

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RASZYN W I PÓŁROCZU 2003 ROKU

### I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy Raszyn na rok 2003 ogółem wynosi 51 797 457 zł. W I półroczu zrealizowano dochody w wysokości 30 009 497 zł., tj. w 57,9% planu rocznego. Realizacja dochodów wg poszczególnych źródeł jest dość zróżnicowana. Zgodnie z planem wpływają subwencje i dotacje na zadania zlecone. Dochody podatkowe od osób prawnych i fizycznych (dział 756) wyniosły średnio 62,4% planu rocznego i były bardzo zróżnicowane. Największa, bo wynosząca aż 109,7% planu rocznego była realizacja podatku od czynności cywilnoprawnych. Również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w 93,1% planu rocznego. Natomiast najniższa była realizacja wpływów z karty podatkowej zaledwie 30,2% planu, ale zaległości z tego tytułu wynoszą aż 55,6% planu rocznego. Również niższe od przewidywanych, bo wynoszące 34,9% planu rocznego są wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym, czego przyczyną są dokonywane przez Urzędy Skarbowe w I półroczu zwroty. Wszystkie pozostałe wpływy podatkowe zrealizowano na poziomie 45,1% - 69,5% planu rocznego.

Niska, bo zaledwie 25,3% jest realizacja dochodów w dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) oraz 35,1% w dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT. Spowodowane jest to głównie tym, że środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych będące udziałem mieszkańców gminy w budowie sieci kanalizacyjnej są rozkładane na raty, na okresy dłuższe niż wstępnie zakładano, a także istniejącymi zaległościami we wpłatach dotyczących umów, których płatność już wcześniej rozłożono na raty. Natomiast wpływy za korzystanie z pływalni są niższe głównie z powodu zmniejszenia na okres wakacji opłaty dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, którzy spędzają wakacje w domu.

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

- podatek rolny	27 170 zł
- podatek leśny	936 zł
- podatek od nieruchomości	790 383 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	-144 904 zł
- wpływy z karty podatkowej	241 021 zł
- podatek od spadków i darowizn	26 278 zł
- podatek od środków transportowych	266 198 zł
- opłata skarbową	6 678 zł
- opłata za czynności cywilno-prawne	-199 794 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów	330 738 zł
- przekształcenie prawa własności	-4 935 zł
- dzierżawy mienia gminnego	63 810 zł
- sprzedaż mienia gminnego	11 789 zł

- opłaty za wodę	118 838 zł
- czynsze mieszkaniowe	52 868 zł
- opłaty za ścieki	1 500 742 zł
- udział mieszkańców w budowie sieci kanalizacyjnej	661 985 zł
- udział mieszkańców w budowie sieci wodociągowej	45 605 zł
- zwroty poniesionych wydatków	29 101 zł
- materiały przetargowe	775 zł
- ogłoszenia i reklamy w Kurierze Raszyńskim	1 544 zł
- opłata eksploatacyjna	1 984 zł
- opłaty za przedszkola	-80 zł

oraz odsetki naliczone od w/w zaległości w wysokości 983 911zł.

Łączna kwota zaległości wraz z naliczonymi odsetkami na dzień 30.06.2003 wyniosła 4 810 641zł. Największym dłużnikiem gminy jest Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, którego zadłużenie z tytułu odprowadzonych ścieków wraz z odsetkami wynosi 1 940 766 zł. Sprawa znajduje się w sądzie.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy dochody Gminy w I półroczu zostały obniżone o 373 305 zł. (w tym: podatek rolny – 11 802 i podatek od nieruchomości – 231 522, podatek leśny – 43, podatek od środków transportowych – 129 938). Natomiast ulg, odroczeń i umorzeń podatku udzielono na kwotę – 163 591 zł. (w tym: podatek od nieruchomości – 11 231, podatek od środków transportowych – 1 238, karta podatkowa – 8 432, spadki i darowizny – 130 785, oraz odsetki – 3 227, podatek od czynności cywilno-prawnych – 8 678)

## **II. WYDATKI**

Ogólny plan wydatków gminy Raszyn na rok 2003 wynosi 51 325 105zł, z czego 29 % tj. kwotę 14 893 000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, a 71%, tj. 36 432 105 zł przeznaczono na wydatki bieżące.

Ogółem wydano 17 201 214 zł, tj. 33,5% planu rocznego. Przy czym 1 214 765zł stanowią wydatki majątkowe (8,2% planu), a 15.986.449zł to wydatki bieżące (43,9% planu rocznego).

## **III. WYDATKI BIEŻĄCE**

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

W największym stopniu zrealizowano wydatki w n/w działach:

751 URZĘDY PAŃSTWOWE	- 83,4%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- 60,7%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	- 51,8%
853 OPIEKA SPOŁECZNA	- 51,6 %
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	- 50,0 %

W najmniejszym stopniu wydatkowano przeznaczone środki w następujących działach:

400 (Zaopatrzenie w wodę) – 23,6%
700 (Gospodarka mieszkaniowa) – 27,9%
754 (Bezpieczeństwo publiczne) – 21,1%
900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – 31,9%
600 (Transport i łączność) – 34,9%

W pozostałych działach wydatki kształtują się na poziomie 39,1 – 49,4% planu rocznego.

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

- na wynagrodzenia osobowe - 46,5% (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego)
- na pochodne od wynagrodzeń - 49,0 %
- na obsługę długu - 38,0 %
- na dotacje - 43,7 %
- pozostałe wydatki sfinansowano w 38,7% 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 w I półroczu zapewnia prawidłowe funkcjonowanie gminy w drugiej połowie roku.

### **III. INWESTYCJE**

W I półroczu 2003r na finansowanie inwestycji wydano 1 214 765zł, co stanowi 8,2% planu rocznego. Przyczyną tak niskiego wykorzystania środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji jest to, iż prawie wszystkie zadania inwestycyjne w br. są dopiero rozpoczynane. Dużo czasu pochłonęła procedura przetargowa. Podpisano już wiele umów z wykonawcami, ale w wielu przypadkach przetargi są jeszcze nie rozstrzygnięte, a w niektórych (ze względu na brak pozwolenia na budowę) są dopiero ogłaszane.

Do najważniejszych inwestycji gminnych należą:

1) Kolektory sanitarne:

- a) Na ukończeniu jest wykonanie kanalizacji w ul. Grocholickiej, Zielonej i Krótkiej.
- b) W lipcu podpisano umowy zarówno z wykonawcą jak i z ARMiR (SAPARD). Realizacje w II półroczu br.
- c) 01.08 br. podpisano również umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężna, Szpaka, Sójki, Kawki i inne na Rybiu. Termin realizacji 30.11.2003r.
- d) Kanalizacja sanitarna w ul. Ceramicznej w trakcie realizacji. Termin zakończenia 30.08.br.
- e) Trwa projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej.

2) Wodociągi:

- a) Wykonano wodociąg w Jankach (ul. Wspólna)
- b) Podpisano umowę z wykonawcą (BUD-INŻ. (A. Rup) na wodociąg w Falentach Nowych.
- c) Rozpoczęto procedurę przetargową na wodociąg w Sękocinie i projekty kolejnych wodociągów.
- d) Wodociąg w ul. Białobrzeskiej w trakcie realizacji.
- e) Wodociąg wzdłuż ul. Kinetycznej w trakcie realizacji
- f) Rozpoczęto procedurę przetargową na projektowanie dalszych wodociągów.

### **IV. PODSUMOWANIE**

Nadwyżka budżetowa w I półroczu wyniosła 12 808 283 zł. Ponadto uzyskano przychody w wysokości 1 092 895zł z czego 992 895zł stanowiły wolne środki z lat ubiegłych oraz 100 000 to rata pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej. Natomiast rozchody gminy w wysokości 2 073 250zł stanowiły spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Obsługa zadłużenia gminy (łącznie ze spłatą odsetek) za I półrocze stanowiła 7,73% uzyskanych dochodów.

W II kwartale br. WFOŚiGW dokonał umorzenia kwoty 1 049 999zł stanowiącej 35% pożyczki zaciągniętej w 1999r. na dofinansowanie gminnej oczyszczalni ścieków. Ogólna kwota zadłużenia gminy na dzień 30.06.2003r wyniosła 9 108 983zł, co stanowi 30,35% osiągniętych w I półroczu dochodów.

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.

WÓJT  
  
mgr Piotr Iwicki

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	TREŚĆ
1	2	3	4	5	6
010	01010		305 000	217 657	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
			305 000	217 657	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi
		092	5 000	0	Pozostałe odsetki
		692	300 000	217 657	Środki na finansowanie własnych inwestycji wodociągowych (udział mieszkańców w budowie sieci wodociągowej)
400	40002		995 000	408 216	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>
			995 000	408 216	Dostarczanie wody
		083	990 000	405 816	Wpływy z usług (dostawa wody)
		092	5 000	2 400	Pozostałe odsetki
700	70005		1 550 000	774 614	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
			1 550 000	774 614	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		047	270 000	81 412	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntu
		075	650 000	324 712	Dochody z najmu i dzierżawy
		076	5 000	22 530	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		083	220 000	88 016	Wpływy z usług (czynsze mieszkaniowe)
		084	400 000	254 872	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: ~ raty za mieszkania ul. Słoneczna - 14 884 ~sprzedaż działek - 239 988
	092	5 000	3 072	Pozostałe odsetki	
750	75011		196 000	106 825	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
			98 967	53 284	Urzędy wojewódzkie
	201	98 967	53 284	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	
	75020		32 328	13 470	Starostwa powiatowe
		232	32 328	13 470	Dotacje celowe z powiatu na zadania powierzone przez powiat
	75023		38 705	20 744	Urząd gminy
		069	2 000	3 270	Wpływy z różnych opłat (materiały przetargowe)
		075	25 000	10 457	Dochody z dzierżawy lokali w UG
		083	10 705	6 995	Wpływy z usług (refundacja za telefony + prowizje)
		084	1 000	20	Sprzedaż składników majątkowych
	092	0	2	Odsetki	
	75095		26 000	19 327	Pozostała działalność

		097	20 000	9 450	Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię i wywóz nieczystości w budynku Cechu)
		092	1 000	0	Odsetki
		083	5 000	9 877	Wpływy z usług (opłaty za ogłoszenia do KR)
<b>751</b>			<b>30 926</b>	<b>29 540</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>
	<u>75101</u>		<u>2 772</u>	<u>1 386</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</u>
		201	2 772	1 386	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (aktualizacja list wyborczych)
	<u>75110</u>		<u>28 154</u>	<u>28 154</u>	<u>Referendum</u>
		201	28 154	28 154	Dotacje na zadania zlecone
<b>756</b>			<b>33 209 659</b>	<b>20 775 922</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>
	<u>75601</u>		<u>420 000</u>	<u>124 812</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>
		035	400 000	121 757	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej
		091	20 000	3 055	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	<u>75615</u>		<u>10 701 930</u>	<u>8 828 574</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	2 888 493	Podatek od nieruchomości
		032	5 000	2 747	Podatek rolny
		033	5 000	3 237	Podatek leśny
		034	60 000	59 101	Podatek od środków transportowych
		050	4 421 930	5 652 540	Podatek od czynności cywilno-prawnych
		091	210 000	222 456	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	<u>75616</u>		<u>10 040 000</u>	<u>7 274 833</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	2 204 671	Podatek od nieruchomości
		032	130 000	74 004	Podatek rolny
		033	1 000	754	Podatek leśny
		034	350 000	178 538	Podatek od środków transportowych
		036	600 000	295 028	Podatek od spadków i darowizn
		037	1 000	300	Podatek od posiadania psów
		045	50 000	34 764	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
		050	4 760 000	4 428 138	Podatek od czynności cywilno-prawnych
		091	148 000	58 636	Zaległości z podatków zniesionych
	<u>75618</u>		<u>875 000</u>	<u>653 245</u>	<u>Wpływy z innych opłat</u>

		041	300 000	136 783	Wpływy z opłaty skarbowej
		046	5 000	3 423	Opłata eksploatacyjna
		048	550 000	511 987	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
		091	20 000	1 052	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	<u>75621</u>		<u>11 172 729</u>	<u>3 894 458</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>
		001	10 104 276	3 634 035	Podatek dochodowy od osób fizycznych
		002	1 068 453	260 423	Podatek dochodowy od osób prawnych
<b>758</b>			<b>8 880 713</b>	<b>5 397 726</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
	<u>75801</u>		<u>8 483 625</u>	<u>5 220 696</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u>
		292	8 483 625	5 220 696	Subwencje ogólne z budżetu państwa
	<u>75802</u>		<u>12 326</u>	<u>6 162</u>	<u>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</u>
		292	12 326	6 162	Subwencje ogólne z budżetu państwa
	<u>75805</u>		<u>323 770</u>	<u>163 960</u>	<u>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</u>
		292	323 770	163 960	Subwencje ogólne z budżetu państwa
	<u>75814</u>		<u>60 992</u>	<u>6 908</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		035	0	-903	Podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej
		036	0	-13 484	Podatek od spadków i darowizn
		041	0	-1 537	Wpływy z opłaty skarbowej
		050	0	-3 731	Podatek od czynności cywilno-prawnych
		091	0	-45 142	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
		092	40 228	62 834	Pozostałe odsetki
		097	20 764	8 871	Wpływy z różnych dochodów (provizje od składek na ubezpieczenie zdrowotne )
<b>801</b>			<b>24 872</b>	<b>24 872</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80101</u>		<u>1 470</u>	<u>1 470</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>
		201	1 470	1 470	Dotacje celowe na zadania zlecone
	<u>80195</u>		<u>23 402</u>	<u>23 402</u>	<u>Pozostała działalność</u>
			800	800	Darowizna na rzecz oświaty
		203	22 602	22 602	Dotacje na realizację zadań własnych
<b>853</b>			<b>517 911</b>	<b>307 499</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>
	<u>85313</u>		<u>25 000</u>	<u>11 800</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>
		201	25 000	11 800	Dotacje celowe na zadania zlecone
	<u>85314</u>		<u>365 000</u>	<u>220 200</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</u>
		201	365 000	220 200	Dotacje celowe na zadania zlecone
	<u>85315</u>		<u>3 951</u>	<u>3 951</u>	<u>Dotatki mieszkaniowe</u>
		203	3 951	3 951	Dotacje na zadania własne
	<u>85316</u>		<u>22 200</u>	<u>12 400</u>	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>
		201	22 200	12 400	Dotacje celowe na zadania zlecone
	<u>85319</u>		<u>81 000</u>	<u>43 400</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		201	81 000	43 400	Dotacje na zadania zlecone
	<u>85395</u>		<u>20 760</u>	<u>15 748</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		097	2 000	988	Wpływy z różnych dochodów (zwrot wcześniej wypłaconych zasiłków zwrotnych)
		201	1 260	1 260	Dotacje celowe na zadania własne
		203	17 500	13 500	Dotacje celowe na zadania zlecone

854	<u>85404</u>	083	<u>753 376</u> 510 000 510 000	<u>419 201</u> 287 768 287 768	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> <u>Przedszkola</u> Wpływy z usług - opłata stała (P.Nr 1 - 51 900; P.Nr 2 - 87 660; P.Dawidy - 53 153; P.Falenty - 54 705; P.Sękocin - 40 350)
	<u>85412</u>	083	<u>240 698</u> 240 698	<u>128 755</u> 128 755	<u>Kolonie i obozy</u> Wpływy z usług (zimowisko - 6 160; kolonie - 122 595)
	<u>85495</u>	203	<u>2 678</u> 2 678	<u>2 678</u> 2 678	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje na zadania własne
900	<u>90001</u>	083	<u>3 934 000</u> 3 740 000 1 290 000	<u>1 056 003</u> 944 759 277 090	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> Sprzedaż usług (opłaty za przyjęte ścieki)
		092	50 000	47 847	Pozostałe odsetki
		629	2 400 000	619 822	Środki na dofinansowanie kanalizacji (udział mieszkańców)
	<u>90015</u>	201	<u>194 000</u> 194 000	<u>111 244</u> 111 244	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Dotacje celowe na zadania zlecone - dot. roku 2001
926	<u>92601</u>	083	<u>1 400 000</u> 1 400 000 1 400 000	<u>491 422</u> 491 422 491 422	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> <u>Obiekty sportowe</u> Wpływy z opłat za korzystanie z pływalni
			<b>51 797 457</b>	<b>30 009 497</b>	<b>OGÓŁEM</b>

  
 mgr Piotr Iwicki



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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN	WYKONANIE	TREŚĆ		
010	01010	6050	<b>1 898 000</b>	<b>136 350</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		
			1 895 000	134 530	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi		
			1 895 000	134 530	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3		
	01030	2850	3 000	1 820	Mazowiecka Izba Rolnicza		
			3 000	1 820	Składki do MIR		
400	40002		<b>1 344 000</b>	<b>317 250</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		
			1 344 000	317 250	Dostarczanie wody		
		4110	440	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	60	0	0	Składki na FP	
		4210	3 500	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4260	700 000	147 884	147 884	Zakup energii	
		4270	560 000	141 240	141 240	Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa awarii sieci wodociągowej i stacji wodociągowych)	
		4300	20 000	2 280	2 280	Zakup pozostałych usług	
		4430	60 000	25 846	25 846	Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie z wód podziemnych)	
		600	60004		<b>2 980 000</b>	<b>1 305 190</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
	93 000			11 956	11 956	Lokalny transport zbiorowy	
2320	30 000			1 309	1 309	Dotacja dla Starostwa na komunikację	
4110	1 700			101	101	Składki na ubezpieczenia społeczne	
4120	300			14	14	Składki na FP	
4210	23 000			9 944	9 944	Zakup materiałów i wyposażenia	
4300	8 000			588	588	Zakup pozostałych usług	
6060	30 000			0	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne zał. Nr 3	
60014				750 000	644 489	644 489	Drogi publiczne powiatowe
	2710			100 000			Pomoc finansowa dla powiatu
60016	6050			650 000	644 489	644 489	Wydatki na zakupy inwestycyjne zał. Nr 3
				2 137 000	648 745	648 745	Drogi publiczne gminne
	4210			5 000	3 306	3 306	Zakup materiałów i wyposażenia
	4270			1 350 000	464 695	464 695	Zakup usług remontowych (remonty dróg)
	4300			370 000	179 524	179 524	Zakup usług pozostałych (odsnieżanie i piaskowanie - 163 130, sprzątanie - 6 206, opinie prawne - 4 200, znakowanie - 5 988)
	4590			2 000	0	0	Odszkodowania
	6050	410 000	1 220	1 220	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3		
700	70005		<b>2 172 000</b>	<b>185 438</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		
			1 736 000	72 758	72 758	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4300	30 000	2 255	2 255	Zakup usług pozostałych	
		4430	6 000	66	66	Różne opłaty i składki	
		4590	200 000	70 437	70 437	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych (dot. mieszkania w Austerii i przy szkole w Sękocinie)	
		6060	1 500 000	0	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne zał. Nr 3	
	70095	436 000	112 680	112 680	Pozostała działalność		

		4210	1 000	778	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	130 000	73 766	Zakup energii (gaz. Al. Krakowska 109 - 46 314, prąd Al. Krakowska 109 - 1 719, woda Al. Krakowska 109 - 5 419, pozostałe budynki komunalne gaz - 8 991, prąd - 11 323)
		4270	165 000	5 939	Zakup usług remontowych (remonty: Al. Krakowska 109 - 675, pozostałe budynki komunalne - 1 970, konserwacja kotłów Al. Krakowska 109 - 1 098, konserwacja kotłów pozostałe budynki komunalne - 2 196)
		4300	80 000	32 197	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości Al. Krakowska 109 - 19 009, pozostałe budynki komunalne - 13 188)
		6050	60 000		Wydatki inwestycyjne wg zał. nr 3
<b>710</b>			<b>1 160 000</b>	<b>484 745</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
	<u>71004</u>		<u>1 000 000</u>	<u>470 375</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>
		4300	1 000 000	470 375	Zakup pozostałych usług
	<u>71014</u>		<u>160 000</u>	<u>14 370</u>	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>
		4300	140 000	14 370	Zakup pozostałych usług
		4430	20 000	0	Różne opłaty i składki
<b>750</b>			<b>6 829 228</b>	<b>3 043 632</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
	<u>75011</u>		<u>98 967</u>	<u>52 121</u>	<u>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</u>
		4010	77 049	38 500	Wynagrodzenia osobowe
		4040	6 254	6 254	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	13 776	6 430	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 888	937	Składki na FP
	<u>75020</u>		<u>138 558</u>	<u>61 531</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>
		2320	51 002	23 500	Dotacje z powiatu na zadania bieżące
		4010	25 252	9 100	Wynagrodzenia osobowe
		4040	1 943	1 943	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	4 515	1 453	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	618	217	Składki na FP
		4210	228	0	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	25 000	796	Zakup usług pozostałych
		6050	30 000	24 522	Wydatki inwestycyjne
	<u>75022</u>		<u>230 000</u>	<u>57 059</u>	<u>Rady Gmin</u>
		3030	180 000	40 667	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)
		4210	30 000	11 105	Zakup materiałów i wyposażenia (Dzienniki Urzędowe - 7 777, artykuły na sesje i do sekretariatu Rady - 3 328)
		4300	15 000	5 212	Zakup pozostałych usług
		4410	5 000	75	Podróże służbowe krajowe
	<u>75023</u>		<u>6 020 000</u>	<u>2 726 246</u>	<u>Urząd gminy</u>
		3020	20 000	518	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży: Cech - 75, UG -443)
		4010	3 325 000	1 414 539	Wynagrodzenia osobowe (Cech - 4 957, oczyszczalnia - 108 673, UG - 1 279 959, nagrody jubileuszowe: UG - 2 430, ekwiwalenty za urlopy: UG - 16 879, nagrody - 1 641)
		4040	200 000	195 642	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Cech - 1 378, oczyszczalnia - 14 800, UG - 179 464)
		4110	600 000	266 451	Składki na ubezpieczenia społeczne (Cech - 1 072, oczyszczalnia - 21 218, UG - 244 161)

		4120	90 000	37 437	Składki na FP (Cech - 151, oczyszczalnia - 2 569, UG - 34 717)
		4140	25 000	7 474	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
		4210	450 000	209 863	Zakup materiałów i wyposażenia: art.biurowe - 44 328, wyposażenie - 78 460, art.spożywcze - 8 264, art.BHP - 5 495, art. szkoleniowe - 25 416, art. dla USC - 1 408, art. informatyczne - 34 340, paliwo do sam.służbowych - 9 325, inne (np.wyposażenie do sam.) - 2 827)
		4260	90 000	46 157	Zakup energii (gaz - 37 413, prąd - 8 744)
		4270	185 000	18 435	Zakup usług remontowych (konserwacje instalacji i sprzętu - 7 035, remonty inne (np..samochodów) - 11 400
		4280	10 000	2 635	Zakup usług zdrowotnych
		4300	680 000	422 867	Zakup pozostałych usług (opłaty pocztowe - 114 173, opłaty telefoniczne - 102 437, usługi informatyczno-telekomunikacyjne - 30 211, usługi różne - 22 993, umowy zlecenia - 67 491, ogłoszenie - 9 342, ochrona - 29 514, szkolenia - 46 705)
		4410	40 000	17 971	Podróże służbowe krajowe (delegacje - 2 525, ryczałty pracowników - 15 446)
		4430	30 000	7 872	Różne opłaty i składki (opłaty i polisy ubezpieczeniowe)
		4440	70 000	55 077	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		6060	205 000	23 308	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	<u>75045</u>		<u>500</u>	<u>0</u>	<u>Komisje poborowe</u>
		4210	500	0	Zakup materiałów i wyposażenia
	<u>75047</u>		<u>85 000</u>	<u>37 100</u>	<u>Pobór podatków</u>
		4100	60 000	33 048	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje softysów)
		4210	5 000	161	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	5 000	0	Zakup usług pozostałych
		4610	15 000	3 891	Opłata komornicza
	<u>75095</u>		<u>256 203</u>	<u>109 575</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4110	5 000	675	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 000	94	Składki na FP (redakcja KR)
		4210	2 000	885	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	60 000	24 231	Zakup energii (prąd Cech - 11 198, woda Cech - 195, gaz Cech - 12 839)
		4270	37 000	24 803	Zakup usług remontowych konserwacja kotłów oraz instalacji sanitarnej i elektrycznej)
		4430	2 203	90	Różne opłaty i składki
		4300	149 000	58 797	Zkup pozostałych usług (druk KR - 19 769, usługi inne dla KR - 2 622, Promocja gminy - 13 098, um.zlec. KR - 16 000, rach.tel. Cech - 381,ochrona Cech - 1 098, wywóz nieczystości Cech - 4 352, usługi inne Cech - 1 477)
<b>751</b>			<b>30 926</b>	<b>25 797</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>

	<u>75101</u>		<u>2 772</u>	<u>0</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej</u>
		4110	412		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	56		Składki na FP
		4300	2 304		Zakup usług pozostałych
	<u>75110</u>		<u>28 154</u>	<u>25 797</u>	<u>Referendum</u>
		3030	19 144	19 143	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)
		4110	742	0	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	105	0	Składki na FP
		4210	2 707	2 707	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	5 456	3 947	Zakup usług pozostałych
<b>754</b>			<b>642 144</b>	<b>125 809</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>
	<u>75403</u>		<u>180 000</u>	<u>19 157</u>	<u>Terenowe jednostki policji</u>
		2950	90 000	0	Dotacje na środki specjalne policji
		4210	8 000	3 801	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	3 000	923	Zakup usług remontowych
		4300	32 000	12 711	Zakup pozostałych usług
		4430	2 000	1 722	Różne opłaty i składki
		6060	45 000	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne
	<u>75412</u>		<u>440 000</u>	<u>106 652</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>
		3020	37 000	35 000	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń diety za udział w akcjach ratowniczych (Raszyn - 26 625, Falenty - 3 650, Dawidy - 4 725)
		4210	120 000	47 310	Zakup materiałów i wyposażenia (Raszyn - 24 048, Falenty - 11 409, Dawidy - 11 853)
		4260	30 000	10 719	Zakup energii (prąd - 1 760, gaz - 8 959 Raszyn)
		4270	225 000	9 619	Zakup usług remontowych (Raszyn - 2 040, Dawidy - 5 826, Falenty - 1 753)
		4300	19 000	3 077	Zakup pozostałych usług (Raszyn - 1 465, Falenty - 566, Dawidy - 1 046)
		4410	1 000	0	Podróże służbowe krajowe
		4430	8 000	927	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów)
	<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>0</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	10 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	10 000		Zakup usług remontowych
<b>757</b>			<b>650 000</b>	<b>246 897</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>
	<u>75702</u>		<u>650 000</u>	<u>246 897</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>
		8070	650 000	246 897	Odsetki od kredytów i pożyczek
<b>758</b>			<b>683 898</b>	<b>340 212</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
	<u>75802</u>		<u>680 422</u>	<u>340 212</u>	<u>Cześć podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</u>
		2930	680 422	340 212	Wpłaty gmin do budżetu państwa
	<u>75818</u>		<u>3 476</u>	<u>0</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>
		4810	3 476	0	Rezerwy
<b>801</b>			<b>11 539 172</b>	<b>5 703 061</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80101</u>		<u>7 659 344</u>	<u>3 752 670</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>

		3020	314 000	134 100	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (Raszyn - 95 759, Łady - 20 919, Sękocin - 17 422)
		3110	1 470	1 141	Świadczenia socjalne - podręczniki dla klas I.
		3250	15 000	7 591	Stypendia różne (SP Raszyn)
		4010	4 177 000	1 973 536	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Raszyn - 1 261 674, Łady - 397 490, Sękocin - 314 372)
		4040	337 650	316 380	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Raszyn - 203 485, Łady - 62 267, Sękocin - 50 628)
		4110	820 000	421 906	Składki na ubezpieczenie społeczne (Raszyn - 277 382, Łady - 84 503, Sękocin - 60 021)
		4120	115 000	57 470	Składki na FP (Raszyn - 37 944, Łady - 11 611, Sękocin - 7 915)
		4210	263 000	135 372	Zakup materiałów i wyposażenia (Raszyn - 83 139, Łady - 22 132, Sękocin - 30 101)
		4230	500	402	Zakup leków i materiałów medycznych (SP Łady)
		4240	59 000	27 443	Zakup pomocy naukowych i książek (Raszyn - 20 096, Łady - 3 738, Sękocin - 3 609)
		4260	378 000	233 914	Zakup energii (Raszyn - 149 360, Łady - 50 824, Sękocin - 33 730)
		4270	495 500	39 834	Zakup usług remontowych (Raszyn - 19 673, Łady - 7 502, Sękocin - 12 659)
		4280	125 000	51 166	Zakup usług medycznych (Raszyn - 20 809, Łady - 60, Sękocin - 1 046, pielęgniarki - 29 251)
		4300	269 824	151 220	Zakup pozostałych usług (Raszyn - 77 407, Łady - 25 666, Sękocin - 48 147)
		4410	19 000	9 308	Podróże służbowe krajowe (Raszyn - 5 050, Łady - 2 483, Sękocin - 1 774)
		4430	1 500	1 000	Różne opłaty i składki (Łady)
		4440	267 900	190 887	Odpisy na ZFŚS (Raszyn - 130 000, Łady - 24 000, Sękocin - 36 887)
	80104		<u>357 826</u>	<u>174 058</u>	<u>Oddziały klas "0" w szkołach podstawowych</u>
		3020	30 600	12 297	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (Raszyn - 8 341, Łady - 2 779, Sękocin - 1 177)
		4010	238 500	110 193	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Raszyn - 64 444, Łady - 29 671, Sękocin - 16 078)
		4040	17 900	17 018	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Raszyn - 9 865, Łady - 4 841, Sękocin - 2 312)
		4110	46 000	24 838	Składki na ubezpieczenie społeczne (Raszyn - 14 595, Łady - 6 850, Sękocin - 3 393)
		4120	6 650	3 436	Składki na FP (Raszyn - 1 990, Łady - 1 018, Sękocin - 428)
		4440	18 176	6 276	Odpisy na ZFŚS (Raszyn - 0, Łady - 4 000, Sękocin - 2 276)
	80110		<u>3 139 600</u>	<u>1 604 593</u>	<u>Gimnazja</u>
		3020	160 000	66 646	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		3250	5 500	0	Stypendia różne
		4010	1 742 000	864 051	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	140 000	133 245	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	350 000	194 391	Składki na ubezpieczenie społeczne

		4120	50 000	26 294	Składki na FP
		4210	120 000	39 361	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	40 000	21 372	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
		4260	175 000	85 311	Zakup energii
		4270	20 000	11 134	Zakup usług remontowych
		4280	28 000	3 869	Zakup usług zdrowotnych
		4300	180 000	71 558	Zakup pozostałych usług
		4410	5 500	2 361	Podróże służbowe krajowe
		4440	123 600	85 000	Odpisy na Zakładkowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	<u>80113</u>		<u>300 000</u>	<u>151 693</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>
		4300	300 000	151 693	Zakup pozostałych usług (dowóz dzieci do szkół na terenie gminy - 115 642, dowóz dzieci do szkół specjalnych - 36 051)
	<u>80145</u>		<u>3 000</u>	<u>1 298</u>	<u>Komisje egzaminacyjne</u>
		4300	2 500	1 298	Zakup usług pozostałych
		4210	500	0	Zakup materiałów i wyposażenia
	<u>80146</u>		<u>46 000</u>	<u>12 340</u>	<u>Dokształcanie nauczycieli</u>
		4210	3 100	1 605	Zakup usług pozostałych
		4240	1 100		Zakup pomocy naukowych
		4300	41 300	10 735	Zakup usług pozostałych
		4410	500		Podróże służbowe krajowe
	<u>80195</u>		<u>33 402</u>	<u>6 409</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	6 800	1 813	Zakup materiałów i wyposażenia
		4440	22 602	4 020	Odpisy na Zakładkowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli
		4300	4 000	576	Zakup usług pozostałych
<b>851</b>			<b>600 000</b>	<b>243 909</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
	<u>85121</u>		<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>
		4280	10 000		Zakup usług zdrowotnych
	<u>85154</u>		<u>590 000</u>	<u>243 909</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>
		2820	130 000	106 410	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych (Klub Arka - 29 100, Warszawskie Stowarzyszenie - 77 310)
		4110	4 300	2 656	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	700	375	Składki na FP
		4210	75 000	21 461	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	25 000	6 400	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
		4260	10 000	2 037	Zakup energii
		4270	13 000	3 416	Zakup usług remontowych
		4300	330 000	100 614	Zakup pozostałych usług (tel. - 13 871, umowy zlecenia - 48 331, inne - 38 412)
		4410	2 000	540	Podróże służbowe krajowe
<b>853</b>			<b>1 193 261</b>	<b>615 183</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>
	<u>85313</u>		<u>25 000</u>	<u>8 185</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne (zlecone)</u>
		3110	25 000	8 185	Świadczenia społeczne
	<u>85314</u>		<u>645 000</u>	<u>348 719</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>
		3110	645 000	348 719	Świadczenia społeczne (zadania własne - 128 528, zlecone - 220 191)
	<u>85315</u>		<u>32 951</u>	<u>10 404</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)</u>
		3110	32 951	10 404	Świadczenia społeczne
	<u>85316</u>		<u>22 200</u>	<u>9 354</u>	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (zadania zlecone)</u>

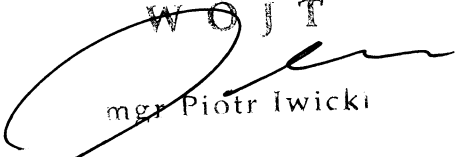
	<u>85319</u>	3110	22 200	9 354	Świadczenia społeczne
			<u>275 350</u>	<u>133 736</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		3020	5 000	0	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		4010	176 000	78 789	Wynagrodzenia osobowe pracowników (własne - 49 789, zlecone - 29 000)
		4040	13 865	13 864	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (własne - 9 864, zlecone - 4 000)
		4110	33 000	15 150	Składki na ubezpieczenie społeczne (własne - 11 400, zlecone - 3 750)
		4120	4 600	2 029	Składki na FP (własne - 1 321, zlecone - 708)
		4210	9 535	5 638	Zakup materiałów i wyposażenia (własne - 4 740, zlecone - 898)
		4300	27 529	13 272	Zakup pozostałych usług (własne - 10 406, zlecone - 2 866)
		4410	300	0	Podróże służbowe krajowe
		4430	1 800	1 274	Różne opłaty i składki (własne - 1 074, zlecone - 200)
		4440	3 721	3 720	Odpisy na ZFŚS (własne - 2 120, zlecone - 1 600)
	<u>85328</u>		<u>40 000</u>	<u>17 832</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u>
		2820	40 000	17 832	Dotacje celowe na zadania zlecone stowarzyszenia (Caritas)
	<u>85395</u>		<u>152 760</u>	<u>86 953</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		3110	108 760	67 709	Świadczenia społeczne (Kombatanci)
		4210	28 000	5 594	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	16 000	13 650	Zakup pozostałych usług (Kombatanci)
<b>854</b>			<b>4 010 078</b>	<b>1 734 820</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
	<u>85404</u>		<u>3 274 700</u>	<u>1 464 123</u>	<u>Przedszkola</u>
		3020	127 100	61 012	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (P.Nr1 -10 973, P.Nr 2 - 16 053, P.Dawidy - 12 495, P.Falenty - 12 035, P.Sękocin - 9 456)
		4280	5 600	182	Zakup usług zdrowotnych
		3250	3 500	0	Stypendia różne
		4010	1 585 100	749 982	Wynagrodzenia osobowe pracowników (P.Nr1 - 146 794, P.Nr 2 - 188 919, P.Dawidy - 153 080, P.Falenty - 152 002, P.Sękocin - 109 187)
		4040	126 700	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	316 000	156 085	Składki na ubezpieczenia społeczne (P.Nr1 - 32 102, P.Nr 2 - 36 506, P.Dawidy - 34 270, P.Falenty - 32 159, P.Sękocin - 21 048)
		4120	46 100	20 858	Składki na FP (P.Nr1 - 4 255, P.Nr 2 - 4 924, P.Dawidy - 4 453, P.Falenty - 4 384, P.Sękocin - 2 842)
		4210	157 300	96 874	Zakup materiałów i wyposażenia (P.Nr1 - 17 013 P.Nr 2 - 45 312, P.Dawidy - 20 730, P.Falenty - 7 025, P.Sękocin - 6 794)
		4230	500		Zakup leków i materiałów med.

		4240	35 000	12 992	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek (P.Nr1 - 3 231, P.Nr 2 - 3 872, P.Dawidy - 1 343, P.Falenty - 3 537, P.Sękocin - 1 009)
		4260	117 600	54 029	Zakup energii (P.Nr1 - 8 879, P.Nr 2 - 20 030, P.Dawidy - 9 500, P.Falenty - 13 387, P.Sękocin - 2 233)
		4270	491 000	25 362	Zakup usług remontowych (P.Nr1 - 5 292, P.Nr 2 - 7 945, P.Dawidy - 9 698, P.Falenty - 1 400, P.Sękocin - 1 027)
		4300	150 000	85 595	Zakup pozostałych usług (P.Nr1 - 14 956, P.Nr 2 - 25 650, P.Dawidy - 16 996, P.Falenty - 16 655, P.Sękocin - 11 338)
		4410	20 400	7 888	Podróże służbowe krajowe (P.Nr1 - 2 387, P.Nr 2 - 240, P.Dawidy - 1 678, P.Falenty - 1 136, P.Sękocin - 2 447)
		4430	200	0	Różne opłaty i składki
		4440	82 600	71 538	Odpisy na ZFŚS (P.Nr1 - 14 713, P.Nr 2 - 20 349, P.Dawidy - 8 617, P.Falenty - 15 242, P.Sękocin - 12 617)
		6050	10 000	0	Wydatki na finansowanie inwestycji wg zał. Nr 3
	<u>85407</u>		<u>409 700</u>	<u>187 793</u>	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>
		3020	13 000	4 392	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		4010	223 000	106 151	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	16 000	15 261	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	44 600	21 366	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	6 000	2 944	Składki na FP
		4210	14 000	6 731	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	3 000	1 091	Zakup środków żywności
		4240	600	209	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
		4260	10 000	9 304	Zakup energii
		4270	53 000	0	Zakup usług remontowych
		4280	500	206	Zakup usług zdrowotnych
		4300	11 000	7 478	Zakup pozostałych usług
		4410	2 000	1 660	Podróże służbowe krajowe
		4440	13 000	11 000	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	<u>85412</u>		<u>315 000</u>	<u>79 392</u>	<u>Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>
		4110	1 300	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	200	0	Składki na FP
		4210	10 000	4 986	Zakup materiałów i wyposażenia (zimowisko - 3 945, kolonie - 1 000)
		4300	302 000	74 406	Zakup pozostałych usług (Zimowisko - 33 714, kolonie - 40 692)
		4430	1 500	0	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie kolonii)
	<u>85446</u>		<u>8 000</u>	<u>3 129</u>	<u>Dokształcanie nauczycieli</u>
		4300	8 000	3 129	Zakup usług pozostałych
	<u>85495</u>		<u>2 678</u>	<u>383</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4440	2 678	383	Odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli
<b>900</b>			<b>12 422 898</b>	<b>1 175 474</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>



	<u>90001</u>		<u>10 309 398</u>	<u>638 632</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		4110	1 300	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	200	0	Składki na FP
		4210	159 898	79 683	Zakup materiałów i wyposażenia dla oczyszczalni ścieków
		4260	180 000	81 801	Zakup energii dla oczyszczalni ścieków i pompowni
		4270	405 000	80 481	Zakup usług remontowych (kanalizacja sanitarna + deszczowa - 74 850, konserwacja instalacji i naprawy sprzętu na oczyszczalni - 5 631)
		4300	30 000	12 448	Zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości, transport, dozór techniczny)
		4430	30 000	15 216	Różne opłaty i składki (opłaty za odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych)
		6050	9 490 000	369 003	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 3
		6060	13 000	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne wg zał. Nr 3
	<u>90002</u>		<u>45 000</u>	0	<u>Gospodarka odpadami</u>
		4210	45 000	0	Zakup usług pozostałych
	<u>90003</u>		<u>527 000</u>	<u>52 820</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>
		4210	2 000	74	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	525 000	52 746	Zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości)
	<u>90004</u>		<u>446 500</u>	<u>26 116</u>	<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>
		4110	1 200	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	300	0	Składki na FP
		4210	25 000	15 828	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	20 000	2 384	Zakup pozostałych usług
		6050	400 000	7 904	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	<u>90013</u>		<u>20 000</u>	0	<u>Schroniska dla zwierząt</u>
		4300	20 000		Zakup usług pozostałych
	<u>90015</u>		<u>1 075 000</u>	<u>457 906</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>
		4260	720 000	362 764	Zakup energii
		4270	300 000	85 353	Zakup usług remontowych
		4300	10 000	0	Zakup usług pozostałych (nadzór)
		6050	45 000	9 789	Wydatki inwestycyjne wg zał. Nr 3
<b>921</b>			<b><u>635 500</u></b>	<b><u>205 477</u></b>	<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>
	<u>92109</u>		<u>315 500</u>	<u>114 512</u>	<u>Domy i ośrodki kultury</u>
		3020	6 000	0	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		4010	113 500	51 068	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	10 000	8 984	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	24 000	9 186	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	3 500	1 269	Składki na FP
		4210	20 000	6 651	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	2 000	964	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4270	50 000		Zakup usług remontowych
		4300	72 000	33 212	Zakup pozostałych usług
		4410	1 500	504	Podróże służbowe krajowe
		4440	3 000	2 674	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		6050	10 000	0	Wydatki inwestycyjne wg zał. nr 3
	<u>92116</u>		<u>300 000</u>	<u>84 672</u>	<u>Biblioteki</u>

		4010	88 000	37 228	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	6 121	6 121	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	18 500	7 028	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	2 300	971	Składki na FP
		4210	36 000	2 580	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	25 000	13 080	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		4300	21 235	15 395	Zakup pozostałych usług
		4410	700	125	Podróże służbowe krajowe
		4440	2 144	2 144	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		6050	100 000		Wydatki inwestycyjne wg zał. Nr 3
	<u>92195</u>		<u>20 000</u>	<u>6 293</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	5 000	1 653	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	15 000	4 640	Zakup pozostałych usług
<b>926</b>			<b>2 534 000</b>	<b>1 311 970</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
	<u>92605</u>		<u>2 330 000</u>	<u>1 205 014</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (GOS)</u>
		3020	19 000	2 708	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		4010	1 000 000	504 220	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	80 000	78 508	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	210 000	105 972	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	30 000	12 345	Składki na FP
		4210	163 000	95 749	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	420 400	270 928	Zakup energii
		4270	70 000	2 250	Zakup usług remontowych
		4280	3 000	1 885	Zakup usług zdrowotnych
		4300	283 000	99 475	Zakup pozostałych usług
		4410	6 000	2 569	Podróże służbowe krajowe
		4430	18 000	805	Różne opłaty i składki
		4440	27 600	27 600	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	<u>92695</u>		<u>204 000</u>	<u>106 956</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	34 000	16 418	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	25 000	7 891	Zakup energii
		4270	30 000	9 522	Zakup usług remontowych
		4300	115 000	73 125	Zakup pozostałych usług
			<b>51 325 105</b>	<b>17 201 214</b>	<b>OGÓLEM</b>

W O J T  
  
mgr Piotr Iwicki

**Rozliczenia nakładów finansowych na inwestycje w I półroczu 2003 roku**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 47/2003  
Wójta Gminy Raszyn z dnia 07 sierpnia 2003r.

Dział	Nazwa zadania	Planowane nakłady całkowite	Nakłady planowane w 2003r.	Wykonanie w I półroczu 2003r.	Uwagi
1	2	3	4	5	7
010 <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	Rybie - Jaworowa - Raszyn w tym: ~ul Białobrzaska (Rybie), Prusa, Bez Nazwy od Szkolnej, Jaworskiego, Parcelacyjna, Słowikowskiego ~Jaworowa Kinetyczna Wodociąg Łady, Dawidy, Podolszyn	1 800 000	175 000	25 206	Wodociąg na Rybiu (w ul. Na Skraju). W trakcie rozliczania. Wykonawca Zwierzchowski. Wodociąg w ul. Białobrzaskiej realizuje firma BUD-INŻ. Wodociąg wzdłuż ul. Kinetycznej realizuje firma Zwierzchowski
	Wodociąg Stomin - Sękocin Laszczy, Janki, Falenty	1 800 000	1 190 000	58 037	Wykonano wodociąg w Jankach (ul. Wspólna). Wykonawca POL-GAZ. W trakcie rozliczania. Wodociąg w Falentach - podpisano umowę z wykonawcą (firma Bud-INŻ.). Termin realizacji 2003r.
	Projekt wodociągu: Grocholice - Puchaty	20 000	20 000		
	Modernizacja SUW II Raszyn	300 000	300 000		
	<b>Razem:</b>	650 000	<b>1 895 000</b>	<b>134 530</b>	
	Chodniki w Ładach i Jaworowej	650 000	650 000	644 489	Rozliczenie chodników w Ładach i Jaworowej. Wykonawca Fal-Bruk
	Wiaty przystankowe	30 000	30 000	0	W trakcie procedury przetargowej
	Projekty ul. Godebskiego - Janki, Krótka i Widozna	70 000	70 000		
	Projekt ul. Parkowa	10 000	10 000		
	Chodniki Puchaty	130 000	130 000		
	Progi	200 000	200 000	1 220	Podpisano umowę na opracowanie projektu (Szulc)
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>Razem:</b>		<b>1 090 000</b>	<b>645 709</b>	

<b>700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO- ŚCIAMI</b>	Zakup gruntu			1 500 000	0	Trwają negocjacje
	Projekt budynku komunalnego		60 000			
	<b>Razem:</b>		<b>1 560 000</b>		<b>0</b>	
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	Projekt przedszkola		10 000		0	
	<b>Razem:</b>		<b>10 000</b>		<b>0</b>	
	Projekt budynku domu kultury	10 000		10 000	0	
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	Biblioteka	100 000		100 000		W sierpniu rozpoczęto postępowanie
	<b>Razem:</b>			<b>110 000</b>		
	Projekty kanalizacji sanitarnej	1 000 000		412 000	44 032	W trakcie realizacji. Wykonawca STOLICA
<b>900 GOSPODARKA</b>	~ Kanalizacja sanitarna ul. Grocholička, Zielona, Krótka	1 000 000		800 000	312 060	W trakcie realizacji. Wykonawca ISSO 1
	~Kanalizacja sanitarna ul. Mokra	85 000		5 000		
	~Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Aksamiłnej	560 000		560 000		
	~Kanalizacja sanitarna w ul. Bliska, Wąska, Wojska, Pruszkowska	1 600 000		5 000		
	~Kanalizacja sanitarna ul. Projektowana, Słowkowskiego, Prusa	800 000		5 000		
	Kanalizacja sanitarna ul. Ceramiczna	80 000		80 000		W trakcie realizacji. Wykonawca firma Gajek. Termin wykonania 30.08.03
	~Kanalizacja sanitarna ul. Poprzeczna, Brzozowa, Lipowa, Słowkowskiego, Prosta, Żeromskiego, Reymonta, Projektowana, Pruszkowska	3 181 000		3 181 000		
	~Kanalizacja sanitarna: Broniewskiego, Różne, Sasanki, Matejki, Polna, Chopina, Gałczyńskiego, Al. Krakowska	3 000 000		5 000		

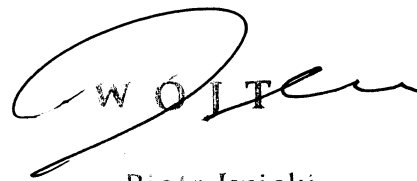
	~Kanalizacja sanitarna Jaworowa cd.	3 000 000	38 000					
	Kanalizacja sanitarna ul. Jesienna, Dolna Łąkowa i Turystyczna	2 529 000	2 529 000		12 810	Podpisano umowę o dofinansowanie z funduszu SAPARD. Realizację rozpoczęto w lipcu. Wykonawca firma POL-AQUA		
	Kanalizacja sanitarna ul. Okrężna, Kawki, Szpaka i inne	1 750 000	1 750 000		101	Podpisano umowę z firmą FRANK PO.-BIS. Termin realizacji 30.11.2003		
	Zakup fotometru dla oczyszczalni ścieków	13 000	13 000					
	~Kanalizacja deszczowa	150 000	120 000		7 904			
	Park gminny	1 500 000	400 000		9 789	Rozliczono oświetlenie w ul. Olchowej w Sękocinie		
	Oświetlenie uliczne	45 000	45 000					
	<b>Razem:</b>		<b>9 948 000</b>		<b>386 696</b>			
	Zakup samochodu dla policji	45 000	45 000					
<b>754</b>								
<b>BEZPIECZEŃSTWO</b>								
<b>PUBLICZNE</b>								
	<b>Razem:</b>		<b>45 000</b>		<b>0</b>			
	Zakup. sprzętu komputerowego i oprogramowania	140 000	140 000		23 308	Zakupiono serwer i notebook'a		
	łącze ze Starostwem	30 000	30 000		24 522	Zrealizowano i rozliczono		
<b>750</b>								
<b>URZĄD GMINY</b>								
	Zakup samochodu	65 000	65 000			Rozpoczęto procedurę przetargową		
	<b>Razem:</b>		<b>235 000</b>		<b>47 830</b>			
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>14 893 000</b>		<b>1 214 765</b>			



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Poniesione wydatki	Opis	
1	2	3	4	5	6	
750	75011		<b>53 284,00</b>	<b>52 121,38</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	
			<u>53 284,00</u>	<u>52 121,38</u>	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	
		201	53 284,00		Dotacje celowe z budżetu państwa	
		4010		38 500,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040		6 254,00	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110		6 430,16	Składki na ubezpieczenie społeczne	
	4120		937,22	Składki na FP		
751	75101		<b>29 540,00</b>	<b>25 797,00</b>	<b>URZĘDY PAŃSTWOWE</b>	
			<u>1 386,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Aktualizacje list wyborczych</u>	
		201	1 386,00		Dotacje celowe z budżetu państwa	
		4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	
		4120			Składki na FP	
		4300			Zakup usług pozostałych	
		75109		<u>28 154,00</u>	<u>25 797,00</u>	<u>Referendum</u>
	201		28 154,00		Dotacje celowe z budżetu państwa	
	3030			19 143,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	
	4110			0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	
	4120			0,00	Składki na FP	
	4210			2 707,00	Zakup materiałów i wyposażenia	
4300			3 947,00	Zakup usług pozostałych		
801	80101		<b>1 470,00</b>	<b>1 141,00</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	
			<u>1 470,00</u>	<u>1 141,00</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	
		201	1 470,00		Dotacje celowe	
		3110		1 141,00	Świadczenia społeczne	
853	85313		<b>289 060,00</b>	<b>282 010,74</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	
			<u>11 800,00</u>	<u>8 184,36</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>	
		201	11 800,00		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	
		3110		8 184,36	Świadczenia społeczne	
		85314		<u>220 200,00</u>	<u>220 191,06</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>
	201		220 200,00		Dotacje celowe z budżetu państwa	
		3110		220 191,06	Świadczenia społeczne	
		85316		<u>12 400,00</u>	<u>9 354,24</u>	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>
	201		12 400,00		Dotacje celowe z budżetu państwa	
	3110			9 354,24	Świadczenia społeczne	
		85319		<u>43 400,00</u>	<u>43 021,08</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
	201		43 400,00		Dotacje celowe z budżetu państwa	
	4010				29 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040				4 000,00	Dotatkowe wynagrodzenie roczne
	4110				3 750,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120				708,00	Składki na FP	
4210				897,52	Zakup materiałów i wyposażenia	
4300				2 865,56	Zakup usług pozostałych	
4410				0,00	Podróże służbowe krajowe	
4430			200,00	Różne opłaty i składki		

	<u>85395</u>	4440	<u>1 260,00</u>	1 600,00	Odpisy na ZFŚS
		201	1 260,00	<u>1 260,00</u>	Pozostała działalność
		3110		1 260,00	Dotacje celowe
			<b>111 244,48</b>	<b>111 244,48</b>	Świadczenia społeczne - wyprawka
<b>900</b>	<u>90015</u>		<u>111 244,48</u>	<u>111 244,48</u>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
		201	111 244,48		Oświetlenie ulic, placów i dróg (dotacja w wysokości 39 638,05 dotyczyła zwrotu wydatków poniesionych w roku 2001)
		4260		93 240,28	Dotacje celowe z budżetu państwa
		4270		18 004,20	Zakup energii
					Zakup usług remontowych
			<b>484 598,48</b>	<b>472 314,60</b>	<b>OGÓŁEM</b>



mgr Piotr Iwicki