

w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2024

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy w Raszynie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetu Gminy Raszyn na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Kwota zmian określona w ust. 1 obejmuje zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 381.550zł oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 381.550zł.
3. Ustalone w § 1 ust. 2 uchwały Nr LXXXVII/727/2023 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raszyn na rok 2024 z późn. zm, zwanej w dalszej treści „uchwałą budżetową” wydatki budżetu wynoszą po zmianach 232.082.445,16 zł, z tego wydatki bieżące 185.015.407,16 zł i wydatki majątkowe 47.067.038zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne określone w tabeli Nr 2a do uchwały budżetowej przedstawiającej plan wydatków majątkowych na 2024 r., w następujący sposób:
 - a) Dział 600 – Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 400.000 zł do wysokości 9.100.000 zł plan wydatków na zadanie: „Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w miejscowości Dawidy w Gminie Raszyn”. Zmniejszenie dotyczy finansowania zadania środkami własnym;
 - b) Dział 801 – Oświata i wychowanie – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Szkoła Podstawowa w Sękocinie – zakup klimatyzatora” z dofinansowaniem z Funduszu Sołeckiego.
2. Tabela Nr 2a do uchwały budżetowej przedstawiająca plan wydatków majątkowych na rok 2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.
2. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej przedstawiający plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne Sołectwa.
2. Tabela Nr 5 do uchwały budżetowej przedstawiająca plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne Sołectwa otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do uchwały

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Braun

WÓJT GMINY

Bogumiła Stępińska-Gniadek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2024 Projekt

Rady Gminy Raszyn

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Raszyn na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 534 751,00	-100 000,00	34 434 751,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 943 452,00	-100 000,00	26 843 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	883 441,00	300 000,00	1 183 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 121 211,00	-400 000,00	15 721 211,00
801			Oświata i wychowanie	83 998 314,16	-158 000,00	83 840 314,16
	80101		Szkoły podstawowe	40 916 685,00	-262 650,00	40 654 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 342 771,00	-158 000,00	4 184 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	541 907,00	-4 650,00	537 257,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 040 000,00	-100 000,00	20 940 000,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 802 236,00	100 000,00	2 902 236,00
	80149					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	380 096,00	100 000,00	480 096,00
	80195		Pozostała działalność	881 890,00	4 650,00	886 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 296,00	-13 800,00	70 496,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 840 953,00	136 000,00	6 976 953,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 350 655,00	100 000,00	2 450 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 388 000,00	100 000,00	1 488 000,00
	85495		Pozostała działalność	4 104 958,00	36 000,00	4 140 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 286,00	36 000,00	54 286,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 614 239,00	22 000,00	20 636 239,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 135 000,00	22 000,00	1 157 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	20 000,00	121 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 757 839,00	100 000,00	8 857 839,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 365 000,00	100 000,00	3 465 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 365 000,00	100 000,00	3 465 000,00

Razem:	232 082 445,16	0,00	232 082 445,16
--------	----------------	------	----------------

SKARBNIK G.M...
Agnieszka Braun

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../2024

Projekt

Rady Gminy Raszyn z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2024
Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Raszyn na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043	Rolnictwo i łowiectwo		6 755 000,00	0,00	6 755 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
			Wodociągi na terenie gminy- projekty i wykonanie	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
			Dochody własne jst	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 455 000,00	0,00	4 455 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków (Program Funkcjonalno użytkowy wraz z WIORBami)	155 000,00	0,00	155 000,00
			Dochody własne jst	155 000,00	0,00	155 000,00
			Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
			Dochody własne jst	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00
			Transport i łączność	24 151 211,00	- 400 000,00	23 751 211,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
600	60016	Transport i łączność		24 121 211,00	- 400 000,00	23 721 211,00
			Chodnik przy ul. Mszczonowskiej (projekt i wykonanie)	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
			Drogi publiczne gminne	24 121 211,00	- 400 000,00	23 721 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 121 211,00	- 400 000,00	15 721 211,00
			"Przebudowa sięgacza od ul. Wspólnej na dz. nr ew. 33/4 i 32/5 we wsi Janki"	398 000,00	0,00	398 000,00
			Dochody własne jst	398 000,00	0,00	398 000,00
			2024/Projekty budowlane:Jaworowska, Słowackiego i Kwiatów Polnych, Jabłoniowa, Narozna, Leśna, Kubusia Puchatka, Niezapominajki, Polanki, Opackiego, Relaksu w Rybku,	709 000,00	0,00	709 000,00
			Dochody własne jst	709 000,00	0,00	709 000,00
			Ciag pieszo-rowerowy w ul. Droga Hrabaska (projekt i wykonanie)	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa ścieżki w Al. Hrabskiej od Al. Krakowskiej do ul. Opackiego w Falentach	100 000,00	0,00	100 000,00
				100 000,00	0,00	100 000,00

700	70005	6060	Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Stomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn	4 394 211,00	0,00	4 394 211,00
			Dochody własne jst	2 894 211,00	0,00	2 894 211,00
			Inne	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ułaskiej w miejscowości Dawidy w Gminie Raszyn	9 500 000,00	- 400 000,00	9 100 000,00
			Dochody własne jst	4 794 968,00	- 400 000,00	4 394 968,00
			Inne	4 705 032,00	0,00	4 705 032,00
			Zadanie z zakresu infrastruktury drogowej – Polski Łąd: ul. Aksamiłna i Mała w Ryblu, ul. Sławowa, sięgacz i ul. Dzika w Nowych Grocholicach oraz ul. Mikołaja Reja w Sękocinie Starym	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Dochody własne jst	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
			Zadanie z zakresu infrastruktury drogowej – Polski Łąd: ul. Aksamiłna i Mała w Ryblu, ul. Sławowa, sięgacz i ul. Dzika w Nowych Grocholicach oraz ul. Mikołaja Reja w Sękocinie Starym	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
			Inne	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup wiaty przystankowej	25 000,00	0,00	25 000,00
750	75023	6050	Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup gruntu	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			2022a: Projekt i budowa budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Administracja publiczna	395 395,00	0,00	395 395,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385 395,00	0,00	385 395,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

		2021: Projekt rozbudowy i przebudowy UG							
754	75404	Dochody własne jst		50 000,00	0,00			50 000,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		176 905,00	0,00			176 905,00	
		"Cyberbezpieczny samorząd"		79 246,00	0,00			79 246,00	
		Dochody własne jst		79 246,00	0,00			79 246,00	
		Zakup sprzętu informatycznego		97 659,00	0,00			97 659,00	
		Dochody własne jst		97 659,00	0,00			97 659,00	
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		158 490,00	0,00			158 490,00	
		"Cyberbezpieczny samorząd"		158 490,00	0,00			158 490,00	
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		158 490,00	0,00			158 490,00	
		75095 Pozostała działalność		10 000,00	0,00			10 000,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00			10 000,00	
		Zakup kontenera		10 000,00	0,00			10 000,00	
		Dochody własne jst		10 000,00	0,00			10 000,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 972 203,00	0,00			1 972 203,00	
		Komendy wojewódzkie Policji		80 000,00	0,00			80 000,00	
75412	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		80 000,00	0,00			80 000,00	
		dofinansowanie zakupu samochodu osobowego - segment C KPPSP		80 000,00	0,00			80 000,00	
		Dochody własne jst		80 000,00	0,00			80 000,00	
		Ochotnicze stráže pożarne		1 814 841,00	0,00			1 814 841,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		907 421,00	0,00			907 421,00	
		Zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Faleniacz, Gmina Raszyn		907 421,00	0,00			907 421,00	
		Dochody własne jst		907 421,00	0,00			907 421,00	
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		907 420,00	0,00			907 420,00	
		Zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Faleniacz, Gmina Raszyn		907 420,00	0,00			907 420,00	
		Inne		907 420,00	0,00			907 420,00	
75495	6050	Pozostała działalność		77 362,00	0,00			77 362,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		77 362,00	0,00			77 362,00	
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego		77 362,00	0,00			77 362,00	
		Dochody własne jst		77 362,00	0,00			77 362,00	

801		Oświata i wychowanie	1 015 572,00	18 450,00	1 034 022,00
80101		Szkoły podstawowe	905 572,00	0,00	905 572,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
		Zakup i montaż windy wraz z pochylnią - Szkoła Podstawowa w Raszynie"	27 000,00	0,00	27 000,00
		Dochody własne jst	27 000,00	0,00	27 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	878 572,00	0,00	878 572,00
		Zakup autobusu szkolnego	878 572,00	0,00	878 572,00
		Inne	878 572,00	0,00	878 572,00
80104		Przedszkola	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przedszkole w Sekocinie (projekt i rozbudowa)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa kuchni i stołówki w SP Raszyn (projekt)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
80195		Pozostała działalność	0,00	18 450,00	18 450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00
		Szkoła Podstawowa w Sekocinie - zakup klimatyzatora	0,00	18 450,00	18 450,00
		Dochody własne jst	0,00	18 450,00	18 450,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 065 672,00	0,00	4 065 672,00
85495		Pozostała działalność	4 065 672,00	0,00	4 065 672,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 672,00	0,00	2 065 672,00
		Projekt i budowa Świetlicy w Nowych Grocholicach	2 065 672,00	0,00	2 065 672,00
		Dochody własne jst	2 065 672,00	0,00	2 065 672,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Projekt i budowa Świetlicy w Nowych Grocholicach	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Inne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 964 114,00	0,00	2 964 114,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 684 114,00	0,00	1 684 114,00

921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 114,00	0,00	1 684 114,00
		2022: Rewitalizacja parku w Raszynie (konceptcja, projekt i wykonanie)	1 651 920,00	0,00	1 651 920,00
		Dochody własne jst	1 651 920,00	0,00	1 651 920,00
		Projekt zagospodarowania terenu we wsi Wypędy	7 000,00	0,00	7 000,00
		Dochody własne jst	7 000,00	0,00	7 000,00
		Skwer przy ul. Janczewickiej	5 194,00	0,00	5 194,00
		Dochody własne jst	5 194,00	0,00	5 194,00
		Zakup i montaż altany	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	980 000,00	0,00	980 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	0,00	980 000,00
		Przedsięwzięcie niskoemisyjne współfinansowane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów	980 000,00	0,00	980 000,00
		Dochody własne jst	390 000,00	0,00	390 000,00
92120	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00	0,00	590 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Oświetlenie, w szczególności: projekty ul. Krokusowa, Słowackiego Róży i inne, wykonanie: Malownicza, Tulipanowy Zakątek, Górna, Majowa, Leszczynowa i inne	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 013 540,00	0,00	3 013 540,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 070 500,00	0,00	1 070 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 500,00	0,00	560 500,00
		Rewitalizacja kompleksu Austerrii w Raszynie	560 500,00	0,00	560 500,00
		Dochody własne jst	560 500,00	0,00	560 500,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 000,00	0,00	510 000,00
		Konserwacja obiektów zabytkowych / sakralnych	510 000,00	0,00	510 000,00
		Inne	510 000,00	0,00	510 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 943 040,00	0,00	1 943 040,00
921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00

		"Adaptacja budynku stałini wchodzącej w skład zabudowanego zespołu urbanistycznego, historycznego centrum Raszyna z przełomu XVIII/XIX w na centrum integracji społeczno - kulturalnej - Etap 3"	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746 229,00	0,00	746 229,00
		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap II	746 229,00	0,00	746 229,00
		Dochody własne jst	551 790,00	0,00	551 790,00
		Inne	194 439,00	0,00	194 439,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 811,00	0,00	1 171 811,00
		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap II	1 171 811,00	0,00	1 171 811,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 171 811,00	0,00	1 171 811,00
926		Kultura fizyczna	3 065 881,00	0,00	3 065 881,00
	92695	Pozostała działalność	3 065 881,00	0,00	3 065 881,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 769,00	0,00	2 727 769,00
	6050	"Modernizacja obiektu rekreacyjnego w Gminie Raszyn stanowiącego miejsce spotkań młodzieży i dzieci"	282 397,00	0,00	282 397,00
		Dochody własne jst	282 397,00	0,00	282 397,00
		Boisko Wronik	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00
		Dochody własne jst	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Pruszkowskiej w Raszynie	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Falenckiej	5 372,00	0,00	5 372,00
		Dochody własne jst	5 372,00	0,00	5 372,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 112,00	0,00	338 112,00
		"Modernizacja obiektu rekreacyjnego w Gminie Raszyn stanowiącego miejsce spotkań młodzieży i dzieci"	338 112,00	0,00	338 112,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	338 112,00	0,00	338 112,00
		Razem	47 448 588,00	- 381 550,00	47 067 038,00

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		zmniejszenia	zwiększenia	Plan po zmianach
				podmiotowej	celowej			
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / Nazwa zadania	4 415 000	5 225 625	0	100 000	9 740 625
600	60004	2310	Zakład Transportu Miejskiego dofinansowanie komunikacji autobusowej na terenie Gminy Raszyn		4 200 000			4 200 000
600	60004	2710	Powiat Pruszkowski - dotacja celowa na pomoc finansową przeznaczona na dofinansowania zadania pn Organizacja powiatowych przewozów autobusowych.		534 299			534 299
750	75095	2710	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - dotacja na pomoc finansową w utrzymaniu filii Wydziału Komunikacji		291 326			291 326
754	75404	2300	Komenda Stołeczna Policji - wpłaty na fundusz celowy policji z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne		50 000			50 000
900	90013	2310	Miasto Stołeczne Warszawa - dotacja na sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi		150 000			150 000
921	92113	2480	Centrum Kultury Raszyn	3 365 000			100 000	3 465 000
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	1 050 000				1 050 000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania / Nazwa jednostki	7 406 258	1 966 100	0	100 000	9 472 358
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "MAŁY DA VINCI"	452 908				452 908
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajkowe Przedszkole"	429 450				429 450
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "POCIECHA"	1 191 468				1 191 468
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - GWIAZDECZKA	443 057				443 057
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - ZEBRA	1 350 777				1 350 777
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Dobre Przedszkole	974 956				974 956
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Moje Przedszkole	807 802				807 802
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - "SMYK"	354 260				354 260
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - "ŁOWCY PRZYGÓD"	589 781				589 781
801	80106	2540	Punkt przedszkolny - Akademia Misia Uszatka	238 475				238 475
801	80106	2540	Punkt przedszkolny - MOST	145 214				145 214
801	80149	2540	Punkt Przedszkolny - MOST	30 000			100 000	130 000
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajkowe Przedszkole"	55 721				55 721
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "POCIECHA"	205 781				205 781
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne - "ZEBRA"	88 594				88 594
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Pociecha"	36 010				36 010
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne- ZEBRA	12 004				12 004
851	85154	2820	Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Raszyn oraz działania wspierające środowisko abstynenckie		98 000			98 000
851	85154	2820	Działania na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie obozów sportowych z profilaktyką		306 000			306 000

851	85154	2830	Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy		75 000			75 000
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			5 100
900	90005	2830	Dotacje dla współwłaścicieli budynków i lokali na wymianę istniejących źródeł ciepła		40 000			40 000
921	92105	2360	Działania o charakterze edukacji historycznej z okazji Święta Niepodległości - organizacja rodzinnej gry terenowej		12 000			12 000
921	92105	2360	Działania o charakterze edukacji historycznej, dotyczącej okresu Bitwy pod Raszynem - manewry		25 000			25 000
921	92120	2720	Parafia Św. Szczepana w Raszynie - dotacja na remont zabytkowego ogrodzenia		0			0,00
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		830 000			830 000
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: siatkówka (piłka siatkowa) w ramach sekcji klubów sportowych na terenie Gminy Raszyn		80 000			80 000
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		60 000			60 000
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		90 000			90 000
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		70 000			70 000
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych: trójbój siłowy - w ramach sekcji klubów sportowych na terenie Gminy Raszyn dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników		25 000			25 000
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych: koszykówka - w ramach sekcji klubów sportowych na terenie Gminy Raszyn dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników		25 000			25 000
926	92605	2360	Organizacja Biegu Raszynskiego		70 000			70 000
926	92605	2360	Organizacja Turnieju Bokserskiego Juniorów im. Michała Szczepana		35 000			35 000
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		120 000			120 000
OGÓŁEM				11 821 258	7 191 725	0	200 000	19 212 983
w tym:								
bieżące				11 821 258	7 191 725	0	200 000	19 212 983
majątkowe					0			

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8
1				SOŁECTWO DAWIDY	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	40 200,00
	754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	18 370,00	18 370,00	0,00	0,00	18 370,00
			4210	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>18 370,00</u>	<u>18 370,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 370,00</u>
				Zakup materiałów i wyposażenia	18 370,00	18 370,00	0,00	0,00	18 370,00
				w tym:					
				Dofinansowanie dla OSP Dawidy na zakup sprzętu i wyposażenia	18 370,00	18 370,00			18 370,00
	801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			4210	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 000,00</u>
				Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				w tym:					
				Zakup zabawek dla Bajkowego Przedszkola w Ładach	4 000,00	4 000,00			4 000,00
	851	85195		OCHRONA ZDROWIA	11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	8 830,00
				<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 830,00</u>	<u>11 830,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 830,00</u>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,00	1 269,00			1 269,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	181,00			181,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00
				w tym:					
				Ćwiczenia "Zdrowy kręgosłup" dla mieszkańców	7 380,00	7 380,00			7 380,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
				w tym:					
				Zakup sprzętu i akcesoriów sportowych dla mieszkańców na ćwiczenia zdrowy kręgosłup	3 000,00	3 000,00			3 000,00
	900	90095		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			4300	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>
				Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				w tym:					
				Organizacja EKO-PIKNIKU w Falentach	1 000,00	1 000,00			1 000,00
	921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			4210	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>
				Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
				w tym:					
				Zorganizowanie Mikołajek dla dzieci z Sołectwa Dawidy	1 000,00	1 000,00			1 000,00
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				w tym:					
				Zorganizowanie Mikołajek dla dzieci z Sołectwa Dawidy	2 000,00	2 000,00			2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				w tym:					
				Zorganizowanie Mikołajek dla dzieci z Sołectwa Dawidy	2 000,00	2 000,00			2 000,00
	926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			4210	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 000,00</u>
				Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				w tym:					
				Zakup strojów i sprzętu sportowego dla dzieci biorących udział w zawodach i ćwiczeniach	4 000,00	4 000,00			4 000,00
2				SOŁECTWO DAWIDY BANKOWE	76 471,20	40 471,20	36 000,00	0,00	65 471,20
	600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 000,00	9 000,00	25 000,00	0,00	34 000,00
			4270	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 000,00</u>
				Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
				w tym:					
				Bieżące utrzymanie dróg	9 000,00	9 000,00			9 000,00
		60020		<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
				w tym:					
				Zakup nowoczesnej wiaty przystankowej na teren wsi Dawidy Bankowe w rejonie ulicy Starzyńskiego	25 000,00		25 000,00		25 000,00
	801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 471,20	2 471,20	0,00	0,00	2 471,20
			4240	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 471,20</u>	<u>2 471,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 471,20</u>
				Zakup pomocy dydaktycznych	2 471,20	2 471,20	0,00	0,00	2 471,20
				w tym:					
				Zakup pomocy dydaktycznych dla Bajkowego Przedszkola w ZSP Łady	2 471,20	2 471,20			2 471,20
	921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
			4210	<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 000,00</u>	<u>27 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 000,00</u>
				Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
				w tym:					
				Dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych/integracyjnych organizowanych dla mieszkańców wsi Dawidy Bankowe	6 500,00	6 500,00			6 500,00
				Zakup materiałów i akcesoriów dla Koła Seniora w Jaworowej	2 000,00	2 000,00			2 000,00
			4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
				w tym:					
				Dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych/integracyjnych organizowanych dla mieszkańców wsi Dawidy Bankowe	3 500,00	3 500,00			3 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
				w tym:					
				Dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych/integracyjnych organizowanych dla mieszkańców wsi Dawidy Bankowe	15 000,00	15 000,00			15 000,00
	900	90015		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
			6050	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>11 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 000,00</u>
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
				w tym:					

Muminy

			Wykonanie dokumentacji projektowej odcinka oświetlenia ulicy Tulipanowy Zakątek	11 000,00		11 000,00		11 000,00
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			w tym:					
			Organizacja memoriału szachowego im. Andrzeja Radziewicza w ZSP w Ładach	2 000,00	2 000,00			2 000,00
3			SOŁECTWO FALENTY	70 270,00	70 270,00	0,00	0,00	70 270,00
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			w tym:					
			Dofinansowanie zakupów OSP Falenty (zakup sprzętu i wyposażenia)	12 000,00	12 000,00			12 000,00
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			w tym:					
			Dofinansowanie zakupu klimatyzacji dla SP Sękocin	2 000,00	2 000,00			2 000,00
851	85195		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00			0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00			0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:					
			Wspieranie aktywności fizycznej- profilaktyka prozdrowotna dla Klubu Seniora "Brzoza"	0,00	0,00		0,00	0,00
854	85495		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			w tym:					
			Dofinansowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży w Falentach	5 000,00	5 000,00			5 000,00
900	90003		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 270,00	16 270,00	0,00	0,00	16 270,00
			<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			w tym:					
			Dofinansowanie wynajęcia toalety na plac zabaw	1 500,00	1 500,00			1 500,00
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>12 770,00</u>	<u>12 770,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 770,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 517,00	1 517,00			1 517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	216,00			216,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 827,00	8 827,00	0,00	0,00	8 827,00
			w tym:					
			Dofinansowanie zagospodarowania skwerów zielonych	8 827,00	8 827,00			8 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	2 210,00
			w tym:					
			Zakup zieleni do zagospodarowania skwerów	1 910,00	1 910,00			1 910,00
			Konserwacja sprzętu koszącego - zakup części wymiennych	300,00	300,00			300,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			w tym:					
			Dofinansowanie EKO- PIKNIKU (zakup ulotek, plakatów i banerów)	2 000,00	2 000,00			2 000,00
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>19 000,00</u>	<u>19 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
			w tym:					
			Dofinansowanie usługi transportowej dla KS Brzoza- wspieranie aktywności	12 000,00	12 000,00		0,00	12 000,00
			Dofinansowanie szkoleń dla KGW "Urzekające" w Falentach	7 000,00	7 000,00			7 000,00
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 000,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 000,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,00	1 581,00			1 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	225,00			225,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 194,00	9 194,00			9 194,00
			w tym:					
			Dofinansowanie działalności boiska (umowa zlecenie)	9 194,00	9 194,00			9 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			w tym:					
			Dofinansowanie wyposażenia placu zabaw- zakup stołu	5 000,00	5 000,00			5 000,00
4			SOŁECTWO FALENTY DUŻE	36 476,00	36 476,00	0,00	0,00	36 476,00
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			w tym:					
			Zimowe utrzymanie dróg gminnych (ul. Róży, Zamkowa i Owocowa)	2 000,00	2 000,00			2 000,00
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 200,00</u>	<u>2 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 200,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
			w tym:					
			Montaż i demontaż ozdób świątecznych Bożonarodzeniowych na słupy elektryczne w ul. Źródlanej i Zamkowej	2 200,00	2 200,00			2 200,00
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			w tym:					

Stawny

			Doposażenie Jednostki OSP Falenty na wyposażenie w niezbędny sprzęt	3 000,00	3 000,00			3 000,00
801	80195	4210	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie wyposażenia sal przedszkolnych dla Przedszkola w Falentach.	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
854	85495	4300	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Wycieczka dla dzieci z okazji Dnia Dziecka - w tym usługa transportowa i atrakcje	11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00	11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00
900	90003	4210	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Oczyszczanie miast i wsi</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup tablic informacyjnych o "Sprzątaniu po zwierzętach" w ilości 10 szt.	1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00
921	92195	4210	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie zespołu wokalnego "Fal-Canto" na zakup strojów i akcesoriów	13 776,00 13 776,00 2 000,00 2 000,00	13 776,00 13 776,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 776,00 13 776,00 2 000,00 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Organizacja i obsługa szkolenia wyjazdowego dla mieszkańców - "Poznajemy historię ziemi kieleckiej"	11 776,00 11 776,00 11 776,00	11 776,00 11 776,00 11 776,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 776,00 11 776,00 11 776,00
5			SOŁECTWO FALENTY NOWE	76 450,00	76 450,00	0,00	0,00	76 450,00
750	75075	4210	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup oświetlenia świątecznego ulic	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
754	75412	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie działalności OSP Raszyn - zakup sprzętu i wyposażenia Dofinansowanie działalności OSP Falenty - zakup sprzętu i wyposażenia	7 500,00 7 500,00 7 500,00 2 500,00 5 000,00	7 500,00 7 500,00 7 500,00 2 500,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 500,00 7 500,00 7 500,00 2 500,00 5 000,00
854	85495	4300	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Wyjazd Integracyjno-edukacyjny dla dzieci z sołectwa Falenty Nowe	6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00	6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00
900	90095	4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie wyjazdu szkoleniowego o tematyce: produkcja żywności ekologicznej oraz ekologiczne ogrzewanie pomieszczeń	17 300,00 17 300,00 17 300,00 17 300,00	17 300,00 17 300,00 17 300,00 17 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 300,00 17 300,00 17 300,00 17 300,00
921	92195	4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich "Urzekające Falenty" - usługi szkoleniowe KOŁO SENIORA BRZOZA - usługi transportowe Dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich SQŁAD - organizacja pikników Dofinansowanie zakupu biletów do teatru dla mieszkańców Falent Nowych	30 350,00 30 350,00 30 350,00 4 000,00 7 350,00 4 000,00 15 000,00	30 350,00 30 350,00 30 350,00 4 000,00 7 350,00 4 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 350,00 30 350,00 30 350,00 4 000,00 7 350,00 4 000,00 15 000,00
926	92695	4210	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Falentach Dofinansowanie zakupu strojów i sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży biorących udział w zawodach i ćwiczeniach	12 000,00 12 000,00 12 000,00 10 000,00 2 000,00	12 000,00 12 000,00 12 000,00 10 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12 000,00 12 000,00 12 000,00 10 000,00 2 000,00
6			SOŁECTWO JANKI	76 471,20	66 100,00	10 371,20	0,00	76 471,20
600	60014	6050	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Drogi publiczne powiatowe</u> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Projekt i budowa chodnika przy al. Mszczonowskiej od posesji nr 14 do ronda pod właduktem Centrum Janki	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 5 000,00	5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Pozostała działalność</u>	3 400,00 3 400,00	3 400,00 3 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 400,00 3 400,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			w tym:					
			Wykonanie i zakup tablicy informacyjnej	1 000,00	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
			w tym:					
			Wynajmem sali na zebrania wiejskie w 2024	2 400,00	2 400,00			2 400,00
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			w tym:					
			Zakup sprzętu dla OSP Falenty	3 000,00	3 000,00			3 000,00
			Zakup sprzętu dla OSP Raszyn	3 000,00	3 000,00			3 000,00
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			w tym:					
			Zakup sprzętu celem poprawy nauki dla SP Sękocin	2 000,00	2 000,00			2 000,00
			Na zakup sprzętu muzycznego dla Przedszkola w Sękocinie	1 000,00	1 000,00			1 000,00
854	85495		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			w tym:					
			Dofinansowanie wyjazdu dla dzieci z opiekunami "Zabawa i nauka dla Ciebie i Twojego dziecka"	7 000,00	7 000,00			7 000,00
900	90003		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	23 700,00
			<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
			w tym:					
			Wynajem i serwis toalety na plac zabaw	1 200,00	1 200,00			1 200,00
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			w tym:					
			Warsztaty szkoleniowo dydaktyczne z zakresu wykorzystywnała alternatywnych metod ogrzewania gospodarstw domowych dla ochrony środowiska	20 000,00	20 000,00			20 000,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
			w tym:					
			zakup paliwa do pompy szlamowej	800,00	800,00			800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
			w tym:					
			Dofinansowanie pikniku SKO Falenty	1 000,00	1 000,00			1 000,00
			usługi serwisowe pompy szlamowej	700,00	700,00			700,00
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
			w tym:					
			Dofinansowanie jednodniowego szkolenia dla dorosłych w ramach akcji "Z kulturą na TY"	7 000,00	7 000,00			7 000,00
			Organizacja pikniku "WIANKI 2024"	1 000,00	1 000,00			1 000,00
			Zakup biletów do teatru dla mieszkańców sołectwa	15 000,00	15 000,00			15 000,00
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 371,20	0,00	5 371,20	0,00	5 371,20
			<u>Pozostała działalność</u>	5 371,20	0,00	5 371,20	0,00	5 371,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 371,20	0,00	5 371,20		5 371,20
			w tym:					
			Poprawa infrastruktury placu zabaw w przy ulicy Falenckiej	5 371,20		5 371,20		5 371,20
7			SOŁECTWO JAWOROWA I	59 571,06	59 571,06	0,00	0,00	59 571,06
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			w tym:					
			Montaż i demontaż dekoracji świątecznych nasłupowych	4 000,00	4 000,00			4 000,00
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			w tym:					
			Zakup sprzętu i wyposażenia strażnicy OSP w Falentach	1 000,00	1 000,00			1 000,00
			OSP Raszyn- modernizacja łączności na cyfrowo-analogową oraz wymiana sygnalizatorów bezruchu	5 000,00	5 000,00			5 000,00
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			<u>Pozostała działalność</u>	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			w tym:					
			Zakup pomocy dydaktycznych dla Bajkowego Przedszkola w Ładach	2 500,00	2 500,00			2 500,00
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 071,06	43 071,06	0,00	0,00	43 071,06
			<u>Pozostała działalność</u>	43 071,06	43 071,06	0,00	0,00	43 071,06
		4300	Zakup usług pozostałych	43 071,06	43 071,06	0,00	0,00	43 071,06
			w tym:					
			Zakup usług transportowych - Koło Gospodyń Wiejskich w Jaworowej	3 000,00	3 000,00			3 000,00
			Zakup usług transportowych - Klub Seniora "Pod Jaworem" w Jaworowej	12 000,00	12 000,00			12 000,00
			Zorganizowanie pikniku dla dzieci z okazji powitania lata	28 071,06	28 071,06		0,00	28 071,06
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			w tym:					
			Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla osób biorących udział w ćwiczeniach i zawodach na terenie gminy Raszyn	4 000,00	4 000,00			4 000,00

8	SOŁECTWO JAWOROWA II				34 488,51	34 488,51	0,00	0,00	34 488,51
750	75095	4210	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			w tym:						
			Zakup 2 nowych tablic ogłoszeniowych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			w tym:						
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Falenty		2 000,00	2 000,00			2 000,00
			Dofinansowanie dla OSP Raszyn - modernizacja łączności na cyfrowo-analogową oraz wymiana sygnalizatorów bezruchu, które czuwają nad bezpieczeństwem ratowników pracujących w niebezpiecznym środowisku		2 000,00	2 000,00			2 000,00
854	85495	4210	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym:						
			Zakup i montaż furtki na plac zabaw dla dzieci w Jaworowej		0,00	0,00		0,00	0,00
921	92195	4210	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		22 488,51	22 488,51	0,00	0,00	22 488,51
			Pozostała działalność		22 488,51	22 488,51	0,00	0,00	22 488,51
			Zakup materiałów i wyposażenia		15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
			w tym:						
			Zakup wyposażenia pokoju Klubu Seniora i KGW w Jaworowej: zakup blatu kuchennego, szafek kuchennych i półek ściennych		0,00	0,00		0,00	0,00
			Zakup mebli kuchennych do pokoju Klubu Seniora i KGW		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			Zakup półek szklanych do pokoju seniora		700,00	700,00		0,00	700,00
			Zakup regałów do magazynu dla KGW, kołki mocujące, śruby, płyta osb 18mm		2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
			Zakup materiałów eksploatacyjnych i biurowych np.(atrament do drukarki, papier fotograficzny, papier do drukarki, papier na życzenia okolicznościowe itp..) dla Klubu Seniora w Jaworowej		1 000,00	1 000,00			1 000,00
			Zakup szafek dla Klubu Seniora w Jaworowej		0,00	0,00		0,00	0,00
			Zakup nagród dla dzieci biorących udział w pikniku Integracyjnym w Jaworowej		2 500,00	2 500,00		0,00	2 500,00
			Niwelacja i zagospodarowanie terenu wokół altany: wykonanie nowych nasadzeń kwiatów i krzewów		0,00	0,00		0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			w tym:						
			Zakup art. Spożywczych dla KGW		500,00	500,00		0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 088,51	6 088,51	0,00	0,00	6 088,51
			w tym:						
			Niwelacja i zagospodarowanie terenu wokół altan wraz z przełożeniem kostki brukowej i płyt EKO		0,00	0,00		0,00	0,00
			Organizacja pikniku Integracyjnego dla dzieci i mieszkańców Jaworowej organizowanego wraz z Sołectwem Jaworowa i z okazji powitania lata		3 088,51	3 088,51		0,00	3 088,51
			Zakup usług transportowych dla KGW w Jaworowej		3 000,00	3 000,00			3 000,00
926	92695	4210	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			w tym:						
			Zakup materiałów i akcesoriów dla osób biorących udział w zawodach i ćwiczeniach na terenie gminy Raszyn- zakup sprzętu i odzieży sportowej		3 000,00	3 000,00			3 000,00
9	SOŁECTWO LASZCZKI				50 318,05	50 318,05	0,00	0,00	50 318,05
750	75095	4210	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
			Pozostała działalność		3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
			w tym:						
			Zakup namiotu		2 000,00	2 000,00			2 000,00
			Zakup ławek oraz stołów piknikowych		1 600,00	1 600,00			1 600,00
754	75412	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			w tym:						
			Dofinansowanie OSP FALENTY - zakup sprzętu i wyposażenia		5 000,00	5 000,00			5 000,00
801	80195	4210	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			<u>Pozostała działalność</u>		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			w tym:						
			Zakup 2 ławek na przystanki autobusowe		1 500,00	1 500,00			1 500,00
854	85495	4300	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			w tym:						
			Zakup biletów do kina dla dzieci		3 000,00	3 000,00			3 000,00
900	90004	4210	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 218,05	2 218,05	0,00	0,00	2 218,05
			<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00

			w tym: Zakup paliwa do kosiarek	500,00	500,00			500,00
	90095	4300	<u>Pozostała działalność</u>	1 718,05	1 718,05	0,00	0,00	1 718,05
			Zakup usług pozostałych	1 718,05	1 718,05	0,00	0,00	1 718,05
			w tym:					
			Dofinansowanie programu kulturalnego Eco Piknik	1 718,05	1 718,05			1 718,05
921	92195	4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			w tym:					
			Zakup plakatów i banneru na piknik rodzinny	1 000,00	1 000,00			1 000,00
			Zakup biletów do teatru dla mieszkańców sołectwa	9 000,00	9 000,00			9 000,00
			Organizacja pikniku rodzinnego	25 000,00	25 000,00			25 000,00
10			SOŁECTWO ŁĄDY	38 006,00	28 006,00	10 000,00	0,00	38 006,00
750	75095	6060	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			w tym:					
			Zakup kontenera do przechowywania	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
754	75412	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			w tym:					
			Dofinansowanie zakupu podstawowego specjalistycznego sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla OSP Falenty	2 500,00	2 500,00			2 500,00
801	80195	4210	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			w tym:					
			Zakup sprzętu multimedialnego do auli widowiskowej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Ładach	4 000,00	4 000,00			4 000,00
900	90003	4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 306,00	8 306,00	0,00	0,00	8 306,00
			<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
			Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
			w tym:					
			Wynajęcie przenośnej toalety i jej ustawienie przy stawie przy ul. Za Olszyną	1 800,00	1 800,00			1 800,00
	90004	4210	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	6 506,00	6 506,00	0,00	0,00	6 506,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 506,00	2 506,00	0,00	0,00	2 506,00
			w tym:					
			Zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa do ciągników rolniczych, traktora ogrodowego i podkaszarek do koszenia trawy na terenie sołectwa oraz farby do pomalowania altany i ławek parkowych	2 006,00	2 006,00			2 006,00
			Zakup części do podkaszarki i traktorka	500,00	500,00			500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			w tym:					
			Usługa wykoszenia terenu zielonego wokół stawu w Ładach	4 000,00	4 000,00			4 000,00
921	92195	4210	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
			<u>Pozostała działalność</u>	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
			w tym:					
			Zakup stroi dla zespołu "SENIORKI"	700,00	700,00			700,00
			Organizacja imprez plenerowych, pikników rodzinnych, spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Łądy - zakup nagród	1 000,00	1 000,00			1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			w tym:					
			Organizacja imprez plenerowych, pikników rodzinnych, spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Łądy - zakup art. Spożywczych	1 000,00	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
			w tym:					
			Zakup biletów do teatru dla KGW SQLAD	2 000,00	2 000,00			2 000,00
			Organizacja imprez plenerowych, pikników rodzinnych, spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Łądy - zakup usług	5 000,00	5 000,00			5 000,00
			Organizacja imprez plenerowych, pikników rodzinnych, spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Łądy - usługa odkomarzania	1 000,00	1 000,00			1 000,00
			Dofinansowanie zakupu usług transportowych dla Klubu Seniora "Dolina Raszyński"	2 500,00	2 500,00			2 500,00
11			SOŁECTWO NOWE GROCHOLICE	76 471,20	10 800,00	65 671,20	0,00	76 471,20
854	85495	6050	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 671,20	0,00	65 671,20	0,00	65 671,20
			<u>Pozostała działalność</u>	65 671,20	0,00	65 671,20	0,00	65 671,20
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 671,20	0,00	65 671,20	0,00	65 671,20
			w tym:					
			budowa świetlicy środowiskowej w Nowych Grocholicach	65 671,20		65 671,20		65 671,20
926	92695	4110	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
			<u>Pozostała działalność</u>	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,00	1 552,00		0,00	1 552,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy	221,00	221,00		0,00	221,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	9 027,00	9 027,00	0,00	0,00	9 027,00
			w tym:					
			Opieka nad placami zabaw przy ul. Partyzantów i Waryńskiego	9 027,00	9 027,00		0,00	9 027,00
12			SOŁECTWO PODOLSZYN NOWY	43 053,29	43 053,29	0,00	0,00	43 053,29
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Handwritten signature

		4270	Zakup usług remontowych w tym: <u>Bieżące utrzymanie dróg</u>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup wyposażenia dla OSP Falenty	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 553,29	1 553,29	0,00	0,00	1 553,29
			<u>Pozostała działalność</u>	1 553,29	1 553,29	0,00	0,00	1 553,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup zabawek i sprzętu dla Bajkowego przedszkola w Ładach	1 553,29	1 553,29	0,00	0,00	1 553,29
900	90004		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
			<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Pielęgnacja terenów zielonych przy pętli autobusowej	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
			<u>Pozostała działalność</u>	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie wyjazdu szkoleniowego dla mieszkańców pt.: "Szlakiem tradycji wsi polskiej, obrzędy ludowe, kuchnia regionalna" Usługa transportowa na wyjazd szkoleniowy Dofinansowanie pikniku rodzinnego w SP Łady i "WIANKÓW" w Ładach	16 500,00 10 000,00 2 500,00 4 000,00	16 500,00 10 000,00 2 500,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 500,00 10 000,00 2 500,00 4 000,00
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup odzieży sportowej dla osób biorących udział w ćwiczeniach i zawodach na terenie gminy Raszyn	3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 000,00 3 000,00
13			SOŁECTWO PUCHAŁY	33 188,50	33 188,50	0,00	0,00	33 188,50
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie dla OSP Raszyn na zakup sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony Indywidualnej i łączności	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 000,00 2 000,00
854	85495		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego dla dzieci z okazji "Dnia Dziecka" do Majalandu - zakup biletów	3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 000,00 3 000,00
900	90004		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 588,50	26 588,50	0,00	0,00	26 588,50
			<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	9 088,50	9 088,50	0,00	0,00	9 088,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	575,00			575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00			82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - koszenie trawnika	3 343,00 3 343,00	3 343,00 3 343,00	0,00	0,00	3 343,00 3 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Utrzymanie bieżące terenu zielonego - Zakup doniczy, roślin, kory, ziemi	3 088,50 2 000,00	3 088,50 2 000,00	0,00	0,00	3 088,50 2 000,00
			Zakup materiałów do pielęgnacji terenów zielonych	1 088,50	1 088,50			1 088,50
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Usługi ogrodnicze na terenie rekreacyjnym	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	0,00	0,00	2 000,00 2 000,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Transport na wyjazd edukacyjno szkoleniowy dla mieszkańców Organizacja i obsługa szkolenia wyjazdowego "Żyj w przyjaźni ze środowiskiem i przyrodą" (warsztaty ekologiczne)	17 500,00 7 500,00 10 000,00	17 500,00 7 500,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 500,00 7 500,00 10 000,00
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
			<u>Pozostała działalność</u>	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Zakup biletów do teatru dla mieszkańców	1 100,00 1 100,00	1 100,00 1 100,00	0,00	0,00	1 100,00 1 100,00
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
			<u>Pozostała działalność</u>	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu i odzieży sportowej dla dzieci biorących udział w ćwiczeniach i zawodach na terenie gminy Raszyn	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 500,00
14			SOŁECTWO RASZYN I	76 471,00	64 471,00	12 000,00	0,00	76 471,00
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

			Zakup iluminacji świątecznych	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
			w tym:					
			Montaż i demontaż iluminacji świątecznych	4 500,00	4 500,00			4 500,00
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 900,00	11 900,00	12 000,00	0,00	23 900,00
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>9 500,00</u>	<u>9 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 500,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
			w tym:					
			Wyposażenie dla OSP Raszyn	8 000,00	8 000,00			8 000,00
			Wyposażenie dla OSP Falenty	1 500,00	1 500,00			1 500,00
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>14 400,00</u>	<u>2 400,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 400,00</u>
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
			w tym:					
			Obsługa monitoringu - łączność	2 400,00	2 400,00			2 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
			w tym:					
			Montaż punktu monitoringu	12 000,00		12 000,00		12 000,00
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			w tym:					
			Cykl warsztatów dla dzieci i rodziców	3 000,00	3 000,00			3 000,00
854	85495		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			w tym:					
			Zakup biletów do instytucji kutyry dla dzieci i młodzieży	3 000,00	3 000,00			3 000,00
900	90003		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 371,00	4 371,00	0,00	0,00	4 371,00
			<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>2 800,00</u>	<u>2 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 800,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
			w tym:					
			Wynajem toalety przenośnej na plac zabaw przy ul. Jesiennej	2 800,00	2 800,00			2 800,00
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>71,00</u>	<u>71,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	71,00	0,00	0,00	71,00
			w tym:					
			Zakup paliwa do kosiarki	71,00	71,00			71,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			w tym:					
			Zakup usług kulturalnych na organizację EKO-PIKNIKU	1 500,00	1 500,00			1 500,00
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 700,00</u>	<u>9 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 700,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,00	388,00			388,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	56,00			56,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	2 256,00
			w tym:					
			Wynagrodzenie osoby dbającej o porządek przy pomniku ks. Popiełuszki (umowa zlecenie)	2 256,00	2 256,00			2 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			w tym:					
			Zakup strojów scenicznych dla zespołu wokalnego Barwy Jesieni	1 000,00	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			w tym:					
			Zakup usługi transportowej dla Klubu Seniora w Raszynie	5 000,00	5 000,00			5 000,00
			Zakup usługi transportowej dla Zespołu Seniorek	1 000,00	1 000,00			1 000,00
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 000,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 000,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 294,00	1 294,00			1 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	185,00			185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 521,00	7 521,00	0,00	0,00	7 521,00
			w tym:					
			Wynagrodzenie osoby opiekującej się placem zabaw przy ul. Jesiennej (umowa zlecenie)	7 521,00	7 521,00			7 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			w tym:					
			Zakup sprzętu sportowego	1 000,00	1 000,00			1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			w tym:					
			Zajęcia sportowe dla mieszkańców sołectwa	6 000,00	6 000,00			6 000,00
15			SOŁECTWO RAŚZYN II	76 471,00	67 471,00	9 000,00	0,00	76 471,00
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			w tym:					
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Falenty	2 000,00	2 000,00			2 000,00
			Zakup sprzętu ratowniczego i środków ochrony indywidualnej i łączności dla OSP Raszyn	8 000,00	8 000,00			8 000,00
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			w tym:					
			Zakup artykułów plastycznych, roślin i małego sprzętu AGD na warsztaty międzypokoleniowe oragnizowane przez Przedszkole Nr 2 " W stumłowym Lesie"	4 000,00	4 000,00			4 000,00
			Zakup pomocy dydaktycznych - zabawek dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej SP Raszyn	5 000,00	5 000,00			5 000,00

Sumy

900	90004	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	11 000,00	9 000,00	0,00	20 000,00
		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		w tym:					
		Utrzymanie zieleni i nowe nasadzenia	9 000,00	9 000,00			9 000,00
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		w tym:					
		Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy Słowackiego	9 000,00		9 000,00		9 000,00
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	2 000,00	2 000,00	0,00		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		w tym:					
		Dofinansowanie programu kulturalnego EKO-PIKNIK organizowanego przez SKOF	2 000,00	2 000,00			2 000,00
921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		<u>Pozostała działalność</u>	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	575,00	0,00		575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	82,00	0,00		82,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,00	3 343,00	0,00	0,00	3 343,00
		w tym:					
		Wynagrodzenie instruktora zajęć manualnych	3 343,00	3 343,00			3 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		w tym:					
		Zakup strojów i akcesoriów scenicznych dla zespołu wokalnego "Seniorki"	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Zakup strojów scenicznych dla zespołu "Fal-Canto"	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Zakup strojów, materiałów i akcesoriów scenicznych dla zespołu folklorystycznego "Barwy Jesieni" działającego przy CKR Raszyn	2 000,00	2 000,00			2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		w tym:					
		Zakup biletów do teatru dla Klubu Seniora w Raszynie	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00
		Zakup usług transportowych dla zespołu folklorystycznego "BARWY JESIENI"	1 500,00	1 500,00			1 500,00
		Zakup usług transportowych dla zespołu wokalnego "SENIORKI"	1 500,00	1 500,00			1 500,00
		Zakup usług transportowych dla Klubu Seniora Raszyn	12 000,00	12 000,00		0,00	12 000,00
926	92695	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 471,00	5 471,00	0,00	0,00	5 471,00
		<u>Pozostała działalność</u>	5 471,00	5 471,00	0,00	0,00	5 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 471,00	5 471,00	0,00	0,00	5 471,00
		w tym:					
		Zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży zawodników z terenu Gminy Raszyn	5 471,00	5 471,00			5 471,00
16		SOŁECTWO RYBIE I	76 471,00	76 471,00	0,00	0,00	76 471,00
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		<u>Ochotnicze strażne pożarne</u>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		w tym:					
		Dofinansowanie dla OSP Dawldy na zakup sprzętu i wyposażenia	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia - OSP Falenty	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Modernizacja łączności na cyfrowo-analogową oraz wymiana sygnalizatorów bezruchu dla OSP Raszyn	4 000,00	4 000,00			4 000,00
	75495	<u>Pozostała działalność</u>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		w tym:					
		Bezpieczeństwo na monitoring dla mieszkańców Rybia	4 000,00	4 000,00			4 000,00
801	80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	1 471,00
		<u>Pozostała działalność</u>	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	1 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	1 471,00
		w tym:					
		Zakup rolet dla oddziału przy ul. Spokojnej(Przedszkole Nr 2)	1 471,00	1 471,00			1 471,00
854	85495	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		<u>Pozostała działalność</u>	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		w tym:					
		Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Świetlicy Środowiskowej w Rybiu	8 000,00	8 000,00			8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		w tym:					
		Spływ kajakowy dla młodzieży i mieszkańców	15 000,00	15 000,00			15 000,00
900	90004	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		w tym:					
		Transport na wyjazd szkoleniowy	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Wyjazd szkoleniowy dla mieszkańców-organizacja warsztatów, projektowanie działek i ogrodów przydomowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00
921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		<u>Pozostała działalność</u>	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		w tym:					
		Zakup materiałów i dodatków do strojów dla zespołu "RYBIANIE"	3 000,00	3 000,00			3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		w tym:					
		Organizacja imprez dla społeczności	10 000,00	10 000,00			10 000,00
926	92695	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		<u>Pozostała działalność</u>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu i ngród dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 000,00 4 000,00
17				SOŁECTWO RYBIE II	76 471,00	76 471,00	0,00	0,00	76 471,00
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 471,00	2 471,00	0,00	0,00	2 471,00
		75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500,00</u>
			4300	Zakup usług pozostałych w tym: Montaż i demontaż iluminacji świątecznych	1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 500,00 1 500,00
		75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>971,00</u>	<u>971,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>971,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup szyb do wymiany w drzwiczkach tablic ogłoszeniowych	971,00 971,00	971,00 971,00	0,00 0,00	0,00 0,00	971,00 971,00
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
		75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>9 500,00</u>	<u>9 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 500,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu bojowego dla OSP Raszyn Zakup sprzętu OSP Falenty Zakup wyposażenia strażnicy OSP w Dawidach	9 500,00 5 000,00 1 500,00 3 000,00	9 500,00 5 000,00 1 500,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 500,00 5 000,00 1 500,00 3 000,00
		75495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 000,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Bezpieczeństwo mieszkańców Rybka	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 000,00 4 000,00
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup paneli do ścieżki sensorycznej dla Przedszkola nr 2 w Ryblu	3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 000,00 3 000,00
	851			OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		85195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 437,00			1 437,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00			205,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Gimnastyka "Zdrowy kręgosłup"	8 358,00 8 358,00	8 358,00 8 358,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8 358,00 8 358,00
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		85495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 000,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 000,00</u>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	718,00			718,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,00			103,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Gimnastyka korekcyjna dla dzieci	4 179,00 4 179,00	4 179,00 4 179,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 179,00 4 179,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Ryblu zakup nagród dla osób biorących udział w turniejach i przeglądach w świetlicy środowiskowej "Świetlik"	8 000,00 5 000,00 3 000,00	8 000,00 5 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 000,00 5 000,00 3 000,00
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>
			4300	Zakup usług pozostałych w tym: EKO PIKNIK w Falentach	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 000,00 1 000,00
	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00
		92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 500,00</u>	<u>16 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 500,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup materiałów do strojów oraz strojów dla zespołu "Barwy Jesieni"	4 500,00 1 500,00	4 500,00 1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 500,00 1 500,00
				Zakup strojów dla Klubu Seniora RYBIANIE	3 000,00	3 000,00			3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych w tym: Klub Seniora w Ryblu - usługa transportowa	12 000,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12 000,00 12 000,00
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 000,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 000,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży biorących udział w ćwiczeniach i zawodach na terenie gminy Raszyn	7 000,00 7 000,00	7 000,00 7 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7 000,00 7 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych w tym: Rodzinny piknik sportowy	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 000,00 10 000,00
18				SOŁECTWO RYBIE III	76 471,00	76 471,00	0,00	0,00	76 471,00
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 000,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup tablic informacyjnych	7 000,00 7 000,00	7 000,00 7 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7 000,00 7 000,00
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>13 000,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 000,00</u>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu i wyposażenia nowej strażnicy OSP w Dawidach	13 000,00 5 000,00	13 000,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13 000,00 5 000,00

Stwierdzenie

			Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Falenty	2 000,00	2 000,00			2 000,00
			Zakup sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP Raszyn	6 000,00	6 000,00			6 000,00
	75495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			Bezpieczeństwo mieszkańców Rybia	4 000,00	4 000,00			4 000,00
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 971,00	4 971,00	0,00	0,00	4 971,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 971,00</u>	<u>4 971,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 971,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 971,00	1 971,00	0,00	0,00	1 971,00
			Zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych dla dzieci z oddziału Przedszkolnego w Rybiu	1 971,00	1 971,00			1 971,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych w tym:	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Doposażenie SP w Raszynie - zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	3 000,00			3 000,00
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	33 500,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>33 500,00</u>	<u>33 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 500,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Zakup materiałów i dodatków do strojów dla zespołu "Barwy Jesieni"	2 000,00	2 000,00			2 000,00
			Zakup materiałów i dodatków do strojów dla zespołu "Rybianie"	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		4220	Zakup środków żywności w tym:	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			Zakup paczek świątecznych dla dzieci ze Świątlicy Środowiskowej w Rybiu	2 500,00	2 500,00			2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
			Cykl spotkań, warsztatów, koncertów dla mieszkańców Rybia	8 000,00	8 000,00			8 000,00
			Usługa transportowa na wyjazd szkoleniowy "Szlakiem Tradycji wsi Polskiej"	8 000,00	8 000,00			8 000,00
			Zakup biletów na wydarzenia kulturalne i rozrywkowe dla mieszkańców Rybia	10 000,00	10 000,00			10 000,00
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Zakup sprzętu i nagród dla osób biorących udział w zawodach sportowych	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			Rodzinny piknik sportowy	9 000,00	9 000,00			9 000,00
19			SOŁECTWO SĘKOCIN NOWY	42 900,00	42 900,00	0,00	0,00	42 900,00
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>
		4270	Zakup usług remontowych w tym:	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Remont drogi ul. Leśnej w Sękocinie od ul. Jodłowej do Sadowej	6 000,00	6 000,00			6 000,00
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>2 400,00</u>	<u>2 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 400,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
			Dofinansowanie OSP Falenty (zakup sprzętu i wyposażenia)	1 900,00	1 900,00			1 900,00
			Dofinansowanie OSP Raszyn (zakup sprzętu ratowniczego i środków ochrony)	500,00	500,00			500,00
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			Zakup sprzętu chłodzącego powłotrze SP w Sękocinie	2 000,00	2 000,00			2 000,00
			Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Przedszkola w Sękocinie	4 000,00	4 000,00			4 000,00
900	90095		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 000,00</u>	<u>21 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
			Dofinansowanie wyjazdu szkoleniowego dla mieszkańców Sęcina Nowego "Ochrona środowiska - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii" Zakup usług transportowych, biletów wstępu i szkolenia	20 000,00	20 000,00			20 000,00
			Dofinansowanie EKO-PIKNIKU w Falentach	1 000,00	1 000,00			1 000,00
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 500,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Dofinansowanie Zespołu "Seniorki" - zakup materiałów i akcesori	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			Dofinansowanie Klubu Seniora (transport + bilety do teatru)	3 500,00	3 500,00			3 500,00
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Zakup sprzętu i oddzieły sportowej dla dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00			2 000,00
20			SOŁECTWO SĘKOCIN STARY	63 241,00	63 241,00	0,00	0,00	63 241,00

600	60016	4300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Drogi publiczne gminne</u> Zakup usług pozostałych w tym: Ogrodzenie parkingu publicznego od strony wschodniej	6 441,00 6 441,00 6 441,00 6 441,00	6 441,00 6 441,00 6 441,00 6 441,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 441,00 6 441,00 6 441,00 6 441,00
750	75095	4210	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup tablicy sołeckiej	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
754	75412	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Falenty Zakup sprzętu ratowniczego OSP w Raszynie	5 000,00 5 000,00 5 000,00 2 500,00 2 500,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00 2 500,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00 2 500,00 2 500,00
801	80195	4210	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: SP w Sękocinie - zakup materacy Przedszkole w Sękocinie - zakup klimatyzatora Zakup urządzeń chłodzących dla SP Sękocin	13 800,00 13 800,00 13 800,00 5 000,00 4 000,00 4 800,00	13 800,00 13 800,00 13 800,00 5 000,00 4 000,00 4 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 -5 000,00 -4 000,00 -4 800,00	13 800,00 13 800,00 13 800,00 0,00 0,00 0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Szkoła Podstawowa w Sękocinie - zakup klimatyzatora	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13 800,00 13 800,00	13 800,00 13 800,00
851	85195	4300	OCHRONA ZDROWIA <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Szkolenie w zakresie "Zioła i ziołolecznictwo- Lekl Natury" TRANSPORT Szkolenie w zakresie "Zioła i ziołolecznictwo- Lekl Natury" ORGANIZACJA SZKOLENIA	19 000,00 19 000,00 19 000,00 10 000,00 9 000,00	19 000,00 19 000,00 19 000,00 10 000,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	19 000,00 19 000,00 19 000,00 10 000,00 9 000,00
900	90095	4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie programu kulturalnego EKO-PIKNIK organizowanego przez SKOF	2 000,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00
921	92195	4210 4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup strojów scenicznych dla zespołu "Seniorki" Zakup usług pozostałych w tym: Usługa transportowa dla Klub Seniora w Raszynie Zakup biletów do teatru dla mieszkańców Sołectwa Sękocin Stary	12 000,00 12 000,00 2 000,00 2 000,00 10 000,00 2 000,00 8 000,00	12 000,00 12 000,00 2 000,00 2 000,00 10 000,00 2 000,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12 000,00 12 000,00 2 000,00 2 000,00 10 000,00 2 000,00 8 000,00
21			SOŁECTWO SŁOMIN	45 194,00	40 000,00	5 194,00	0,00	45 194,00
750	75075	4210 4300	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup uzupełniający oświetlenia świątecznego dla wsi Słomin Zakup usług pozostałych w tym: Montaż oświetlenia świątecznego	10 000,00 10 000,00 8 000,00 8 000,00 2 000,00 2 000,00	10 000,00 10 000,00 8 000,00 8 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 8 000,00 8 000,00 2 000,00 2 000,00
754	75412	4210	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej i łączności dla OSP Raszyna Doposażenie jednostki OSP Falenty	6 000,00 6 000,00 6 000,00 3 000,00 3 000,00	6 000,00 6 000,00 6 000,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 6 000,00 6 000,00 3 000,00 3 000,00
801	80195	4210 4300	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup stojaków na rowery dla uczniów SP w Sękocinie Zakup instrumentu klawiszowego dla Przedszkola w Sękocinie Zakup urządzeń wentylacyjnych dla SP Sękocin Zakup usług pozostałych w tym: Cykl koncertów edukacyjno - muzycznych dla dzieci w Przedszkolu w Sękocinie	12 000,00 12 000,00 8 000,00 2 000,00 3 000,00 3 000,00 4 000,00 4 000,00	12 000,00 12 000,00 8 000,00 2 000,00 3 000,00 3 000,00 4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12 000,00 12 000,00 8 000,00 2 000,00 3 000,00 3 000,00 4 000,00 4 000,00
900	90004 90095	6050 4210	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Budowa skweru przy ul. Janczewickiej <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie EKO-PIKNIKU w Falentach	6 194,00 5 194,00 5 194,00 5 194,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	1 000,00 0,00 0,00 5 194,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	5 194,00 0,00 0,00 5 194,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 194,00 5 194,00 5 194,00 5 194,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		w tym:					
		Zakup materiałów dla Kół zainteresowań dla Klubu Seniora Raszyn	1 500,00	1 500,00			1 500,00
		Zakup strojów i akcesoriów dla zespołu "Seniorki"	1 000,00	1 000,00			1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		w tym:					
		Dofinansowanie transportu na wycieczki dla Klubu Seniora Raszyn	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Zakup biletów do teatru dla Klubu Seniora w Raszynie	1 500,00	1 500,00			1 500,00
		Zakup biletów do teatru dla mieszkańców Słomina	4 000,00	4 000,00			4 000,00
926	92695	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		w tym:					
		Zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w zawodach sportowych na terenie gminy Raszyn	1 000,00	1 000,00			1 000,00
22		SOŁECTWO WYPĘDY	27 070,00	70,00	27 000,00	0,00	27 070,00
900	90004	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 070,00	70,00	27 000,00	0,00	27 070,00
		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>27 070,00</u>	<u>70,00</u>	<u>27 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 070,00</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00
		w tym:					
		Zakup środków do malowania, konserwacji i inne do altany	70,00	70,00			70,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
		w tym:					
		Wykonanie projektu zagospodarowania terenu	7 000,00		7 000,00		7 000,00
		Zakup i montaż altany	20 000,00		20 000,00		20 000,00
		OGÓŁEM	1 276 195,01	1 100 958,61	175 236,40	0,00	1 261 195,01
		Wydatki majątkowe	175 236,40		175 236,40	13 800,00	189 036,40
		Wydatki bieżące	1 100 958,61	1 100 958,61	-13 800,00		1 087 158,61

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Braun

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr/..../2024 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Raszyn na rok 2024.

Proponowane zmiany dotyczą przesunięć w planie wydatków w ramach działów oraz zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 381.550 zł do wysokości 185.015.407,16 oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 381.550 zł do wysokości 47.067.038zł.

W ramach wydatków bieżących:

1. Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 300.000 zł planu wydatków na „Letnie oczyszczanie utwardzonych dróg gminnych na terenie Gminy Raszyn” oraz na realizację pozostałych zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych;
2. Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu wydatków z grupy wynagrodzeń o kwotę 258.000 zł oraz zwiększenie o kwotę 100.000zł dotacji dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych – Punkt Przedszkolny „Most”;
3. Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie planu na wypłatę wynagrodzeń i odprawę emerytalną dla pracowników zatrudnionych w Świetlicy Środowiskowej „Świetlik”;
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie nakładów na zadanie : „Mazowsze dla czystego powietrza” o kwotę 22.000zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnej z zakresu programu ochrony powietrza dla woj. mazowieckiego. Zadanie realizowane przy pomocy finansowej w wysokości 48.486 zł udzielonej z budżetu Województwa Mazowieckiego.
5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 100.000 zł dotacji przyznanej Centrum Kultury w Raszynie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu zużycia energii elektrycznej oraz na organizację Dożynek Gminnych.

W ramach wydatków majątkowych:

1. Zmniejszenie o kwotę 400.000 zł nakładów na zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej i ul. Ułańskiej w miejscowości Dawidy w Gminie Raszyn”. Zmniejszenie następuje środkami własnymi.
2. Wprowadzenie nowego zadania pod nazwą : „Szkoła Podstawowa w Sękocinie – zakup klimatyzatora „ z planem wydatków w wysokości 18.460 zł. Zadanie współfinansowane środkami z Funduszu Sołeckiego w wysokości 13.800 zł.

SKARBNIK GMINY


Agnieszka Braun

WÓJT GMINY


Bogumiła Stępińska-Gładak

