

ZARZĄDZENIE NR 17/2004

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 26 marca 2004r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy w w2003r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i art. 136 ust.1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn.zm.).

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Raszyn sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2003 w treści załączników Nr 1-7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedłożyć określone w § 1 sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mi
mgr Piotr Iwicki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RASZYN W 2003 ROKU

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy Raszyn na rok 2003 ogółem wynosił 53 505 662 zł. W trakcie roku zrealizowano dochody w wysokości 53 074 557 zł., tj. w 99,2% planu. Realizacja dochodów wg poszczególnych źródeł była dość zróżnicowana. Zgodnie z planem wpłynęły subwencje i dotacje na zadania zlecone. Dochody podatkowe od osób prawnych i fizycznych (dział 756) wyniosły średnio 99,9% planu rocznego, ale były bardzo zróżnicowane. W 124,8% zrealizowano opłaty od środków transportowych, aż 108,8% była realizacja planowanych wpłat od czynności cywilnoprawnych. Również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w 109,9% planu. Natomiast najniższa w dziale 756 była realizacja wpływów z karty podatkowej (87,7%) oraz z opłaty skarbowej (86,8%). Zaległości z tytułu podatku z karty podatkowej wynoszą aż 115,6% planu rocznego. Również niższe od przewidywanych, bo wynoszące 93% planu rocznego są wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym. Wszystkie pozostałe wpływy podatkowe zrealizowano na poziomie 95% - 101% planu rocznego. W pozostałych działach najwyższa, bo wynosząca 101,8% planu jest realizacja dochodów w dochodów w dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. Natomiast najniższa, bo wynosząca 83,8% planu jest realizacja dochodów w dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT oraz 85,5% realizacja dochodów w dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. W pozostałych działach realizacja dochodów wyniosła od 93,8% do 100% planu. Pojawiły się także nie zaplanowane wcześniej dochody w dziale 921. Jednak wyniosły one tylko 698zł i był to zwrot do budżetu nie wykorzystanych środków specjalnych przez Bibliotekę Gminną.

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

- podatek rolny	23 919 zł
- podatek leśny	-11 zł
- podatek od nieruchomości	865 202 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	- 2 011 zł
- wpływy z karty podatkowej	341 562 zł
- podatek od spadków i darowizn	201 846 zł
- podatek od środków transportowych	330 555 zł
- opłata skarbową	42 478 zł
- opłata za czynności cywilno-prawne	-189 122 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów	224 767 zł
- przekształcenie prawa własności	-2 875 zł
- dzierżawy mienia gminnego	48 302 zł
- sprzedaż mienia gminnego	8 611zł
- opłaty za wodę	129 198 zł
- czynsze mieszkaniowe	58 801 zł

- opłaty za ścieki	1 507 920 zł
- udział mieszkańców w budowie sieci kanalizacyjnej	793 366 zł
- udział mieszkańców w budowie sieci wodociągowej	57 495 zł
- zwroty poniesionych wydatków	23 646 zł
- materiały przetargowe	805 zł
- ogłoszenia i reklamy w Kurierze Raszyńskim	595 zł
- opłata eksploatacyjna	1 984 zł

oraz odsetki naliczone od w/w zaległości w wysokości 1 019 986zł.

Łączna kwota zaległości wraz z naliczonymi odsetkami na dzień 31.12.2003 wyniosła 5 487 119zł. Największym dłużnikiem gminy jest Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, którego zadłużenie z tytułu odprowadzonych ścieków wraz z odsetkami wynosi 1 957 826 zł. Sprawa nadal znajduje się w sądzie (najbliższa rozprawa w maju).

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy dochody Gminy w roku 2003 zostały zmniejszone o 815 614zł. (w tym: podatek rolny – 31 764 i podatek od nieruchomości – 514 825, podatek leśny – 31, podatek od środków transportowych – 268 994). Natomiast ulg, odroczeń i umorzeń podatku udzielono na kwotę – 313 209 zł. (w tym: podatek rolny – 723, podatek od nieruchomości – 17 687, podatek od środków transportowych – 48 583, karta podatkowa – 15 603, spadki i darowizny – 147 416, oraz podatek od czynności cywilno-prawnych – 32 868 i odsetki – 50 329zł).

II. WYDATKI

Ogólny plan wydatków gminy Raszyn na rok 2003 wynosił 52 093 310zł, z czego 26,5% tj. kwotę 13 802 000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, a 73,5%, tj. 38 291 310zł przeznaczono na wydatki bieżące.

Ogółem wydano 44 464 613 zł, tj. 85,4% planu rocznego. Przy czym 10 363 703zł stanowią wydatki majątkowe (75,1% planu), a 34.100.910zł to wydatki bieżące (89,1% planu rocznego).

W ogólnej kwocie wydatków znajdują się wydatki niewygasające w wys. 362 830zł, stanowią 0,82% ogólnej sumy wydatków. Część wydatków niewygasających w wys. 252 177zł to wydatki majątkowe, a część w wysokości 110 653zł to wydatki bieżące.

III. WYDATKI BIEŻĄCE

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

W największym stopniu zrealizowano wydatki w n/w działach:

751 URZĘDY PAŃSTWOWE	- 100%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	- 99,5%
853 OPIEKA SPOŁECZNA	- 97,6 %
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	- 97,3%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	- 96,0%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 94,4%

W najmniejszym stopniu wydatkowano przeznaczone środki w następujących działach:

700 (Gospodarka mieszkaniowa) – 49,2%
754 (Bezpieczeństwo publiczne) – 63,2%
010 (Rolnictwo i łowiectwo) – 66,0%
900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – 73,5%

710 (Działalność usługowa) - 74,3%

851 (Ochrona zdrowia) - 79,8%

W pozostałych działach wydatki kształtowały się na poziomie 84,1 – 91,6% planu rocznego.

Natomiast w odniesieniu do rodzaju poniesionych wydatków bieżących ich realizacja była następująca:

- na wynagrodzenia osobowe - 98,5% (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)
- na pochodne od wynagrodzeń - 95,7%
- na obsługę długu - 96,0%
- na dotacje i pomoc finansową - 98,2%
- pozostałe wydatki sfinansowano w 80,6% planu rocznego.

Wydatki bieżące mają na celu głównie zapewnienie prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy i utrzymania majątku gminnego służącego jej mieszkańcom. W związku z powyższym w budżecie gminy muszą być zaplanowane środki w odpowiedniej wysokości pozwalające na realizację zadań gminy w różnych okolicznościach. Oszczędne gospodarowanie środkami umożliwia uzyskanie nadwyżki, którą w latach następnych można przeznaczyć na inwestycje.

III. INWESTYCJE

W roku 2003 wydatki majątkowe pochłonęły kwotę 10 363 703zł, z czego 100 000zł stanowiła dotacja na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej a pozostałe 10 263 703zł wydano na finansowanie inwestycji własnych, co stanowiło 75,12%. Mimo braku projektów i długotrwałej procedury przetargowej osiągnięto bardzo dobry poziom realizacji inwestycji.

Do najważniejszych inwestycji gminnych, które zostały zakończone należą:

- 1) Kolektory sanitarne:
 - a) w ul. Grocholickiej, Zielonej i Krótkiej.
 - b) w ul. Jesiennej, Łąkowej, Zielonej i Turystycznej zrealizowane z udziałem środków SAPARD.
 - c) w ul. Okrężna, Szpaka, Sójki, Kawki i inne na Rybiu.
 - d) w ul. Aksamitnej na Rybiu.
 - e) w ul. Brzozowa, Lipowa, Poprzeczna, Słowikowskiego, Prosta, Reymonta, Żeromskiego, Projektowana i Pruszkowska od Al. Krakowskiej do Godebskiego.
- 2) Wodociągi:
 - a) wykonano wodociąg w Jankach (ul. Wspólna)
 - b) wodociąg w Falentach Nowych i Falentach wzdłuż ul. Falenckiej.
 - c) wodociąg w Sękocinie Starym
 - d) wodociąg w ul. Białobrzeskiej
 - e) wodociąg wzdłuż ul. Kinetycznej
 - f) wodociąg w ul. Na Skraju
- 3) Chodnik na Puchałach
- 4) Zakupiono grunt o pow. 8ha15a.

Natomiast inwestycje, których realizację rozpoczęto w roku 2003 to:

1. Stacja Uzdatniania Wody w Raszynie (zrealizowano projekt studni)
2. Progi na drogach gminnych
3. Dalsze projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

4. Projektowanie II etapu parku gminnego i wykonanie I etapu parku.
5. Projektowanie oświetlenia ulicznego
6. Przygotowanie dokumentacji do przetargu na kanalizację sanitarną z udziałem SAPARD.


IV. PODSUMOWANIE

Nadwyżka budżetowa uzyskana w wyniku realizacji w/w dochodów i wydatków wyniosła 8 609 944, z czego 3 965 247zł wydano na spłatę zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Ponadto uzyskano przychody w wysokości 1 384 895z z czego 992 895zł stanowiły wolne środki z lat ubiegłych oraz 392 000zł to pożyczka otrzymana w 2003 z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej. Ostateczna wysokość wolnych środków do wykorzystania w latach następnych wyniosła 6 029 592zł. Obsługa zadłużenia gminy (łącznie ze spłatą odsetek) stanowiła 8,24% uzyskanych dochodów.

W II kwartale 2003 WFOŚiGW dokonał umorzenia kwoty 1 049 999zł stanowiącej 35% pożyczki zaciągniętej w 1999 roku na finansowanie rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków.

Ogólna kwota zadłużenia gminy zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 4 623 336zł i na dzień 31.12.2003 wyniosła 7 508 986zł, co stanowi 14,15% dochodów uzyskanych w roku 2003.

Wszyscy wykonawcy zarówno robót inwestycyjnych jak i remontowych, a także świadczący inne usługi czy dostarczający zamówione towary, byli wybierani zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.


mgr Piotr Iwicki

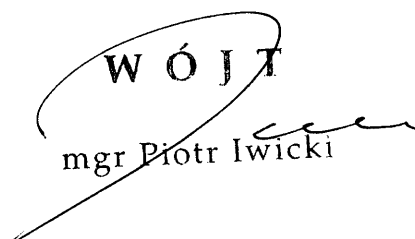
**Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Raszyn
w roku 2003**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Treść
010	<u>01010</u>	092 629	305 000 <u>305 000</u> 5 000 300 000	260 771 <u>260 771</u> 260 771	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi Pozostałe odsetki Środki na finansowanie własnych inwestycji wodociągowych (udział mieszkańców w budowie sieci wodociągowej)
400	<u>40002</u>	083 092	995 000 <u>995 000</u> 990 000 5 000	933 457 <u>933 457</u> 926 590 6 867	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody Wpływy z usług (dostawa wody) Pozostałe odsetki
700	<u>70005</u>	047 075 076 083 084 092	1 477 000 <u>1 477 000</u> 270 000 650 000 35 000 220 000 297 000 5 000	1 385 944 <u>1 385 944</u> 177 937 644 948 78 246 180 808 298 300 5 705	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wpływy z usług (czynsze mieszkaniowe) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: ~ raty za mieszkania - 34 917 ~ sprzedaż działek - 263 383 Pozostałe odsetki
750	<u>75011</u> <u>75020</u> <u>75023</u> <u>75095</u>	201 232 069 075 083 084 092 083 092 097	214 000 <u>98 967</u> 98 967 <u>32 328</u> 32 328 <u>41 705</u> 7 000 20 000 10 705 3 900 100 <u>41 000</u> 20 000 1 000 20 000	213 811 <u>98 967</u> 98 967 <u>32 328</u> 32 328 <u>50 827</u> 11 589 21 346 14 223 3 420 249 <u>31 689</u> 19 402 34 12 253	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie Starostwa powiatowe Dotacje celowe z powiatu na zadania powierzone przez powiat Urząd gminy Wpływy z różnych opłat (materiały przetargowe) Dochody z dzierżawy lokali w UG Wpływy z usług (refundacja za telefony + prowizje) Sprzedaż składników majątkowych (Fiat 126p + Polonez) Odsetki Pozostała działalność Wpływy z usług (opłaty za ogłoszenia i reklamy do KR) Odsetki Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię i wywóz nieczystości w budynku Cechu)
751	<u>75101</u>	201	30 926 <u>2 772</u> 2 772	30 925 <u>2 772</u> 2 772	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelników organów władzy państwowej Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (aktualizacja list wyborczych)

	<u>75110</u>		<u>28 154</u>	<u>28 153</u>	Referendum
		201	28 154	28 153	Dotacje na zadania zlecone
756			36 379 659	36 324 876	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
	<u>75601</u>		<u>305 000</u>	<u>270 182</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>
		035	300 000	263 002	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej
		091	5 000	7 180	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	<u>75615</u>		<u>14 151 930</u>	<u>14 764 253</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>
		031	6 000 000	5 783 205	Podatek od nieruchomości
		032	5 000	5 004	Podatek rolny
		033	5 000	6 468	Podatek leśny
		034	90 000	91 063	Podatek od środków transportowych
		050	7 821 930	8 639 764	Podatek od czynności cywilno-prawnych
		091	230 000	238 749	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	<u>75616</u>		<u>10 090 000</u>	<u>10 211 991</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>
		031	4 000 000	3 799 933	Podatek od nieruchomości
		032	160 000	161 458	Podatek rolny
		033	1 000	1 397	Podatek leśny
		034	350 000	457 985	Podatek od środków transportowych
		036	600 000	570 298	Podatek od spadków i darowizn
		037	1 000	320	Podatek od posiadania psów
		045	70 000	49 984	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
		050	4 760 000	5 050 690	Podatek od czynności cywilno-prawnych
		091	148 000	119 926	Zaległości z podatków zniesionych
	<u>75618</u>		<u>860 000</u>	<u>875 689</u>	<u>Wpływy z innych opłat</u>
		041	300 000	260 421	Wpływy z opłaty skarbowej
		046	5 000	6 855	Opłata eksploatacyjna
		048	550 000	604 274	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
		091	5 000	4 139	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	<u>75621</u>		<u>10 972 729</u>	<u>10 202 761</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>
		001	10 104 276	9 385 923	Podatek dochodowy od osób fizycznych
		002	868 453	816 838	Podatek dochodowy od osób prawnych
758			9 036 990	9 010 220	RÓŻNE ROZLICZENIA
	<u>75801</u>		<u>8 486 025</u>	<u>8 486 025</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u>
		292	8 486 025	8 486 025	Subwencje ogólne z budżetu państwa
	<u>75802</u>		<u>12 326</u>	<u>12 326</u>	<u>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</u>
		292	12 326	12 326	Subwencje ogólne z budżetu państwa
	<u>75805</u>		<u>327 647</u>	<u>327 647</u>	<u>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</u>
		292	327 647	327 647	Subwencje ogólne z budżetu państwa
	<u>75814</u>		<u>210 992</u>	<u>184 222</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>

		035	0	-3 273	Podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej
		036	0	-25 240	Podatek od spadków i darowizn
		041	0	-1 893	Wpływy z opłaty skarbowej
		050		-5 997	Podatek od czynności cywilno-prawnych
		091		-48 782	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
		092	190 228	249 700	Pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)
		096	0	400	Darowizny
		097	20 764	19 307	Wpływy z różnych dochodów (prowinizje od składek na ubezpieczenie zdrowotne)
801			35 074	35 074	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	<u>80101</u>		<u>1 794</u>	<u>1 794</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>
		201	1 794	1 794	Dotacje celowe na zadania zlecone (na podręczniki dla uczniów klas I)
	<u>80195</u>		<u>33 280</u>	<u>33 280</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		096	800	800	Darowizna na rzecz oświaty
		203	32 480	32 480	Dotacje na realizację zadań własnych (na odpis socjalny dla emerytowanych nauczycieli)
853			561 918	560 674	OPIEKA SPOŁECZNA
	<u>85313</u>		<u>19 052</u>	<u>18 952</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>
		201	19 052	18 952	Dotacje celowe na zadania zlecone
	<u>85314</u>		<u>407 000</u>	<u>407 000</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u>
		201	407 000	407 000	Dotacje celowe na zadania zlecone
	<u>85315</u>		<u>8 079</u>	<u>6 767</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>
		203	8 079	6 767	Dotacje na zadania własne
	<u>85316</u>		<u>14 347</u>	<u>14 347</u>	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>
		201	14 347	14 347	Dotacje celowe na zadania zlecone
	<u>85319</u>		<u>86 000</u>	<u>86 000</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		201	86 000	86 000	Dotacje na zadania zlecone
	<u>85395</u>		<u>27 440</u>	<u>27 608</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		096	300	300	Darowizny (na paczki świąteczne)
		097	1 700	1 868	Wpływy z różnych dochodów (zwrot wcześniej wypłaconych zasiłków zwrotnych)
		201	1 440	1 440	Dotacje celowe na zadania własne (na wyprawki dla uczniów I klas)
		203	24 000	24 000	Dotacje celowe na zadania zlecone (na dożywianie uczniów)
854			654 758	615 383	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	<u>85404</u>		<u>510 000</u>	<u>475 928</u>	<u>Przedszkola</u>
		083	510 000	475 928	Wpływy z usług - opłata stała (P.Nr 1 - 78 940; P.Nr 2 - 149 840; P.Dawidy - 88 373; P.Falenty - 96 985; P.Sękocin - 64 790)
	<u>85412</u>		<u>140 698</u>	<u>135 395</u>	<u>Kolonie i obozy</u>
		083	140 698	135 395	Wpływy z usług (zimowisko - 6 160; kolonie - 129 235)
	<u>85495</u>		<u>4 060</u>	<u>4 060</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		203	4 060	4 060	Dotacje na zadania własne (na odpis socjalny dla emerytowanych nauczycieli)
900			2 815 337	2 864 777	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	<u>90001</u>		<u>2 621 337</u>	<u>2 670 777</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		083	600 000	659 480	Sprzedaż usług (opłaty za przyjęte ścieki)

		092 629	95 000 1 926 337	91 330 1 919 967	Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie kanalizacji (udział mieszkańców - 1 238 630; SAPARD - 681 337)
	<u>90015</u>	201	<u>194 000</u> 194 000	<u>194 000</u> 194 000	Oświetlenie ulic, placów i dróg Dotacje celowe na zadania zlecone (na oświetlenie dróg nie gminnych)
921	<u>92195</u>	239	0 <u>0</u>	698 <u>698</u> 698	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA Pozostała działalność Wpływy otrzymane ze środków specjalnych przy Bibliotece Gminnej
926	<u>92601</u>	083	1 000 000 <u>1 000 000</u> 1 000 000	837 947 <u>837 947</u> 837 947	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe Wpływy z opłat za korzystanie z pływalni
			53 505 662	53 074 557	OGÓLEM


WÓJT
 mgr Piotr Iwicki

**Sprawozdanie z wydatków budżetu Gminy Raszyn
w roku 2003**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Treść
010	<u>01010</u>	6050	2 050 000	1 062 075	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
			<u>2 045 000</u>	<u>1 058 778</u>	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi
			2 045 000	1 058 778	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
	<u>01030</u>	2850	5 000	3 297	Mazowiecka Izba Rolnicza
		5 000	3 297	Składki do MIR	
400	<u>40002</u>		1 384 000	1 129 329	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
			<u>1 384 000</u>	<u>1 129 329</u>	Dostarczanie wody
		4110	440		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	60		Składki na FP
		4210	3 500		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	700 000	682 273	Zakup energii (energia elektryczna - 317 958, zakup wody z gminy Michałowice - 364 315)
		4270	560 000	395 912	Zakup usług remontowych (konserwacja - 262 809 i naprawa awarii sieci wodociągowej i stacji wodociągowych - 133 103)
		4300	20 000	5 780	Zakup pozostałych usług
		4430	60 000	45 364	Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie z wód podziemnych)
		6050	40 000		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
600	<u>60004</u>		3 335 000	2 822 360	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
			<u>83 000</u>	<u>46 282</u>	Lokalny transport zbiorowy
		2320	5 000	1 309	Dotacja dla Starostwa na komunikację
		4110	1 700	101	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	300	14	Składki na FP
		4210	53 000	35 576	Zakup materiałów i wyposażenia (wiaty przystankowe)
	4300	23 000	9 282	Zakup pozostałych usług (autobus do Pruszkowa)	
	<u>60014</u>		<u>750 000</u>	<u>744 489</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>
	2710	100 000	100 000	Pomoc finansowa dla powiatu	
	6050	650 000	644 489	Wydatki na zakupy inwestycyjne zał. Nr 3	
	<u>60016</u>		<u>2 502 000</u>	<u>2 031 589</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>
	4210	20 000	12 174	Zakup materiałów i wyposażenia	
	4270	1 700 000	1 657 428	Zakup usług remontowych (remonty dróg)	
	4300	370 000	223 034	Zakup usług pozostałych (odsnieżanie i piaskowanie - 163 130, sprzątanie - 41 580, opinie prawne - 12 300, znakowanie - 6 024)	
4590	2 000	0	Odszkodowania		
6050	410 000	138 953	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3		
700	<u>70005</u>		4 720 000	4 020 948	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
			<u>4 229 000</u>	<u>3 772 172</u>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4300	40 000	3 655	Zakup usług pozostałych
		4430	26 000	10 232	Różne opłaty i składki
		4590	180 000	70 437	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych (odszkodowania za grunt pod drogę)
		6060	3 983 000	3 687 848	Wydatki na zakupy inwestycyjne zał. Nr 3

	<u>75095</u>		<u>491 000</u>	<u>248 776</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	25 000	11 424	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	130 000	105 027	Zakup energii (gaz. Al. Krakowska 109 - 60 687, prąd Al. Krakowska 109 - 5 389, woda Al. Krakowska 109 - 8 860, pozostałe budynki komunalne gaz - 14 848, prąd - 15 243)
		4270	153 000	62 021	Zakup usług remontowych (remonty: Al. Krakowska 109 - 1 213, pozostałe budynki komunalne - 54 672, konserwacja kotłów Al. Krakowska 109 - 2 084, konserwacja kotłów pozostałe budynki komunalne - 4 052)
		4300	123 000	70 304	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości Al. Krakowska 109 - 37 134, pozostałe budynki komunalne - 32 560, przeniesienie wiaty - 610)
		6050	60 000	0	Wydatki inwestycyjne wg zał. nr 3
710			1 160 000	861 454	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	<u>71004</u>		<u>1 000 000</u>	<u>743 250</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>
		4300	1 000 000	743 250	Zakup pozostałych usług
	<u>71014</u>		<u>160 000</u>	<u>118 204</u>	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>
		4300	140 000	116 623	Zakup pozostałych usług
		4430	20 000	1 581	Różne opłaty i składki
750			8 018 442	7 120 025	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	<u>75011</u>		<u>98 967</u>	<u>98 967</u>	<u>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</u>
		4010	77 049	77 049	Wynagrodzenia osobowe
		4040	6 254	6 254	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	13 776	13 776	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 888	1 888	Składki na FP
	<u>75020</u>		<u>133 558</u>	<u>110 623</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>
		2320	51 002	50 670	Dotacje z powiatu na zadania bieżące
		4010	25 252	25 252	Wynagrodzenia osobowe
		4040	1 943	1 943	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	4 515	4 515	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	618	618	Składki na FP
		4210	228	0	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	25 000	3 103	Zakup usług pozostałych
		6050	25 000	24 522	Wydatki inwestycyjne
	<u>75022</u>		<u>230 000</u>	<u>197 525</u>	<u>Rady Gmin</u>
		3030	180 000	163 792	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)
		4210	30 000	27 380	Zakup materiałów i wyposażenia (Dzienniki Urzędowe - 17 474, artykuły na sesje i do sekretariatu Rady - 9 906)
		4300	15 000	6 278	Zakup pozostałych usług
		4410	5 000	75	Podróże służbowe krajowe
	<u>75023</u>		<u>7 163 850</u>	<u>6 432 069</u>	<u>Urząd gminy</u>
		3020	8 000	1 036	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży: Cech - 150, UG - 886)
		4010	3 535 850	3 457 465	Wynagrodzenia osobowe (Cech - 10 572, oczyszczalnia - 234 018, UG - 2 917 135, nagrody jubileuszowe: UG - 17 481, oczyszczalnia - 2 717, ekwiwalenty za urlopy: UG - 45 725, nagrody UG - 152 400, nagrody oczyszczalnia - 7 700, odprawy emerytalne - 69 717)
		4040	195 971	195 642	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Cech - 1 378, oczyszczalnia - 14 800, UG - 179 464)

	4110	638 000	589 323	Składki na ubezpieczenia społeczne (Cech - 2 022, oczyszczalnia - 44 529, UG - 542 772)
	4120	92 000	82 497	Składki na FP (Cech - 286, oczyszczalnia - 5 884, UG - 76 327)
	4140	25 000	20 013	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
	4210	625 000	577 915	Zakup materiałów i wyposażenia: art.biurowe - 92 137, wyposażenie - 201 798, art.spożywcze - 20 168, art.BHP - 15 887, art. szkoleniowe - 148 073, art. dla USC - 3 084, art. informatyczne - 47 211, paliwo do sam.służbowych - 20 507, inne (np.wyposażenie do sam.) - 10 064, okulary - 2400m materiały do remontu - 6 815, roboty publiczne - 9 771)
	4260	90 000	71 077	Zakup energii (gaz - 49 239, prąd - 21 838)
	4270	678 000	241 901	Zakup usług remontowych (konserwacje instalacji i sprzętu - 30 022, remonty samochodów - 20 148, remonty budynku i ogrodzenia - 157 728, remonty sprzętu - 34 003)
	4280	10 000	7 185	Zakup usług zdrowotnych
	4300	970 000	935 133	Zakup pozostałych usług (opłaty pocztowe - 253 115, opłaty telefoniczne - 224 441, usługi informatyczno-telekomunikacyjne - 38 317, usługi różne - 70 795, umowy zlecenia - 181 927, ogłoszenia - 26 190, ochrona - 59 257, szkolenia - 73 772, wywóz nieczystości - 7 319)
	4410	60 000	53 175	Podróże służbowe krajowe (delegacje - 6 139, ryczałty pracowników - 47 036)
	4430	30 000	6 575	Różne opłaty i składki (opłaty i polisy ubezpieczeniowe)
	4440	71 000	70 934	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	4580	29	28	Odsetki
	6060	135 000	122 170	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	<u>75047</u>	<u>96 877</u>	<u>68 893</u>	<u>Pobór podatków</u>
	4100	71 877	61 006	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje sołtysów)
	4210	5 000	161	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	5 000		Zakup usług pozostałych
	4610	15 000	7 726	Opłata komornicza
	<u>75095</u>	<u>295 190</u>	<u>211 948</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	4110	5 000	1 058	Składki na ubezpieczenia społeczne (redakcja KR)
	4120	1 000	148	Składki na FP (redakcja KR)
	4210	37 337	20 442	Zakup materiałów i wyposażenia (tablice dla sołtysów)
	4260	60 000	40 870	Zakup energii (prąd Cech - 17 708, woda Cech - 1 855, gaz Cech - 21 307)
	4270	37 000	28 283	Zakup usług remontowych (konserwacja kotłów, dźwigu oraz instalacji sanitarnej i elektrycznej - 7 216, remonty budynku i pomieszczeń Cechu - 21 067)
	4300	152 650	121 057	Zakup pozostałych usług (druk KR - 46 769, dostawa KR - 6 512, Promocja gminy - 16 184, um.zlec. KR - 32 038, um.zlec. inne - 6 753, ochrona Cech - 2 196; wywóz nieczystości Cech - 8 703, usługi inne Cech - 1 902)
	4430	2 203	90	Różne opłaty i składki

751			30 926	30 925	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
	<u>75101</u>		<u>2 772</u>	<u>2 772</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</u>
		4010	2 316	2 316	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4110	399	399	Składki na FP
		4120	57	57	Zakup usług pozostałych
	<u>75110</u>		<u>28 154</u>	<u>28 153</u>	<u>Referendum</u>
		3030	19 144	19 143	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)
		4110	742	742	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	105	105	Składki na FP
		4210	2 707	2 707	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	5 456	5 456	Zakup usług pozostałych
754			742 144	526 377	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	<u>75403</u>		<u>187 000</u>	<u>174 271</u>	<u>Terenowe jednostki policji</u>
		2950	50 000	50 000	Dotacje na środki specjalne policji (patrole + nagrody)
		4210	40 000	39 030	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	16 500	16 072	Zakup usług remontowych
		4300	32 000	26 219	Zakup pozostałych usług
		4430	3 500	1 755	Różne opłaty i składki
		6060	45 000	41 195	Wydatki na zakupy inwestycyjne
	<u>75411</u>		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>
		6300	100 000	100 000	Dotacja na zakup samochodu
	<u>75412</u>		<u>433 000</u>	<u>250 888</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>
		3020	40 000	38 250	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń diety za udział w akcjach ratowniczych (Raszyn - 27 625, Falenty - 3 650, Dawidy - 6 975)
		4210	145 000	128 656	Zakup materiałów i wyposażenia (Raszyn - 71 144, Falenty - 15 748, Dawidy - 41 764)
		4260	30 000	21 711	Zakup energii (prąd - 8 109, gaz - 13 602 Raszyn)
		4270	145 000	15 136	Zakup usług remontowych (Raszyn - 3 937, Falenty - 5 373, Dawidy - 5 826)
		4300	19 000	4 130	Zakup pozostałych usług (Raszyn - 2 000, Falenty - 627, Dawidy - 1 503)
		4410	1 000	337	Podróże służbowe krajowe
		4430	8 000	6 618	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów)
		6060	45 000	36 050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	<u>75414</u>		<u>2 144</u>	<u>0</u>	<u>Obrona cywilna</u>
		4210	2 144		Zakup materiałów i wyposażenia
	<u>75495</u>		<u>20 000</u>	<u>1 218</u>	<u>Pozostała działalność (Centrum Zarządzania Kryzysowego)</u>
		4210	15 000	1 218	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	5 000		Zakup usług remontowych
757			426 000	408 881	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
	<u>75702</u>		<u>426 000</u>	<u>408 881</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>
		8070	426 000	408 881	Odsetki od kredytów i pożyczek
758			683 898	680 422	RÓŻNE ROZLICZENIA
	<u>75802</u>		<u>680 422</u>	<u>680 422</u>	<u>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</u>
		2930	680 422	680 422	Wpłaty gmin do budżetu państwa
	<u>75818</u>		<u>3 476</u>	<u>0</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>
		4810	3 476		Rezerwy
801			11 551 874	10 903 383	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	<u>80101</u>		<u>7 663 380</u>	<u>7 214 296</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>

	3020	304 000	299 733	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (Raszyn - 214 429, Łady - 44 250, Sękocin - 41 054)
	3240	1 794	1 737	Pomoc dla uczniów - podręczniki dla klas I.
	3250	14 000	13 731	Stypendia różne (Raszyn)
	4010	4 211 000	4 106 544	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Raszyn - 2 602 761, Łady - 830 790, Sękocin - 672 993)
	4040	316 650	316 380	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Raszyn - 203 485, Łady - 62 267, Sękocin - 50 628)
	4110	845 000	819 294	Składki na ubezpieczenie społeczne (Raszyn - 532 880, Łady - 161 467, Sękocin - 124 947)
	4120	121 500	112 953	Składki na FP (Raszyn - 72 237, Łady - 22 239, Sękocin - 18 477)
	4210	249 349	243 680	Zakup materiałów i wyposażenia (Raszyn - 159 716, Łady - 41 692, Sękocin - 42 272.)
	4230	500	402	Zakup leków i materiałów medycznych (Łady)
	4240	56 000	55 649	Zakup pomocy naukowych i książek (Raszyn - 39 698, Łady - 9 987, Sękocin - 5 964)
	4260	378 000	364 927	Zakup energii (Raszyn - 238 995, Łady - 77 969, Sękocin - 47 963)
	4270	474 050	225 043	Zakup usług remontowych (Raszyn - 133 946, Łady - 59 085, Sękocin - 32 012)
	4280	122 600	101 772	Zakup usług medycznych (Raszyn - 80 237, Łady - 10 045, Sękocin - 11 490)
	4300	293 000	278 768	Zakup pozostałych usług (Raszyn - 137 225, Łady - 63 084, Sękocin - 78 459)
	4410	17 650	16 055	Podróże służbowe krajowe (Raszyn - 6 447, Łady - 6 143, Sękocin - 3 465)
	4430	1 500	1 000	Różne opłaty i składki (Łady)
	4440	256 787	256 628	Odpisy na ZFŚS (Raszyn - 175 900, Łady - 43 841, Sękocin - 36 887)
	<u>80104</u>	<u>356 876</u>	<u>348 912</u>	<u>Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych</u>
	3020	26 700	25 907	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (Raszyn - 18 012, Łady - 5 315., Sękocin - 2 580)
	4010	239 000	235 838	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Raszyn - 139 702, Łady - 61 176, Sękocin - 34 960)
	4040	17 150	17 018	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Raszyn - 9 865, Łady - 4 841, Sękocin - 2 312)
	4110	48 850	46 429	Składki na ubezpieczenie społeczne (Raszyn - 26 598, Łady - 12 841, Sękocin - 6 990)
	4120	7 000	6 623	Składki na FP (Raszyn - 3 917, Łady - 1 834, Sękocin - 872)
	4440	18 176	17 097	Odpisy na ZFŚS (Raszyn - 10 400, Łady - 4 421, Sękocin - 2 276)
	<u>80110</u>	<u>3 139 600</u>	<u>3 020 994</u>	<u>Gimnazja</u>
	3020	164 000	157 225	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
	3250	1 000	873	Stypendia różne
	4010	1 812 000	1 803 685	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	133 250	133 245	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	372 000	371 121	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	54 000	50 201	Składki na FP
	4210	65 000	64 964	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240	32 000	31 889	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
	4260	190 265	131 556	Zakup energii
	4270	29 960	17 567	Zakup usług remontowych
	4280	18 040	13 011	Zakup usług zdrowotnych
	4300	158 000	136 633	Zakup pozostałych usług

		4410	5 000	3 939	Podróże służbowe krajowe
		4440	105 085	105 085	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	<u>80113</u>		<u>300 000</u>	<u>239 318</u>	<u>Dowóz uczniów do szkół</u>
		4300	300 000	239 318	Zakup pozostałych usług (dowóz dzieci do szkół na terenie gminy - 177 028, dowóz dzieci do szkół specjalnych - 62 290)
	<u>80145</u>		<u>3 000</u>	<u>1 120</u>	<u>Komisje egzaminacyjne</u>
		4210	500		Zakup usług pozostałych
		4300	2 500	1 120	Zakup materiałów i wyposażenia
	<u>80146</u>		<u>42 238</u>	<u>33 136</u>	<u>Dokształcanie nauczycieli</u>
		4210	3 100	2 904	Zakup usług pozostałych
		4240	1 100		Zakup pomocy naukowych
		4300	37 538	30 232	Zakup usług pozostałych
		4410	500		Podróże służbowe krajowe
	<u>80195</u>		<u>46 780</u>	<u>45 607</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	13 300	12 179	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	1 000	948	Zakup usług pozostałych
		4440	32 480	32 480	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli
851			619 000	494 362	OCHRONA ZDROWIA
	<u>85121</u>		<u>29 000</u>	<u>28 910</u>	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>
		4280	29 000	28 910	Zakup usług zdrowotnych (biała sobota - 13 000, biała niedziela - 13 000 i szczepienia seniorów - 2 910)
	<u>85154</u>		<u>590 000</u>	<u>465 452</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>
		2820	154 000	146 680	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych (Klub Arka - 43 650, Warszawskie Stowarzyszenie - 103 030)
		4110	7 800	6 722	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	1 200	953	Składki na FP
		4210	75 000	47 356	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	25 000	12 780	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
		4260	10 000	3 055	Zakup energii
		4270	13 000	11 184	Zakup usług remontowych
		4300	295 000	229 798	Zakup pozostałych usług (tel. - 21 560, umowy zlecenia - 123 907, inne - 84 331)
		4410	2 000	990	Podróże służbowe krajowe
		6060	7 000	5 934	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr3
853			1 242 268	1 212 859	OPIEKA SPOŁECZNA
	<u>85313</u>		<u>19 052</u>	<u>18 952</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zlecone)</u>
		3110	19 052	18 952	Świadczenia społeczne
	<u>85314</u>		<u>689 000</u>	<u>689 000</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>
		3110	689 000	689 000	Świadczenia społeczne (zadania własne - 282 000, zlecone - 407 000)
	<u>85315</u>		<u>37 079</u>	<u>18 959</u>	<u>Dotatki mieszkaniowe (zadania własne)</u>
		3110	37 079	18 959	Świadczenia społeczne
	<u>85316</u>		<u>14 347</u>	<u>14 347</u>	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (zadania zlecone)</u>
		3110	14 347	14 347	Świadczenia społeczne
	<u>85319</u>		<u>289 350</u>	<u>287 187</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		3020	5 000	5 000	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (własne)
		4010	176 000	175 581	Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne - 115 581, zlecone - 60 000)

		4040	13 865	13 864	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (własne - 9 864, zlecone - 4 000)
		4110	35 800	35 726	Składki na ubezpieczenie społeczne (własne - 26 726, zlecone - 9 000)
		4120	5 000	4 912	Składki na FP (własne - 3 212, zlecone - 1 700)
		4210	18 635	17 547	Zakup materiałów i wyposażenia (własne - 13 147, zlecone - 4 400)
		4300	29 429	29 008	Zakup pozostałych usług (własne - 24 008., zlecone - 5 000)
		4410	600	554	Podróże służbowe krajowe (własne - 454, zlecone - 100)
		4430	1 300	1 274	Różne opłaty i składki (własne - 1 074, zlecone - 200)
		4440	3 721	3 721	Odpisy na ZFŚS (własne - 2 121, zlecone - 1 600)
	<u>85328</u>		<u>37 000</u>	<u>35 665</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u>
		2820	37 000	35 665	Dotacje celowe na zadania zlecone stowarzyszenia (Caritas)
	<u>85395</u>		<u>156 440</u>	<u>148 749</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		3110	120 246	116 439	Świadczenia społeczne (dożywianie - 114 999, wyprawka - 1 440)
		4210	20 194	18 660	Zakup materiałów i wyposażenia (paczki + kombatanci)
		4300	16 000	13 650	Zakup pozostałych usług (Kombatanci)
854			4 078 360	3 728 015	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	<u>85404</u>		<u>3 295 730</u>	<u>3 127 836</u>	<u>Przedszkola</u>
		3020	126 180	122 840	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (P.Nr1 - 25 198, P.Nr 2 - 30 295, P.Dawidy - 23 707, P.Falenty - 23 858, P.Sękocin - 19 782)
		3250	1 700	1 700	Stypendia różne (P.Nr1)
		4010	1 614 370	1 602 562	Wynagrodzenia osobowe pracowników (P.Nr1 - 300 461, P.Nr 2 - 415 177, P.Dawidy - 320 242, P.Falenty - 323 994, P.Sękocin - 242 688)
		4040	122 763	121 726	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (P.Nr1 - 22 553, P.Nr 2 - 33 170, P.Dawidy - 24 849, P.Falenty - 24 101, P.Sękocin - 17 053)
		4110	321 230	313 658	Składki na ubezpieczenia społeczne (P.Nr1 - 59 847, P.Nr 2 - 81 520, P.Dawidy - 62 623, P.Falenty - 62 190, P.Sękocin - 47 478)
		4120	45 630	42 682	Składki na FP (P.Nr1 - 8 131, P.Nr 2 - 11 102, P.Dawidy - 8 476, P.Falenty - 8 473, P.Sękocin - 6 500)
		4210	189 150	185 880	Zakup materiałów i wyposażenia (P.Nr1 - 29 749, P.Nr 2 - 86 753, P.Dawidy - 31 800, P.Falenty - 16 481, P.Sękocin - 21 097)
		4230	500	457	Zakup leków i materiałów med. (P. Dawidy)
		4240	28 500	27 752	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek (P.Nr1 - 7 996, P.Nr 2 - 8 984, P.Dawidy - 4 684, P.Falenty - 4 487, P.Sękocin - 1 601)
		4260	103 900	100 462	Zakup energii (P.Nr1 - 13 556, P.Nr 2 - 37 547, P.Dawidy - 21 769, P.Falenty - 23 384, P.Sękocin - 4 206)
		4270	481 500	368 454	Zakup usług remontowych (P.Nr1 - 10 077, P.Nr 2 - 141 761, P.Dawidy - 76 088, P.Falenty - 70 142, P.Sękocin - 70 387)
		4280	4 120	2 690	Zakup usług zdrowotnych (P.Nr1 - 470, P.Dawidy - 1 083, P.Falenty - 421, P.Sękocin - 716)

		4300	149 393	142 213	Zakup pozostałych usług (P.Nr1 - 26 192, P.Nr 2 - 38 876, P.Dawidy - 29 850, P.Falenty - 26 675, P.Sękocin - 19 620)
		4410	16 864	16 511	Podróże służbowe krajowe (P.Nr1 - 4 537, P.Nr 2 - 495, P.Dawidy - 3 721, P.Falenty - 2 494, P.Sękocin - 5 264)
		4430	200	176	Różne opłaty i składki (P. Dawidy)
		4440	79 730	78 073	Odpisy na ZFŚS (P.Nr1 - 14 713, P.Nr 2 - 20 349, P.Dawidy - 15 152, P.Falenty - 15 242, P.Sękocin - 12 617)
	<u>85407</u>	6050	10 000		Wydatki na finansowanie inwestycji wg zał. Nr 3
			<u>519 700</u>	<u>349 669</u>	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>
		3020	13 000	12 030	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		4010	223 000	221 015	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	15 300	15 261	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	44 600	41 704	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	6 000	5 754	Składki na FP
		4210	11 000	9 651	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	3 000	2 534	Zakup środków żywności
		4240	600	581	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
		4260	13 200	13 155	Zakup energii
		4270	161 300		Zakup usług remontowych
		4280	500	403	Zakup usług zdrowotnych
		4300	14 000	13 662	Zakup pozostałych usług
		4410	3 200	2 919	Podróże służbowe krajowe
	<u>85412</u>	4440	11 000	11 000	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
			<u>250 600</u>	<u>239 340</u>	<u>Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>
		4110	1 300	362	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	200	51	Składki na FP
		4210	10 000	8 121	Zakup materiałów i wyposażenia (zimowisko - 3 945, kolonie - 4 176)
		4300	237 600	230 428	Zakup pozostałych usług (Zimowisko - 33 714, kolonie - 196 714)
		4430	1 500	378	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie kolonii)
	<u>85446</u>		<u>8 270</u>	<u>7 110</u>	<u>Dokształcanie nauczycieli</u>
		4300	8 270	7 110	Zakup usług pozostałych
	<u>85495</u>		<u>4 060</u>	<u>4 060</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4440	4 060	4 060	Odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli
900			8 751 898	6 434 164	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	<u>90001</u>		<u>6 373 398</u>	<u>5 007 374</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		4110	1 300		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	200		Składki na FP
		4210	152 898	137 387	Zakup materiałów i wyposażenia dla oczyszczalni ścieków
		4260	180 000	146 846	Zakup energii dla oczyszczalni ścieków i pompowni
		4270	370 000	221 243	Zakup usług remontowych (kanalizacja sanitarna + deszczowa - 165 215, konserwacja instalacji i naprawy sprzętu na oczyszczalni - 44 528, konserwacja kanalizacji odkrytej - 11 500)
		4300	30 000	22 936	Zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości, transport, dozór techniczny)
		4430	167 000	166 670	Różne opłaty i składki (opłaty za odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych)

	6050	3 716 732	2 587 024	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
	6052	1 712 268	1 712 268	Wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków SAPARD zgodnie z Zał Nr 3
	6060	13 000	13 000	Wydatki na zakupy inwestycyjne wg zał, Nr 3
	6610	30 000	0	Dotacje dla gminy Michałowice
	<u>90002</u>	<u>45 000</u>	<u>7 474</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>
	4210	25 000		Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	20 000	7 474	Zakup usług pozostałych
	<u>90003</u>	<u>527 000</u>	<u>452 994</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>
	4210	2 000	811	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	525 000	452 183	Zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości - 122 645, wywóz ziemi - 292 880, dzikie wysypiska - 36 658)
	<u>90004</u>	<u>711 500</u>	<u>242 503</u>	<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>
	4110	1 200	80	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	300	11	Składki na FP
	4210	50 000	42 984	Zakup materiałów i wyposażenia
	4270	10 000	750	Zakup usług remontowych
	4300	60 000	35 018	Zakup pozostałych usług
	6050	590 000	163 660	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał Nr 3
	<u>90013</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>
	4300	20 000		Zakup usług pozostałych
	<u>90015</u>	<u>1 075 000</u>	<u>723 819</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>
	4260	743 010	574 164	Zakup energii
	4270	276 990	139 866	Zakup usług remontowych
	4300	10 000	0	Zakup usług pozostałych (nadzór)
	6050	45 000	9 789	Wydatki inwestycyjne wg zał. Nr 3
921		645 500	458 567	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	<u>92109</u>	<u>315 500</u>	<u>259 459</u>	<u>Domy i ośrodki kultury</u>
	3020	3 800	3 800	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
	4010	115 500	115 414	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	9 000	8 984	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	23 000	22 965	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	3 500	3 234	Składki na FP
	4210	11 100	11 094	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240	1 000	1 000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	4270	50 000	5 490	Zakup usług remontowych
	4300	84 425	83 659	Zakup pozostałych usług
	4410	1 500	1 145	Podróże służbowe krajowe
	4440	2 675	2 674	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	6050	10 000	0	Wydatki inwestycyjne wg zał. nr 3
	<u>92116</u>	<u>290 000</u>	<u>172 598</u>	<u>Biblioteki</u>
	4010	92 500	92 378	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	6 121	6 121	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	18 500	17 247	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	2 300	2 289	Składki na FP
	4210	21 500	5 849	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240	25 000	24 923	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	4300	21 635	21 372	Zakup pozostałych usług
	4410	300	275	Podróże służbowe krajowe
	4440	2 144	2 144	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	6050	100 000	0	Wydatki inwestycyjne wg zał. Nr 3
	<u>92195</u>	<u>40 000</u>	<u>26 510</u>	<u>Pozostała działalność</u>

		4210	12 000	5 684	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	28 000	20 826	Zakup pozostałych usług
926			2 654 000	2 570 467	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	<u>92605</u>		<u>2 482 000</u>	<u>2 419 022</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (GOS)</u>
		2820	35 000	29 106	Dotacje dla UKS Łady i KS Raszyn
		3020	19 000	11 198	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		4010	1 075 000	1 069 624	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	79 600	79 482	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	210 000	210 000	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	30 000	30 000	Składki na FP
		4210	163 000	162 505	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	517 400	517 400	Zakup energii
		4270	13 000	2 250	Zakup usług remontowych
		4280	3 400	3 289	Zakup usług zdrowotnych
		4300	270 000	251 537	Zakup pozostałych usług
		4410	6 000	4 180	Podróże służbowe krajowe
		4430	3 000	2 828	Różne opłaty i składki
		4440	27 600	27 600	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		6060	30 000	18 023	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr3
	<u>92695</u>		<u>172 000</u>	<u>151 445</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	39 000	33 329	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	18 000	17 394	Zakup energii
		4270	15 000	10 992	Zakup usług remontowych
		4300	100 000	89 730	Zakup pozostałych usług
			52 093 310	44 464 613	OGÓLEM


WÓJT
 mgr Piotr Iwicki

Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003r.

I. Stan środków pieniężnych na 01.01.2003	10 864
II. Przychody zrealizowane	57 196
III. Wydatki zrealizowane	26 792
w tym:	
1) sprzątanie świata i zbiórka makulatury	3 013
2) wyłapywanie, transport i leczenie oraz opłata za przyjęcie do schroniska zwierząt	7 369
3) propagowanie działań proekologicznych wśród rolników (badania pryskiwaczy)	8 410
4) druk przewodnika "Rezerwat przyrody Stawy Raszyńskie"	8 000
IV. Stan środków pieniężnych na 31.12.2003	41 268
V. Należności	11 790

W Ó J T

mgr Piotr Iwicki