VII. INSTYTUCJE KULTURY / PODSEKTOR SAMORZĄDOWY

W Gminie Raszyn zarejestrowane są dwie instytucje kultury (Centrum Kultury Raszyn - CKR i Biblioteka), które w roku 2021 zrealizowały 99,02% zaplanowanych przychodów (3.674.973,02zł), z czego 93,31% stanowiły dotacje podmiotowe z budżetu Gminy (3.429.074,22zł).

Gmina przekazała w roku 2021 w/w instytucjom 100,00% dotacji zaplanowanych na rok 2021, ale Biblioteka w dniu 31 grudnia 2021r. zwróciła kwotę 22.925,78 zł, wobec czego wykonanie dotacji przekazanych instytucjom kultury stanowiło łącznie 99,34% planu.

Natomiast wygenerowane przez powyższe instytucje koszty wyniosły 3.572.682,99 zł, co stanowiło 96,26% planu, przy czym wydatków inwestycyjnych zarówno CKR jak i Biblioteka nie planowały.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. obie instytucje posiadały:

- należności (tylko CKR) w kwocie 2.369,53 zł (wymagalne)
- środki pieniężne w łącznej wysokości 226.463,89 zł.
- zobowiązania (tylko CKR) w kwocie 19.848,81 zł. (zobowiązań wymagalnych brak)

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

1. W roku 2021 załącznik do budżetu obejmujący plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego zmieniany był sześciokrotnie:

1) W dniu 25 lutego (Uchwała Nr XXXVIII/329/2021) dokonano rozbicia projektu pn. „Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno – Kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1- etap 2” na 2 części, z których jedną dot. wydatków bieżących ujęto w poz.2.4 przedmiotowego załącznika, do której przeniesiono część planowanych nakładów w łącznej kwocie 2.051.000 zł. na lata 2021-2023 ujętych wcześniej w poz.1.3 załącznika.

Po zmianie w poz. 1.3 łączna kwota nakładów na lata 2021-2023 wyniosła 14.993.045 zł. Dokonano również zmiany klasyfikacji budżetowej zmienianego projektu.

Zmianą rozdz.92120 § 6056 wprowadzono:

- w poz. 1.3 załącznika – rozdz. 92195 i paragrafy 6056, 6057, 6066 i 6057
- w poz. 2.4 załącznika – dział 921 rozdział 92195 i paragrafy : 2006, 2007,4216, 4217, 4306, 4307.

2) W dniu 19 maja (Uchwała Nr XLI/346/2021) wprowadzono zmianę tylko w zakresie wydatków bieżących dot. zadania pn. „Przedszkolna integracja w Raszynie” (poz.2.2 załącznika) polegającą na zwiększeniu limitu na rok 2021 o kwotę 79.736 zł. w związku niewykorzystaniem w/w środków w roku 2020.

3) W dniu 28 lipca (Uchwała Nr XLIII/370/2021) wprowadzono nowe zadania, przy czym:

a) dwa n/w zadania inwestycyjne na lata 2021-2022:

- „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sękocin Las gm. Raszyn” z łącznym limitem wydatków 4.000.000 zł na rok 2021 i rok 2022 odpowiednio 1.500.000 zł i 2.500.000 zł,
- „Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn” z limitem na rok 2021 w kwocie 1.943 zł,

b) jedno zadanie bieżące pn. „Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn” z łącznym limitem wydatków na lata 2021-2023, z czego na:

rok 2021 – 97.455 zł,

- rok 2022 – 166.160 zł,
rok 2023 – 34.540 zł,
- 4) W dniu 09 września (Uchwała Nr XLIV/384/2021) dokonano zmian w trzech n/w zadaniach inwestycyjnych (wydatki majątkowe):
- a) w zadaniu pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne (etap I)” o kwotę 60.873 zł zmniejszono finansowanie środkom z UE przy jednoczesnym zwiększeniu finansowania środkami własnymi gminy,
 - b) dla zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne – etap II” wydłużono okres realizacji do roku 2022 i część środków w kwocie 603.561 zł przesunięto z roku 2021 do roku 2022,
 - c) dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sękocin Las gm. Raszyn” zwiększono kwotę łącznych wydatków o 300.000 zł i jednocześnie 500.000 zł przesunięto z roku 2021 do roku 2022.
- 5) W dniu 28 października (Uchwała Nr XLVI/400/2021) dokonano zmian w dwóch zadaniach inwestycyjnych (wydatki majątkowe) i w jednym zadaniu bieżącym.
- a) w wydatkach majątkowych:
 - o kwotę 100.000 zł zwiększono środki na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sękocin Las gm. Raszyn”, z tego o 20.000 zł na rok 2021 i o 80.000 zł na rok 2022,
 - o kwotę 4.495 zł zwiększono środki na zadanie pn. „Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn” (środki własne gminy),
 - b) w wydatkach bieżących w zadaniu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” środki z roku 2021 przesunięto do roku 2022.
- 6) W dniu 22 grudnia (Uchwała Nr LI/437/2021) dokonano zmian w 4 zadaniach inwestycyjnych (wydatki majątkowe) i w jednym zadaniu bieżącym.
- a) w zakresie wydatków majątkowych:
 - wydłużono okres realizacji do roku 2022 dla zadania pn. „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT” przesuwając do roku 2022 kwotę 160.000 zł z roku 2021,
 - dla zadania pn. „Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap 2” środki w kwocie 3.695.348 zł przesunięto z roku 2021 do lat następnych, odpowiednio:
 - do roku 2022 – 3.212,852 zł,
 - do roku 2023 – 482.495 zł
 - zgodnie z nowym harmonogramem,
 - dla zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne – etap II” dokonano zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 90.000 zł (na rok 2022) oraz przesunięto kwotę 247.152 zł z roku 2021 do roku 2022,
 - w zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Sękocin Las gm. Raszyn” kwotę 1.010.000 zł przesunięto z roku 2021 do roku 2022.
 - b) dla zadania pn. „Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap 2” z roku 2021 środki w kwocie 163.662 zł i z roku 2022 środki w kwocie 453.843 zł, czyli łącznie kwotę 617.505 zł przesunięto do roku 2023.
2. Przedmiotowy załącznik obejmuje wszystkie zadania, zarówno roczne jak i wieloletnie, na które Gmina otrzymuje dofinansowanie ze środków UE i EOG. Zadania dofinansowywane ze środków UE, na które Gmina Raszyn nie otrzymuje dofinansowania, nie są ujmowane w w/w załączniku

w celu uniknięcia podwójnego ujmowania tych samych programów przez różne jst. Natomiast w WPF są ujmowane wszystkie zadania wieloletnie, również te na które Gmina nie otrzymuje dofinansowania z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków (limitów) w poszczególnych latach. W WPF nie są ujmowane zadania jednoroczne.

3. Ogółem w roku 2021 na finansowanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego wydatkowano kwotę 3.362.374,94 zł. (Załącznik Nr 13), z tego:
 - wydatki majątkowe wyniosły ogółem 2.928.416,17 zł,
 - wydatki bieżące wyniosły 433.958,77 zł.

IX. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Stopień zaawansowania programów wieloletnich ujęty w WPF na rok 2021 ogółem wyniósł 80,25%, przy czym dla zadań inwestycyjnych – 72,47%, a dla zadań bieżących – 86,05%, co przedstawiają załączone Tabele Nr 5 i Nr 6.
2. Szczegółowe zestawienie wykonania w roku 2021 planu objętego wieloletnią prognozą przedstawia Tabela Nr 6, z której wynika, że:
 - a) wskaźnik zadłużenia na 31.12.2021r. wynosi 22,72% (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 2021 wynoszący 3,22% stanowi zaledwie 15,41% wskaźnika dopuszczalnego, który wynosił 20,89%,
 - c) wskaźnik pokrycia wydatków bieżących wynikający z art. 242 uofp wynoszący 35,36% jest o 96,77% wyższy od planowanego (17,97%).
 - d) wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem wynoszący 22,40% jest o 99,64% wyższy od planowanego (11,22%)
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 2021 zrealizowano w 61,83% przyjętych limitów,
 - zaangażowania na lata następne brak
 - b) majątkowe (pkt 1.1.2 tabeli), z czego:
 - w roku 2021 zrealizowano w 57,51% limitów,
 - zaangażowanie na lata następne w kwocie 5.478.807,80 zł, co stanowi aż 26,81% prognozy.
 - 2) Na pozostałe zadania (ujęte w pkt 1.2 przedmiotowej tabeli), obejmujące:
 - a) wydatki bieżące (pkt 1.2.1), z czego:
 - w roku 2021 zrealizowano w 86,88% przyjętych limitów,
 - zaangażowanie na lata następne w kwocie 14.427.245,99 zł, co stanowi 21,80% prognozy;
 - b) wydatki majątkowe (pkt 1.2.2), z czego:
 - w roku 2021 zrealizowano w 79,44% przyjętych limitów,
 - zaangażowanie na lata następne w kwocie 11.690.055,52 zł, co stanowi 42,99% prognozy.

Powyższe informacje wskazują, że Gmina Raszyn konsekwentnie realizuje zadania i przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2030.

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2022
Wójta Gminy Raszyn z dnia 26 kwietnia 2022r.

Sprawozdanie z dochodów budżetu za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Treść
010			24 352,00	24 351,05	100,00%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
	<u>01095</u>	2010	24 352,00 24 352,00	24 351,05 24 351,05	100,00% 100,00%	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (środki na zwrot akcyzy)
400			3 000,00	2 325,96	77,53%	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
	<u>40001</u>	0830	3 000,00 3 000,00	2 325,96 2 325,96	77,53% 77,53%	Dostarczanie ciepła Wpływy z usług (dostawa ciepła)
600			992 348,00	970 558,37	97,80%	Transport i łączność
	<u>60004</u>	2170	670 748,00 531 972,00	648 958,37 510 182,37	96,75% 95,90%	Lokalny transport zbiorowy Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki na dofinansowanie linii R2)
		2310	118 776,00	118 776,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
		2320	20 000,00	20 000,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst
	<u>60016</u>	6350	321 600,00 321 600,00	321 600,00 321 600,00	100,00% 100,00%	Drogi publiczne gminne Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
700			4 790 424,00	5 073 160,08	105,90%	Gospodarka mieszkaniowa
	<u>70005</u>	0550	4 790 424,00 420 000,00	5 073 160,08 438 622,19	105,90% 104,43%	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0640	100,00	410,40	410,40%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0750	3 260 000,00	3 490 964,86	107,08%	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
				82 872,92		Dzierżawa różne (w tym lokale)
				142 540,41		Dzierżawa gruntu
				3 091 755,78		Dzierżawa EKO
				173 763,43		Czynsze mieszkaniowe
				32,32		Obwody Łowieckie
		0760	28 000,00	28 596,31	102,13%	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
				26 656,41		Przekształcenie 2019 rok
				1 939,90		Przekształcenie (raty)
		0770	530 000,00	567 314,40	107,04%	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
				83 000,00		Sprzedaż sieci energetycznej
				453 238,00		Sprzedaż gruntu
				31 076,40		Sprzedaż lokali
		0920	16 600,00	15 449,62	93,07%	Wpływy z pozostałych odsetek
				13708,61		Wieczyste użytkowanie/odsetki
				501,69		Dzierżawy/odsetki
				737,22		Przekształcenie/odsetki
				421,75		Czynsz/odsetki
				28,69		Sprzedaż środki trwałe/odsetki
				51,66		Media/odsetki

		0970	535 724,00	531 802,30	99,27%	Wpływy z różnych dochodów Porozumienie 3/2021 Hrabka Development Porozumienie 4/2021 PDC Industrial Porozumienie 2/2021 Panattoni Zwroty za odpady od czynszów Media/czynsze mieszkaniowe
710			4 200,00	4 200,00	100,00%	Działalność usługowa
	71095		4 200,00	4 200,00	100,00%	Pozostała działalność
		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
750			233 498,00	231 994,35	99,36%	Administracja publiczna
	75011		188 125,00	188 132,90	100,00%	Urzędy wojewódzkie
		2010	188 074,00	188 074,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (środki na USC, SO, EDG)
		2360	51,00	58,90	115,49%	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udostępnienie danych osobowych)
	75023		1 200,00	0,00	0,00%	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		0750	600,00	0,00	0,00%	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
		0830	600,00	0,00	0,00%	Wpływy z usług (telefony UG)
	75056		44 173,00	43 861,45	99,29%	Spis powszechny i inne
		2010	44 173,00	43 861,45	99,29%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
			44 173,00	43 861,45		Narodowy Spis Powszechny
751			4 203,00	4 203,00	100,00%	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
	75101		4 203,00	4 203,00	100,00%	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		2010	4 203,00	4 203,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (aktualizacja spisu wyborców)
754			42 001,00	41 999,91	100,00%	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA
	75412		42 001,00	41 999,91	100,00%	Ochotnicze straże pożarne
		2710	42 001,00	41 999,91	100,00%	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
			25 000,00	25 000,00		Dofinansowanie na remont poseszki garażowej OSP Raszyn
			8 500,00	8 500,00		Dofinansowanie zakupu zestawu specjalistycznego do rolnictwa technicznego WR
			8 501,00	8 499,91		Dofinansowanie na zakup 2 sztuk węży hydraulicznych C10 OU CORE, węża hydraulicznego B3 SQU, zestawu aparatów
756			89 493 898,00	96 899 847,85	108,28%	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	75601		140 500,00	153 056,30	108,94%	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
		0350	138 000,00	150 243,44	108,87%	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
		0910	2 500,00	2 812,86	112,51%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	75615		18 201 000,00	19 935 215,04	109,53%	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
		0310	17 660 000,00	18 926 833,81	107,17%	Wpływy z podatku od nieruchomości
		0320	13 000,00	9 794,42	75,34%	Wpływy z podatku rolnego
		0330	14 000,00	13 765,00	98,32%	Wpływy z podatku leśnego
		0340	170 000,00	174 025,36	102,37%	Wpływy z podatku od środków transportowych

	0500	300 000,00	648 462,55	216,15%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
	0640	2 000,00	1 863,20	93,16%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
			1 626,80		Podatek od nieruchomości/koszty upomnień
			62,40		Podatek rolny/koszty upomnień
			174,00		Podatek od środków transportowych/koszty upomnień
	0910	42 000,00	160 470,70	382,07%	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
			279,88		Urzędy skarbowe/odsetki
			159 613,11		Podatek od nieruchomości/odsetki
			15,00		Podatek rolny/odsetki
			562,71		Podatek od środków transportowych/odsetki
75616		15 359 300,00	16 327 180,16	106,30%	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
	0310	9 000 000,00	8 796 106,29	97,73%	Wpływy z podatku od nieruchomości
	0320	170 000,00	171 277,07	100,75%	Wpływy z podatku rolnego
	0330	1 300,00	2 085,00	160,38%	Wpływy z podatku leśnego
	0340	650 000,00	773 644,09	119,02%	Wpływy z podatku od środków transportowych
	0360	260 000,00	270 442,06	104,02%	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
	0500	5 200 000,00	6 216 598,71	119,55%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
	0640	9 000,00	14 013,44	155,70%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
			10 038,23		Podatek od nieruchomości/koszty upomnień
			3 018,00		Podatek rolny/koszty upomnień
			78,40		Podatek leśny/koszty upomnień
			878,81		Podatek od środków transportowych/koszty upomnień
	0910	69 000,00	83 013,50	120,31%	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
			8 685,18		Urzędy skarbowe/odsetki
			51 494,20		Podatek od nieruchomości/odsetki
			278,37		Podatek rolny/odsetki
			1,00		Podatek leśny/odsetki
			22 554,75		Podatek od środków transportowych/odsetki
75618		2 856 240,00	3 062 335,42	107,22%	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
	0410	300 000,00	337 339,55	112,45%	Wpływy z opłaty skarbowej
	0460	1 000,00	0,00	0,00%	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
	0480	865 000,00	868 501,90	100,40%	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
	0490	1 668 000,00	1 835 420,35	110,04%	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
			1 433 635,97		Oplata planistyczna
			229 500,02		Zajęcie pasa drogowego
			172 284,36		Umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
	0640	300,00	387,20	129,07%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
			11,60		Oplata alkoholowa/koszty upomnień
			39,20		Oplata planistyczna/koszty upomnień
			150,80		Zajęcie pasa drogowego/koszty upomnień
			185,60		Umieszczenie urządzenia w pasie drogowym/koszty upomnień
	0690	8 000,00	9 000,00	112,50%	Wpływy z różnych opłat (opłaty za śluby w terenie)
	0910	200,00	0,00	0,00%	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	0920	2 500,00	446,42	17,86%	Wpływy z pozostałych odsetek
			11,60		Oplata alkoholowa/odsetki
			66,45		Umieszczenie urządzenia w pasie drogowym/odsetki
			368,37		Zajęcie pasa drogowego/odsetki
	2680	11 240,00	11 240,00	100,00%	Rekompensata utraconych dochodów podatków i opłat
			11 240,00		Rekompensata z tytułu opłaty targowej w 2021r
75619		87 858,00	87 858,22	100,00%	Wpływy z różnych rozliczeń
	0270	87 858,00	87 858,22	100,00%	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

	<u>75621</u>		<u>52 849 000,00</u>	<u>57 334 202,71</u>	<u>108,49%</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>
		0010	47 292 666,00	51 191 117,00	108,24%	Podatek dochodowy od osób fizycznych
		0020	5 556 334,00	6 143 085,71	110,56%	Podatek dochodowy od osób prawnych
758			30 124 358,00	30 464 780,72	101,13%	RÓŻNE ROZLICZENIA
	<u>75801</u>		<u>23 853 434,00</u>	<u>23 853 434,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>
		2920	23 853 434,00	23 853 434,00	100,00%	Subwencje ogólne z budżetu państwa
	<u>75802</u>		<u>5 209 102,00</u>	<u>5 528 317,00</u>	<u>106,13%</u>	<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</u>
		2750	4 135 724,00	4 454 939,00	107,72%	Środki na uzupełnienie dochodów gminy
		6280	1 073 378,00	1 073 378,00	100,00%	Uzupełnienie subwencji/inwestycje wodociągowe
	<u>75814</u>		<u>1 061 822,00</u>	<u>1 083 029,72</u>	<u>102,00%</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		0570	10 000,00	44 684,95	446,85%	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
		0580	40 000,00	15 128,95	37,82%	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
		0630	160 000,00	150 893,42	94,31%	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwroty opłat sądowych)
		0640	100,00	0,00	0,00%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0690	100,00	8,80	8,80%	Wpływy z różnych opłat (GOPS)
		0910	100,00	0,00	0,00%	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
		0920	7 000,00	46,56	0,67%	Wpływy z pozostałych odsetek
			6 000,00	0,41		UG
				2,15		Refaktury
				44,00		Odsetki/dotacja
			100,00	0,00		ZSP w Ładach
			100,00	0,00		SP Raszyn
			100,00	0,00		SP Sękocin
			100,00	0,00		P. Nr 1 w Raszynie
			100,00	0,00		P. Nr 2 w Raszynie
			100,00	0,00		P. Nr 3 w Raszynie
			50,00	0,00		P. Falenty
			50,00	0,00		P. Sękocin
			50,00	0,00		Ognisko Wychowawcze
			100,00	0,00		CSR Raszyn
			100,00	0,00		GOPS
			50,00	0,00		Świetlica Środowiskowa
		0940	610 000,00	610 436,09	100,07%	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
			605 000,00	610 436,09		UG
			5 000,00	0,00		CSR Raszyn
		0950	5 000,00	300,00	6,00%	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
		0970	22 000,00	54 429,92	247,41%	Wpływy z różnych dochodów
			19 300,00	48 955,47		UG
			600,00	764,92		P. Nr 2 w Raszynie
			1 000,00	3 297,00		SP Raszyn
			0,00	647,53		P. Nr 3 w Raszynie
			100,00	108,00		Ognisko Wychowawcze
			1 000,00	657,00		CSR Raszyn
		2030	63 354,00	63 353,93	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)/zwrot za fundusz sołecki
		2950	45 000,00	44 578,50	99,06%	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
		6330	21 184,00	21 184,91	100,00%	Zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego
		6680	77 984,00	77 983,69	100,00%	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających (majątkowych) z upływem roku 2020
801			3 307 498,00	3 242 808,46	98,04%	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	<u>80101</u>		<u>605 400,00</u>	<u>604 441,01</u>	<u>99,84%</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>

	0970	100,00	0,00	0,00%	Wpływy z różnych dochodów
	2180	604 200,00	604 200,00	100,00%	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
	2400	1 100,00	241,01	21,91%	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
		500,00	124,01		SP Raszyn
		500,00	0,00		ZSP w Ładach
		100,00	117,00		SP Sękocin
80104		2 326 957,00	2 272 942,89	97,68%	<u>Przedszkola</u>
	0660	290 000,00	239 103,67	82,45%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
		38000,00	35401,04		P. Nr 1 w Raszynie
		66000,00	50046,8		P. Nr 2 w Raszynie
		90000,00	72012,93		P. Nr 3 w Raszynie
		26000,00	21636,3		P. Falenty
		20000,00	12862,00		P. Sękocin
		50000,00	47144,60		ZSP w Ładach
	0920	700,00	242,59	34,66%	Pozostałe odsetki
		200,00	31,8		P. Nr 1 w Raszynie
		100,00	191,61		P. Nr 2 w Raszynie
		100,00	0,00		P. Nr 3 w Raszynie
		100,00	0,00		ZSP w Ładach
		100,00	15,00		P. Falenty
		100,00	4,18		P. Sękocin
	0940	50,00	0,00	0,00%	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
		50,00	0		P. Nr 3 w Raszynie
	0970	770 000,00	768 421,85	99,80%	Wpływy z różnych dochodów
			15259,20		Gmina Michałowice
			322469,50		Gmina Lesznowola
			88944,40		Gmina Nadarzyn
			236933,56		Warszawa
			35308,92		Gmina Piaseczno
			15106,80		Gmina Żabia Wola
			426,60		Gmina Grodzisk
			40150,92		Gmina Pruszków
			22,85		Gmina Ożarów Mazowiecki
			7885,20		Gmina Brwinów
			3942,60		Gmina Błonie
			1971,30		Gmina Tarczyn
	2030	1 102 708,00	1 102 707,24	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (na wychowanie przedszkolne)
	2057	141 656,00	141 656,50	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
		67601,00	67601,50		Przedszkolna Integracja w Gminie Raszyn
		74055,00	74055,00		Dobry Start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn
	2400	2 300,00	1 268,04	55,13%	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
		500,00	339,67		P. Nr 1 w Raszynie
		500,00	302,23		P. Nr 2 w Raszynie
		900,00	93,24		P. Nr 3 w Raszynie
		100,00	0,56		P. Falenty
		100,00	312,34		P. Sękocin
		200,00	220,00		ZSP w Ładach
	6257	19 543,00	19 543,00	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/Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn
80106		60 891,00	58 853,48	96,65%	<u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u>
	0970	30 000,00	27 962,48	93,21%	Wpływy z różnych dochodów.
			19,52		Gmina Lesznowola
			22346,56		Miasto St. Warszawa

			19,52			Miasto Radom
			5576,88			Gmina Marki
	2030	30 891,00	30 891,00	100,00%		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (na wychowanie przedszkolne)
<u>80149</u>		<u>47 072,00</u>	<u>47 072,00</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	47 072,00	47 072,00	100,00%		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (na wychowanie przedszkolne)
<u>80153</u>		<u>267 178,00</u>	<u>259 499,08</u>	<u>97,13%</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>
	2010	267 178,00	259 499,08	97,13%		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na podręczniki)
851		136 865,00	1 136 098,20	830,09%		OCHRONA ZDROWIA
<u>85195</u>		<u>136 865,00</u>	<u>1 136 098,20</u>	<u>830,09%</u>		<u>Pozostała działalność</u>
	2180	136 865,00	1 136 098,20	830,09%		Wpływy z różnych dochodów (z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program dotyczący szczepień przeciwko SARS-CoV-2, dowóz do punktów szczepień, infolinia, Konkurs Gmina na Medal, Rosnąca Odporność).
852		540 590,00	512 030,95	94,72%		POMOC SPOŁECZNA
<u>85202</u>		<u>25 000,00</u>	<u>28 817,97</u>	<u>115,27%</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>
	0690	10 000,00	14 042,15	140,42%		Wpływy z różnych opłat
	0940	15 000,00	14 775,82	98,51%		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
<u>85213</u>		<u>21 336,00</u>	<u>20 939,79</u>	<u>98,14%</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	21 336,00	20 939,79	98,14%		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
<u>85214</u>		<u>19 505,00</u>	<u>19 505,00</u>	<u>100,00%</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>
	2030	19 505,00	19 505,00	100,00%		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
<u>85215</u>		<u>995,00</u>	<u>920,24</u>	<u>92,49%</u>		<u>Dotatki mieszkaniowe</u>
	2010	995,00	920,24	92,49%		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>253 200,00</u>	<u>246 521,85</u>	<u>97,36%</u>		<u>Zasiłki stałe</u>
	0940	1 500,00	0,00	0,00%		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
	2030	251 700,00	246 521,85	97,94%		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
<u>85219</u>		<u>104 201,00</u>	<u>102 667,00</u>	<u>98,53%</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
	0690	500,00	0,00	0,00%		Wpływy z różnych opłat
	2030	103 701,00	102 667,00	99,00%		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
<u>85228</u>		<u>46 690,00</u>	<u>47 095,10</u>	<u>100,87%</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>
	0830	20 000,00	23 365,10	116,83%		Wpływy z usług
	2030	26 690,00	23 730,00	88,91%		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
<u>85230</u>		<u>39 954,00</u>	<u>39 954,00</u>	<u>100,00%</u>		<u>Pomoc w zakresie żywienia</u>
	2030	39 954,00	39 954,00	100,00%		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
<u>85295</u>		<u>29 709,00</u>	<u>5 610,00</u>	<u>18,88%</u>		<u>Pozostała działalność</u>
	0970	1 000,00	0,00	0,00%		Wpływy z różnych dochodów
	2180	28 709,00	5 610,00	19,54%		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł/Fundusz Przeciwdziałania COVID-19/Program Wspieraj Seniora-Edycja 2021
854		14 000,00	10 000,00	71,43%		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
<u>85415</u>		<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>

		2030	4 000,00	0,00	0,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	<u>85495</u>		<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		6300	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (środki z Woj. Mazow. na plac zabaw przy Ognisku Wychowawczym)
855			33 565 856,00	33 507 144,72	99,83%	RODZINA
	<u>85501</u>		<u>28 346 977,00</u>	<u>28 342 550,06</u>	<u>99,98%</u>	<u>Świadczenia wychowawcze</u>
		2060	28 346 977,00	28 342 550,06	99,98%	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>5 128 337,00</u>	<u>5 074 192,23</u>	<u>98,94%</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
		0920	50,00	0,00	0,00%	Pozostałe odsetki
		2010	5 067 607,00	5 023 976,64	99,14%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
		2360	60 680,00	50 215,59	82,75%	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	<u>85503</u>		<u>822,00</u>	<u>802,18</u>	<u>97,59%</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>
		2010	802,00	801,18	99,90%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
		2360	20,00	1,00	0,00%	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami/GOPS
	<u>85504</u>		<u>3 174,00</u>	<u>3 173,79</u>	<u>99,99%</u>	<u>Wspieranie Rodziny</u>
		2010	3 174,00	3 173,79	99,99%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	<u>85513</u>		<u>86 546,00</u>	<u>86 426,46</u>	<u>99,86%</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	86 546,00	86 426,46	99,86%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
900			8 068 291,00	8 323 377,46	103,16%	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	<u>90001</u>		<u>93 541,00</u>	<u>37 102,87</u>	<u>39,66%</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		0640	200,00	46,40	23,20%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0690	20 000,00	12 214,81	61,07%	Wpływy z różnych opłat (10% z opłaty retencyjnej)
		0920	1 800,00	250,38	13,91%	Wpływy z pozostałych odsetek
		6290	71 541,00	24 591,28	34,37%	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców za studzienki i przyłącza od granicy posesji do studzienki)
	<u>90002</u>		<u>7 600 000,00</u>	<u>7 980 579,48</u>	<u>105,01%</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>
		0490	7 600 000,00	7 980 579,48	105,01%	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
	<u>90004</u>		<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>
		6300	9 000,00	9 000,00	100,00%	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (środki z Woj. Mazow. na zagospodarowanie terenu w Ładach)
	<u>90005</u>		<u>220 286,00</u>	<u>147 959,65</u>	<u>67,17%</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>
		0640	50,00	34,80	69,60%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0920	50,00	181,26	362,52%	Pozostałe odsetki
		0940	19 900,00	6 875,20	34,55%	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (za spalanie odpadów)
		0950	50 191,00	50 191,00	100,00%	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

		2460	30 760,00	23 760,00	77,24%	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (za opracowanie strategii rozwoju elektromobilności)
		2710	19 335,00	14 501,70	75,00%	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących/Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
		6290	100 000,00	52 415,69	52,42%	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty mieszkańców za wymianę źródeł ciepła)
	<u>90019</u>		<u>110 000,00</u>	<u>108 938,10</u>	<u>99,03%</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>
		0570	500,00	1 500,00	300,00%	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
		0580	9 690,00	9 692,80	100,03%	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych
		0640	10,00	11,60	116,00%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0690	98 950,00	96 888,90	97,92%	Wpływy z różnych opłat
		0910	850,00	844,80	99,39%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	<u>90020</u>		<u>1,00</u>	<u>0,40</u>	<u>40,00%</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</u>
		0400	1,00	0,40	40,00%	Wpływy z opłaty produktowej
	<u>90026</u>		<u>34 463,00</u>	<u>39 796,96</u>	<u>115,48%</u>	<u>Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami</u>
		0640	4 000,00	9 293,04	232,33%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
		0910	16 000,00	21 535,51	134,60%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
		2460	14 463,00	8 968,41	62,01%	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>
		0970	1 000,00	0,00	0,00%	Wpływy z różnych dochodów
921			996 598,00	996 595,16	100,00%	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	<u>92120</u>		<u>319 682,00</u>	<u>319 681,72</u>	<u>100,00%</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>
		6257	319 682,00	319 681,72	100,00%	Dotacje celowe na finansowanie programów rządowych z udziałem środków z UE/Refundacja AUSTERIA
	<u>92195</u>		<u>676 916,00</u>	<u>676 913,44</u>	<u>100,00%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		2006	72 775,00	72 774,57	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst/Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji/środki krajowe
		2007	412 390,00	412 389,22	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst/Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji/środki MFEOG
		6206	28 763,00	28 762,45	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst/Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji/środki MFEOG
		6207	162 988,00	162 987,20	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst/Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji/środki MFEOG
926			1 042 900,00	1 350 609,99	129,51%	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	<u>92601</u>		<u>740 000,00</u>	<u>950 143,48</u>	<u>128,40%</u>	<u>Obiekty sportowe</u>
		0830	740 000,00	950 143,48	128,40%	Wpływy z usług/CSR
	<u>92605</u>		<u>207 000,00</u>	<u>318 198,51</u>	<u>153,72%</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>
		0830	207 000,00	318 198,51	153,72%	Wpływy z usług/CSR

	<u>92695</u>		<u>95 900,00</u>	<u>82 268,00</u>	<u>85,79%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		6257	85 900,00	72 268,00	84,13%	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 (środki z EFRROW na realizację Projektu-Utworzenie placu zabaw przy zabytkowej Austerii).
		6300	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (środki z Woj. Mazow. na Plac zabaw w Słominie)
			173 384 880,00	182 796 086,23	105,43%	Ogółem

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 82/2022
Wójta Gminy Raszyn z dnia 26 kwietnia 2022r.

Sprawozdanie z wydatków budżetu za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Treść
010			1 861 012,00	977 595,14	52,53%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
	01010		1 830 000,00	949 525,49	51,89%	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
		6050	1 284 000,00	404 050,51	31,47%	Wydatki inwestycyjne zg.z zał.Nr 4
		6060	546 000,00	545 474,98	99,90%	Zakupy inwestycyjne zg.z.zał.Nr 4
	01022		2 900,00	0,00	0,00%	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
		4300	2 900,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
	01030		3 760,00	3 718,60	98,90%	Izby rolnicze
		2850	3 760,00	3 718,60	98,90%	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych
	01095		24 352,00	24 351,05	100,00%	Pozostała działalność
		4430	23 874,00	23 873,58	100,00%	zwrot podatku akcyzowego
			12 312,50	12 312,13		Zwrot podatku akcyzowego I rata
			11 561,50	11 561,45		Zwrot podatku akcyzowego II rata
		4210	478,00	477,47	99,89%	zakup materiałów i wyposażenia
			246,50	246,24		zakup materiałów /zlecone I rata
			231,50	231,23		zakup materiałów /zlecone II rata
400			45 000,00	4 483,31	9,96%	WYTWARZANIE I ZAOPTRZECZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
	40002		45 000,00	4 483,31	9,96%	Dostarczenie wody
		4210	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup mat.i wyposażenia
		4260	3 000,00	74,52	2,48%	Zakup energii
				74,52		zakup wody
		4270	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
		4300	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
		4430	33 000,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
		4510	3 500,00	2 286,22	65,32%	Opłaty na rzecz budżetu państwa
		4520	2 500,00	2 122,57	84,90%	Opłaty na rzecz budżetów JST
600			20 788 819,00	18 229 051,88	87,69%	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	60004		4 517 000,00	3 976 366,59	88,03%	Lokalny transport zbiorowy
		2310	2 860 000,00	2 813 856,00	98,39%	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dofin. komunikacji autobusowej na terenie gminy Raszyn)
						Dotacja dla Miasta W-wy zad.bieżące
		4210	11 000,00	1 325,93	12,05%	Zakup materiałów i wyposażenia
			6 000,00	222,87		Zakup mat.i wyposażenia/poza umową
				1 103,06		materiały budowlane/umowa
			5 000,00	0,00		Dopłaty do biletów/Warszawa Plus
		4270	37 000,00	1 087,48	2,94%	Zakup usług remontowych
		4300	1 609 000,00	1 160 097,18	72,10%	Zakup usług pozostałych
			34 000,00	0,00		Przewozy
				12 310,50		Inne usługi (wiaty, przystanki)
			540 000,00	375 706,39		Linia autobusowa Pruszków-Raszyn-Warszawa
			640 000,00	555 800,29		Linia Autobusowa R2
			395 000,00	216 280,00		Dopłata do biletów/Warszawa Plus
	60014		734 123,00	734 123,00	100,00%	Drogi publiczne powiatowe
		6300	734 123,00	734 123,00	100,00%	Wydatki na pomoc fin.między JST
	60016		15 423 696,00	13 410 861,53	86,95%	Drogi publiczne gminne
		4210	15 500,00	12 250,13	79,03%	Zakup materiałów i wyposażenia
			15 500,00	2 242,73		Zakup znaków drogowych i i luster
				1 399,96		Zakup paliwa
				2 284,72		zakup soli drogowej i innych materiałów do zwalczania śliskości
				6 322,72		zakup materiałów dotyczących nazw ulic
		4270	1 987 447,00	1 817 359,93	91,44%	Zakup usług remontowych
			1 951 959,51	0,00		Remonty inne (konserwacja,oznakowanie)
				1 163 222,49		remonty dróg asfaltowych
				618 999,95		remonty dróg gruntowych i betonowych
			19 095,64	19 095,64		F.S. Falenty Duże
			5 391,85	5 391,85		F.S. Podolszyn
			2 000,00	1 650,00		F.S. Podolszyn Nowy
			9 000,00	9 000,00		F.S. Sękocin Nowy
		4300	1 456 748,00	913 847,71	62,73%	Zakup usług pozostałych
			656 748,00	5 399,80		Usługi różne
			799 000,00	662 265,30		Zimowe utrzymanie dróg
				138 711,02		Znakowanie/organizacja ruchu
				9 778,30		Nazwy ulic

			1 845,00			Holowanie porzuconych aut
			95 848,29			Sprzątanie ulic
			0,00			F.S. Falenty Duże
		4430	6 000,00	1 281,00	21,35%	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	10 638 000,00	9 958 840,75	93,62%	Wydatki inwestycyjne zg.z zał.nr 4
			10 638 000,00	9 958 840,75		UG (w tym wydatki niewygasające 5.804.613,22 zł)
		6057	1 055 000,00	565 825,48	53,63%	Wydatki inwestycyjne zg.z zał.nr 4
		6059	264 000,00	141 456,37	53,58%	Wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków gminy zg. z zał. Nr 4
		6660	1,00	0,16	16,00%	Zwrot dotacji oraz płatności
			1,00	0,16		Zwrot środków FDS/230/2019
	60095		114 000,00	107 700,76	94,47%	Pozostała działalność
		6050	114 000,00	107 700,76	94,47%	Wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków gminy zg. z zał. Nr 4
700			4 126 295,00	1 168 644,39	28,32%	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	70005		3 231 295,00	476 125,34	14,73%	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4300	80 000,00	63 248,14	79,06%	Zakup Usług Pozostałych
				60 047,06		Usługi różne/udostępnianie map, opłaty za fotogrametryczne zdjęcia itp..
				3 201,08		Ogłoszenia
		4390	10 000,00	2 800,00	28,00%	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiza i opinii
		4430	5 000,00	1 783,88	35,68%	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	46 000,00	16 422,91	35,70%	Opłata na rzecz budżetu państwa JST
		4590	2 782 826,00	179 915,38	6,47%	Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi wypłacane na rzecz osób fizycznych
			1 379 184,00	179 915,38		Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi wypłacane na rzecz osób fizycznych
			204 238,00	0,00		Odszkodowanie dot.umowy logist.
			730 680,00	0,00		Odszkodowanie dot.umowy z PANATTONI/3
			30 324,00	0,00		Odszkodowanie dot.umowy z Hrabsk Development
			10 000,00	0,00		Odszkodowanie dot.umowy z PDC Industrial
			428 400,00	0,00		Odszkodowanie dot.umowy z PANATTONI Development
		4600	160 816,00	160 816,00	100,00%	Kary i odszkodowania dla osób prawnych (odszkodowania na grunty przejęte pod drogi).
		4610	90 000,00	49 347,10	54,83%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
			90 000,00	49 347,10		Opłaty wieczystoksięgowe i inne
	70095	6060	51 653,00	0,00	0,00%	Zakupy inwestycyjne zg. z zał. Nr 4
			895 000,00	692 519,05	77,38%	Pozostała działalność
		4210	70 000,00	39 967,07	57,10%	Zakup mat.i wyposaż.
				2 801,79		Materiały do remontów bud.kom.
				20 458,12		art.bud.kom.Nadrzeczna 6
				0,00		art.bud.kom.Sportowa 10
				330,62		art..budowlane-Lotnicza 10
				1 467,99		art. budowlane-Młynarska 1
				2 925,04		art..budowlane-umowa
				0,00		art..budowlane-Podolszyn
				7 546,35		art. Poniatowskiego 18A/CMR
				1 137,16		Al..Krakowska 57
				0,00		Niska 19
				3 300,00		Al..Krakowska 109
		4260	120 000,00	86 431,23	72,03%	Zakup energii
				2 863,28		Energia elektryczna-dystrybucja
				370,05		woda-bud.komunalne
				2 624,62		energia elektrycz./umowa
				10 387,71		energia elektryczna/dystrybucja/ AUSTERIA
				0,00		zakup energii/umowa/ AUSTERIA
				6,48		woda/AUSTERIA
				20 439,58		gaz/AUSTERIA
				10 360,12		energia elektryczna CMR/umowa
				21 870,19		energia elektryczna CMR/dystrybucja
				22 597,97		gaz/CMR
				45,36		woda/bud. Przedszkola
				411,59		energia elektryczna/bud. Przedszkola/dystrybucja
				-5 545,72		zwrot naliczonego podatku VAT
		4270	100 000,00	80 672,00	80,67%	Zakup usług remontowych
				21 162,00		Konserwacja i remont instalacji elektrycznej/CMR
				18 660,00		Remont dachu/Młynarska
				26 000,00		Remonty/ul. Nadrzeczna

		4300	108 000,00	14 850,00 36 475,75 4 500,00 40,00 405,90 5 600,00 517,38 3,24 25 363,87 45,36	33,77%	Konserwacja instal. elektrycznych Zakup usług pozostałych usługi kominarskie różne usługi bud.kom. ochrona przeglądy techniczne wywóz nieczystości bud.kom. wywóz nieczystości/AUSTERIA przeglądy techniczne/CMR wywóz nieczystości/budynek Przedszkola
		4400	72 000,00	55 803,10	77,50%	Opłaty za administr. i czynsze
		4430	25 000,00	16 613,90	66,46%	Różne opłaty i składki
		4520	80 000,00	74 061,00	92,58%	Opłaty na rzecz budżetów JST
		6050	320 000,00	302 495,00	94,53%	Wydatki inwestycyjne zg.z zał.Nr.4
710			347 000,00	117 106,50	33,75%	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	<u>71004</u>		<u>235 000,00</u>	<u>82 056,50</u>	<u>34,92%</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>
		4110	2 500,00	257,85	10,31%	Skł.na ubezp.społeczne
		4120	350,00	0,00	0,00%	Skł.na Fundusz Pracy
		4170	15 000,00	10 500,00	70,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	195 000,00	51 688,76 40 930,40 10 758,36	26,51%	Zakup usług pozostałych Plany zagospodarowania Ogłoszenia i kopie xero
		4390	21 000,00	19 609,89	93,38%	Opinie, ekspertyzy i analizy
		4590	550,00	0,00	0,00%	Kary i odszkodowania
		4610	600,00	0,00	0,00%	Koszty postępowania sądowego
	<u>71012</u>		<u>101 000,00</u>	<u>29 050,00</u>	<u>28,76%</u>	<u>Ośr.dokum.geodez.i kartograf.</u>
		4300	100 000,00	29 050,00	29,05%	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	3 035,92	3 035,92	100,00%	Wynagrodzenia osobowe/Umowa Partnerska II (ZIT)/środki z UE
		4019	2 066,48	2 066,48	100,00%	Wynagrodzenia osobowe/Umowa Partnerska II (ZIT)
			535,75	535,74		środki krajowe
			1 530,73	1 530,74		środki gminy
		4118	521,90	521,90	100,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne/Umowa Partnerska II (ZIT)/środki z UE
		4119	355,22	355,22	100,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne/Umowa Partnerska II (ZIT)
			92,09	92,10		środki krajowe
			263,13	263,12		środki gminy
		4128	12,18	12,18	100,00%	Składki na FP/Umowa Partnerska II (ZIT)/środki z UE
		4129	8,30	8,30	100,00%	Składki na FP/Umowa Partnerska II (ZIT)
			2,16	2,16		środki krajowe
			6,14	6,14		środki gminy
750			14 851 812,00	13 987 145,46	94,18%	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	<u>75011</u>		<u>632 783,00</u>	<u>587 532,35</u>	<u>92,85%</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>
		2950	3 190,00	3 189,81	99,99%	Zwrot niewykorzystanej dotacji za lata 2018-2019
		4010	466 339,00	453 095,72	97,16%	Wynagrodzenia osobowe
			307 827,00	0,00		Wynagrodzenia osobowe/środki własne
			0,00	208 852,80		WSO/Zadania finans.ze środków własnych
			0,00	18 862,12		Pozostałe zadania/finans. ze środków własnych
			136 000,00	136 000,00		Zadania zlecone/WSO
			22 512,00	22 512,00		zadania zlecone/pozostałe zadania
				24 000,00		Nagrody WSO/finans. ze środków własnych
				42 868,80		Odprawy WSO/finans. ze środków własnych
		4040	25 000,00	24 950,82 24 950,82	99,80%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zadania finans.własne/WSO
		4110	80 492,00	65 618,00	81,52%	Składki na ubezpieczenie społeczne
			54 284,00	0,00		Skł.na ubezp.społeczne/środki własne
				36 099,04		WSO/Zadania finans.ze środków własnych
				3 310,96		Pozostałe zadania/zadania finans.ze środków własnych
			22 470,00	22 470,00		Zadania zlecone/WSO
			3 738,00	3 738,00		pozostałe zadania/ zlecone
		4120	11 452,00	7 112,19	62,10%	Składki na Fundusz Pracy
			8 098,00	0,00		Składki na Fundusz Pracy
				3 257,34		Zadania finans.ze środków własnych/WSO

			500,85		pozost.zadania/finans.sr.wlasne
		2 877,00	2 877,00		Zadania zlecone/WSO
		477,00	477,00		pozostałe zadania/ zlecone
	4210	10 000,00	5 993,79	59,94%	Zakup materiałów i wyposażenia
		10 000,00	5 993,79		materiały/środki gminy
	4300	32 310,00	25 693,02	79,52%	Zakup usług pozostałych
		32 310,00	25 693,02		środki własne
	4700	4 000,00	1 879,00	46,98%	Szkolenia
		4 000,00	0,00		szkolenia
			1 879,00		koszty dojazdów na szkolenia
	<u>75020</u>	<u>283 611,00</u>	<u>279 121,30</u>	<u>98,42%</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>
	2710	263 611,00	263 180,50	99,84%	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
					jednostkami samorządu terytorialnego na
					dofinansowanie własnych zadań bieżących
		263 611,00	0,00		Dotacje dla Powiatu za zadania bieżące
			258 014,50		Dotacje na wynagrodz.i poch.
			5 166,00		Dotacje na utrzymanie infrastruktury tech.
	4300	20 000,00	15 940,80	79,70%	Zakup usług pozostałych
	<u>75022</u>	<u>490 000,00</u>	<u>428 708,05</u>	<u>87,49%</u>	<u>Rady gmin</u>
	3030	431 000,00	391 140,51	90,75%	Diety Radnych
	4170	2 000,00	0,00		Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	15 000,00	3 282,82	21,89%	Zakup mat.i wyposażenia
			2 305,45		Różne materiały i wyposażenie
			977,37		Zakup sprzętu informatycznego
	4220	3 000,00	0,00	0,00%	Zakup środków żywności
	4300	32 000,00	29 959,87	93,62%	Zakup usług pozostałych
			14 383,69		Zakup usług różnych
			15 576,18		Zakup usług informatycznych
	4360	7 000,00	4 324,85	61,78%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych
			2 927,63		internet
			1 397,22		telefony komórkowe
	<u>75023</u>	<u>12 868 200,00</u>	<u>12 184 882,64</u>	<u>94,69%</u>	<u>Urzędy gmin</u>
	3020	37 000,00	29 158,15	78,81%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
			8 227,80		Okulary
			15 546,25		Posiłki regeneracyjne
			3 870,45		Pranie odzieży roboczej
			1 513,65		Odzież i obuwie dla pracowników
	4010	7 725 000,00	7 642 881,07	98,94%	Wynagrodzenia osobowe
			6 867 490,76		Wynagrodzenia osobowe pracowników
			88 553,50		Nagrody jubileuszowe
			41 037,12		Ekwiwalenty za urlop
			528 900,00		Nagrody uznaniowe
			82 264,02		Odprawy
			34 635,67		Wynagrodzenia PPUP
	4040	550 000,00	544 363,23	98,98%	Dodatkowe wynagr.roczone
	4100	90 000,00	88 461,89	98,29%	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
	4110	1 370 000,00	1 329 569,69	97,05%	Składki na ubezpieczenia społeczne
			1 325 565,94		Składki na ubezpieczenia społeczne/UG
			4 003,75		składki na ubezpieczenia społeczne/PPUP
	4120	150 000,00	123 885,27	82,59%	Składki na Fundusz Pracy
	4140	144 000,00	142 309,00	98,83%	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
					Niepełnosprawnych
	4170	100 000,00	82 326,36	82,33%	Wynagrodzenia bezosobowe
			79 900,00		Umowy zlecenia różne
			2 426,36		umowy zlecenia/nadzory
	4210	299 000,00	252 740,51	84,53%	Zakup materiałów i wyposażenia
			5 348,53		Artykuły biurowe
			24 097,01		Wyposażenie
			23 163,33		Artykuły BHP
			13 988,49		Materiały szkoleniowe
			22 911,13		Artykuły USC
			43 985,30		Artykuły informatyczne
			34 593,92		Pozostałe artykuły
			2 758,81		Wyposażenie i części do sam. służbowych
			6 585,82		Paliwo Seat Leon
			6 562,46		Paliwo Fiat Tipo
			2 313,09		Paliwo Palio
			20 621,82		Mat.dla Zespołu Technicznego
			8 497,57		Paliwo Opel Moreno
			7 892,76		Paliwo Peugeot
			3 686,42		Paliwo Ford Transit
			26 337,83		Materiały do magazynu

			-603,78			Zwrot nalicz.podatku VAT
	4220	20 000,00	12 521,46	62,61%		Zakup środków żywności
			6 399,94			Zakup artykułów spożywczych do sekretariatu
			1 722,00			Zakup wody (dystybutory na korytarzach UG)
			4 409,70			Zakup wody dla ZT
			-10,18			Zwrot nalicz.podatku VAT
	4260	180 000,00	137 764,15	76,54%		Zakup energii
			63 402,01			Gaz
			31 488,45			Energia elektryczna/dystrybucja
			3 729,41			Woda
			39 977,37			Energia elektryczna /UMOWA
			-833,09			Zwrot nalicz.podatku VAT
	4270	258 000,00	237 077,02	91,89%		Zakup usług remontowych
			7 971,00			Remonty instalacji
			3 871,20			Konserwacja i naprawy sprzętu
			34 995,34			Obsługa serwisowa urządzeń CANON
			160 652,87			Remonty Urzędu
			5 166,00			Konserwacja klimatyzacji
			2 481,65			Naprawy Ford Transit
			2 267,82			Naprawy Fiat Tipo
			7 416,90			Naprawy Peugeot Boxer
			12 607,50			Naprawa - Opel Moreno
			-353,26			Zwrot nalicz.podatku VAT
	4280	15 000,00	6 480,00	43,20%		Zakup usług zdrowotnych
	4300	1 324 000,00	1 006 455,04	76,02%		Zakup usług pozostałych
			12 910,68			Ogłoszenie i reklamy
			138 983,61			Ochrona
			281 013,10			Oplaty pocztowe
			5 502,20			Wywóz nieczystości
			22,14			Usługi na rzecz USC
			90 567,22			Usługi informatyczne
			380 902,04			Usługi prawne
			27 675,00			Usługi w zakresie MDR
			12 300,00			Doradztwo podatkowe
			33 756,27			Usługi różne
			3 429,00			Przeglądy/inne-dot.samoch.UG
			722,00			Przeglądy instalacji budynku UG
			1 722,00			Biuletyn informacji publicznej
			0,00			Przeglądy budynku i wyposaż.
			13 397,16			Wykonanie mebli i wyposażenia
			7 296,00			Usługi bhp i p.poż.
			-3 743,38			Zwrot naliczonego podatku VAT
	4360	64 100,00	46 808,01	73,02%		Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych
			11 124,03			SMS-owe powiadamianie
			11 854,43			Internet
			14 910,55			Tel.komórkowe
			9 038,88			Tel.stacjonarne
			-119,88			Zwrot naliczonego podatku VAT
	4380	2 500,00	1 804,00	72,16%		Tłumaczenia
	4390	500,00	0,00	0,00%		Opinie, ekspertyzy i analizy
	4410	50 000,00	40 951,81	81,90%		Podróże służbowe krajowe
			58,51			Delegacje pracowników
			40 893,30			Ryczałty -UG
	4430	75 000,00	73 027,57	97,37%		Różne opłaty i składki
			183,99			Inne opłaty i składki
			57 832,00			Ubezpieczenia
			15 011,58			Oplata komornicza
	4440	176 000,00	175 644,17	99,80%		Odpis na ZFŚS
	4530	5 000,00	0,00	0,00%		Podatek VAT
	4610	188 100,00	177 947,05	94,60%		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	4700	27 000,00	23 782,00	88,08%		Szkolenia
			23 782,00			Szkolenia pracowników przez pracodawcę
	4710	18 000,00	8 925,19	49,58%		Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę
	<u>75056</u>	<u>44 173,00</u>	<u>43 861,45</u>	<u>99,29%</u>		<u>Spis Powszechny</u>
	4010	36 754,00	36 753,82	100,00%		Wynagrodzenia osobowe
	4110	6 318,00	6 317,98	100,00%		Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	460,00	460,00	100,00%		Składki na FP
	4210	565,00	253,66	44,90%		Zakup materiałów i wyposażenia
	4710	76,00	75,99	99,99%		Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę
	<u>75075</u>	<u>319 040,00</u>	<u>283 500,30</u>	<u>88,86%</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>
	4110	4 400,00	3 094,20	70,32%		Składki na ubez.społeczne

		4120	600,00	3 094,20		składki ubez./KR+BIULETYN
				352,80	58,80%	Składki na FP
				352,80		Składki na FP/KR+BIULETYN
		4170	80 000,00	68 400,00	85,50%	Wynagrodzenia bezosobowe
				61 500,00		Kurier Raszyński
				6 900,00		Biuletyn informacyjny
		4210	137 449,00	132 226,15	96,20%	Zakup materiałów i wyposażenia
			44 880,63	40 657,78		UG
			21 000,00	21 000,00		F.S. Jaworowa I
			9 419,32	8 419,32		F.S. Laszczki
			20 200,00	20 200,00		F.S. Raszyn I
			16 963,70	16 963,70		F.S. Rybie II
			7 500,00	7 500,00		F.S. Rybie III
			7 000,00	7 000,00		F.S. Słomin
			10 485,35	10 485,35		F.S. Wypędy
		4300	94 591,00	79 427,15	83,97%	Zakup usług pozostałych
				18 450,00		Usługi różne (oświetl. świąteczne, wizualizacje).
				53 127,50		Druk Kuriera Raszyńskiego
				5 880,65		Biuletyn informacyjny
				1 969,00		Wynajem podnośnika/demontaż oświetlenia ulicznego świątecznego oraz wykonanie i dostawa roll-upa(dotyczy adaptacji budynku Austeria II)
		4430	1 000,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
		4490	500,00	0,00	0,00%	Poz.podatki na rzecz Budżetu Państwa
		4610	500,00	0,00	0,00%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	75095		214 005,00	179 539,37	83,89%	<u>Pozostała działalność</u>
		3030	160 000,00	143 838,99	89,90%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)
		4110	344,00	0,00	0,00%	Składki na ubez.społeczne
		4120	49,00	0,00	0,00%	Składki na FP
		4170	2 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	8 765,00	6 823,28	77,85%	Zakup mat.i wyposaż
			3 394,70	1 452,98		UG
			2 700,00	2 700,00		F.S. Puchały
			2 400,00	2 400,00		F.S. Raszyn II
			270,30	270,30		F.S. Wypędy
		4300	7 500,00	2 000,00	26,67%	Zakup Usług Pozostałych
			5 500,00	0,00		UG
			2 000,00	2 000,00		F.S. Falenty
			0,00	0,00		F.S. Puchały
		4360	5 000,00	4 680,00	93,60%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4430	30 000,00	22 197,10	73,99%	Różne opłaty i składki
		6639	347,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa przekazana do samorządu
751			4 203,00	4 203,00	100,00%	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
	75101		4 203,00	4 203,00	100,00%	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>
		4010	3 516,00	3 516,00	100,00%	Wynagrodzenia osobowe
		4110	601,00	601,00	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	86,00	86,00	100,00%	Składki na FP
754			2 752 037,00	2 480 085,18	90,12%	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
	75404		100 000,00	41 403,56	41,40%	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>
		2300	100 000,00	41 403,56	41,40%	Wpłaty jednoste na fundusz cel
			26 000,00	25 970,00		Porozum.z KS na służby ponadnormatywne
			74 000,00	15 433,56		Porozumienie z KS na pokrycie kosztów administracyjno-biurowych
	75410		30 000,00	29 829,39	99,43%	<u>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>
		6170	30 000,00	29 829,39	99,43%	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego przeznaczonego dla KPPSP
	75412		2 254 421,00	2 145 948,46	95,19%	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>
		3030	85 000,00	82 936,68	97,57%	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wynagr.
				44 455,37		OSP Raszyn
				30 057,66		OSP Falenty
				8 423,65		OSP Dawidy
		4210	244 421,00	231 389,05	94,67%	Zakup materiałów i wyposażenia
			123 521,62	500,00		Różne wydatki wspólne dla OSP
				25 657,56		OSP Raszyn - paliwo
				30 148,86		OSP Raszyn - wyposażenie
				22 634,54		OSP Falenty - wyposażenie
				16 419,56		OSP Falenty-paliwo
				11 089,40		OSP Dawidy-paliwo

			4 299,87		OSP Dawidy - wyposażenie
		17 000,00	17 000,00		OSP Falenty/dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu do ratownictwa technicznego
		17 002,00	16 999,83		OSP Dawidy/dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu do ratownictwa technicznego
		25 058,76	25 058,76		Fundusz Solecki Dawidy
		5 000,00	5 000,00		Fundusz Solecki Dawidy Bankowe
		5 000,00	5 000,00		Fundusz Solecki Falenty
		2 000,00	2 000,00		Fundusz Solecki Falenty Duże
		5 000,00	5 000,00		Fundusz Solecki Falenty Nowe
		2 000,00	2 000,00		Fundusz Solecki Janki
		2 000,00	2 000,00		Fundusz Solecki Janki
		1 000,00	1 000,00		Fundusz Solecki Jaworowa II
		7 838,62	7 837,94		Fundusz Solecki-Laszczy
		2 000,00	2 000,00		Fundusz Solecki Laszczy
		1 000,00	1 000,00		Fundusz Solecki Łady
		2 000,00	2 000,00		Fundusz Solecki Podolszyn Nowy
		2 000,00	1 973,57		Fundusz Solecki Puchały
		5 000,00	4 852,72		Fundusz Solecki Rybie I
		2 000,00	1 916,43		Fundusz Solecki Rybie I
		3 000,00	3 000,01		Fundusz Solecki Rybie III
		6 000,00	6 000,00		Fundusz Solecki Rybie III
		3 000,00	3 000,00		Fundusz Solecki Sękocin Nowy
		2 000,00	2 000,00		Fundusz Solecki Sękocin Stary
		2 000,00	2 000,00		Fundusz Solecki Słomin
		2 000,00	2 000,00		Fundusz Solecki Słomin
	4220	4 000,00	3 477,75	86,94%	Zakup środków żywności
			1 486,53		Artykuły żywnościowe OSP Raszyn
			1 478,73		Artykuły żywnościowe OSP Falenty
			512,49		Artykuły żywnościowe OSP Dawidy
	4260	125 000,00	110 725,09	88,58%	Zakup energii
			31 220,97		OSP Raszyn - Gaz
			6 806,63		OSP Raszyn - Energia elektryczna
			1 741,56		OSP Raszyn - woda
			8 152,81		Energia elektryczna/UMOWA-OSP Raszyn
			32 972,59		OSP Falenty - GAZ
			9 445,38		OSP Falenty - Energia elektryczna
			644,63		OSP Falenty - woda
			19 740,52		OSP Dawidy -Energia elektryczna
	4270	152 000,00	137 728,35	90,61%	Zakup usług remontowych
		102 000,00	0,00		Pozostałe usługi remontowe
			0,00		OSP Raszyn-remonty sprzętu ppożarowego
			6 824,93		OSP Raszyn-konserwacje sprzętu
			7 000,00		OSP Raszyn-remonty
			54 346,88		OSP Falenty-remonty
			5 496,28		OSP Falenty-konserwacje sprzętu
			7 323,42		OSP Dawidy-remonty
			5 936,84		OSP Dawidy-konserwacja sprzętu
		50 000,00	50 800,00		Remont posadzek w OSP Raszyn/dofinansowanie
			0,00		Przeglądy okresowe sprzętu OSP Dawidy
	4280	12 000,00	11 125,00	92,71%	Zakup usług zdrowotnych
			6 750,00		OSP Raszyn
			1 595,00		OSP Falenty
			2 780,00		OSP Dawidy
	4300	55 000,00	49 083,18	89,24%	Zakup usług pozostałych
			3 559,22		OSP Raszyn- usł. różne
			13 323,00		OSP Raszyn-szkolenia
			10 644,35		OSP Raszyn-przegląd samochodów i sprzętu
			1 450,87		OSP Raszyn-Wywóz nieczystości
			2 039,40		OSP Falenty-usługi różne
			7 400,00		OSP Falenty-szkolenia
			1 921,89		OSP Falenty-przeglądy techniczne
			808,07		OSP Dawidy-usługi różne
			2 400,00		OSP Dawidy-szkolenia
			5 536,38		OSP Dawidy-przegląd samochodów i sprzętu
	4360	12 000,00	10 003,56	83,36%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych
			2 064,00		OSP Raszyn - internet
			464,94		OSP Raszyn - telefony komórkowe
			708,00		OSP Raszyn- telefony stacjonarne
			2 064,00		OSP Falenty - internet
			464,94		OSP Falenty - telefony komórkowe
			708,00		OSP Falenty- telefony stacjonarne

			2 356,74			OSP Dawidy- internet
			464,94			OSP Dawidy - telefon komórkowy
			708,00			OSP Dawidy- telefony stacjonarne
	4430	45 000,00	18 879,25	41,95%		Różne opłaty i składki
			0,00			Różne opłaty i składki
			6 642,96			Ubezpieczenia /OSP Raszyn
			729,75			Różne opłaty /OSP Raszyn
			9 037,40			Ubezpieczenia /OSP Falenty
			203,00			Różne opłaty /OSP Falenty
			2 208,64			Ubezpieczenia /OSP Dawidy
			57,50			Różne opłaty /OSP Dawidy
	6050	1 490 000,00	1 460 700,55	98,03%		Zakupy inwestycyjne zg.z zał.Nr 4
	6060	30 000,00	29 900,00	99,67%		Zakupy inwestycyjne zg.z zał.Nr 4
		3 500,00	3 500,00			F.S. Jaworowa I
		4 000,00	4 000,00			F.S. Raszyn I
		9 000,00	9 000,00			F.S. Raszyn II
		6 000,00	6 000,00			F.S. Rybie I
		6 000,00	6 000,00			F.S. Rybie II
		1 500,00	1 400,00			F.S. Sękocin Stary
	<u>75414</u>	<u>7 900,00</u>	<u>469,97</u>	<u>5,95%</u>		<u>Obrona cywilna</u>
	4110	87,00	0,00	0,00%		Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	13,00	0,00	0,00%		Składki na FP
	4170	500,00	0,00	0,00%		Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	1 500,00	0,00	0,00%		Zakup telefonów komórkowych
	4300	1 500,00	0,00	0,00%		Zakup usług pozostałych
	4360	2 400,00	469,97	19,58%		Zakup usług telefonii komórkowej
	4410	300,00	0,00	0,00%		Podróże krajowe służbowe
	4700	1 600,00	0,00	0,00%		Szkolenia
	<u>75421</u>	<u>126 000,00</u>	<u>33 745,80</u>	<u>26,78%</u>		<u>Zarządzanie Kryzysowe</u>
	4170	1 600,00	0,00	0,00%		Wynagrodzenia osobowe
	4210	76 000,00	6 060,06	7,97%		Zakup mat.i wyposażenia/COVID-19
	4270	10 000,00	0,00	0,00%		Zakup usług remontowych
	4300	36 000,00	27 685,74	76,90%		Zakup usług pozostałych/COVID-19
	4410	400,00	0,00	0,00%		Podóże służbowe krajowe
	4700	2 000,00	0,00	0,00%		Szkolenia
	<u>75495</u>	<u>233 716,00</u>	<u>228 688,00</u>	<u>97,85%</u>		<u>Pozostała działalność</u>
	6050	233 716,00	228 688,00	97,85%		Zakupy inwestycyjne zg.z zał.Nr 4
757		600 000,00	544 254,49	90,71%		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
	<u>75702</u>	<u>600 000,00</u>	<u>544 254,49</u>	<u>90,71%</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>
	8090	5 000,00	3 373,49	67,47%		Koszty samorząd.pap.wartościowych (provizja banku oraz opłaty KDPW)
	8110	595 000,00	540 881,00	90,90%		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
			540 881,00			Odsetki od obligacji
758		3 027 292,00	2 572 292,00	84,97%		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
	<u>75814</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
	3020	5 000,00	0,00	0,00%		Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenie rekompensujące dla żołnierza rezerwy)
	<u>75818</u>	<u>450 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>
	4810	450 000,00	0,00	0,00%		Rezerwy
		450 000,00	0,00			Rezerwa celowa /zarządzanie kryzysowe
	<u>75831</u>	<u>2 572 292,00</u>	<u>2 572 292,00</u>	<u>100,00%</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>
	2930	2 572 292,00	2 572 292,00	100,00%		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
801		50 335 321,00	48 794 137,38	96,94%		OŚWIATA I WYCHOWANIE
	<u>80101</u>	<u>25 591 225,00</u>	<u>24 962 718,72</u>	<u>97,54%</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>
	2950	367,00	366,05	99,74%		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (dotyczy programu "Aktywna Tablica")
	3020	822 000,00	809 796,65	98,52%		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		170 000,00	161 176,70			ZSP w Ładach
		517 000,00	516 922,42			SP Raszyn
		135 000,00	131 697,53			SP Sękocin
	3240	22 620,00	22 607,00	99,94%		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów
		7 740,00	7 740,00			ZSP w Ładach
		9 920,00	9 909,00			SP Raszyn
		4 960,00	4 958,00			SP Sękocin
	4010	16 066 441,00	15 993 829,89	99,55%		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		3 235 000,00	3 234 646,07			ZSP w Ładach
		11 650,00	6 224,27			ZSP w Ładach/rezerwa subwencji/Zajęcia wspomagające dla uczniów

		10 162 000,00	10 123 040,80		SP Raszyn
		30 700,00	22 240,10		SP Raszyn/rezerwa subwencji/Zajęcia wspomagające dla uczniów
		2 616 561,00	2 598 018,65		SP Sękocin
		10 530,00	9 660,00		SP Sękocin/rezerwa subwencji/Zajęcia wspomagające dla uczniów
	4040	1 226 030,00	1 225 994,95	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		253 620,00	253 610,87		ZSP w Ładach
		781 300,00	781 276,25		SP Raszyn
		191 110,00	191 107,83		SP Sękocin
	4110	2 973 390,00	2 925 538,48	98,39%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		605 000,00	603 529,22		ZSP w Ładach
		1 800,00	1 069,93		ZSP w Ładach/rezerwa subwencji/Zajęcia wspomagające dla uczniów
		1 884 500,00	1 842 811,10		SP Raszyn
		5 280,00	3 823,06		SP Raszyn/rezerwa subwencji/Zajęcia wspomagające dla uczniów
		475 000,00	472 644,62		SP Sękocin
		1 810,00	1 660,55		SP Sękocin/rezerwa subwencji/Zajęcia wspomagające dla uczniów
	4120	290 050,00	278 382,75	95,98%	Składki na Fundusz Pracy
		65 000,00	64 127,26		ZSP w Ładach
		200,00	119,41		ZSP w Ładach/rezerwa subwencji/Zajęcia wspomagające dla uczniów
		174 000,00	164 470,83		SP Raszyn
		590,00	431,04		SP Raszyn/rezerwa subwencji/Zajęcia wspomagające dla uczniów
		50 000,00	49 074,73		SP Sękocin
		260,00	159,48		SP Sękocin/rezerwa subwencji/Zajęcia wspomagające dla uczniów
	4170	108 700,00	101 400,00	93,28%	Wynagrodzenia bezosobowe
		29 000,00	27 700,00		ZSP w Ładach
		78 700,00	72 700,00		SP Raszyn
		1 000,00	1 000,00		SP Sękocin
	4210	228 000,00	226 316,96	99,26%	Zakup materiałów i wyposażenia
		48 000,00	47 543,36		ZSP w Ładach
		140 000,00	139 939,86		SP Raszyn
		40 000,00	38 833,74		SP Sękocin
	4240	621 900,00	228 905,97	36,81%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		2 000,00	1 514,27		ZSP w Ładach
		150 600,00	97 741,00		ZSP w Ładach/Laboratoria Przyszłości
		10 000,00	9 953,01		SP Raszyn
		339 600,00	0,00		SP Raszyn/Laboratoria Przyszłości
		5 700,00	5 697,69		SP Sękocin
		114 000,00	114 000,00		SP Sękocin/Laboratoria Przyszłości
	4260	1 033 100,00	983 197,21	95,17%	Zakup energii
		463 100,00	463 011,30		ZSP w Ładach
		460 000,00	416 496,30		SP Raszyn
		110 000,00	103 689,61		SP Sękocin
	4270	736 383,00	732 383,80	99,46%	Zakup usług remontowych
		35 383,00	35 040,00		UG/Remont SP Sękocin
		100 000,00	99 950,30		ZSP w Ładach
		600 000,00	596 513,50		SP Raszyn
		1 000,00	880,00		SP Sękocin
	4280	22 000,00	16 877,40	76,72%	Zakup usług zdrowotnych
		5 000,00	4 629,80		ZSP w Ładach
		7 000,00	5 160,00		SP Raszyn
		10 000,00	7 087,60		SP Sękocin
	4300	371 300,00	368 717,75	99,30%	Zakup usług pozostałych
		10 300,00	9 963,00		UG
		66 000,00	64 371,04		ZSP w Ładach
		125 000,00	124 551,10		SP Raszyn
		170 000,00	169 832,61		SP Sękocin
	4360	22 000,00	15 404,26	70,02%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		3 500,00	2 335,00		ZSP w Ładach
		10 000,00	9 304,76		SP Raszyn
		8 500,00	3 764,50		SP Sękocin
	4410	10 200,00	8 821,01	86,48%	Podróże służbowe krajowe
		1 000,00	733,22		ZSP w Ładach
		3 000,00	2 365,58		SP Raszyn
		6 200,00	5 722,21		SP Sękocin
	4430	41 000,00	40 603,20	99,03%	Różne opłaty i składki
		20 000,00	19 659,06		ZSP w Ładach

		21 000,00	20 944,14		
	4440	734 124,00	732 569,97	99,79%	SP Raszyn
		151 319,00	150 300,00		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		450 000,00	449 464,97		ZSP w Ładach
		132 805,00	132 805,00		SP Raszyn
	4700	7 500,00	6 530,62	87,07%	SP Sękocin
		2 500,00	2 378,00		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		3 000,00	2 248,00		ZSP w Ładach
		2 000,00	1 904,62		SP Raszyn
	4710	29 020,00	25 600,80	88,22%	SP Sękocin
		2 260,00	2 255,12		Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę
		24 580,00	21 984,35		ZSP w Ładach
		180,00	173,95		SP Raszyn
		2 000,00	1 187,38		SP Raszyn/rezerwa subwencji/Zajęcia wspomagające dla uczniów
	6050	225 100,00	218 874,00	97,23%	SP Sękocin
		212 100,00	205 874,00		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 4
		5 000,00	5 000,00		UG
		8 000,00	8 000,00		F.S.Rybie I
80103		390 000,00	381 676,68	97,87%	F.S. Rybie III
	3020	18 000,00	17 432,80		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>
		18 000,00	17 432,80	96,85%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	4010	274 700,00	270 944,41	98,63%	SP Raszyn
		274 700,00	270 944,41		Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	17 000,00	16 357,22	96,22%	SP Raszyn
		17 000,00	16 357,22		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	50 300,00	50 241,67	99,88%	SP Raszyn
		50 300,00	50 241,67		Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	3 500,00	3 105,47	88,73%	SP Raszyn
		3 500,00	3 105,47		Składki na Fundusz Pracy
	4210	1 900,00	1 878,93	98,89%	SP Raszyn
		1 900,00	1 878,93		Zakup materiałów i wyposażenia
	4240	2 000,00	1 995,17	99,76%	SP Raszyn
		2 000,00	1 995,17		Zakup środków dydaktycznych i książek
	4280	300,00	230,00	76,67%	SP Raszyn
		300,00	230,00		Zakup usług zdrowotnych
	4300	300,00	299,35	99,78%	SP Raszyn
		300,00	299,35		Zakup usług pozostałych
	4330	10 000,00	7 684,46	76,84%	SP Raszyn
			2 533,47		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
			5 150,99		Przedszkole Lesznówola
	4440	12 000,00	11 507,20	95,89%	Przedszkole Warszawa
		12 000,00	11 507,20		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80104		18 763 981,00	18 516 645,82	98,68%	SP Raszyn
	2540	3 929 099,00	3 855 265,24	98,12%	<u>Przedszkola</u>
		332 708,00	305 595,00		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
		33 315,00	33 315,00		Dotacja pod.Bajkowe Przedszkole
		280 029,00	260 423,04		Dotacja pod.Bajkowe Przedszkole/ŚR.BP
		18 212,00	18 212,00		Dotacja pod.przedszkole GWIAZDECZKA
		813 893,00	805 985,00		Dotacja pod.przedszkole GWIAZDECZKA/ŚR.B.P.
		86 478,00	86 478,00		Dotacja pod.przedszkole POCIECHA
		720 217,00	714 568,40		Dotacja pod.przedszkole POCIECHA/ŚR.B.P.
		55 887,00	55 887,00		Dotacja pod.przedszkole ZEBRA
		702 059,00	698 669,80		Dotacja pod.przedszkole ZEBRA/ŚR.B.P.
		62 748,00	62 748,00		Dotacja Dobre Przedszkole
		373 754,00	363 585,90		Dotacja Dobre Przedszkole/ŚR.B.P.
		39 717,00	39 717,00		Dotacja Moje Przedszkole
		241 708,00	241 708,00		Dotacja Moje Przedszkole/ŚR. B.P.
		29 420,00	29 420,00		Dotacja Przedszkole SMYK
		127 872,00	127 871,10		Dotacja Przedszkole SMYK/śr.z B.P.
		11 082,00	11 082,00		Dotacja Przedszkole ŁOWCY PRZYGÓD
	3020	334 000,00	328 620,29	98,39%	Dotacja Przedszkole ŁOWCY PRZYGÓD/śr.z B.P.
		47 000,00	46 999,40		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		75 000,00	74 771,75		Przedszkole Nr 1
		92 500,00	92 422,83		Przedszkole Nr 2
		28 000,00	27 959,96		Przedszkole Nr 3
		22 000,00	20 677,80		Przedszkole Falenty
		69 500,00	65 788,55		Przedszkole Sękocin
	4010	8 472 977,00	8 440 712,95	99,62%	ZSP w Ładach
					Wynagrodzenia osobowe pracowników

		1 039 047,00	1 039 044,90		Przedszkole Nr 1/śr.własne
		58 840,00	58 840,00		Przedszkole Nr 1/śr. z B.P
		1 740 563,00	1 740 399,93		Przedszkole Nr 2/śr.własne
		201 527,00	201 527,00		Przedszkole Nr 2/śr. z B.P
		2 188 227,00	2 186 385,46		Przedszkole Nr 3/śr.własne
		239 773,00	239 773,00		Przedszkole Nr 3/śr. z B.P
		748 102,00	744 639,22		Przedszkole Falenty/śr.własne
		55 898,00	55 898,00		Przedszkole Falenty/śr. z B.P
		627 044,00	622 706,87		Przedszkole Sękocin/śr.własne
		52 956,00	52 956,00		Przedszkole Sękocin/śr. z B.P
		1 366 545,00	1 344 087,57		ZSP w Ładach/śr.własne
		154 455,00	154 455,00		ZSP w Ładach/śr. z B.P
4017		95 508,00	95 507,80	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników/środki z UE
		95 508,00	95 507,80		Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie
4019		33 858,00	30 554,02	90,24%	Wynagrodzenia osobowe pracowników/środki gminy
		11 750,00	8 446,40		Przedszkole Nr 1/Dobry Start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn
		22 108,00	22 107,62		Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie
4040		582 613,00	582 203,55	99,93%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		81 813,00	81 812,71		Przedszkole Nr 1
		135 300,00	135 292,86		Przedszkole Nr 2
		180 500,00	180 283,29		Przedszkole Nr 3
		60 000,00	59 966,16		Przedszkole Falenty
		50 000,00	49 995,12		Przedszkole Sękocin
		75 000,00	74 853,41		ZSP w Ładach
4110		1 529 500,00	1 515 373,64	99,08%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		195 800,00	195 798,11		Przedszkole Nr 1
		350 000,00	347 313,12		Przedszkole Nr 2
		451 200,00	444 014,50		Przedszkole Nr 3
		146 000,00	145 287,18		Przedszkole Falenty
		122 500,00	120 849,57		Przedszkole Sękocin
		264 000,00	262 111,16		ZSP w Ładach
4117		16 422,00	16 419,32	99,98%	Składki na ubezpieczenia społeczne/środki z UE
		16 422,00	16 419,32		Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie
4119		5 931,00	4 996,98	84,25%	Składki na ubezpieczenia społeczne/środki gminy
		2 020,00	1 087,59		Przedszkole Nr 1/Dobry Start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn
		3 911,00	3 909,39		Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie
4120		173 100,00	163 347,02	94,37%	Składki na Fundusz Pracy
		17 100,00	17 085,11		Przedszkole Nr 1
		38 000,00	37 289,96		Przedszkole Nr 2
		56 000,00	51 725,50		Przedszkole Nr 3
		13 000,00	12 374,04		Przedszkole Falenty
		15 000,00	12 656,95		Przedszkole Sękocin
		34 000,00	32 215,46		ZSP w Ładach
4127		2 377,00	2 314,56	97,37%	Składki na Fundusz Pracy/środki z UE
		2 377,00	2 314,56		Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie
4129		838,00	634,35	75,70%	Składki na Fundusz Pracy/środki gminy
		290,00	126,88		Przedszkole Nr 1/Dobry Start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn
		548,00	507,47		Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie
4140		700,00	672,00	96,00%	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
		700,00	672,00		Przedszkole Nr 2
4170		18 800,00	18 790,00	99,95%	Wynagrodzenia bezosobowe
		2 000,00	2 000,00		Przedszkole Nr 1
		15 000,00	14 990,00		Przedszkole Nr 2
		1 800,00	1 800,00		ZSP w Ładach
4179		13 519,00	11 369,00	84,10%	Wynagrodzenia bezosobowe/środki gminy
		6 400,00	4 250,00		Przedszkole Nr 1/Dobry Start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn
		7 119,00	7 119,00		Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie
4210		366 700,00	364 324,74	99,35%	Zakup materiałów i wyposażenia
		42 000,00	41 991,47		Przedszkole Nr 1
		80 000,00	79 986,67		Przedszkole Nr 2
		76 000,00	75 927,00		Przedszkole Nr 3
		49 200,00	47 575,02		Przedszkole Falenty
		36 500,00	36 308,78		Przedszkole Sękocin
		83 000,00	82 535,80		ZSP w Ładach
4219		3 743,00	1 739,86	46,48%	Zakup materiałów i wyposażenia/środki gminy
		2 000,00	0,00		Przedszkole Nr 1/Dobry Start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn
		1 743,00	1 739,86		Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie

	4240	68 985,00	68 636,12	99,49%	Zakup środków dydaktycznych i książek
		2 485,00	2 484,06		UG
		8 000,00	7 839,21		Przedszkole Nr 1
		22 000,00	21 984,08		Przedszkole Nr 2
		18 000,00	17 991,45		Przedszkole Nr 3
		10 000,00	9 934,86		Przedszkole Falenty
		1 000,00	993,03		Przedszkole Sękocin
		7 500,00	7 409,43		ZSP w Ładach
	4247	35 455,00	19 123,81	53,94%	Zakup środków dydaktycznych i książek/środki z UE
		35 455,00	19 123,81		Przedszkole Nr 1/Dobry Start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn
	4249	5 088,00	3 830,19	75,28%	Zakup środków dydaktycznych i książek/środki gminy
		5 088,00	3 830,19		Przedszkole Nr 1/Dobry Start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn
	4260	439 500,00	411 343,77	93,59%	Zakup energii
		56 000,00	55 819,88		Przedszkole Nr 1
		93 000,00	89 986,63		Przedszkole Nr 2
		175 000,00	153 260,37		Przedszkole Nr 3
		20 500,00	19 432,26		Przedszkole Falenty
		19 000,00	17 006,61		Przedszkole Sękocin
		76 000,00	75 838,02		ZSP w Ładach
	4270	293 400,00	282 836,75	96,40%	Zakup usług remontowych
		235 900,00	8 700,00		UG/remont Przedszkola Nr 1
			6 765,00		UG/remont Przedszkola Nr 2
			213 180,00		UG/remont ZSP w Ładach
		18 500,00	18 457,06		Przedszkole Nr 1
		10 000,00	9 993,40		Przedszkole Nr 2
		2 000,00	354,39		Przedszkole Nr 3
		1 000,00	880,00		Przedszkole Falenty
		20 000,00	19 196,90		Przedszkole Sękocin
		6 000,00	5 310,00		ZSP w Ładach
	4280	15 010,00	12 060,00	80,35%	Zakup usług zdrowotnych
		2 000,00	1 957,00		Przedszkole Nr 1
		3 210,00	3 000,00		Przedszkole Nr 2
		6 000,00	5 231,00		Przedszkole Nr 3
		800,00	770,00		Przedszkole Falenty
		1 000,00	680,00		Przedszkole Sękocin
		2 000,00	422,00		ZSP w Ładach
	4300	548 377,00	544 869,73	99,36%	Zakup usług pozostałych
		515,00	515,00		UG/Rozwój czytelnictwa
		82 062,00	82 061,75		Przedszkole Nr 1
		163 800,00	163 796,70		Przedszkole Nr 2
		120 000,00	119 913,40		Przedszkole Nr 3
		55 000,00	54 866,75		Przedszkole Falenty
		62 000,00	61 858,34		Przedszkole Sękocin
		65 000,00	61 857,79		ZSP w Ładach
	4307	38 600,00	31 720,00	82,18%	Zakup usług pozostałych/środki z UE
		38 600,00	31 720,00		Przedszkole Nr 1/Dobry Start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn
	4309	940,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych/środki gminy
		940,00	0,00		Przedszkole Nr 1/Dobry Start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn
	4330	1 159 718,00	1 151 095,88	99,26%	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
			4 531,80		Gmina Michałowice
			512 552,30		Gmina Lesznowola
			23 304,72		Gmina Piaseczno
			584 291,76		Gmina Warszawa
			12 202,42		Gmina Pruszków
			6 158,16		Gmina Józefów
			8 054,72		Gmina Grodzisk Mazowiecki
	4360	29 300,00	17 354,94	59,23%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		2 800,00	2 772,00		Przedszkole Nr 1
		5 000,00	4 773,97		Przedszkole Nr 2
		6 000,00	1 416,00		Przedszkole Nr 3
		6 500,00	3 177,97		Przedszkole Falenty
		6 500,00	3 362,00		Przedszkole Sękocin
		2 500,00	1 853,00		ZSP w Ładach
	4410	11 500,00	10 426,77	90,67%	Podróże służbowe krajowe
		2 600,00	2 545,34		Przedszkole Nr 1
		1 400,00	1 387,37		Przedszkole Nr 2

		1 300,00	1 253,69		Przedszkole Nr 3
		2 700,00	2 598,48		Przedszkole Falenty
		3 000,00	2 277,50		Przedszkole Sękocin
		500,00	364,39		ZSP w Ładach
	4430	30 943,00	30 749,00	99,37%	Różne opłaty i składki
		4 243,00	4 243,00		Przedszkole Nr 1
		6 000,00	5 916,00		Przedszkole Nr 2
		9 000,00	8 988,00		Przedszkole Nr 3
		200,00	102,00		Przedszkole Falenty
		11 500,00	11 500,00		ZSP w Ładach
	4440	400 485,00	399 514,85	99,76%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		59 238,00	59 238,00		Przedszkole Nr 1
		92 900,00	92 872,38		Przedszkole Nr 2
		106 500,00	105 570,53		Przedszkole Nr 3
		37 300,00	37 286,94		Przedszkole Falenty
		27 000,00	27 000,00		Przedszkole Sękocin
		77 547,00	77 547,00		ZSP w Ładach
	4700	17 757,00	17 376,42	97,86%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		2 757,00	2 750,00		Przedszkole Nr 1
		5 000,00	4 976,42		Przedszkole Nr 2
		4 000,00	3 794,00		Przedszkole Nr 3
		4 000,00	3 856,00		Przedszkole Falenty
		2 000,00	2 000,00		ZSP w Ładach
	4710	5 200,00	3 989,27	76,72%	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę
		200,00	151,91		Przedszkole Nr 1
		0,00	0,00		Przedszkole Nr 2
		5 000,00	3 837,36		Przedszkole Nr 3
		0,00	0,00		Przedszkole Falenty
		0,00	0,00		Przedszkole Sękocin
		0,00	0,00		ZSP w Ładach
	6050	60 000,00	56 979,00	94,97%	wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
	6067	19 543,00	17 800,00	91,08%	wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4/środki z UE
		19 543,00	17 800,00		Przedszkole Nr 1/Dobry Start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn
	6069	4 495,00	4 094,00	91,08%	wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4/środki gminy
		4 495,00	4 094,00		Przedszkole Nr 1/Dobry Start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn
<u>80106</u>		<u>172 537,00</u>	<u>168 378,94</u>	<u>97,59%</u>	<u>Punkty Przedszkolne</u>
	2540	150 537,00	148 819,97	98,86%	Dotacja z Budżetu dla Placówek Oświatowo-Wychowawczych
		119 646,00	117 928,97		Punkt Przedszkolny Akademia Misia Uszatka
		30 891,00	30 891,00		Punkt Przedszkolny Akademia Misia Uszatka/ŚR.B.P.
	4330	22 000,00	19 558,97	88,90%	Zakup usług przez Jednostki Samorządu Terytorialnego
			4 711,00		Gmina Michałowice
			14 847,97		Gmina Warszawa
<u>80113</u>		<u>782 165,00</u>	<u>627 891,34</u>	<u>80,28%</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>
	4110	21 800,00	18 534,35	85,02%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	950,00	769,07	80,95%	Składki na Fundusz Pracy
	4170	126 000,00	116 470,00	92,44%	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	72 000,00	66 104,52	91,81%	Zakup mat.i wyposażenia
			320,89		Materiały i wyposażenie Gimbusa WPR 34780
			28 391,00		Paliwo do gimbusa WPR 34780
			376,01		Mat.i wyposażenie do mikrobusa
			9 546,51		Paliwo do mikrobusa
			677,49		Mat.i wyposażenie do gimbusa 2R42
			26 792,62		Paliwo do gimbusa WPR 2R42
	4270	43 000,00	32 290,20	75,09%	Zakup usług remontowych
			18 969,22		Naprawy Gimbusa WPR 2R42
			4 098,80		Naprawy Busa Renault
			9 222,18		Naprawy Gimbusa WPR 34780
	4300	504 415,00	384 244,38	76,18%	Zakup usług pozostałych
			134 260,36		Dowóz dzieci do szkół gminnych
			25 365,70		Dowóz dzieci do szkół specjalnych przez rodziców
			223 251,26		Usługi transportowe - szkoły specjalne
			398,00		Przegląd Gimbusa WPR 2R42
			273,06		Przeglądy okresowe Gimbusa WPR 2R42
			199,00		Przegląd Gimbusa WPR 34780
			399,00		Usługi różne gimbus/WPR 34780
			98,00		Przegląd techniczny mikrobusek/WPR SR55

	4360	4 000,00	1 394,82	34,87%	Zakup usług telekomunikacyjnych (telefony komórk.kierowców)
	4430	10 000,00	8 084,00	80,84%	Różne opłaty i składki (ubezp. samochodów)
80145		5 000,00	4 400,00	88,00%	Komisje egzaminacyjne
	4110	85,00	0,00	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	15,00	0,00	0,00%	Składki na FP
	4170	4 400,00	4 400,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	500,00	0,00	0,00%	Zakup mat.i wyposażenia
80146		133 640,00	110 050,70	82,35%	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
	4300	129 640,00	109 991,40	84,84%	Zakup usług pozostałych
		8 400,00	8 400,00		Przedszkole Nr 1
		10 000,00	9 995,30		Przedszkole Nr 2
		10 000,00	9 987,59		Przedszkole Nr 3
		3 240,00	3 177,00		Przedszkole Falenty
		3 000,00	2 890,74		Przedszkole Sękocin
		19 000,00	18 458,84		ZSP w Ładach
		66 000,00	47 197,93		SP Raszyn
		10 000,00	9 884,00		SP Sękocin
	4410	4 000,00	59,30	1,48%	Podróże służbowe krajowe
		4 000,00	59,30		SP Raszyn
80149		1 650 414,00	1 609 096,46	97,50%	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach
	2540	323 645,00	284 001,51	87,75%	Dotacja z Budżetu dla Placówek Oświatowo-Wychowawczych
		7 511,00	7 510,80		Dotacja podmiotowa z Budżetu/BAJKOWE PRZEDSZKOLE
		163 516,00	143 695,87		Dotacja podmiotowa z Budżetu/POCIECHA
		10 589,00	10 588,13		Dotacja pod. z Budżetu/ZEBRA
		104 056,00	84 235,51		Dotacja podmiotowa z Budżetu/DOBRE PRZEDSZKOLE
		18 152,00	18 151,08		Dotacja podmiotowa z Budżetu/MOJE PRZEDSZKOLE
		19 821,00	19 820,12		Dotacja podmiotowa z Budżetu/ŁOWCY PRZYGÓD
	3020	50 777,00	50 322,09	99,10%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		41 300,00	41 239,50		Przedszkole Nr 1
		9 000,00	8 975,39		Przedszkole Nr 2
		477,00	107,20		Przedszkole Nr 3
	4010	883 050,00	883 036,04	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		595 628,00	595 614,04		Przedszkole Nr 1/śr.własne
		47 072,00	47 072,00		Przedszkole Nr 1/B.P.
		138 850,00	138 850,00		Przedszkole Nr 2
		14 500,00	14 500,00		Przedszkole Nr 3
		87 000,00	87 000,00		ZSP w Ładach
	4040	52 305,00	52 295,19	99,98%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		43 305,00	43 304,48		Przedszkole Nr 1
		1 500,00	1 490,71		Przedszkole Nr 2
		7 500,00	7 500,00		ZSP w Ładach
	4110	162 900,00	162 899,58	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		120 400,00	120 399,58		Przedszkole Nr 1
		24 000,00	24 000,00		Przedszkole Nr 2
		2 500,00	2 500,00		Przedszkole Nr 3
		16 000,00	16 000,00		ZSP w Ładach
	4120	22 976,00	22 955,92	99,91%	Składki na Fundusz Pracy
		16 934,00	16 913,92		Przedszkole Nr 1
		3 518,00	3 518,00		Przedszkole Nr 2
		400,00	400,00		Przedszkole Nr 3
		2 124,00	2 124,00		ZSP w Ładach
	4210	35 500,00	34 827,76	98,11%	Zakup materiałów i wyposażenia
		26 500,00	26 233,18		Przedszkole Nr 1
		5 000,00	4 942,44		Przedszkole Nr 2
		1 000,00	949,50		Przedszkole Nr 3
		3 000,00	2 702,64		ZSP w Ładach
	4240	20 211,00	19 827,48	98,10%	Zakup środków dydaktycznych i książek
		19 251,00	18 942,64		Przedszkole Nr 1
		460,00	460,00		Przedszkole Nr 2
		500,00	424,84		ZSP w Ładach
	4260	5 100,00	5 100,00	100,00%	Zakup energii
		5 100,00	5 100,00		Przedszkole Nr 2
	4300	59 400,00	59 288,39	99,81%	Zakup usług pozostałych
		45 500,00	45 476,92		Przedszkole Nr 1
		9 900,00	9 900,00		Przedszkole Nr 2
		4 000,00	3 911,47		ZSP w Ładach
	4440	34 550,00	34 542,50	99,98%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		30 000,00	30 000,00		Przedszkole Nr 1

		4 550,00	4 542,50		Przedszkole Nr 2
<u>80150</u>		<u>2 418 793,00</u>	<u>2 031 351,06</u>	<u>83,98%</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	116 000,00	93 718,77	80,79%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		45 000,00	41 712,59		ZSP w Ładach
		58 000,00	39 159,50		SP Raszyn
		13 000,00	12 846,68		SP Sękocin
	4010	1 522 300,00	1 403 809,67	92,22%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		522 300,00	519 515,04		ZSP w Ładach
		820 000,00	704 405,71		SP Raszyn
		180 000,00	179 888,92		SP Sękocin
	4040	106 520,00	86 248,07	80,97%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		30 000,00	28 836,76		ZSP w Ładach
		65 000,00	45 896,81		SP Raszyn
		11 520,00	11 514,50		SP Sękocin
	4110	285 500,00	256 912,13	89,99%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		92 500,00	92 419,09		ZSP w Ładach
		160 000,00	131 531,44		SP Raszyn
		33 000,00	32 961,60		SP Sękocin
	4120	34 773,00	27 317,90	78,56%	Składki na Fundusz Pracy
		12 373,00	11 635,88		ZSP w Ładach
		18 000,00	11 299,78		SP Raszyn
		4 400,00	4 382,24		SP Sękocin
	4170	32 000,00	12 181,97	38,07%	Wynagrodzenia bezosobowe
		7 000,00	6 560,00		ZSP w Ładach
		25 000,00	5 621,97		SP Raszyn
	4210	104 000,00	27 550,88	26,49%	Zakup materiałów i wyposażenia
		30 000,00	27 448,38		ZSP w Ładach
		74 000,00	102,50		SP Raszyn
	4240	60 000,00	34 377,74	57,30%	Zakup środków dydaktycznych i książek
		10 000,00	3 614,20		ZSP w Ładach/śr.własne
		50 000,00	30 763,54		SP Raszyn/śr.własne
	4280	2 000,00	460,00	23,00%	Zakup usług zdrowotnych
		2 000,00	460,00		SP Raszyn
	4300	89 000,00	34 667,48	38,95%	Zakup usług pozostałych
		20 000,00	12 720,29		ZSP w Ładach
		69 000,00	21 947,19		SP Raszyn
		0,00	0,00		SP Sękocin
	4440	53 700,00	53 639,84	99,89%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		12 700,00	12 700,00		ZSP w Ładach
		35 000,00	34 939,84		SP Raszyn
		6 000,00	6 000,00		SP Sękocin
	4710	13 000,00	466,61	3,59%	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę
		500,00	76,90		ZSP w Ładach
		12 500,00	389,71		SP Raszyn
<u>80153</u>		<u>267 178,00</u>	<u>258 915,98</u>	<u>96,91%</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>
	4210	2 645,96	1 986,19	75,07%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240	264 532,04	256 929,79	97,13%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		66 569,34	66 569,34		ZSP w Ładach/zadania zlecone
		146 048,90	141 746,09		SP Raszyn/zadania zlecone
		51 913,80	48 614,36		SP Sękocin/zadania zlecone
<u>80195</u>		<u>160 388,00</u>	<u>123 011,68</u>	<u>76,70%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	4110	831,00	0,00	0,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		831,00	0,00		F.S. Dawidy Bankowe
	4120	119,00	0,00	0,00%	Składki na FP
		119,00	0,00		F.S. Dawidy Bankowe
	4170	4 833,00	2 072,00	42,87%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4 833,00	2 072,00		F.S. Dawidy Bankowe
	4210	73 500,00	47 357,77	64,43%	Zakup materiałów i wyposażenia
		21 180,69	1 113,99		Różne zakupy
			6 881,67		Nagrody dla uczniów (w tym konkursy i rajdy)
		10 000,00	0,00		F.S. Dawidy
		8 000,00	8 000,00		F.S. Dawidy Bankowe
		2 000,00	2 000,00		F.S. Falenty
		5 400,00	5 400,00		F.S. Falenty
		2 000,00	2 000,00		F.S. Falenty Duże
		2 000,00	2 000,00		F.S. Falenty Nowe

			1 000,00	1 000,00		F.S. Janki
			2 419,31	1 978,50		F.S. Laszczki
			2 500,00	2 493,00		F.S. Podolszyn Nowy
			5 000,00	4 999,68		F.S. Raszyn II
			3 000,00	2 617,00		F.S. Raszyn II
			5 000,00	4 873,94		F.S. Rybie II
			1 000,00	1 000,00		F.S. Rybie III
			1 000,00	0,00		F.S. Wypędy
			1 000,00	999,99		F.S. Wypędy
			1 000,00	0,00		F.S. Wypędy
		4240	1 500,00	1 500,00	100,00%	Zakup pomocy naukowych i książek
			1 500,00	1 500,00		F.S.Dawidy
		4300	18 000,00	11 476,91	63,76%	Zakup usług pozostałych
			15 000,00	9 076,41		Usługi różne (m.in. za udzielenie licencji na korzystanie z serwisu on-line i-Arkusz, warsztaty czytelnicze, uroczystości z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej)
				180,50		Usługi różne (ksero dyplomów na konkurs gminny)
				2 220,00		System VULCAN
			3 000,00	0,00		F.S. Dawidy Bankowe
		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	21 983,00	21 983,00	100,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			21 983,00	21 983,00		ZSP w Ładach
851			1 508 810,00	766 346,94	50,79%	OCHRONA ZDROWIA
	<u>85121</u>		<u>54 640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>
		4280	51 640,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
			41 000,00	0,00		Usługi różne
			10 640,00	0,00		Szczepienia HPV
		4300	3 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych (dowóz dzieci na badania)
	<u>85153</u>		<u>248 035,00</u>	<u>69 856,58</u>	<u>28,16%</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>
		4110	5 000,00	0,00	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	750,00	0,00	0,00%	Składki na FP
		4170	45 000,00	18 970,00	42,16%	Wynagrodzenia bezosobowe
				16 305,00		Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej
				2 665,00		Zajęcia w szkołach
		4210	45 000,00	17 186,98	38,19%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup art.żywnościowych
		4240	12 427,00	4 979,60	40,07%	Zakup pomocy naukowych i książek
		4300	138 858,00	28 720,00	20,68%	Zakup usług pozostałych
				540,00		Usługi transportowe/Rodzinny Rajd Rowerowy
				1 200,00		Zabezpieczenie medyczne/Rodzinny Rajd Rowerowy
				26 980,00		Wynajęcie i obsługa dmuchańców na pikniki
	<u>85154</u>		<u>1 055 000,00</u>	<u>578 272,37</u>	<u>54,81%</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>
		2820	91 000,00	91 000,00	100,00%	Dotacja celowa
			81 000,00	81 000,00		Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne
			10 000,00	10 000,00		Profilaktyka wyjazdowa dla dzieci
		2830	50 000,00	40 166,00	80,33%	Dotacja celowa
				10 000,00		Parafia Rzymsko-Katolicka Sękocin
				7 500,00		Parafia Rzymsko-Katolicka Raszyn
				12 666,00		Parafia Rzymsko-Katolicka Rybie
				10 000,00		Parafia Rzymsko-Katolicka Dawidy Bankowe
		4110	15 000,00	6 531,28	43,54%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	2 500,00	322,27	12,89%	Składki na Fundusz Pracy
		4170	200 000,00	80 486,18	40,24%	Wynagrodzenia bezosobowe (Gminne Komisje
						Alkoholowe ,programy terapeutyczne i edukacyjne)
				55 019,78		Kom.Rozw.Prob.Alkoh.
				1 800,00		wynagrodz.bezosobowe - profilaktyka
				0,00		Zajęcia dla uczniów/szkoły
				0,00		warsztaty/szkol.dla rodziców
				6 600,00		Obsługa i sprzątanie punktu konsultacyjnego
				0,00		Kolonie profilaktyczne
				15 840,00		Zajęcia w świetlicy środowiskowej
				1 226,40		Obsługa techniczna spotkania świątecznego dla mieszkańców Gminy Raszyn
		4210	30 000,00	6 529,74	21,77%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	31 500,00	29 578,80	93,90%	Zakup środków żywności
		4240	15 000,00	686,69	4,58%	Zakup pomocy naukowych i książek
		4260	4 000,00	2 012,53	50,31%	Zakup energii
				2 012,53		Energia elektr.,gaz,woda/noty z GBP
		4270	50 500,00	9 811,95	19,43%	Zakup usług remontowych
		4280	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych

		4300	544 000,00	306 035,22	56,26%	Zakup usług pozostałych (zajęcia terapeutyczne, edukacyjne, koncerty, opieka nad chorymi, leczenie)
				3 352,00		Usługi różne
				19 800,00		Konsultacje i terapia
				0,00		Kolonie letnie/profilaktyczne
				460,38		bad.i opinie psych./Kusz
				460,38		bad.i opinie psych./Wolna-Mieczkowska
				0,00		Profilaktyka różna (zajęcia wspierające rozwój dziecka)
				0,00		Usługi inne (w tym: wykonanie medali na nagrody za Bieg Raszyński)
				83 952,00		Zajęcia taneczne
				83 952,00		Zajęcia taneczno-ruchowe
				0,00		szkolenia /warsztaty/konferencje
				6 858,00		Akcja zima/akcja lato
				65 875,00		zajęcia sportowe
				451,13		Zakup usług z GBP(SOLID)
				24 260,00		Zajęcia/spektakle w szkołach
				16 614,33		Rowerowy maj
		4360	3 500,00	1 174,38	33,55%	Opłaty za zakup usług telefonii komórkowej
				466,38		Telefony komórkowe
				708,00		usługa telefonii stacjonarnej
		4410	500,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		4430	2 000,00	913,00	45,65%	Różne opłaty i składki
		4610	5 000,00	722,30	14,45%	Opłaty sądowe i prokuratorskie
		4700	10 000,00	2 302,03	23,02%	Szkolenia/dojazdy na szkolenia
	85195		151 135,00	118 217,99	78,22%	<u>Pozostała działalność</u>
		4010	21 760,00	21 759,56	100,00%	Wynagrodzenia/szczepienia SARS-Cov-2
		4110	3 741,00	3 740,44	99,99%	Składki na ubezpie. społeczne
			3 741,00	3 740,44		SARS-Cov-2
		4170	5 390,00	5 390,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
			440,00	440,00		Promocja szczepień/SARS-Cov 2
			4 950,00	4 950,00		F.S. Rybie I
		4210	2 684,00	2 623,79	97,76%	Zakup materiałów i wyposażenia
			1 320,00	1 259,79		F.S. Rybie II
			1 364,00	1 364,00		Szczepienia SARS-Cov-2
		4280	100 000,00	67 910,00	67,91%	Zakup usług zdrowotnych
			74 000,00	46 460,00		Szczepienia przeciwko HPV
			26 000,00	21 450,00		Szczepienia przeciwko grypie
		4300	17 560,00	16 794,20	95,64%	Zakup usług pozostałych
			9 560,00	8 794,20		Promocja szczepień/SARS-Cov 2
			8 000,00	8 000,00		F.S. Podolszyn Nowy
			0,00	0,00		F.S. Rybie I
			0,00	0,00		F.S. Rybie III
			0,00	0,00		F.S. Raszyn I
			0,00	0,00		F.S. Rybie I
			0,00	0,00		F.S. Rybie III
852			2 730 390,00	2 506 734,84	91,81%	POMOC SPOŁECZNA (GOPS)
	85202		750 000,00	737 381,77	98,32%	<u>Domy pomocy społecznej</u>
		4330	750 000,00	737 381,77	98,32%	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
			750 000,00	737 381,77		GOPS/śr.własne
						<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.</u>
	85213		22 336,00	20 939,79	93,75%	<u>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>
		4130	22 336,00	20 939,79	93,75%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.
			1 000,00	0,00		GOPS/śr.własne
			21 336,00	20 939,79		GOPS/śr. z B.P.
	85214		197 505,00	195 629,13	99,05%	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>
		3110	197 505,00	195 629,13	99,05%	Świadczenia społeczne
			178 000,00	176 124,13		GOPS/śr.własne
			19 505,00	19 505,00		GOPS/śr. z B.P.
	85215		29 995,00	26 314,34	87,73%	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>
		3110	29 976,00	26 296,30	87,72%	Świadczenia społeczne
			29 000,00	25 394,10		GOPS/śr.własne
			976,00	902,20		GOPS/zlecone
		4300	19,00	18,04	94,95%	Zakup usług pozostałych
			19,00	18,04		GOPS/zlecone

<u>85216</u>	3110	<u>253 700,00</u>	<u>246 521,85</u>	<u>97,17%</u>	<u>Zasiłki stałe</u>
		253 700,00	246 521,85	97,17%	Świadczenia społeczne
		2 000,00	0,00		GOPS/śr.własne
		251 700,00	246 521,85		GOPS/śr. z B.P.
<u>85219</u>	3020	<u>1 107 501,00</u>	<u>1 040 480,70</u>	<u>93,95%</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		7 000,00	4 252,30	60,75%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		7 000,00	4 252,30		GOPS/śr.własne
	4010	739 466,00	721 307,89	97,54%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		659 500,00	642 375,89		GOPS/śr.własne
		79 966,00	78 932,00		GOPS/śr. z B.P.
	4040	39 000,00	38 447,49	98,58%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		33 000,00	32 447,49		GOPS/śr.własne
		6 000,00	6 000,00		GOPS/śr. z B.P.
	4110	131 654,00	119 537,70	90,80%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		116 000,00	103 883,70		GOPS/śr.własne
		15 654,00	15 654,00		GOPS/śr. z B.P.
	4120	16 081,00	14 829,77	92,22%	Składki na Fundusz Pracy
		14 000,00	12 748,77		GOPS/śr.własne
		2 081,00	2 081,00		GOPS/śr. z B.P.
	4170	10 000,00	8 003,00	80,03%	Wynagrodzenia bezosobowe
		10 000,00	8 003,00		GOPS/śr.własne
	4210	30 000,00	28 757,41	95,86%	Zakup materiałów i wyposażenia
		30 000,00	28 757,41		GOPS/śr.własne
	4260	15 000,00	10 539,28	70,26%	Zakup energii
		15 000,00	10 539,28		GOPS/śr.własne
	4270	3 000,00	2 364,00	78,80%	Zakup usług remontowych
		3 000,00	2 364,00		GOPS/śr.własne
	4280	1 500,00	1 105,00	73,67%	Zakup usług zdrowotnych
		1 500,00	1 105,00		GOPS/śr.własne
	4300	66 200,00	61 842,49	93,42%	Zakup usług pozostałych
		66 200,00	61 842,49		GOPS/śr.własne
	4360	16 800,00	5 065,30	30,15%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		16 800,00	5 065,30		GOPS/śr.własne
	4410	1 000,00	6,80	0,68%	Podróże służbowe krajowe
		1 000,00	6,80		GOPS/śr.własne
	4430	2 500,00	942,70	37,71%	Różne opłaty i składki
		2 500,00	942,70		GOPS/śr.własne
	4440	15 800,00	15 148,42	95,88%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		15 800,00	15 148,42		GOPS/śr.własne
	4610	500,00	0,00	0,00%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		500,00	0,00		GOPS/śr.własne
	4700	7 000,00	6 182,20	88,32%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		7 000,00	6 182,20		GOPS/śr.własne
	4710	5 000,00	2 148,95	42,98%	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę
		5 000,00	2 148,95		GOPS/śr.własne
<u>85228</u>	4010	<u>204 890,00</u>	<u>122 240,26</u>	<u>59,66%</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>
		11 000,00	10 107,71	91,89%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		11 000,00	10 107,71		GOPS/śr.własne
	4040	10 000,00	9 437,97	94,38%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		10 000,00	9 437,97		GOPS/śr.własne
	4110	3 500,00	3 412,68	97,51%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		3 500,00	3 412,68		GOPS/śr.własne
	4120	1 000,00	478,87	47,89%	Składki na Fundusz Pracy
		1 000,00	478,87		GOPS/śr.własne
	4170	2 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		2 000,00	0,00		GOPS/śr.własne
	4300	176 690,00	98 512,75	55,75%	Zakup usług pozostałych
		150 000,00	74 782,75		GOPS/śr.własne
		26 690,00	23 730,00		GOPS/śr. z B.P.
	4360	700,00	290,28	41,47%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		700,00	290,28		GOPS/śr.własne
<u>85230</u>	3110	<u>123 454,00</u>	<u>104 194,23</u>	<u>84,40%</u>	<u>Pomoc w zakresie żywienia</u>
		123 454,00	104 194,23	84,40%	Świadczenia społeczne
		83 500,00	64 240,23		GOPS/śr.własne
		39 954,00	39 954,00		GOPS/śr. z B.P.
<u>85295</u>	4220	<u>41 009,00</u>	<u>13 032,77</u>	<u>31,78%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		2 000,00	282,77	14,14%	Zakup środków żywności
		2 000,00	282,77		GOPS/śr.własne
	4300	39 009,00	12 750,00	32,68%	Zakup usług pozostałych
		3 800,00	3 000,00		UG
		6 500,00	4 140,00		GOPS/śr.własne

			28 709,00	5 610,00		GOPS/sr. z B.P./Program Wspieraj Seniora
853			27 000,00	23 524,00	87,13%	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
	<u>85311</u>		<u>17 000,00</u>	<u>15 100,00</u>	<u>88,82%</u>	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
		2360	15 100,00	15 100,00	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.
			10 000,00	10 000,00		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>8 424,00</u>	<u>84,24%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	2 500,00	924,00	36,96%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	7 500,00	7 500,00	100,00%	Zakup usług pozostałych
854			3 229 859,00	2 954 214,69	91,47%	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	<u>85401</u>		<u>1 318 331,00</u>	<u>1 271 799,67</u>	<u>96,47%</u>	<u>Świetlice szkolne</u>
		3020	70 000,00	66 251,53	94,65%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			18 000,00	17 000,10		ZSP w Ładach
			43 000,00	40 310,60		SP Raszyn
			9 000,00	8 940,83		SP Sękocin
		4010	913 000,00	885 135,32	96,95%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			196 000,00	192 752,10		ZSP w Ładach
			590 000,00	567 175,81		SP Raszyn
			127 000,00	125 207,41		SP Sękocin
		4040	57 280,00	57 192,94	99,85%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			9 480,00	9 434,39		ZSP w Ładach
			37 000,00	36 968,94		SP Raszyn
			10 800,00	10 789,61		SP Sękocin
		4110	178 700,00	169 083,41	94,62%	Składki na ubezpieczenia społeczne
			38 200,00	37 735,99		ZSP w Ładach
			115 000,00	106 461,13		SP Raszyn
			25 500,00	24 886,29		SP Sękocin
		4120	15 200,00	14 617,72	96,17%	Składki na Fundusz Pracy
			4 200,00	4 137,77		ZSP w Ładach
			11 000,00	10 479,95		SP Raszyn
			0,00	0,00		SP Sękocin
		4210	13 000,00	12 175,58	93,66%	Zakup materiałów i wyposażenia
			5 000,00	4 863,64		ZSP w Ładach
			8 000,00	7 311,94		SP Raszyn
		4240	5 000,00	2 485,40	49,71%	Zakup środków dydaktycznych i książek
			5 000,00	2 485,40		SP Raszyn
		4270	1 000,00	85,98	8,60%	Zakup usług remontowych
			1 000,00	85,98		SP Raszyn
		4280	500,00	405,00	81,00%	Zakup usług zdrowotnych
			500,00	405,00		SP Raszyn
		4300	500,00	500,00	100,00%	Zakup usług pozostałych
			500,00	500,00		SP Raszyn
		4440	64 151,00	63 866,79	99,56%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			18 151,00	18 151,00		ZSP w Ładach
			38 000,00	37 715,79		SP Raszyn
			8 000,00	8 000,00		SP Sękocin
	<u>85404</u>		<u>100 378,00</u>	<u>97 586,44</u>	<u>97,22%</u>	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (bez klas "0")</u>
		2540	24 537,00	22 782,76	92,85%	Dotacja przedszkola
			14 459,00	12 705,77		Dotacja PRZEDSZKOLE POCIECHA
			1 753,00	1 752,52		Dotacja DOBRE PRZEDSZKOLE
			3 067,00	3 066,91		Dotacja PRZEDSZKOLE ZEBRA
			5 258,00	5 257,56		Dotacja MOJE PRZEDSZKOLE
		4010	28 800,00	28 139,97	97,71%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			28 800,00	28 139,97		Przedszkole Nr 1
		4040	1 894,00	1 893,80	99,99%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			1 894,00	1 893,80		Przedszkole Nr 1

	4110	5 400,00	5 307,93	98,30%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		5 400,00	5 307,93		Przedszkole Nr 1
	4120	747,00	681,18	91,19%	Składki na Fundusz Pracy
		747,00	681,18		Przedszkole Nr 1
	4210	22 000,00	21 931,90	99,69%	Zakup materiałów i wyposażenia
		22 000,00	21 931,90		Przedszkole Nr 1
	4240	17 000,00	16 848,90	99,11%	Zakup środków dydaktycznych i książek
		17 000,00	16 848,90		Przedszkole Nr 1
85407		<u>1 576 500,00</u>	<u>1 449 026,41</u>	<u>91,91%</u>	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>
	3020	2 500,00	2 269,01	90,76%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		1 500,00	1 270,00		Ognisko Wychowawcze
		1 000,00	999,01		Świetlica Środowiskowa
	4010	957 500,00	894 908,81	93,46%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		510 000,00	447 416,04		Ognisko Wychowawcze
		447 500,00	447 492,77		Świetlica Środowiskowa
	4040	63 200,00	63 139,21	99,90%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		33 600,00	33 539,63		Ognisko Wychowawcze
		29 600,00	29 599,58		Świetlica Środowiskowa
	4110	176 000,00	158 967,35	90,32%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		90 000,00	73 679,26		Ognisko Wychowawcze
		86 000,00	85 288,09		Świetlica Środowiskowa
	4120	17 000,00	15 467,95	90,99%	Składki na Fundusz Pracy
		10 000,00	8 499,50		Ognisko Wychowawcze
		7 000,00	6 968,45		Świetlica Środowiskowa
	4170	69 000,00	68 980,00	99,97%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4 000,00	3 980,00		Ognisko Wychowawcze
		65 000,00	65 000,00		Świetlica Środowiskowa
	4210	60 800,00	60 264,69	99,12%	Zakup mat.i wyposażenia
		14 800,00	14 264,69		Ognisko Wychowawcze
		46 000,00	46 000,00		Świetlica Środowiskowa
	4220	17 500,00	16 325,30	93,29%	Zakup środków żywności
		4 000,00	2 825,30		Ognisko Wychowawcze
		13 500,00	13 500,00		Świetlica Środowiskowa
	4240	3 000,00	2 637,46	87,92%	Zakup środków dydaktycznych i książek
		1 000,00	637,46		Ognisko Wychowawcze
		2 000,00	2 000,00		Świetlica Środowiskowa
	4260	67 000,00	37 091,41	55,36%	Zakup energii
		27 000,00	14 757,80		Ognisko Wychowawcze
		40 000,00	22 333,61		Świetlica Środowiskowa
	4270	7 000,00	6 412,00	91,60%	Zakup usług remontowych
		1 000,00	412,00		Ognisko Wychowawcze
		6 000,00	6 000,00		Świetlica Środowiskowa
	4280	1 780,00	1 140,00	64,04%	Zakup usług zdrowotnych
		1 000,00	360,00		Ognisko Wychowawcze
		780,00	780,00		Świetlica Środowiskowa
	4300	82 700,00	81 761,45	98,87%	Zakup usług pozostałych
		24 900,00	23 973,10		Ognisko Wychowawcze
		57 800,00	57 788,35		Świetlica Środowiskowa
	4360	14 000,00	7 396,46	52,83%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		6 500,00	3 480,00		Ognisko Wychowawcze
		7 500,00	3 916,46		Świetlica Środowiskowa
	4410	6 000,00	5 613,52	93,56%	Podróże służbowe krajowe
		3 000,00	2 769,52		Ognisko Wychowawcze
		3 000,00	2 844,00		Świetlica Środowiskowa
	4430	1 320,00	1 232,00	93,33%	Różne opłaty i składki
		1 200,00	1 118,00		Ognisko Wychowawcze
		120,00	114,00		Świetlica Środowiskowa
	4440	27 200,00	23 589,79	86,73%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		17 000,00	13 823,15		Ognisko Wychowawcze
		10 200,00	9 766,64		Świetlica Środowiskowa
	4700	2 000,00	1 830,00	91,50%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		1 000,00	850,00		Ognisko Wychowawcze
		1 000,00	980,00		Świetlica Środowiskowa
	4710	1 000,00	0,00	0,00%	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę
		1 000,00	0,00		Ognisko Wychowawcze
		0,00	0,00		Świetlica Środowiskowa
85412		<u>110 000,00</u>	<u>59 711,09</u>	<u>54,28%</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>
	4110	1 200,00	773,55	64,46%	Składki na ubezpieczenia Społeczne

		4120	200,00	66,15	33,08%	Składki na FP
				66,15		Półkolonie
		4170	70 000,00	44 500,00	63,57%	Wynagrodzenia bezosobowe
				44 500,00		Półkolonie
		4210	10 000,00	4 283,97	42,84%	Zakup materiałów i wyposażenia
				2 008,80		Zakup materiałów/Półkolonie
				2 275,17		Paliwo
		4220	10 000,00	544,92	5,45%	Zakup środków żywności
		4300	18 000,00	9 542,50	53,01%	Zakup usług pozostałych
			18 000,00	0,00		Zakup innych usług/UG
				9 542,50		półkolonie
		4430	600,00	0,00		Różne opłaty i składki
	<u>85415</u>		<u>21 000,00</u>	<u>620,00</u>	<u>2,95%</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (GOPS)</u>
		3240	19 000,00	0,00	0,00%	Stypendia dla uczniów
			15 000,00	0,00		GOPS/śr.własne
			4 000,00	0,00		GOPS/śr. z B.P.
		3260	2 000,00	620,00	31,00%	Inne formy pomocy dla uczniów
			2 000,00	620,00		GOPS/śr.własne
	<u>85495</u>		<u>103 650,00</u>	<u>75 471,08</u>	<u>72,81%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	52 800,00	35 189,10	66,65%	Zakup materiałów i wyposażenia
			3 000,00	1 212,60		F.S. Dawidy Bankowe
			3 500,00	996,40		F.S. oś. Falenty
			3 500,00	996,40		F.S. Falenty Nowe
			1 000,00	638,39		F.S. Janki
			3 500,00	1 992,79		F.S. Jaworowa I
			10 000,00	8 599,99		F.S. Jaworowa I
			1 800,00	1 716,00		F.S. Jaworowa I
			500,00	319,20		F.S. Jaworowa II
			0,00	0,00		F.S. Raszyn I
			2 500,00	836,61		F.S. Raszyn I
			3 500,00	1 673,22		F.S. Raszyn II
			0,00	0,00		F.S. Rybie I
			8 000,00	7 995,21		F.S. Rybie II
			0,00	0,00		F.S. Rybie II
			3 500,00	1 882,29		F.S. Rybie III
			3 500,00	1 330,00		F.S. Rybie III
			5 000,00	5 000,00		F.S. Rybie III
		4300	12 500,00	6 931,99	55,46%	Zakup usług pozostałych
			2 000,00	1 958,00		F.S. Puchaly
			2 500,00	0,00		F.S. Raszyn I
			2 300,00	1 008,00		F.S. Raszyn I
			1 200,00	0,00		F.S. Raszyn I
			1 000,00	965,99		F.S. Sękocin Nowy
			1 500,00	1 500,00		F.S. Sękocin Stary
			500,00	0,00		F.S. Słomin
			1 500,00	1 500,00		F.S. Słomin
		6050	38 350,00	33 349,99	86,96%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
			5 000,00	0,00		Świetlica Grocholice
			10 000,00	10 000,00		Uzupełnienie zagospodaowania placu zabaw/dofinansowanie
			23 350,00	23 349,99		F.S. Jaworowa II
855			33 927 156,00	33 728 696,94	99,42%	RODZINA (GOPS)
	<u>85501</u>		<u>28 346 977,00</u>	<u>28 342 550,06</u>	<u>99,98%</u>	<u>Świadczenia wychowawcze (zlecone)</u>
		3110	28 108 282,00	28 107 095,51	100,00%	Świadczenia społeczne/zlecone
		4010	161 120,00	161 120,00	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników/zlecone
		4040	12 000,00	12 000,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne/zlecone
		4110	28 075,00	27 594,94	98,29%	Składki na ubezpieczenia społeczne/zlecone
		4120	5 000,00	3 097,73	61,95%	Składki na Fundusz Pracy/zlecone
		4170	500,00	412,50	82,50%	Wynagrodzenia bezosobowe/zlecone
		4210	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia/zlecone
		4300	20 000,00	19 785,42	98,93%	Zakup usług pozostałych/zlecone
		4360	1 000,00	875,44	87,54%	Opłaty z tytułu zakupu usług
						telekomunikacyjnych/zlecone
		4440	5 000,00	4 650,78	93,02%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
						socjalnych/zlecone
		4710	1 000,00	917,74	91,77%	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę
	<u>85502</u>		<u>5 258 157,00</u>	<u>5 193 253,15</u>	<u>98,77%</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</u>
						<u>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</u>
						<u>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
		3110	4 928 507,00	4 886 302,40	99,14%	Świadczenia społeczne
			4 928 507,00	4 886 302,40		GOPS/zlecone

		4010	209 000,00	201 356,16	96,34%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			104 000,00	97 013,02		GOPS/śr.własne
			105 000,00	104 343,14		GOPS/zlecone
		4040	18 000,00	17 381,20	96,56%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			9 000,00	8 381,20		GOPS/śr.własne
			9 000,00	9 000,00		GOPS/zlecone
		4110	39 600,00	38 165,44	96,38%	Składki na ubezpieczenia społeczne
			21 000,00	19 565,44		GOPS/śr.własne
			18 600,00	18 600,00		GOPS/zlecone
		4120	3 500,00	1 751,72	50,05%	Składki na Fundusz Pracy
			2 000,00	881,89		GOPS/śr.własne
			1 500,00	869,83		GOPS/zlecone
		4170	4 000,00	3 738,50	93,46%	Wynagrodzenia bezosobowe
			4 000,00	3 738,50		GOPS/śr.własne
		4210	10 000,00	8 905,67	89,06%	Zakup materiałów i wyposażenia
			10 000,00	8 905,67		GOPS/śr.własne
		4280	1 000,00	0,00		Zakup usług zdrowotnych
			1 000,00	0,00		GOPS/śr.własne
		4300	33 000,00	29 021,26	87,94%	Zakup usług pozostałych
			28 000,00	24 159,99		GOPS/śr.własne
			5 000,00	4 861,27		GOPS/zlecone
		4360	2 000,00	1 363,80	68,19%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
			2 000,00	1 363,80		GOPS/śr.własne
		4410	500,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
			500,00	0,00		GOPS/śr.własne
		4440	4 650,00	4 650,00	100,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			4 650,00	4 650,00		GOPS/śr.własne
		4610	800,00	0,00	0,00%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
			800,00	0,00		GOPS/śr.własne
		4700	2 000,00	469,40	23,47%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			2 000,00	469,40		GOPS/śr.własne
		4710	1 600,00	147,60	9,23%	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę
			1 600,00	147,60		GOPS/śr.własne
	<u>85503</u>		<u>802,00</u>	<u>801,18</u>	<u>99,90%</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>
		4210	802,00	801,18	99,90%	Zakup materiałów i wyposażenia
			802,00	801,18		GOPS/zlecone
	<u>85504</u>		<u>38 674,00</u>	<u>11 092,82</u>	<u>28,68%</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>
		3110	2 100,00	2 100,00	100,00%	Świadczenia społeczne
			2 100,00	2 100,00		GOPS/zlecone
		4010	29 000,00	6 453,05	22,25%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			29 000,00	6 453,05		GOPS/śr.własne
			0,00	0,00		GOPS/zlecone
		4110	5 400,00	1 283,38	23,77%	Składki na ubezpieczenia społeczne
			5 400,00	1 283,38		GOPS/śr.własne
			0,00	0,00		GOPS/zlecone
		4120	700,00	182,60	26,09%	Składki na Fundusz Pracy
			700,00	182,60		GOPS/śr.własne
			0,00	0,00		GOPS/zlecone
		4300	1 074,00	1 073,79	99,98%	Zakup usług pozostałych
			1 074,00	1 073,79		GOPS/zlecone
		4710	400,00	0,00	0,00%	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę
			400,00	0,00		GOPS/zlecone
	<u>85508</u>		<u>120 000,00</u>	<u>93 496,77</u>	<u>77,91%</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>
		4330	120 000,00	93 496,77	77,91%	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
			120 000,00	93 496,77		GOPS/śr.własne
	<u>85513</u>		<u>86 546,00</u>	<u>86 426,46</u>	<u>99,86%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4130	86 546,00	86 426,46	99,86%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
			86 546,00	86 426,46		GOPS/zlecone
	<u>85516</u>		<u>76 000,00</u>	<u>1 076,50</u>	<u>1,42%</u>	<u>Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4</u>
		6050	76 000,00	1 076,50	1,42%	Projekt i budowa żłobka/wydatki finansowane z RFIL
900			23 510 414,00	19 005 173,99	80,84%	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	<u>90001</u>		<u>2 695 000,00</u>	<u>2 074 026,12</u>	<u>76,96%</u>	<u>Gospodarka Ściekowa i ochrona wód</u>
		6050	2 200 000,00	1 583 166,95	71,96%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
			2 195 580,69	1 583 166,95		UG
			4 419,31	0,00		F.S. Laszczki
		6057	10 000,00	8 063,34	80,63%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
		6060	485 000,00	482 795,83	99,55%	Zakupy inwestycyjne zg z zał.Nr 4
	<u>90002</u>		<u>12 172 000,00</u>	<u>11 381 751,47</u>	<u>93,51%</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>

	4010	420 000,00	419 517,88	99,89%	Wynagrodzenia ODPADY
			409 017,88		Wynagrodzenia ODPADY
			10 500,00		Nagrody ODPADY
	4040	25 000,00	24 758,72	99,03%	Dodatkowe wynagrodz. roczne ODPADY
	4110	76 000,00	74 278,34	97,73%	Skł. na ubezp. społeczne ODPADY
	4120	9 000,00	7 673,36	85,26%	Skł. na FP ODPADY
	4210	3 000,00	106,94	3,56%	Zakup mat. i wyposażenia/ODPADY
	4270	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych/ODPADY
	4280	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych/ODPADY
	4300	11 620 000,00	10 842 318,79	93,31%	Zakup usług pozostałych
			9 652,92		Pozostałe usługi
			10 461 780,62		Wywóz odpadów komunalnych/um. nr ROK. 1/2020/ODPADY
			305 296,65		PSZOK odbiór odpadów/ODPADY
			65 588,60		Oplaty pocztowe/ODPADY
	4360	2 000,00	464,94	23,25%	Zakup usług telef./ODPADY
	4430	1 000,00	418,34	41,83%	Różne opłaty i składki/ODPADY
	4440	10 000,00	9 301,55	93,02%	Odpisy na ZFŚS/ODPADY
	4610	200,00	20,00	10,00%	Koszty postępów.sąd.i prokuratoratorskiego/ODPADY
	4700	3 800,00	2 486,00	65,42%	Szkolenia/ODPADY
	4710	1 000,00	406,61	40,66%	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę
90003		1 018 940,00	758 036,49	74,39%	Oczyszczanie miast i wsi
	4210	58 940,00	40 547,73	68,79%	Zakup materiałów i wyposażenia
		56 940,00	29 840,83		Zakup materiałów do utrzymania czystości na terenie gminy/umowa
			47,96		Zakup różnych materiałów
			1 437,02		Sprzątanie świata
			7 221,94		Zakup koszy ulicznych
		2 000,00	1 999,98		F.S. Raszyn I
	4300	960 000,00	717 488,76	74,74%	Zakup usług pozostałych
		950 500,00	0,00		Różne usługi
			536 200,10		Wywóz nieczystości /stałych
			7 776,00		Usuwanie i utylizacja martwych zwierząt
			156 424,00		Dzikie wysypiska
			8 428,41		Kabiny toalety
		4 500,00	4 500,00		F.S.Os.Falenty
		1 000,00	1 000,00		F.S. Falenty
		1 700,00	1 464,79		F.S. Łady
		2 300,00	1 695,46		F.S. Raszyn I
90004		624 912,00	555 472,45	88,89%	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
	4110	173,00	0,00	0,00%	Skł. na ubezp. społeczne
		173,00	0,00		F.S.Os.Falenty
	4120	25,00	0,00	0,00%	Skł. na Fundusz Pracy
		25,00	0,00		F.S.Os.Falenty
	4170	1 562,00	1 562,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		1 562,00	1 562,00		F.S.Os.Falenty
	4210	143 713,00	125 093,29	87,04%	Zakup materiałów i wyposażenia
		25 000,00	25 000,00		Zakup drzew i krzewów/fin.z opt.środ.
			4 235,00		Sukcesywne dostarczenie drzew i krzewów/umowa OŚGK
		98 632,91	9 468,45		Zakup sprzętu i materiałów różnych (zakup materiałów do remontu ławek na rynku oraz wykonanie utwardzenie pod ławki)
			14 006,99		Paliwo do kosiarek i ciągnika
			25 727,08		mat.do pielęgnacji.zieleni/um.
			4 019,25		mat.do pielęgnacji.zieleni/poza um.
			22 741,82		Zakup sprzętu i materiałów różnych (zakup kosiarki spalinowej oraz części zamienne do kos spalinowych, kosiarek i pilarek)
		2 000,00	1 867,16		F.S. Dawidy
		861,00	861,00		F.S. Os. Falenty
		3 000,00	2 988,90		F.S. Falenty Nowe
		3 914,77	3 914,64		F.S. Łady
		1 000,00	958,00		F.S. Puchały
		5 970,00	5 970,00		F.S. Puchały
		2 000,00	2 000,00		F.S. Puchały
		616,00	616,00		F.S. Wypędy
		718,32	719,00		F.S. Wypędy
	4260	22 000,00	14 523,43	66,02%	Zakup energii
			12 994,71		Energia elektryczna/dystrybucja
			389,06		Zakup wody
			1 139,66		Energia elektryczna/UMOWA
	4270	28 000,00	10 806,78	38,60%	Zakup usług remontowych
			10 806,78		Remont ciągnika
	4300	179 912,00	171 768,11	95,47%	Zakup usług pozostałych
		62 890,84	903,00		Różne usługi (m. in.przegląd glebogryzarki, spawanie podstaw aluminiowych, tablice informacyjne)

			654,12	Inne usługi (m.in.. tablice informacyjne)
			9 990,00	Koszenie trawy
			44 381,90	pielęgnacja i wycinka drzew/środki własne
			0,00	Pielęgnacja zieleni na Reducie Raszyńskiej
				inne usługi/dostawa ziemi na potrzeby utrzymania terenów zieleni
		85 000,00	83 938,10	Pielęgnacja drzew/opłata środowiskowa
		1 000,00	1 000,00	F.S. Dawidy
		18 788,16	18 768,00	F.S. Falenty
		2 233,00	2 232,99	F.S. Puchały
		10 000,00	9 900,00	F.S. Sękocin Stary
	4430	3 677,00	0,00	0,00% Różne opłaty i składki
	6050	45 850,00	31 846,30	69,46% Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
		1 000,00	996,30	Skwer w Raszyn I
		9 000,00	9 000,00	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Ładach/środki UM
		21 850,00	21 850,00	F.S. Łady/Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Ładach
		4 000,00	0,00	F.S. Dawidy Bankowe
		10 000,00	0,00	F.S. Raszyn II
	6060	200 000,00	199 872,54	99,94% Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
90005		<u>1 108 676,00</u>	<u>935 555,06</u>	84,38% <u>Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu</u>
	2830	50 000,00	39 000,00	78,00% Dotacja na wymianę instalacji źródeł ciepła
	4110	818,00	817,27	99,91% Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	117,00	116,48	99,56% Składki na FP
	4170	4 755,00	4 754,27	99,98% Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	3 723,00	2 239,01	60,14% Zakup materiałów i wyposażenia
	4270	53 191,00	51 605,50	97,02% Zakup usług remontowych
	4300	138 539,00	101 399,34	73,19% Zakup usług pozostałych
		56 607,48	20 743,20	Usługi różne/druk banerów edukacyjnych
			0,00	Dokumentacja aplikacyjna
			9 667,80	Badania i analizy
		38 671,20	38 671,20	Pobranie i analiza popiołu
		10 264,64	3 264,64	Punkt konsultacyjno-informacyjny/środki z WOŚiGW
		0,00	0,00	Rozwój elektromobilności
		2 200,00	2 152,50	F.S. Falenty
		0,00	0,00	F.S. Puchały
		13 000,00	13 000,00	F.S. Rybie I
		17 795,68	13 900,00	F.S. Sękocin Nowy
	4430	17 000,00	3 217,00	18,92% Różne opłaty i składki
	4710	48,00	47,34	98,63% Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę
	6057	588 656,00	548 057,65	93,10% Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
		419 086,00	378 487,66	Wymiana źródeł ciepła-ETAP I
		169 570,00	169 569,99	Wymiana źródeł ciepła-ETAP II
	6059	251 829,00	184 301,20	73,19% Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
		189 489,00	124 676,19	Wymiana źródeł ciepła-ETAP I
		62 340,00	59 625,01	Wymiana źródeł ciepła-ETAP II
90011		<u>2 660 000,00</u>	<u>1 250 994,67</u>	47,03% <u>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>
	6058	1 800 000,00	928 237,78	51,57% Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4
		1 800 000,00	928 237,78	FAZA V
	6059	860 000,00	322 756,89	37,53% Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4
		860 000,00	322 756,89	FAZA V
90013		<u>150 000,00</u>	<u>85 400,00</u>	56,93% <u>Schronisko dla bezdomnych zwierząt</u>
	2310	150 000,00	85 400,00	56,93% Dotacja z Gminy na zadania bieżące
			70 000,00	Opieka nad bezdomnymi psami
			15 400,00	Opieka nad bezdomnymi kotami
90015		<u>2 270 000,00</u>	<u>1 595 662,59</u>	70,29% <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>
	4210	500,00	0,00	0,00% Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	1 760 000,00	1 239 788,86	70,44% Zakup energii
			355 851,62	Dystrybucja energii/PGE
			36 289,69	Dystrybucja energii/Innogy
			695 714,45	Zakup energii elektrycznej/UMOWA
			151 933,10	Energia elektryczna/rozliczenie z GDDKiA
	4270	235 000,00	194 225,22	82,65% Zakup usług remontowych
			119 939,40	Konserwacja oświetlenia
			74 285,82	Remonty oświetlenia ulicznego
	4300	500,00	0,00	0,00% Zakup usług pozostałych
	4430	1 000,00	0,00	0,00% Różne opłaty i składki
	6050	273 000,00	161 648,51	59,21% Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
		240 277,30	161 648,51	UG (w tym wydatki niewygasające 144.370,69 zł)
		6 419,31	0,00	F.S. Laszczki
		1 000,00	0,00	F.S. Podolszyn Nowy

			25 303,39	0,00		F.S. Sękocin Stary
	<u>90026</u>		<u>61 500,00</u>	<u>23 731,36</u>	<u>38,59%</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>
		4210	1 000,00	90,00	9,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	60 000,00	23 641,36	39,40%	Zakup usług pozostałych
			20 537,00	0,00		Różne usługi
				738,00		Wycena porzuconych samochodów
			25 000,00	13 934,95		Usuwanie azbestu/środki własne
			14 463,00	8 968,41		Usuwanie azbestu/środki z dotacji z WFOŚiGW
		4430	500,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
	<u>90095</u>		<u>749 386,00</u>	<u>344 543,78</u>	<u>45,98%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4170	2 000,00	0,00	0,00%	wynagrodzenia bezosobowe
		4210	21 270,00	8 584,46	40,36%	Zakup mat.i wyposażenia
			12 000,00	240,71		UG (zakup elementów miernika gazów niebezpiecznych)
			1 500,00	974,75		F.S. Janki
			0,00	0,00		F.S. Łady (zakup kostki do zabezpieczenia skarpy)
			7 770,00	7 369,00		F.S. Wypędy
		4220	5 000,00	0,00	0,00%	Zakup środków żywności
		4260	13 500,00	9 994,75	74,04%	Zakup energii
				4 039,48		Zakup energii/przepompownie ścieków
				3 376,48		Zakup energii/dystrybucja/EKO RASZYN
				850,53		Zakup energii/umowa/EKO RASZYN
				457,03		Energia elektryczna/INNOGY/EKO RASZYN
				2 094,04		Energia elektryczna/umowa
				-822,81		Zwrot naliczonego podatku VAT
		4270	210 500,00	123 744,99	58,79%	Zakup usług remontowych
				83 627,53		Remonty przepustów i odwodnień
				40 117,46		Konserwacja kanalizacji deszczowej
		4300	251 116,00	109 976,63	43,80%	Zakup usług pozostałych
			151 988,00	11 176,22		Usługi różne/UG (czyszczenie i udrażnianie kanalizacji, wywóz wody opadowej i in.)
				13 690,00		Aglomeracja Raszyn
				6 765,00		Program Ochrony Środowiska
			50 000,00	21 156,00		Opinie dotyczące stanu wody
			20 000,00	0,00		Dokumentacja do pozwów wodno-prawnych
				1 250,00		Opinie dendrologiczne
			15 000,00	0,00		Opracowanie dotyczące opłaty retencyjnej
				8 225,00		Wylapywanie bezdomnych zwierząt
				16 262,91		Interwencje dotyczące dzikich zwierząt
				4 382,50		Sterylizacja i kastracja zwierząt
				8 460,00		Opieka nad kotami
				550,00		Czipowanie psów i kotów
				4 059,00		Odlawianie zaadunek i transport zwierząt gospodarskich
			14 128,00	14 000,00		F.S. Falenty
		4430	30 000,00	4 559,86	15,20%	Różne opłaty i składki
		4510	5 000,00	2 761,20	55,22%	Opłata na rzecz budżetu państwa
		4520	75 000,00	54 922,19	73,23%	Opłata na rzecz budżetów JST
		6050	136 000,00	29 999,70	22,06%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
921			4 479 847,00	4 057 322,22	90,57%	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	<u>92105</u>		<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>
		2360	25 000,00	25 000,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu Gminy
			15 000,00	15 000,00		Edukacja historyczna /manewry
			10 000,00	10 000,00		Edukacja historyczna /gra terenowa
	<u>92113</u>		<u>2 600 000,00</u>	<u>2 600 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Centra Kultury i Sztuki</u>
		2480	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa dla Sam.Inst.Kultury
	<u>92116</u>		<u>852 000,00</u>	<u>829 074,22</u>	<u>97,31%</u>	<u>Biblioteki</u>
		2480	852 000,00	829 074,22	97,31%	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
	<u>92120</u>		<u>165 000,00</u>	<u>76 641,30</u>	<u>46,45%</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>
		4210	35 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4340	30 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowo-konserw.
		6050	100 000,00	76 641,30	76,64%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
	<u>92195</u>		<u>837 847,00</u>	<u>526 606,70</u>	<u>62,85%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		2006	122 551,00	57 659,34	47,05%	Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji/ETAP II
			56 307,00	26 492,12		środki z dotacji
			66 244,00	31 167,22		środki gminy
		2007	319 076,00	150 122,04	47,05%	Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji/ETAP II
			319 076,00	150 122,04		środki z dotacji
		4110	2 569,00	1 011,67	39,38%	Składki na ubezpieczenia społeczne
			971,00	0,00		UG
			518,00	300,84		F.S.Raszyn I

		288,00	208,19		F.S.Raszyn II
		216,00	215,39		F.S.Rybie I
		288,00	287,25		F.S.Rybie II
		288,00	0,00		F.S.Rybie III
	4120	438,00	88,30	20,16%	Składki na FP
		209,00	0,00		UG
		74,00	0,00		F.S.Raszyn I
		41,00	16,66		F.S.Raszyn II
		31,00	30,70		F.S.Rybie I
		41,00	40,94		F.S.Rybie II
		42,00	0,00		F.S.Rybie III
	4170	27 493,00	22 433,00	81,60%	Wynagrodzenia bezosobowe
		18 220,00	13 200,00		Wynagrodzenia bezosobowe/UG/dożynki (wieńce i inne)
		1 253,00	1 253,00		F.S.Raszyn I
		1 755,00	1 750,00		F.S.Raszyn I
		1 671,00	1 671,00		F.S.Raszyn II
		1 253,00	1 253,00		F.S.Rybie I
		1 671,00	1 671,00		F.S.Rybie II
		835,00	800,00		F.S.Rybie III
		835,00	835,00		F.S.Rybie III
	4210	48 962,00	44 650,57	91,19%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4 332,60	4 080,05		Zakup mat.i wyposażenia/UG
		2 162,00	2 161,92		F.S. Jaworowa II
		1 800,00	1 799,83		F.S. Puchały
		3 500,00	3 500,00		F.S. Raszyn I
		3 500,00	3 500,00		F.S. Raszyn I
		1 000,00	987,44		F.S. Raszyn I
		3 483,70	3 483,35		F.S. Raszyn II
		3 000,00	2 963,65		F.S. Raszyn II
		3 400,00	3 399,98		F.S. Raszyn II
		4 000,00	2 037,69		F.S. Rybie I
		2 783,70	2 130,20		F.S. Rybie I
		2 000,00	1 899,95		F.S. Rybie I
		0,00	0,00		F.S.os.Raszyn II
		2 000,00	1 866,06		F.S. Rybie II
		3 500,00	3 500,00		F.S. Rybie II
		1 500,00	1 500,00		F.S. Rybie III
		4 000,00	2 866,96		F.S. Rybie III
		1 000,00	973,49		F.S. Rybie III
		2 000,00	2 000,00		F.S. Sękocin Stary
	4220	488,00	261,88	53,66%	Zakup środków żywności
		59,12	0,00		UG
		428,88	261,88		F.S. Jaworowa II
	4260	10 000,00	4 378,45	43,78%	Zakup energii
			1 907,08		energia/dystrybucja
			2 471,37		energia /umowa
	4270	800,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
	4300	205 344,00	145 908,95	71,06%	Zakup usług pozostałych
		54 992,24	19 298,00		Zakup usług pozostałychUG
		4 500,00	4 500,00		F.S.Dawidy
		2 000,00	0,00		F.S.Dawidy Bankowe
		3 000,00	0,00		F.S.Dawidy Bankowe
		500,00	0,00		F.S.Dawidy Bankowe
		9 500,00	9 500,00		F.S.Dawidy Bankowe
		800,00	0,00		F.S. Falenty
		2 460,00	2 460,00		F.S. Falenty
		5 000,00	5 000,00		F.S. Falenty
		5 000,00	5 000,00		F.S. Falenty
		5 000,00	4 999,95		F.S. Falenty Nowe
		4 000,00	3 945,00		F.S. Falenty Nowe
		2 000,00	0,00		F.S. Falenty Nowe
		15 000,00	14 950,00		F.S. Falenty Nowe
		0,00	0,00		F.S. Falenty Nowe
		4 813,70	4 314,00		F.S. Janki
		6 661,34	2 300,00		F.S. Jaworowa I
		5 419,32	5 412,00		F.S. Laszczki
		0,00	0,00		F.S. Łady
		2 000,00	2 000,00		F.S. Puchały
		1 200,00	1 200,00		F.S. Puchały
		2 330,00	2 330,00		F.S. Puchały
		3 583,70	3 300,00		F.S. Raszyn I
		1 500,00	0,00		F.S. Raszyn I

			800,00	0,00		F.S. Raszyn I
			0,00	0,00		F.S. Raszyn I
			5 000,00	4 960,00		F.S. Raszyn II
			8 000,00	8 000,00		F.S. Raszyn II
			10 000,00	6 000,00		F.S. Rybie I
			3 500,00	3 500,00		F.S. Rybie I
			9 000,00	9 000,00		F.S. Rybie II
			3 783,70	0,00		F.S. Rybie III
			8 000,00	8 000,00		F.S. Rybie III
			3 000,00	3 000,00		F.S. Sękocin Nowy
			2 000,00	2 000,00		F.S. Sękocin Stary
			5 000,00	4 940,00		F.S. Sękocin Stary
			3 000,00	3 000,00		F.S. Słomin
			3 000,00	3 000,00		F.S. Słomin
			0,00	0,00		F.S. Wypędy
		4306	555,00	545,98	98,37%	Zakup usług pozostałych
			255,00	250,86		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji/ETAP II/środki z dotacji
			300,00	295,12		Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji/ETAP II/środki gminy
		4307	1 445,00	1 421,52	98,38%	Zakup usług pozostałych
			1 445,00	1 421,52		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji/ETAP II/środki z dotacji
		4400	30 000,00	30 000,00	100,00%	Opłaty za administ.i czysnsze
		6066	18 905,00	18 904,69	100,00%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
			8 686,00	8 685,94		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji/ETAP II/środki z dotacji
			10 219,00	10 218,75		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji/ETAP II/środki gminy
		6067	49 221,00	49 220,31	100,00%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
			49 221,00	49 220,31		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji/ETAP II/środki z dotacji
926			8 272 727,00	7 704 700,29	93,13%	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	<u>92605</u>		<u>7 600 000,00</u>	<u>7 132 113,40</u>	<u>93,84%</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>
		2360	1 025 000,00	1 005 000,00	98,05%	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
			585 000,00	0,00		Piłka nożna
				425 000,00		KS Raszyn/Piłka nożna
				135 000,00		UKS Łady/Piłka nożna
				25 000,00		GKS Podolszyn /Piłka nożna
			35 000,00	35 000,00		Szachy/UKS Łady
			40 000,00	40 000,00		Siatkówka/UKS Orleń
			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
				10 000,00		UKS Orleń Raszyn
			60 000,00	60 000,00		Bieg Raszynski/KS Raszyn
			25 000,00	25 000,00		Turniej Boks im.M.Szczepana/KS Raszyn
			75 000,00	75 000,00		Pływanie/UKS CSR Raszyn
		3020	12 000,00	11 403,24	95,03%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń CSR
			12 000,00	11 403,24		
		3250	160 000,00	153 600,00	96,00%	Stypendia różne/UG (sportowe)
		4010	3 031 500,00	2 912 040,58	96,06%	Wynagrodzenia osobowe pracowników CSR
			3 031 500,00	2 912 040,58		
		4040	219 140,00	219 138,34	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne CSR
			219 140,00	219 138,34		
		4110	541 300,00	536 507,06	99,11%	Składki na ubezpieczenia społeczne
			5 300,00	2 750,40		UG
			536 000,00	533 756,66		CSR
		4120	75 700,00	54 221,66	71,63%	Składki na Fundusz Pracy
			700,00	0,00		UG
			75 000,00	54 221,66		CSR
		4140	89 000,00	85 180,00	95,71%	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
			89 000,00	85 180,00		CSR
		4170	200 000,00	174 821,46	87,41%	Wynagrodzenia bezosobowe
			200 000,00	174 821,46		CSR
		4190	4 000,00	3 554,02	88,85%	Nagrody konkursowe
			4 000,00	3 554,02		CSR
		4210	297 500,00	290 509,37	97,65%	Zakup materiałów i wyposażenia

		297 500,00	290 509,37		CSR
	4260	850 000,00	724 277,89	85,21%	Zakup energii
		850 000,00	724 277,89		CSR
	4270	332 860,00	294 407,92	88,45%	Zakup usług remontowych
		332 860,00	294 407,92		CSR
	4280	10 000,00	6 670,00	66,70%	Zakup usług zdrowotnych
		10 000,00	6 670,00		CSR
	4300	565 000,00	499 062,95	88,33%	Zakup usług pozostałych
		565 000,00	499 062,95		CSR
	4360	10 000,00	3 579,02	35,79%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		10 000,00	3 579,02		CSR
	4410	7 500,00	7 127,58	95,03%	Podróże służbowe krajowe
		7 500,00	7 127,58		CSR
	4430	22 000,00	20 712,00	94,15%	Różne opłaty i składki
		22 000,00	20 712,00		CSR
	4440	93 000,00	88 070,31	94,70%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		93 000,00	88 070,31		CSR
	4530	5 000,00	0,00	0,00%	Podatek od towarów i usług (VAT).
		5 000,00	0,00		CSR
	4700	6 000,00	4 526,96	75,45%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		6 000,00	4 526,96		CSR
	4710	5 000,00	2 248,93	44,98%	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę
		5 000,00	2 248,93		CSR
	6050	19 000,00	17 004,11	89,50%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zg.z załącz. Nr 4
		19 000,00	17 004,11		CSR
	6060	19 500,00	18 450,00	94,62%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zg.z załącz. Nr 4
		19 500,00	18 450,00		CSR
	<u>92695</u>	<u>672 727,00</u>	<u>572 586,89</u>	<u>85,11%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	4110	2 669,00	1 377,66	51,62%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		1 375,00	515,70		F.S. Nowe Grocholice
		863,00	861,96		F.S. Raszyn I
		431,00	0,00		F.S. Rybie II
	4120	381,00	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		196,00	0,00		F.S. Nowe Grocholice
		123,00	0,00		F.S. Raszyn I
		62,00	0,00		F.S. Rybie II
	4170	15 514,00	10 263,80	66,16%	Wynagrodzenia bezosobowe
		7 993,00	3 000,00		F.S. Nowe Grocholice
		5 014,00	5 013,80		F.S. os. Raszyn I
		2 507,00	2 250,00		F.S. Rybie II
	4210	41 250,00	31 472,02	76,30%	Zakup materiałów i wyposażenia
		13 000,00	4 951,77		UG/materiały do naprawy urządzeń na plac zabaw
		4 000,00	4 000,00		F.S. Dawidy
		5 000,00	4 278,00		F.S. Dawidy Bankowe
		2 000,00	1 998,21		F.S. Dawidy Bankowe
		1 000,00	0,00		F.S. Dawidy Bankowe
		1 000,00	1 000,00		F.S. Janki
		300,00	300,00		F.S. Jaworowa II
		450,00	444,04		F.S. Łady
		500,00	500,00		F.S. Puchały
		4 000,00	4 000,00		F.S. Raszyn II
		3 000,00	3 000,00		F.S. Rybie I
		3 000,00	3 000,00		F.S. Rybie II
		4 000,00	4 000,00		F.S. Rybie III
	4260	28 000,00	19 622,97	70,08%	Zakup energii
			5 825,12		Zakup energii/dystrybucja
			6 538,83		Energia elektryczna/UMOWA
			7 259,02		Gaz/Hala Sportowa
	4270	20 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
	4300	10 517,00	3 760,00	35,75%	Zakup usług pozostałych
		9 217,00	0,00		Oplaty za transport materiałów do napraw zabawek na placach zabaw
			2 460,00		Przeglądy techniczne placów zabaw
		1 300,00	1 300,00		F.S. os. Raszyn I
	4430	436,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
		436,00	0,00		UG
	6050	383 960,00	366 391,98	95,42%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
		322 800,69	305 232,67		UG
		47 970,00	47 970,00		F.S. Janki

			13 189,31	13 189,31		F.S. Słomin
			0,00	0,00		F.S. Jaworowa I
			0,00	0,00		F.S. Jaworowa II
			0,00	0,00		F.S. Raszyn I
			0,00	0,00		F.S. oś. Raszyn I
			0,00	0,00		F.S. Falenty Nowe
			0,00	0,00		F.S. Łady
			0,00	0,00		F.S. Podolszyn Nowy
			0,00	0,00		F.S. Os. Raszyn I
				0,00		F.S. Sękocin Stary
		6057	85 900,00	72 268,00	84,13%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4/Utworzenie placu zabaw przy zabytkowej Austerii/środki EFRR
		6059	84 100,00	67 430,46	80,18%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4/Utworzenie placu zabaw przy zabytkowej Austerii/środki gminy
			176 424 994,00	159 625 712,64	90,48%	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 82/2022
Wójta Gminy Raszyn z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Informacja o realizacji wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Treść
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 830 000,00	949 525,49	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 830 000,00	949 525,49	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 000,00	404 050,51	
			2021:Wodociągi na terenie gminy (projekty i wykonanie) w tym projekt ul. Figowej	1 284 000,00	404 050,51	1) Zrealizowano i rozliczono wykonanie wodociągów w ul.: - Kwiatów Leśnych w Laszczkach (PROSYSTEMI) - Poniatowskiego w Jankach (BKW) - Zgodna w Jankach (BKW) - Radosna (PROSYSTEMI) - Al. Krakowska w Sękocinie(PROSYSTEMI) - Widok w Dawidach Bankowych (BKW) 2) Rozliczono nadzory autorkie w ul.: - Szaflerowa, - Bursztynowa, - Kubusia Puchatka, - Olszynkowa, - Kwiatów Leśnych 3) Rozliczono nadzory inwestorskie w ul.: - Olszynkowa, - Narożna -Al. Krakowska w Raszynie -Kubusia Puchatka -Poniatowskiego w Jankach -Rozbrat w Falentach Nowych -Zgodna w Jankach 4) W trakcie realizacji wodociągi w ul. : -Godebskiego w Raszynie (BKW) -Czarnej Olchy i Owocowej (BKW) -Żwirowej, Sokolowskiej (Wilczyński) 5) W trakcie projektowania w ul: (HIGHWAY) - Szybowcowa, Piękna Jarzębionowa, Świerkowa, Bratnia(Laszczyki) - Pistołowa, Daktylowa, Bakaliowa, Karmelowa, Migdałowa (Łady) - Sękocin Nowy i Sękocin Las - Tulipanowy Zakątek i Tęczowa (Dawidy Bankowe) - Falencka i Willowa (Falenty Nowe sięgacze) -Urocza, Baśniowa sięgacz Warszawska (Jaworowa) - Za Olszyną i Figowa (Podolszyn Nowy) -Rzepichy i Słowiańska
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	546 000,00	545 474,98	
			Odplatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej poprzez mieszkańców	546 000,00	545 474,98	Przyjęto i rozliczono sieć wodociągową w : - Dawidach Bankowych dł. 825 m; - Falentach Nowych dł.204,80 m; - Ładach dł. 120 m; - Raszynie dł. 54,64m - Rybie dł. 27m
600			Transport i łączność	12 805 124,00	11 507 946,52	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	734 123,00	734 123,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	734 123,00	734 123,00	

		Pomoc finansowa dla Powiatu Pruszkowskiego przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. "przebudowa skrzyżowania drogi nr 3122W i 3120W oraz przebudowy drogi nr 3120W na odc. od ul. Ża Olszyną do ul. Długiej w Ładach, gmina Raszyn"	734 123,00	734 123,00	
60016		Drogi publiczne gminne	11 957 001,00	10 666 122,76	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 638 000,00	9 958 840,75	
		2021: Projekty budowlane: ul. Miklaszewskiego, Rycerska, Wąska, Nadrzeczna, Ulańska, Wiejska, Rozwojowa, Aksamitna, Partyzantów, Szlachecka i Kwiatów Polnych, Jabłoniowa, Narożna	600 000,00	299 071,60	Zrealizowano i rozliczono: - Miklaszewskiego i Rycerska (Dawidy Bankowe) - Wiejska w Nowych Grocholicach - Wąska w Raszynie W trakcie realizacji projekty: - Nadrzeczna w Raszynie; - Aksamitka i Rozwojowa w Rybiu ; - Szlachecka i Ulańska w Dawidach Bankowych
		2021: Przebudowa ul. Łąkowej	2 500 000,00	2 234 708,00	Kwotę 698.094,78 zł wypłacono wykonawcy (DELTA SA), a kwotę 1.536.613,22 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających
		Przebudowa ul. Cichej (Rybie)	2 678 000,00	2 678 000,00	Zapłacono za projekt (INTECH PLAN) - 68.000 zł Kwot 2.610.000 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających (Wykonawca ROKOM)
		Przebudowa ul. Prostej (Raszyn)	1 690 000,00	1 690 000,00	Zapłacono za projekt (INTECH PLAN) - 32.000 zł Kwot 1.658.000 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających (Wykonawca ROKOM)
		Przebudowa ul. Waryńskiego (od ul. Zacisze do ul. Trakt Grocholiński)	1 240 000,00	1 195 305,22	Zrealizowano i rozliczono - (wyk. INSTAL-NIKA)
		Przebudowa ul. Olszowej (od ul. Wesolej do ul. 19 Kwietnia)	1 900 000,00	1 858 373,43	Zrealizowano i rozliczono - (firma EFEKT)
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Raszynie na ul. Poniatowskiego, Sportowej i Klonowej	30 000,00	3 382,50	zapłacono za program funkcjonalno-użytkowy, w grudniu podpisano umowę z wykonawcą (PODKOWA)
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 000,00	565 825,48	
		Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	1 055 000,00	565 825,48	Rozliczono ścieżkę rowerową w Al. Krakowskiej
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	141 456,37	
		Projekty i budowa zintegrowanych tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	264 000,00	141 456,37	Rozliczono ścieżkę rowerową w Al. Krakowskiej
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1,00	0,16	
		Zwrot środków pobranych w nadmiernej wysokości	1,00	0,16	
	60095	Pozostała działalność	114 000,00	107 700,76	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	107 700,76	
		Skrzyżowanie ul. Orzechowej z ul. Na Skraju	114 000,00	107 700,76	Wykonano i rozliczono (wykonawca GÓR-BUD)
700		Gospodarka mieszkaniowa	371 653,00	302 495,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 653,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 653,00		
		Zakup gruntu	51 653,00		
	70095	Pozostała działalność	320 000,00	302 495,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	302 495,00	
		2021: Projekt budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym	320 000,00	302 495,00	Wykonano i rozliczono dokumentację projektową (ARCHIMEDIA)
750		Administracja publiczna	347,00	0,00	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
			2021: Projekt rozbudowy i przebudowy UG	0,00		
	75095		Pozostała działalność	347,00	0,00	
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	347,00	0,00	
			2021: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	347,00	0,00	W czerwcu przekazano kwotę 346,94 zł na rachunek Urzędu Marszałkowskiego. W grudniu Urząd Marszałkowski zwrócił w/w kwotę
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 783 716,00	1 749 117,94	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	29 829,39	
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	29 829,39	
			2021: Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie	30 000,00	29 829,39	przekazano do KW PSP a KW PSP rozliczyła dofinansowanie.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 520 000,00	1 490 600,55	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	1 460 700,55	
			Projekt i budowa strażnicy w Dawidach	1 490 000,00	1 460 700,55	w trakcie budowy (IZOLBUD)
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 900,00	
			2021: Zakup przyczepki ratowniczej z wyposażeniem dla OSP Raszyn	30 000,00	29 900,00	Zakupiono i rozliczono ze środków Funduszu Sołeckiego
	75495		Pozostała działalność	233 716,00	228 688,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 716,00	228 688,00	
			Monitoring na terenie Gminy Raszyn	233 716,00	228 688,00	Wykonano i rozliczono (MP Technology)
801			Oświata i wychowanie	309 138,00	297 747,00	
	80101		Szkoły podstawowe	225 100,00	218 874,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 100,00	218 874,00	
			2021: Plac zabaw przy SP Raszyn (przy ul Unii Europejskiej)	225 100,00	218 874,00	Wykonano i rozliczono (BIS-WOD-KAN)]
	80104		Przedszkola	84 038,00	78 873,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 979,00	
			Projekt i modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola Nr 1 przy ul.Pruszkowskiej	60 000,00	56 979,00	Wykonano i rozliczono(AS BUD ALBERT)
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 543,00	17 800,00	
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Dobry Start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn"	19 543,00	17 800,00	
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 495,00	4 094,00	
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Dobry Start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn"	4 495,00	4 094,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 350,00	33 349,99	
	85495		Pozostała działalność	38 350,00	33 349,99	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 350,00	33 349,99	
			Projekt świetlicy w Nowych Grocholicach	5 000,00	0,00	

			Uzupełnienie zagospodarowania placu zabaw w Jaworowej	33 350,00	33 349,99	Zrealizowano i rozliczono
855			Rodzina	76 000,00	1 076,50	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	76 000,00	1 076,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	1 076,50	
			Projekt i budowa złołka w Raszynie przy ul. Godebskiego	76 000,00	1 076,50	w trakcie projektowania (ARCHIMEDIA)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 850 335,00	4 480 746,69	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 695 000,00	2 074 026,12	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	1 583 166,95	
			2021: Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn	2 080 000,00	1 509 404,05	1)Zrealizowano i rozliczono budowę kan.-san: - kan. ciśnieniowej wraz z przydomowymi pompowniami w miejscowości Janki i Sękocin Nowy (BKW) - Świerkowej (Z-d lwest.Rem-Budowlany Zwierzchowski) - Radosnej (Z-d lwest.Rem-Budowlany Zwierzchowski), - Widok (BKW) 2) Rozliczono nadzory inwestorskie w ul: - Winorośli - Al. Krakowska w Raszynie - Falencka - Bratnia 3) W trakcie realizacji kan. san w ul.: - Kamykowej (Wiczyński) - Zwirowej/ Sokołowskiej(Wilczyński) - Wichrowej (Z-d lwest.Rem-Budowlany Zwierzchowski) - Czarnej Olchy i Owocowej (BKW) -Godebskiego w Raszynie (BKW) 4) w trakcie projektowania (realizowane przez HIGHWAY): -Szybowcowa, Pięna Jarzębinowa, Świerkowa, Bratnia (Laszcki) - Pistacjowa, Daktylowa, Bakaliowa, Karmelowa, Migdałowa (Łady) - Tulipanowy Zakątek, Tęczowa i sięgasz Starzyńskiego (Dawidy Bankowe) - ul. Panoramy oraz sięgacze Willowa, Falencka i Droga Hrabka (Falenty Nowe) - Turkusowa, Perłowa, Baśniowa i sięgacz Warszawska (Jaworowa) - Rzepichy, Godebskiego Al. Krakowska (Raszyn) - Za Olszyną (Podolszyn Nowy) - Sękocin Nowy oraz Al. Krakowska i ul. Reja w Sękocinie Nowym (PROJEKT SYSTEM)
			Projekt i wykonanie studzienek i przyłączy kanalizacji na odcinkach od granicy posesji do studzienki na terenie posesji	120 000,00	73 762,90	Zrealizowano i rozliczono(PROSYSTEMI)
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 063,34	
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sękocinie Las	10 000,00	8 063,34	W trakcie realizacji (ROKOM) zapł. za nadzór
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	482 795,83	
			Odplatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców	485 000,00	482 795,83	Przyjęto i rozliczono kan-san w: - Dawidach Bankowychdl. 295,20 m - Falentach Nowych dl. 137 m - Podolszynie Nowym dl. 16,5m - Rybiu dl. 20,90 m - Falentach dl. 84,5 m
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	245 850,00	231 718,84	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 850,00	31 846,30	
			2021: Skwer przy ul Poniatowskiego w Raszynie	11 000,00	996,30	Ostatecznie rozliczono projekt sweru

		Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Ładach (altana drewniana z podestem, ławkami, koszami i kwietnikiem)	34 850,00	30 850,00	zrealizowano i rozliczono
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 872,54	
		Zakup ciągnika rolniczego wraz z osprzętem	200 000,00	199 872,54	Zakupiono i rozliczono
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	840 485,00	732 358,85	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 656,00	548 057,65	
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na nisko emisyjne	419 086,00	378 487,66	zrealizowano i rozliczono (POL-FRA i ERGO EKOLOGIA)
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na nisko emisyjne - etap II	169 570,00	169 569,99	w trakcie realizacji (GUT SERVICE i ERGO EKOL)
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 829,00	184 301,20	
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na nisko emisyjne	189 489,00	124 676,19	zrealizowano i rozliczono (POL-FRA i ERGO EKOLOGIA)
		Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na nisko emisyjne - etap II	62 340,00	59 625,01	w trakcie realizacji (GUT SERVICE i ERGO EKOL)
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 660 000,00	1 250 994,67	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	928 237,78	
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA V	1 800 000,00	928 237,78	Wdrażanie systemu informacji przestrzennej GIS (Kent Gis Sp. z o.o.)
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	322 756,89	
		Projekt - uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn FAZA V	860 000,00	322 756,89	Wdrażanie systemu informacji przestrzennej GIS (Kent Gis Sp. z o.o.)
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 000,00	161 648,51	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	161 648,51	
		2021: Oświetlenie, w szczególności: projekty ul. Przelotowa, Projektowana, Czerwonego Kapturka, Wołodyjowskiego, Róży, Czarnej Olchy i bocznej od Owocowej, Szmaragdowa, Oliwkowa, Jezynowa, Boryny, Grudzi, Rumiankowa, Graniczna w Jankach, Polanki, Podleśna, Lee Marvina, Piastowska, Malownicza i inne, wykonanie: Długa, Kwiatów Polnych, Salomoniwska, Tulipanowy Zakątek, Tęczowa, Niezapominajki, Witosa i inne	273 000,00	161 648,51	Kwotę 17.277,82 zł zapłacono za projekt odcinka ul. Lasoty oraz przyłączenie oświetlenia ul. W Sękocinie Starym Kwotę 144.370,69 zł dot. budowy oświetlenia ul. Kwiatów Polnych, Niezapominajki i Salomonowskiej przekazano na rachunek wydatków niewygasających w realizacji projekty ul.: Podleśna, Lee Marvina, Za Olszyną, Figowa, Czarnej Olchy, Długa
90095		Pozostała działalność	136 000,00	29 999,70	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	29 999,70	
		2021: Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odłudową nawierzchni w ul. Jarząbka	30 000,00		w trakcie projektowania(KOMBUD)
		Odwodnienie ul. bez nazwy w Jankach	60 000,00		
		Projekt i wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Zakole na Rybiu	40 000,00	29 999,70	zrealizowano i rozliczono projekt (BIURO PRAC INŻYNIERSKICH)
		Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Małej na Rybiu	4 000,00		w trakcie projektowania
		Projekt odwodnienia ul. Reja	2 000,00	0,00	w trakcie projektowania (AL-PROJEKT)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 126,00	144 766,30	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	76 641,30	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	76 641,30	
		Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	100 000,00	76 641,30	aktualizacja projektu + badania architekt. archeolog.
	92195	Pozostała działalność	68 126,00	68 125,00	

		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
			Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
			Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	0,00		
		6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 905,00	18 904,69	
			Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	18 905,00	18 904,69	Zakupiono zestaw nagłaśniający, w tym: - ze środków gminy 10.218,75 zł - ze środków MiniKultury 8.685,94 zł
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 221,00	49 220,31	
			Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur.	49 221,00	49 220,31	Zakupiono zestaw nagłaśniający (środki MFEOG)
926			Kultura fizyczna	592 460,00	541 544,55	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	38 500,00	35 454,11	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	17 004,11	
			Rozbudowa monitoringu przez Centrum Sportu Raszyn	19 000,00	17 004,11	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	18 450,00	
			Zakup odkurzacza basenowego przez Centrum Sportu Raszyn	19 500,00	18 450,00	Zakupiono odkurzacz basenowy
	92695		Pozostała działalność	553 960,00	506 090,44	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 960,00	366 391,98	
			2021: Modernizacja placu zabaw sportowo - rekreacyjnego przy ul. Falenckiej w Jankach	47 970,00	47 970,00	zrealizowano i rozliczono (F-MA RUTKOWSKI)
			2021: Projekt i doposażenie placu zabaw w Stominie (trampolina ziemna, nawierzchnia bezpieczna)	28 890,00	28 830,00	zrealizowano i rozliczono (F-MA RUTKOWSKI)
			Boisko sportowe w Falentach	277 000,00	272 392,65	zrealizowano i rozliczono (SPORT INVEST)
			Boisko Wronik / zaplecze szatniowo- sanitarne	10 000,00	0,00	
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Partyzantów	15 100,00	12 500,00	zrealizowano i rozliczono (BIS-WOD-KAN)
			Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych	5 000,00	4 699,33	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 900,00	72 268,00	
			2021: Utworzenie placu zabaw przy zabytkowej Austerii	85 900,00	72 268,00	zrealizowano i rozliczono (f-rma RUTKOWSKI)
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 100,00	67 430,46	
			2021: Utworzenie placu zabaw przy zabytkowej Austerii	84 100,00	67 430,46	zrealizowano i rozliczono (f-ra RUTKOWSKI)
			Razem	24 825 249,00	20 008 315,98	

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 82/2022

Wójta Gminy Raszyn z dnia 26 kwietnia 2022r.

Sprawozdanie z wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	PLAN	WYKONANIE
1	2	3	4	5	8	
1	SOŁECTWO DAWIDY				38 058,76	37 925,92
	754	<u>75412</u>	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie OSP Dawidy na zakup sprzętu i wyposażenia	25 058,76 25 058,76 25 058,76	25 058,76 25 058,76 25 058,76
	801	<u>80195</u>	4240	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Pozostała działalność</u> Zakup środków dydaktycznych i książek w tym: Dofinansowanie dla Przedszkola w Ładach -zakup zabawek i pomocy dydaktycznych	1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
	900	<u>90004</u>	4210 4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie dla mieszkańców na zakup materiałów na teren zielony przy ul. Złote Łany Zakup usług pozostałych w tym: Zakup usług koparki	3 000,00 3 000,00 2 000,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00	2 867,16 2 867,16 1 867,16 1 867,16 1 000,00 1 000,00
	921	<u>92195</u>	4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie dla mieszkańców (zakup biletów do teatru)	4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00	4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00
	926	<u>92695</u>	4210	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie na zakup sprzętu sportowego	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
2	SOŁECTWO DAWIDY BANKOWE				61 783,00	32 060,81
	754	<u>75412</u>	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu i wyposażenia do samochodu dla OSP Dawidy	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
	801	<u>80195</u>	4110 4120 4170	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Pozostała działalność</u> Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Zajęcia teatralne dla dzieci ze Szkoły w Ładach	26 783,00 26 783,00 831,00 119,00 4 833,00 4 833,00	10 072,00 10 072,00 0,00 0,00 2 072,00 2 072,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 000,00
			w tym:		
			Zakup podłogi interaktywnej (maty) dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach	10 000,00	0,00
			Zakup tablicy multimedialnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach	8 000,00	8 000,00
		4300	Pozostała działalność	3 000,00	0,00
			w tym:		
			Organizacja teatryku dla dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ładach	3 000,00	0,00
854	85495		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000,00	1 212,60
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000,00</u>	<u>1 212,60</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 212,60
			w tym:		
			Zakup namiotu ZHP Raszyn	3 000,00	1 212,60
900	90004		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 000,00	0,00
			<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
			w tym:		
			Zagospodarowanie terenu przy stawie w Ładach (wykonanie studni)	4 000,00	0,00
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	9 500,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 000,00</u>	<u>9 500,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 500,00
			w tym:		
			Usługa transporowa dla Klubu Seniora Dolina Raszynki	3 000,00	0,00
			Zajęcia rehabilitacyjne dla Klubu Seniora Dolina Raszynki	2 000,00	0,00
			Kiermasz Bożonarodzeniowy w Raszynie	500,00	0,00
			Pikniki, festyny, spektakle teatralne	9 500,00	9 500,00
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 000,00	6 276,21
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 000,00</u>	<u>6 276,21</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	
			w tym:		
			Zakup stołu do ping ponga na teren zielony przy stawie w Ładach	5 000,00	4 278,00
			Zakup sprzętu sportowego dla UKS Łady	2 000,00	1 998,21
			Zakup sprzętu sportowego dla KS Raszyn	1 000,00	0,00
3			SOŁECTWO FALENTY	58 509,16	55 137,90
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00	2 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
			w tym:		
			Współorganizowanie "Szlachetna Paczka"	2 000,00	2 000,00
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00
			<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:		
			Dofinansowanie zakupów OSP Falenty (zakup sprzętu i wyposażenia)	5 000,00	5 000,00
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 400,00	7 400,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 400,00</u>	<u>7 400,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00
			w tym:		
			Dofinansowanie zakupu zadaszenia na taras (markizy) dla przedszkola	2 000,00	2 000,00
			Dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej dla SP Łady	5 400,00	5 400,00
854	85495		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 500,00	996,40
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 500,00</u>	<u>996,40</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	996,40

			w tym: Dofinansowanie Drużyny Harcerskiej w Raszynie (zakup namiotów)	3 500,00	996,40
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 349,16	27 281,50
	<u>90003</u>	4300	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u> Zakup usług pozostałych	<u>5 500,00</u> 5 500,00	<u>5 500,00</u> 5 500,00
			w tym: Wynajem kontenerów do wykonywania porządków jesiennych na osiedlu	4 500,00	4 500,00
	<u>90004</u>	4210	Dofinansowanie wynajęcia toalety na plac zabaw <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	1 000,00 <u>19 649,16</u>	1 000,00 <u>19 629,00</u>
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup paliwa i części do kosiarek	861,00 861,00	861,00 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie zagospodarowania skwerów zielonych na osiedlu	18 788,16 18 788,16	18 768,00 18 768,00
	<u>90005</u>	4300	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> Zakup usług pozostałych	<u>2 200,00</u> 2 200,00	<u>2 152,50</u> 2 152,50
			w tym: Zainstalowanie czujnika SMOGU	2 200,00	2 152,50
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 260,00	12 460,00
	<u>92195</u>	4300	<u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych	<u>13 260,00</u> 13 260,00	<u>12 460,00</u> 12 460,00
			w tym: Dofinansowanie Jarmarku Bożonarodzeniowego	800,00	0,00
			Dofinansowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży organizowanych w Filii CKR w Falentach	2 460,00	2 460,00
			Dofinansowanie zakupu biletów do teatru dla Klubu Seniora "Brzoza" w Falentach	5 000,00	5 000,00
			Dofinansowanie warsztatów dla KGW "Urzekające" w Falentach	5 000,00	5 000,00
4			SOŁECTWO FALENTY DUŻE	24 095,64	23 095,64
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 095,64	19 095,64
	<u>60016</u>	4270	<u>Drogi publiczne gminne</u> Zakup usług remontowych	<u>20 095,64</u> 19 095,64	<u>19 095,64</u> 19 095,64
			w tym: Wykonanie i utwardzenie dalszej części ul. Róży (ostatni etap)	19 095,64	19 095,64
		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
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	2 000,00
	<u>75412</u>	4210	<u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia	<u>2 000,00</u> 2 000,00	<u>2 000,00</u> 2 000,00
			w tym: Doposażenie jednostki OSP Falenty w niezbędny sprzęt i wyposażenie	2 000,00	2 000,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00	2 000,00
	<u>80195</u>	4210	<u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia	<u>2 000,00</u> 2 000,00	<u>2 000,00</u> 2 000,00
			w tym: Zakup i montaż markiz na taras przedszkolny w Falentach	2 000,00	2 000,00
5			SOŁECTWO FALENTY NOWE	53 628,00	48 880,25
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Falenty	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00
801	80195	4210	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie zakupu i montażu markiz na taras w przedszkolu w Falentach	2 000,00 <u>2 000,00</u> 2 000,00 2 000,00	2 000,00 <u>2 000,00</u> 2 000,00 2 000,00
854	85495	4210	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie zakupu namiotu harcerskiego	3 500,00 <u>3 500,00</u> 3 500,00 3 500,00	996,40 <u>996,40</u> 996,40 996,40
900	90004	4210	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup infrastruktury parkowej	17 128,00 <u>3 000,00</u> 3 000,00 3 000,00	16 988,90 <u>2 988,90</u> 2 988,90 2 988,90
	90095	4300	<u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie wyjazdu szkoleniowego z zakresu Produkcji żywności ekologicznej oraz transport	<u>14 128,00</u> 14 128,00 14 128,00	<u>14 000,00</u> 14 000,00 14 000,00
921	92195	4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie na rozwój działalności Koła Gospodyń Wiejskich "Urzekające Falenty" na rzecz lokalnej społeczności w kierunku ekologii i zdrowia Dofinansowanie spotkań kulturalno-sportowych w celu integracji i aktywizacji społeczeństwa Dofinansowanie autokaru dla Klubu Seniora "Brzoza" w Falentach Dofinansowanie zakupu biletów do teatru dla mieszkańców Falent Nowych	26 000,00 <u>26 000,00</u> 26 000,00 5 000,00 4 000,00 2 000,00 15 000,00	23 894,95 <u>23 894,95</u> 23 894,95 4 999,95 3 945,00 0,00 14 950,00
6	SOŁECTWO JANKI			61 783,70	59 897,14
754	75412	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego dla OSP Falenty Zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego dla OSP Raszyn	4 000,00 <u>4 000,00</u> 4 000,00 2 000,00 2 000,00	4 000,00 <u>4 000,00</u> 4 000,00 2 000,00 2 000,00
801	80195	4210	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie zakupu i montażu rolet (markiz) na taras przedszkolny w Falentach	1 000,00 <u>1 000,00</u> 1 000,00 1 000,00	1 000,00 <u>1 000,00</u> 1 000,00 1 000,00
854	85495	4210	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie dla zakupu namiotów harcerskich	1 000,00 <u>1 000,00</u> 1 000,00 1 000,00	638,39 <u>638,39</u> 638,39 638,39
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000,00	974,75

	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000,00</u>	<u>974,75</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	974,75
			w tym:		
			Zakup paliwa do pompy szlamowej i zakup innych urządzeń	1 500,00	974,75
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
			w tym:		
			Remonty pompy szlamowej	500,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 813,70	4 314,00
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 813,70</u>	<u>4 314,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 813,70	4 314,00
			w tym:		
			Zakup biletów do teatru	4 813,70	4 314,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	48 970,00	48 970,00
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>48 970,00</u>	<u>48 970,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
			w tym:		
			Dofinansowanie zakupu strojów sportowych	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	47 970,00
			w tym:		
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Falenckiej w Jankach (doprowadzenie energii elektrycznej oraz budowa wiaty wraz z wyposażeniem)	47 970,00	47 970,00
7			SOŁECTWO JAWOROWA I	46 461,34	39 108,78
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 000,00	21 000,00
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>21 000,00</u>	<u>21 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00
			w tym:		
			Zakup świątecznych dekoracji nasłupowych	21 000,00	21 000,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 500,00	3 500,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 500,00</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00
			w tym:		
			Zakup pojazdu do przemieszczania specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Raszyn	3 500,00	3 500,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 300,00	12 308,78
	<u>85495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 300,00</u>	<u>12 308,78</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	12 308,78
			w tym:		
			Zakup namiotu harcerskiego dla drużyn harcerskich działających na terenie gminy Raszyn	3 500,00	1 992,79
			Zakup kotar scenicznych do sali widowiskowej Domu Rolnika w Jaworowej	10 000,00	8 599,99
			Zakup stojaka dla rowerów na 7 stanowisk (RAD-7 Krosstech)	1 800,00	1 716,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 661,34	2 300,00
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 661,34</u>	<u>2 300,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 661,34	2 300,00
			w tym:		
			Zakup usług transportowych przez Klub Seniora "Pod Jaworem" w Jaworowej	6 661,34	2 300,00
8			SOŁECTWO JAWOROWA II	27 740,88	27 392,99
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
			w tym:		
			Dofinansowanie OSP Dawidy zakup sprzętu specjalistycznego	1 000,00	1 000,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 850,00	23 669,19

	<u>85495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>23 850,00</u>	<u>23 669,19</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	319,20
			w tym:		
			Zakup namiotu dla ZHP Raszyn	500,00	319,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 350,00	23 349,99
			w tym:		
			Uzupełnienie zagospodarowania terenu placu zabaw w miejscowości Jaworowa (Zakup altany, podestu pod altanę, stołów i ławek wraz z dostawą i montażem dla mieszkańców Jaworowej)	23 350,00	23 349,99
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 640,88	2 423,80
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 590,88</u>	<u>2 423,80</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 162,00	2 161,92
			w tym:		
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich w Jaworowej	2 162,00	2 161,92
		4220	Zakup środków żywności	428,88	261,88
			w tym:		
			Zakup artykułów spożywczych	428,88	261,88
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	300,00	300,00
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
			w tym:		
			Dofinansowanie na zakup nagród dla zawodników startujących w zawodach	300,00	300,00
9			SOŁECTWO ŁASZCZKI	37 935,19	25 647,76
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 419,32	8 419,32
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>9 419,32</u>	<u>8 419,32</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 419,32	8 419,32
			w tym:		
			Oświetlenie świąteczne latarniowe w ul. Leśnej oraz ul. Owocowej	9 419,32	8 419,32
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 838,62	9 837,94
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>9 838,62</u>	9 837,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 838,62	9 837,94
			w tym:		
			Dofinansowanie OSP w Falentach na zakup sprzętu i wyposażenia	7 838,62	7 837,94
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP w Raszynie	2 000,00	2 000,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 419,31	1 978,50
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 419,31</u>	1 978,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 419,31	1 978,50
			w tym:		
			Dofinansowanie przedszkola w Sękocinie na zakup zabawek z procedurami Covid	2 419,31	1 978,50
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 838,62	0,00
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>4 419,31</u>	<u>0,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 419,31	0,00
			w tym:		
			Dofinansowanie projektu budowy kanalizacji ul. Jarzębinowej oraz ul. Świerkowej	4 419,31	0,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>6 419,31</u>	<u>0,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne	6 419,31	0,00
			w tym:		
			Dofinansowanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Czarnej Olchy oraz bocznej Owocowej (numery od 4a do 4e oraz 6-8)	6 419,31	0,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 419,32	5 412,00
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 419,32</u>	<u>5 412,00</u>

			4300	Zakup usług pozostałych w tym: Bilety do teatru dla mieszkańców Sołectwa	5 419,32 5 419,32	5 412,00 5 412,00
10				SOŁECTWO ŁADY	28 914,77	28 673,47
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00
		75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie zakupu podstawowego specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Falenty	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 464,77	27 229,43
		90003		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>1 700,00</u>	<u>1 464,79</u>
			4300	Zakup usług pozostałych w tym: Wynajęcie przenośnej toalety i jej ustawienie przy stawie przy ul. Za Olszyną	1 700,00	1 464,79
		90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>25 764,77</u>	<u>25 764,64</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa do ciągników rolniczych, traktora ogrodowego i podkaszarek do koszenia trawy na terenie sołectwa	3 914,77 3 914,77	3 914,64 3 914,64
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Ładach (altana drewniana z podestem, ławkami, koszami i kwietnikiem)	21 850,00 21 850,00	21 850,00 21 850,00
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	450,00	444,04
		92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>450,00</u>	<u>444,04</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich "SŁAD" z Ład na organizację zawodów wędkarskich im. Stanisława Olesińskiego (zakup nagród)	450,00	444,04
11				SOŁECTWO NOWE GROCHOLICE	9 564,00	3 515,70
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 564,00	3 515,70
		92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 564,00</u>	<u>3 515,70</u>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	515,70
			4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Opieka nad placami zabaw przy ul. Partyzantów i Waryńskiego	7 993,00 7 993,00	3 000,00 3 000,00
12				SOŁECTWO PODOLSZYN NOWY	30 891,85	19 534,85
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	0,00
		01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Projekt wodociągu na ul. Figowej z rozgałęzieniem ul. Krokusowej	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 391,85	7 041,85
		60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>7 391,85</u>	<u>7 041,85</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Odśnieżanie dróg gminnych (zakup paliwa)	0,00 0,00	0,00 0,00
			4270	Zakup usług remontowych w tym: Wyrównanie dróg gminnych Równanie dróg gminnych	7 391,85 2 000,00 5 391,85	7 041,85 1 650,00 5 391,85
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	2 000,00

	<u>75412</u>	4210	Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu dla OSP Falenty	2 000,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00
801	<u>80195</u>	4210	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup instrumentów dla Bajkowego Przedszkola w Dawidach Bankowych	2 500,00 2 500,00 2 500,00	2 493,00 2 493,00 2 493,00
851	<u>85195</u>	4300	OCHRONA ZDROWIA <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Szkolenie dotyczące zdrowego odżywiania	8 000,00 8 000,00 8 000,00	8 000,00 8 000,00 8 000,00
900	<u>90015</u>	6050	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Projekt doprojektowania jednej lampy na ul. Figowej i jednej lampy na ul. Za Olszyną	1 000,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00
13	SOŁECTWO PUCHAŁY			27 493,00	27 184,39
750	<u>75095</u>	4210	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 700,00 2 700,00 2 700,00	2 700,00 2 700,00 2 700,00
754	<u>75412</u>	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie dla OSP Raszyn	2 000,00 2 000,00 2 000,00	1 973,57 1 973,57 1 973,57
854	<u>85495</u>	4300	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Organizacja wycieczki integracyjnej dla dzieci	2 000,00 2 000,00 2 000,00	1 958,00 1 958,00 1 958,00
900	<u>90004</u>	4110 4120 4170 4210 4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Pielęgnacja terenu rekreacyjnego Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Modernizacja terenu rekreacyjnego (zakup 2 szt. ławeczek) Zakup materiałów budowlanych na teren rekreacyjny w Puchałach Zakup materiałów do urządzenia i pielęgnacji terenu rekreacyjnego Zakup usług pozostałych w tym: Czyszczenie, piaskowanie kostki brukowej na terenie rekreacyjnym w Puchałach	12 963,00 173,00 25,00 1 562,00 1 562,00 8 970,00 1 000,00 5 970,00 2 000,00 2 233,00 2 233,00	12 722,99 0,00 0,00 1 562,00 1 562,00 8 928,00 958,00 5 970,00 2 000,00 2 232,99 2 232,99
921	<u>92195</u>		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u>	7 330,00 7 330,00	7 329,83 7 329,83

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup materiałów na wykonanie stelażu do tablicy informacyjnej	1 800,00 1 800,00	1 799,83 1 799,83
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Opracowanie i wykonanie broszurek o historii wsi Puchały Wykonanie tablicy informacyjnej z historią wsi Puchały Organizacja wyjazdu dla mieszkańców (przewóz osób)	5 530,00 2 000,00 1 200,00 2 330,00	5 530,00 2 000,00 1 200,00 2 330,00
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT <u>Pozostała działalność</u>	500,00 <u>500,00</u>	500,00 <u>500,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup nagród za udział w zawodach sportowych	500,00 500,00	500,00 500,00
14	SOLEKTWO RASZYN I			61 783,70	51 507,09
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	20 200,00 20 200,00	20 200,00 20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup dekoracji i iluminacji świątecznych	20 200,00 20 200,00	20 200,00 20 200,00
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u>	4 000,00 <u>4 000,00</u>	4 000,00 <u>4 000,00</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Dofinansowanie zakupu przyczepki ratowniczej dla OSP Raszyn	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00
854	85495		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Pozostała działalność</u>	8 500,00 <u>8 500,00</u>	1 844,61 <u>1 844,61</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup namiotu harcerskiego	2 500,00 2 500,00	836,61 836,61
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Zakup biletów na wystawę w Centrum Nauki Kopernik Organizacja spotkania i warsztatów dla dzieci i młodzieży	6 000,00 2 300,00 2 500,00	1 008,00 1 008,00 0,00
			Zakup usługi transportowej	1 200,00	0,00
900	90003		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	4 300,00 <u>4 300,00</u>	3 695,44 <u>3 695,44</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup koszy na śmieci	2 000,00 2 000,00	1 999,98 1 999,98
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Wynajem toalety przenośnej na plac zabaw przy ul. Jesiennej	2 300,00 2 300,00	1 695,46 1 695,46
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u>	17 483,70 <u>17 483,70</u>	14 591,28 <u>14 591,28</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	300,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Zakup usług instruktorskich dla Latającego Koła Gospodyń Wiejskich	3 008,00 1 253,00	3 003,00 1 253,00
			Wynagrodzenie osoby dbającej o porządek przy pomniku ks. Popiełuszki (umowa zlecenie)	1 755,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	8 000,00	7 987,44

			Zakup strojów scenicznych dla zespołu wokalnego Barwy Jesieni	3 500,00	3 500,00
			Zakup strojów scenicznych dla zespołu wokalnego Seniorki	3 500,00	3 500,00
			Zakup materiałów dla Latającego Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00	987,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5 883,70	3 300,00
			w tym:		
			Zakup usługi transportowej dla Klubu Seniora w Raszynie	3 583,70	3 300,00
			Warsztaty dla mieszkańców - zakup usług	1 500,00	0,00
			Organizacja jarmarku świątecznego - zakup usług	800,00	0,00
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 300,00	7 175,76
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 300,00</u>	<u>7 175,76</u>
		4110	Składki ubezpieczeniowe	863,00	861,96
		4120	Składki na FP	123,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 014,00	5 013,80
			w tym:		
			Wynagrodzenie osoby opiekującej się placem zabaw przy ul. Jesiennej (umowa zlecenie)	5 014,00	5 013,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00
			w tym:		
			Zajęcia sportowo-ruchowe dla mieszkańców - zakup usług	1 300,00	1 300,00
15	SOŁECTWO RASZYN II			61 783,70	49 392,73
	750	75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 400,00	2 400,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 400,00</u>	<u>2 400,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00
			w tym:		
			Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Raszyn II	2 400,00	2 400,00
	754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 000,00	9 000,00
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00
			w tym:		
			Zakup pojazdu do przemieszczania specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego w postaci przyczepki ratowniczej wraz z wyposażeniem dla OSP Raszyn	9 000,00	9 000,00
	801	80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000,00	7 616,68
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 000,00</u>	<u>7 616,68</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 616,68
			w tym:		
			Zakup pomocy dydaktycznych dla SP Raszyn	5 000,00	4 999,68
			Zakup keyboardu ze stojakiem dla Przedszkola Nr 3 "Wyspa Skarbów"	3 000,00	2 617,00
	854	85495	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 500,00	1 673,22
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 500,00</u>	<u>1 673,22</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 673,22
			w tym:		
			Zakup namiotu harcerskiego	3 500,00	1 673,22
	900	90004	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	0,00
			<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
			w tym:		
			Urządzenie skweru imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego w Raszynie przy ul. Poniatowskiego	10 000,00	0,00
	921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 883,70	24 702,83
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>24 883,70</u>	<u>24 702,83</u>
		4110	Składki ubezpieczeniowe	288,00	208,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	16,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,00	1 671,00

			w tym: Opłacenie instruktorów 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup strojów scenicznych dla zespołu wokalnego Seniorki Zakup materiałów na zajęcia warsztatowe dla Koła Gospodyń Wiejskich z Raszyna Zakup strojów scenicznych dla zespołu folklorystycznego "Barwy Jesieni" działającego przy CKR Raszyn 4300 Zakup usług pozostałych w tym: Zakup biletów do teatru Zakup usług transportowych dla Klubu Seniora Raszyn	1 671,00 9 883,70 3 483,70 3 000,00 3 400,00 13 000,00 5 000,00 8 000,00	1 671,00 9 846,98 3 483,35 2 963,65 3 399,98 12 960,00 4 960,00 8 000,00
926	92695	4210	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży (zawodników) z terenu Gminy Raszyn	4 000,00 <u>4 000,00</u> 4 000,00 4 000,00	4 000,00 <u>4 000,00</u> 4 000,00 4 000,00
16	SOŁECTWO RYBIE I			61 783,70	53 869,65
754	75412	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia do nowo nabytego samochodu dla OSP Dawidy 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Zakup przyczepki ratowniczej z wyposażeniem dla OSP Raszyn	11 000,00 <u>11 000,00</u> 5 000,00 5 000,00 6 000,00 6 000,00	10 852,72 <u>10 852,72</u> 4 852,72 4 852,72 6 000,00 6 000,00
801	80101	4270	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Szkoły podstawowe</u> Zakup usług remontowych w tym: Naprawa nawierzchni skateparku przy SP Raszyn 6050 Wydatki inwestycyjne w tym: Doposażenie/ budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Raszynie, przy ul. Unii Europejskiej	6 050,00 <u>6 050,00</u> 1 050,00 1 050,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 <u>5 000,00</u> 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00
851	85195	4170	OCHRONA ZDROWIA <u>Pozostała działalność</u> Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Opłata instruktora na gimnastykę zdrowy kręgosłup dla mieszkańców	4 950,00 <u>4 950,00</u> 4 950,00 4 950,00	4 950,00 <u>4 950,00</u> 4 950,00 4 950,00
900	90005	4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> Zakup usług pozostałych w tym: Wyjazd szkoleniowy dla mieszkańców (organizacja szkolenia dotyczącego ochrony powietrza + transport)	13 000,00 <u>13 000,00</u> 13 000,00 13 000,00	13 000,00 <u>13 000,00</u> 13 000,00 13 000,00
921	92195	4110 4120 4170	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Zajęcia warsztatowe z instruktorem Latającego Koła Gospodyń Wiejskich	23 783,70 <u>23 783,70</u> 216,00 31,00 1 253,00 1 253,00	17 066,93 <u>17 066,93</u> 215,39 30,70 1 253,00 1 253,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Doposażenie świetlicy Środowiskowej w Rybiu (zakup materiałów na zajęcia) Zakup materiałów na zajęcia artystyczne Babskiego Klubu Międzypokoleniowego Zakup materiałów na zajęcia artystyczne Latającego Koła Gospodyń Wiejskich	8 783,70 4 000,00 2 783,70 2 000,00	6 067,84 2 037,69 2 130,20 1 899,95
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Zakup usług transportowych dla seniorów Organizacja imprez z okazji świąt i rocznic	13 500,00 3 500,00 10 000,00	9 500,00 3 500,00 6 000,00
926	92695	4210	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup odzieży sportowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn	3 000,00 <u>3 000,00</u> 3 000,00 3 000,00	3 000,00 <u>3 000,00</u> 3 000,00 3 000,00
17	SOŁECTWO RYBIE II			61 783,70	60 624,32
750	75075	4210	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup ozdób świątecznych na słupy energetyczne	16 963,70 <u>16 963,70</u> 16 963,70 16 963,70	16 963,70 <u>16 963,70</u> 16 963,70 16 963,70
754	75412	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: OSP Dawidy zakup sprzętu do nowego samochodu	8 000,00 <u>8 000,00</u> 2 000,00 2 000,00	7 916,43 <u>7 916,43</u> 1 916,43 1 916,43
801	80195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym: OSP Raszyn zakup przyczepy	6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00
		4210	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup laptopa i dwóch dywanów dla oddziału przedszkolnego w Rybiu	5 000,00 <u>5 000,00</u> 5 000,00 5 000,00	4 873,94 <u>4 873,94</u> 4 873,94 4 873,94
851	85195	4210	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup 22 obręczy na gimnastykę zdrowy kręgosłup	1 320,00 <u>1 320,00</u> 1 320,00 1 320,00	1 259,79 <u>1 259,79</u> 1 259,79 1 259,79
854	85495	4210	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie zakupu kamer oraz sprzętu sportowego dla Świetlicy "Świetlik"	8 000,00 <u>8 000,00</u> 8 000,00 8 000,00	7 995,21 <u>7 995,21</u> 7 995,21 7 995,21
921	92195	4110	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00 <u>16 500,00</u> 288,00	16 365,25 <u>16 365,25</u> 287,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Wynagrodzenie instruktora	1 671,00 1 671,00	1 671,00 1 671,00
		4210	Zajęcia korekcyjne (gimnastyka) Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	0,00 5 500,00	0,00 5 366,06

			Zakup materiałów na zajęcia (Latające Koło Gospodyń Wiejskich)	2 000,00	1 866,06
			Zakup materiałów i akcesoriów do strojów dla zespołu "Barwy Jesieni"	3 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	9 000,00	9 000,00
			Klub Seniora RYBIANIE - usługa transportowa	9 000,00	9 000,00
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 000,00	5 250,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 000,00</u>	<u>5 250,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	2 507,00	2 250,00
			Zajęcia korekcyjne (gimnastyka)	2 507,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 000,00	3 000,00
			Zakup strojów dla młodzików- juniorów	3 000,00	3 000,00
18			SOŁECTWO RYBIE III	61 783,70	52 687,75
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 500,00	7 500,00
			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>7 500,00</u>	<u>7 500,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	7 500,00	7 500,00
			Zakup dekoracji świątecznych wraz z montażem na ul. Olszową	7 500,00	7 500,00
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 000,00	9 000,01
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,01</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	9 000,00	9 000,01
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Dawidy	3 000,00	3 000,01
			Zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów oraz umundurowania dla OSP Raszyn	6 000,00	6 000,00
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 000,00	9 000,00
			<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	8 000,00	8 000,00
			Doposażenie placu zabaw przy SP Raszyn (budowa placu zabaw)	8 000,00	8 000,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 000,00	1 000,00
			Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia dla oddziału przedszkolnego w Rybiu	1 000,00	1 000,00
854	85495		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00	8 212,29
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 000,00</u>	<u>8 212,29</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	12 000,00	8 212,29
			Doposażenie świetlicy środowiskowej w Rybiu (zakup materiałów i wyposażenia)	3 500,00	1 882,29
			Zakup namiotu harcerskiego	3 500,00	1 330,00
			Doposażenie świetlicy środowiskowej w Rybiu (zakup i montaż klimatyzatora)	5 000,00	5 000,00
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 283,70	14 975,45
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 283,70</u>	<u>14 975,45</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	1 670,00	1 635,00
			Dofinansowanie zajęć Babskiego Klubu Międzypokoleniowego	835,00	800,00

			4210	Warsztaty artystyczne z instruktorem dla Latającego Koła Gospodyń Wiejskich	835,00	835,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	6 500,00	5 340,45
				Zakup strojów dla zespołu "Barwy Jesieni"	1 500,00	1 500,00
				Zakup materiałów na zajęcia Babskiego Klubu Międzypokoleniowego	4 000,00	2 866,96
			4300	Zakup materiałów na warsztaty artystyczne dla Latającego Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00	973,49
			4300	Zakup usług pozostałych w tym:	11 783,70	8 000,00
				Cykl spotkań, warsztatów, wykładów, koncertów dla mieszkańców Rybia	3 783,70	0,00
				Zakup biletów na wydarzenia kulturalne i rozrywkowe dla mieszkańców Rybia	8 000,00	8 000,00
	926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 000,00	4 000,00
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4 000,00	4 000,00
				Zakup sprzętu, nagród dla osób biorących udział w zawodach sportowych	4 000,00	4 000,00
19	SOŁECTWO SĘKOCIN NOWY				33 795,68	29 865,99
	600	60016	4270	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 000,00	9 000,00
				<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>
			4270	Zakup usług remontowych w tym:	9 000,00	9 000,00
				Poprawa dróg wiejskich w Sękocinie Nowym nieasfaltowych (ul. Reja, Jodłowa) oraz wyrównanie nawierzchni na drodze lokalnej wzdłuż Al. Krakowskiej (od Granicznej do ronda Kaczyńskiego)	9 000,00	9 000,00
	754	75412	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	3 000,00
				<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	3 000,00	3 000,00
				Dofinansowanie OSP Falenty (zakup sprzętu i wyposażenia)	3 000,00	3 000,00
	854	85495	4300	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,00	965,99
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000,00</u>	<u>965,99</u>
			4300	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 000,00	965,99
				Dofinansowanie dzieci i młodzieży z Sękocina na obóz letni (bilety, opłaty)	1 000,00	965,99
	900	90005	4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 795,68	13 900,00
				<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>17 795,68</u>	<u>13 900,00</u>
			4300	Zakup usług pozostałych w tym:	17 795,68	13 900,00
				Dofinansowanie wyjazdu edukacyjno-szkoleniowego mieszkańców Sękocina Nowego (ochrona środowiska)	17 795,68	13 900,00
	921	92195	4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	3 000,00
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>
			4300	Zakup usług pozostałych w tym:	3 000,00	3 000,00
				Dofinansowanie Klubu Seniora (zakup biletów do teatru)	3 000,00	3 000,00
20	SOŁECTWO SĘKOCIN STARY				49 303,39	23 740,00
	754	75412	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 500,00	3 400,00
				<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>3 500,00</u>	<u>3 400,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 000,00	2 000,00

		6060	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Falenty	2 000,00	2 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 400,00
			w tym:		
			Zakup przyczepki ratowniczej wraz z wyposażeniem dla OSP Raszyn	1 500,00	1 400,00
854	85495	4300	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 500,00	1 500,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
			w tym:		
			Wyjazd dzieci i młodzieży na obóz letni - transport (bilety, opłaty, wynajem)	1 500,00	1 500,00
900	90004	4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 303,39	9 900,00
			<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>35 303,39</u>	<u>9 900,00</u>
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 900,00
			w tym:		
			Szkolenie w zakresie pielęgnacji i projektowania ogródków przydomowych (bilety wstępu, transport i organizacja szkolenia)	10 000,00	9 900,00
	90015	6050	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>25 303,39</u>	<u>0,00</u>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 303,39	0,00
			w tym:		
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego dla ulic Podleśna i Lee Marvina	25 303,39	0,00
921	92195	4210	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 000,00	8 940,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 000,00</u>	<u>8 940,00</u>
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
			w tym:		
			Zakup strojów dla zespołu wokalnego "Seniorki"	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 940,00
			w tym:		
			Usługa transportowa dla Klubu Seniora Raszyn	2 000,00	2 000,00
			Zakup biletów do teatru dla mieszkańców sołectwa Sękocin Stary	5 000,00	4 940,00
21	SOŁECTWO SŁOMIN			32 189,31	31 689,31
750	75075	4210	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000,00	7 000,00
			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00
			w tym:		
			Zakup dekoracji świątecznych na słupy w ul. 6 Sierpnia	7 000,00	7 000,00
754	75412	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000,00	4 000,00
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
			w tym:		
			Wyposażenie ratownicze dla OSP Falenty	2 000,00	2 000,00
			Wyposażenie ratownicze dla OSP Raszyn	2 000,00	2 000,00
854	85495	4300	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	1 500,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 500,00</u>
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00
			w tym:		
			Dofinansowanie organizacji młodzieżowej SKAUCI	500,00	0,00
			Transport młodzieży z terenu Słomina i Sękocina na obóz letni	1 500,00	1 500,00
921	92195	4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00	6 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>
			Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
			w tym:		
			Zakup biletów do teatru dla Klubu Seniora w Raszynie	3 000,00	3 000,00
			Zakup biletów do teatru dla mieszkańców Słomina	3 000,00	3 000,00

22	926	92695	6050	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <u>Pozostała działalność</u> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Doposażenie i projekt wiejskiego placu zabaw w Słominie	13 189,31 <u>13 189,31</u> 13 189,31 13 189,31	13 189,31 <u>13 189,31</u> 13 189,31 13 189,31
				SOŁECTWO WYPĘDY	22 859,97	20 459,64
	750	75075	4210	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup dekoracji świąteczno-noworocznych	10 755,65 <u>10 485,35</u> 10 485,35 10 485,35	10 755,65 <u>10 485,35</u> 10 485,35 10 485,35
		75095	4210	<u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup materiałów biurowych, tusz do drukarki i inne	270,30 270,30 270,30	270,30 270,30 270,30
	801	80195	4210	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Sękocinie Dofinansowanie dla Przedszkola w Falentach Dofinansowanie dla Przedszkola w Sękocinie	3 000,00 <u>3 000,00</u> 3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	999,99 <u>999,99</u> 999,99 0,00 999,99 0,00
	900	90004	4210	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup ławki parkowej (1 szt.) Zakup pokrowców na ławki, +żyłka do kosy, słona twarzy, kabel i inne	9 104,32 <u>1 334,32</u> 1 334,32 616,00 718,32	8 704,00 <u>1 335,00</u> 1 335,00 616,00 719,00
		90095	4210	<u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu do utrzymania czystości, porządku i do koszenia traw tj. myjka ciśnieniowa, kosa spalinowa i nożyce spalinowe	7 770,00 7 770,00 7 770,00	7 369,00 7 369,00 7 369,00
				OGÓŁEM	953 926,14	801 892,08
				Wydatki majątkowe	210 501,32	149 259,30
				Wydatki bieżące	743 424,82	652 632,78

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 82/2022
Wójta Gminy Raszyn z dnia 26 kwietnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DOTACJI I PONIESIONYCH WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ROKU 2021**

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Poniesione wydatki	Procent wykorzystania dotacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		24 351,05	24 351,05	100,00%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
		2010	<u>24 351,05</u> 24 351,05	<u>24 351,05</u>	<u>100,00%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210		477,47		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (zwrot akcyzy)
		4430		23 873,58		Zakup materiałów i wyposażenia
						Różne opłaty i składki
750	75011		231 935,45	231 935,45	100,00%	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
		2010	<u>188 074,00</u> 161 347,00	<u>188 074,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>
		4010		136 000,00		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej/WSO
		4110		22 470,00		Wynagrodzenia osobowe pracowników/WSO
		4120		2 877,00		Składki na ubezpieczenie społeczne/WSO
		4120				Składki na FP/WSO
	75011	2010	26 727,00			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i pozostałe zadania
		4010		22 512,00		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110		3 738,00		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4120		477,00		Składki na FP
	75056		<u>43 861,45</u>	<u>43 861,45</u>	<u>100,00%</u>	<u>Spis powszechny i inne</u>
		2010	43 861,45			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
		4010		36 753,82		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110		6 317,98		Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		460,00		Składki na FP
		4210		253,66		Zakup materiałów i wyposażenia
		4710		75,99		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
751			4 203,00	4 203,00	100,00%	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA
	75101		<u>4 203,00</u>	<u>4 203,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja list wyborczych)</u>
		2010	4 203,00			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
		4010		3 516,00		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110		601,00		Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		86,00		Składki na FP

801	80153		259 499,08 <u>259 499,08</u>	258 915,98 <u>258 915,98</u>	99,78% <u>99,78%</u>	OŚWIATA I WYCHOWANIE
		2010	259 499,08			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
		4210		1 986,19		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
		4240		256 929,79		Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek
852	85215		920,24 <u>920,24</u> 920,24	920,24 <u>920,24</u>	100,00% <u>100,00%</u>	OPIEKA SPOŁECZNA
		2010				<u>Dodatki mieszkaniowe</u>
		3110		902,20		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
		4300		18,04		Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych
855	85501	2060	33 456 928,13 <u>28 342 550,06</u> 28 342 550,06	33 456 928,13 <u>28 342 550,06</u>	100,00% <u>100,00%</u>	Rodzina
						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
		3110		28 107 095,51		Świadczenia społeczne
		4010		161 120,00		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		12 000,00		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		27 594,94		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		3 097,73		Składki na Fundusz Pracy
		4170		412,50		Wynagrodzenia bezosobowe
		4210		5 000,00		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		19 785,42		Zakup usług pozostałych
		4360		875,44		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4440		4 650,78		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4710		917,74		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	85502		5 023 976,64 <u>5 023 976,64</u>	5 023 976,64 <u>5 023 976,64</u>	100,00% <u>100,00%</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
		2010	5 023 976,64			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
		3110		4 886 302,40		Świadczenia społeczne
		4010		104 343,14		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		9 000,00		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		18 600,00		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120		869,83		Składki na Fundusz Pracy
		4300		4 861,27		Zakup usług pozostałych
	85503		801,18 <u>801,18</u>	801,18 <u>801,18</u>	100,00% <u>100,00%</u>	Karta Dużej Rodziny
		2010				Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
	85504	4210		801,18		Zakup materiałów i wyposażenia
			3 173,79 <u>3 173,79</u>	3 173,79 <u>3 173,79</u>	100,00% <u>100,00%</u>	Wspieranie rodziny
		2010	3 173,79			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
		3110		2 100,00		Świadczenia społeczne
	85513	4300		1 073,79		Zakup usług pozostałych
			86 426,46 <u>86 426,46</u>	86 426,46 <u>86 426,46</u>	100,00% <u>100,00%</u>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
		2010	86 426,46			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
		4130		86 426,46		Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Razem			33 977 836,95 <u>33 977 836,95</u>	33 977 253,85 <u>33 977 253,85</u>	100,00% <u>100,00%</u>	

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 82/2022
Wójta Gminy Raszyn z dnia 26 kwietnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DOTACJI I PONIESIONYCH WYDATKÓW NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH
ZADAŃ WŁASNYCH GMINY DOFINANSOWYWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
W ROKU 2021**

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Poniesione wydatki	Procent wykorzystania dotacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	2030	63 353,93 <u>63 353,93</u> 63 353,93	0,00 <u>0,00</u>		RÓŻNE ROZLICZENIA <u>Różne rozliczenia finansowe</u> Różne dotacje z budżetu państwa (zwrot % wydatków bieżących wykonanych w roku 2020 w ramach Funduszu Sołeckiego) - dotacja nie podlega rozliczeniu w roku 2021 r.
801	80104	2030	1 180 670,24 <u>1 102 707,24</u> 1 102 707,24	1 180 670,24 <u>1 102 707,24</u>	100,00% <u>100,00%</u>	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Przedszkola</u> Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy Dotacje dla przedszkoli niepublicznych Wynagrodzenia osobowe Zakup książek
	80106	2030	<u>30 891,00</u>	<u>30 891,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Inne formy wychowania</u> Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy Dotacje dla przedszkoli niepublicznych
	80149	2540	<u>47 072,00</u>	<u>47 072,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach</u> Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
		2030	47 072,00			Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4010		47 072,00		
852	85213		453 317,64 <u>20 939,79</u>	453 317,64 <u>20 939,79</u>	100,00% <u>100,00%</u>	OPIEKA SPOŁECZNA <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</u> Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
	85214	2030	20 939,79			Składki na ubezpieczenie zdrowotne
		4130	<u>19 505,00</u>	<u>19 505,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u> Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
		2030	19 505,00			Świadczenia społeczne
	85216	3110	<u>246 521,85</u>	<u>246 521,85</u>	<u>100,00%</u>	<u>Zasiłki stałe</u> Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
		2030	246 521,85			Świadczenia społeczne
	85219	3110	<u>102 667,00</u>	<u>102 667,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u> Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
		2030	102 667,00			Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4010		78 932,00		Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4040		6 000,00		

	4110		15 654,00		Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120		2 081,00		Składki na Fundusz Pracy
<u>85228</u>		<u>23 730,00</u>	<u>23 730,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u>
	2030	23 730,00			Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
	4300		23 730,00		Zakup usług pozostałych
<u>85230</u>		<u>39 954,00</u>	<u>39 954,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>
	2030	39 954,00			Dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne gminy
	3110		39 954,00		Świadczenia społeczne
		1 697 341,81	1 633 987,88	96,27%	OGÓŁEM

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 82/2022
Wójta Gminy Raszyn z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Zestawienie dotacji oraz środków przekazanych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2021

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej		celowej	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / Nazwa zadania	3 452 000,00	3 429 074,22	4 138 081,00	3 967 792,45
600	60004	2310	Zakład Transportu Miejskiego dofinansowanie komunikacji autobusowej na terenie Gminy Raszyn			2 860 000,00	2 813 856,00
600	60014	6300	Powiat Pruszkowski - dotacja celowa na pomoc finansową przeznaczoną na dofinansowanie zadania pn "Przebudowa skrzyżowania drogi numer 3122W i 3120W oraz przebudowa drogi na 3120W na odcinku od ul. Za Olszyną do ul. Długiej w Ładach, gmina Raszyn"			734 123,00	734 123,00
750	75020	2710	Powiat Pruszkowski - dotacja na pomoc finansową w utrzymaniu filii Wydziału Komunikacji			263 611,00	263 180,50
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie-dotacja w ramach regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji			347,00	0,00
754	75404	2300	Komenda Stołeczna Policji - dofinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania KP w Raszynie			74 000,00	15 433,56
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej			30 000,00	29 829,39
754	75404	2300	Komenda Stołeczna Policji - dotacja na służby ponadnormatywne			26 000,00	25 970,00
900	90013	2310	Miasto Stołeczne Warszawa - dotacja na sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi			150 000,00	85 400,00
921	92113	2480	Centrum Kultury Raszyn	2 600 000,00	2 600 000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	852 000,00	829 074,22		

Jednostki nie należące do sektora			Nazwa zadania / Nazwa jednostki	4 427 818,00	4 310 869,48	1 256 100,00	1 215 266,00
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajkowe Przedszkole"	366 023,00	338 910,00		
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "POCIECHA"	900 371,00	892 463,00		
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - GWIAZDECZKA	298 241,00	278 635,04		
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - ZEBRA	776 104,00	770 455,40		
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Dobre Przedszkole	764 807,00	761 417,80		
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Moje Przedszkole	413 471,00	403 302,90		
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - "SMYK"	271 128,00	271 128,00		
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - "ŁOWCY PRZYGÓD"	138 954,00	138 953,10		
801	80106	2540	Punkt przedszkolny - Akademia Misia Uszatka	150 537,00	148 819,97		
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajkowe Przedszkole"	7 511,00	7 510,80		
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "POCIECHA"	163 516,00	143 695,87		
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Moje Przedszkole"	18 152,00	18 151,08		
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Dobre Przedszkole	104 056,00	84 235,51		
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne - "ŁOWCY PRZYGÓD"	19 821,00	19 820,12		
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne - "ZEBRA"	10 589,00	10 588,13		
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Pociecha"	14 459,00	12 705,77		
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Moje Przedszkole"	5 258,00	5 257,56		
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "ZEBRA"	3 067,00	3 066,91		
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne - Dobre Przedszkole	1 753,00	1 752,52		
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			81 000,00	81 000,00
851	85154	2820	Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu			10 000,00	10 000,00
851	85154	2830	Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży			50 000,00	40 166,00

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	Przeciwdziałanie skutkom niepełnosprawności i wykluczenia społecznego osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie pochodzących z terenu Gminy Raszyn poprzez zorganizowanie wypoczynku letniego dla niepełnosprawnych intelektualnie lub fizycznie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn oraz kadry			10 000,00	10 000,00
900	90005	2830	Dotacje dla współwłaścicieli budynków i lokali na wymianę istniejących źródeł ciepła			50 000,00	39 000,00
921	92105	2360	Działania o charakterze edukacji historycznej z okazji Święta Niepodległości - organizacja rodzinnej gry terenowej			10 000,00	10 000,00
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			585 000,00	585 000,00
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: siatkówka (piłka siatkowa) w ramach sekcji klubów sportowych na terenie Gminy Raszyn			40 000,00	40 000,00
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	80 000,00
926	92605	2360	Organizacja Biegu Raszyńskiego			60 000,00	60 000,00
926	92605	2360	Organizacja Turnieju Bokserskiego Juniorów im. Michała Szczepana			25 000,00	25 000,00
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
OGÓŁEM				7 879 818,00	7 739 943,70	5 394 181,00	5 183 058,45
w tym:							
bieżące				7 879 818,00	7 739 943,70	4 630 058,00	4 419 106,06
majątkowe						764 123,00	763 952,39

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 82/2022
Wójta Gminy Raszyn z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Wykaz wydatków które nie wygasły z upływem roku 2020 sfinansowanych w roku 2021 (w I półroczu)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatek	Termin dokonania wydatku	Treść
						ostateczny / rzeczywisty	
1	600	60016	6050	258 021,79	258 021,79 zł	30.06.2021	Budowa ul. Hetmańskiej
2	600	60016	6050	974 949,76	974 905,07 zł	30.06.2021 28.06.2021	Przebudowa ul. Orzechowej
3	600	60016	6050	945 947,00	868 008,00 zł	30.06.2021 28.06.2021	Przebudowa ul. Akacyjowej
4	600	60016	6050	39 360,00	39 360,00 zł	30.06.2021 24.06.2021	Przebudowa drogi gminnej nr 310610W w pasie drogowym ul. Wierzbowej w miejscowości Słomin
5	754	75412	6050	37 884,00	37 884,00 zł	30.06.2021 30.06.2021	Projekt strażnicy w Dawidach
Razem				2 256 162,55 zł	2 178 178,86 zł		

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 82/2022
Wójta Gminy Raszyn z dnia 26 kwietnia 2022 r.

**Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021
zgodnie z Uchwałą Nr LI/439/2021
Rady Gminy Raszyn z dnia 22 grudnia 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatku	Treść
1	600	60016	6050	1 536 613,22	30.06.2022	Przebudowa ul. Łąkowej
2	600	60016	6050	2 610 000,00	30.06.2022	Przebudowa ul. Cichej (Rybie)
3	600	60016	6050	1 658 000,00	30.06.2022	Przebudowa ul. Prostej (Raszyn)
4	900	90015	6050	144 370,69	30.06.2022	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Kwiatów Polnych, ul. Niezapominajki i ul. Salomonowskiej
Razem				5 948 983,91 zł		

Załącznik Nr 11 do Zarządzenie Nr 82/2022
Wójta Gminy Raszyn z dnia 26 kwietnia 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			12 249 216,00	24 269 594,72	198,13%
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	3 040 114,00	6 564 114,00	215,92%
2	Wolne środki o których mowa w at. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 209 102,00	17 705 480,72	192,26%
Rozchody ogółem:			9 209 102,00	9 209 102,00	100,00%
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
2	Przelewy na rachunki lokat	994	5 209 102,00	5 209 102,00	100,00%

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 82/2022
Wójta Gminy Raszyn z dnia 26 kwietnia 2022 r.

**ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY RASZYN
PROWADZĄCYCH W ROKU 2021 DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONA W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY**

[illegible]

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 82/2022
Wójta Gminy Raszyn z dnia 26 kwietnia 2022r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE I EOG W ROKU 2021 R.

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan		Wykonanie do 31.12.2021	
			Razem wg WPF	Ujęte w załączniku do budżetu	Razem wg WPF	Ujęte w załączniku do budżetu
1.	Wydatki majątkowe na projekty realizowane przez gminę z udziałem środków Funduszu Spójności oraz realizowane przez Województwo Mazowieckie	x	5 091 996,00	5 091 649,00	2 928 416,17	2 928 416,17
1.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn - FAZA V	900.90011.6058	1 800 000,00	1 800 000,00	928 237,78	928 237,78
		900.90011.6059	860 000,00	860 000,00	322 756,89	322 756,89
1.2	Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Gminie Raszyn w ramach ZIT	600.60016.6057	1 055 000,00	1 055 000,00	565 825,48	565 825,48
		600.60016.6059	264 000,00	264 000,00	141 456,37	141 456,37
1.3	Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji Społeczno-Kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej - etap 2	921.92195.6056	0,00	0,00	0,00	0,00
		921.92195.6057	0,00	0,00	0,00	0,00
		921.92195.6066	18 905,00	18 905,00	18 904,69	18 904,69
		921.92195.6067	49 221,00	49 221,00	49 220,31	49 220,31
1.4	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne	900.90005.6057	419 086,00	419 086,00	378 487,66	378 487,66
		900.90005.6059	189 489,00	189 489,00	124 676,19	124 676,19
1.5	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła - etap 2	900.90005.6057	169 570,00	169 570,00	169 569,99	169 569,99
		900.90005.6059	62 340,00	62 340,00	59 625,01	59 625,01
1.6	Utworzenie placu zabaw przy zabytkowej Austerii	926.92695.6057	85 900,00	85 900,00	72 268,00	72 268,00
		926.92695.6059	84 100,00	84 100,00	67 430,46	67 430,46
1.7	Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Sękocin Las gm. Raszyn	900.90001.6057	0,00	0,00	0,00	0,00
		900.90001.6059	10 000,00	10 000,00	8 063,34	8 063,34
1.8	Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn	801.80101.6057	19 543,00	19 543,00	17 800,00	17 800,00
		801.80101.6059	4 495,00	4 495,00	4 094,00	4 094,00
1.9	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w	750.75095.6639	347,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące na realizowane projekty z udziałem środków UE i EOG	x	701 906,00	701 906,00	433 958,77	433 958,77
2.1	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (e-opieka)	853.85395.4017	0,00	0,00	0,00	0,00
		853.85395.4019	0,00	0,00	0,00	0,00
		853.85395.4117	0,00	0,00	0,00	0,00
		853.85395.4119	0,00	0,00	0,00	0,00
		853.85395.4127	0,00	0,00	0,00	0,00
		853.85395.4129	0,00	0,00	0,00	0,00
		853.85395.4217	0,00	0,00	0,00	0,00
		853.85395.4219	0,00	0,00	0,00	0,00
		853.85395.4307	0,00	0,00	0,00	0,00
		853.85395.4309	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Przedszkolna integracja w Raszynie	801.80104.4017	95 508,00	95 508,00	95 507,80	95 507,80
		801.80104.4019	22 108,00	22 108,00	22 107,62	22 107,62
		801.80104.4117	16 422,00	16 422,00	16 419,32	16 419,32
		801.80104.4119	3 911,00	3 911,00	3 909,39	3 909,39
		801.80104.4127	2 377,00	2 377,00	2 314,56	2 314,56
		801.80104.4129	548,00	548,00	507,47	507,47
		801.80104.4179	7 119,00	7 119,00	7 119,00	7 119,00
		801.80104.4219	1 743,00	1 743,00	1 739,86	1 739,86
2.3	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (POPT)	710.71095.4018	3 035,92	3 035,92	3 035,92	3 035,92
		710.71095.4019	2 066,48	2 066,48	2 066,48	2 066,48
		710.71095.4118	521,90	521,90	521,90	521,90
		710.71095.4119	355,22	355,22	355,22	355,22
		710.71095.4128	12,80	12,80	12,80	12,80
		710.71095.4129	8,30	8,30	8,30	8,30
2.4	Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji społ.-Kulturowej w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap2	921.92195.2006	122 551,00	122 551,00	57 659,34	57 659,34
		921.92195.2007	319 076,00	319 076,00	150 122,04	150 122,04
		921.92195.4216	0,00	0,00	0,00	0,00
		921.92195.4217	0,00	0,00	0,00	0,00
		921.92195.4306	555,00	555,00	545,98	545,98
		921.92195.4307	1 445,00	1 445,00	1 421,52	1 421,52

2.5	Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn	801.80104.4019	11 750,00	11 750,00	8 446,40	8 446,40
		801.80104.4119	2 020,00	2 020,00	1 087,59	1 087,59
		801.80104.4129	290,00	290,00	126,88	126,88
		801.80104.4179	6 400,00	6 400,00	4 250,00	4 250,00
		801.80104.4219	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		801.80104.4247	35 455,00	35 455,00	19 123,81	19 123,81
		801.80104.4249	5 088,00	5 088,00	3 830,19	3 830,19
		801.80104.4307	38 600,00	38 600,00	31 720,00	31 720,00
		801.80104.4309	940,00	940,00	0,00	0,00
		Ogółem	5 793 902,00	5 793 555,00	3 362 374,94	3 362 374,94

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 82/2022
Wójta Gminy Raszyn z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w roku 2021

1) Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r.

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
	Dochody ogółem, w tym:				7 600 000,00	7 980 579,48
1	Wpływy z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów	900	90002	0490	7 600 000,00	7 980 579,48
	Razem				7 600 000,00	7 980 579,48

2) Wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r.

Lp.	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021
1	Odbiór odpadów od mieszkańców	900	90002	4300	11 200 000,00	10 461 780,62
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	330 000,00	305 296,65
3	Wynagrodzenia pracowników	900	90002	4010	420 000,00	419 517,88
4	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	900	90002	4040	25 000,00	24 758,72
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90002	4110	76 000,00	74 278,34
6	Składki na FP	900	90002	4120	9 000,00	7 673,36
7	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	3 000,00	106,94
8	Zakup usług remontowych	900	90002	4270	500,00	0,00
9	Zakup usług zdrowotnych	900	90002	4280	500,00	0,00
10	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	90 000,00	75 241,52
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	900	90002	4360	2 000,00	464,94
12	Różne opłaty i składki	900	90002	4430	1 000,00	418,34
13	Odpis na ZFSS	900	90002	4440	10 000,00	9 301,55
14	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90002	4610	200,00	20,00
15	Szkolenia pracowników w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	4700	3 800,00	2 486,00
16	Wpłaty na PPK	900	90002	4710	1 000,00	406,61

Razem	12 172 000,00	11 381 751,47
-------	---------------	---------------