

ZARZĄDZENIE NR 70/2004

Wójta Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2004r.

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. 135 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

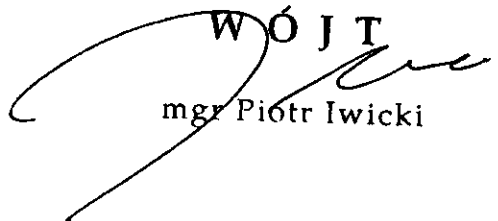
Przedłożyć Radzie Gminy Raszyn sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r. w treści załączników Nr 1-5 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Przedłożyć określone w § 1 sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Piotr Iwicki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RASZYN W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy Raszyn na rok 2004 ogółem wynosi 48 872 367 zł. W I półroczu zrealizowano dochody w wysokości 23 995 874 zł., tj. w 49,1% 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 46,5% planu rocznego i były bardzo zróżnicowane. Największa, bo wynosząca aż 62,7% planu rocznego była realizacja opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Również wysokie były wpływy z podatku od nieruchomości 61,0% planu rocznego, podatku od środków transportowych – 60,9%, podatku rolnego – 56,2% planu rocznego. Natomiast najniższa była realizacja wpływów z karty podatkowej zaledwie 25,8% planu, ale zaległości z tego tytułu wynoszą aż 81,8% planu rocznego. Również niższe od przewidywanych, bo wynoszące 28,1% planu rocznego są wpływy z tytułu opłat od czynności cywilno-prawnych, czego przyczyną jest zmiana ustawy o dodatku VAT. Wszystkie pozostałe wpływy podatkowe zrealizowano na poziomie zbliżonym do 50% planu rocznego.

Niska, bo zaledwie 37,2% jest realizacja dochodów w dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, rozdział 01010 (Infrastruktura wodociągowa) oraz 35,7% w dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT. Spowodowane jest to częściowo tym, że środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych będące udziałem mieszkańców gminy w budowie sieci wodociągowej są rozkładane na raty, a przede wszystkim dlatego, że sieć wodociągowa jest budowana na terenach wiejskich o dość rozproszonej zabudowie i ponadto mała liczba mieszkańców przyłącza się do gminnych wodociągów. 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 oraz wzrostu konkurencji. Należności wymagalne netto, tj. zaległości pomniejszone o nadpłaty wynoszą odpowiednio:

- podatek rolny	32 174 zł
- podatek leśny	391 zł
- podatek od nieruchomości	1 086 481 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	-27 107 zł
- wpływy z karty podatkowej	245 506 zł
- podatek od spadków i darowizn	167 652 zł
- podatek od środków transportowych	342 609 zł
- opłata skarbowa	19 692 zł
- opłata za czynności cywilno-prawne	-91 956 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów	469 007 zł
- przekształcenie prawa własności	-2 875 zł
- dzierżawy mienia gminnego	38 752 zł

- sprzedaż mienia gminnego	6 661 zł
- opłaty za wodę	-2 001 zł
- czynsze mieszkaniowe	59 865 zł
- opłaty za ścieki	1 347 036 zł
- udział mieszkańców w budowie sieci kanalizacyjnej	828 498 zł
- udział mieszkańców w budowie sieci wodociągowej	59 165 zł
- zwroty poniesionych wydatków	23 225 zł
- ogłoszenia i reklamy w Kurierze Raszyńskim	876 zł
- opłata eksploatacyjna	1 177 zł
- opłaty za kolonie	13 574 zł

oraz odsetki naliczone od w/w zaległości w wysokości 1 177 343zł.

Łączna kwota zaległości wraz z naliczonymi odsetkami na dzień 30.06.2004 wyniosła 5 795 745zł. Największym dłużnikiem gminy jest Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, którego zadłużenie z tytułu odprowadzonych ścieków wraz z odsetkami wynosi 2 042 118 zł. Sprawa znajduje się w sądzie.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy dochody Gminy w I półroczu zostały obniżone o 653 268zł. (w tym: podatek rolny – 21 347 i podatek od nieruchomości – 491 896, podatek leśny – 95, podatek od środków transportowych – 139 930). Natomiast ulg, odroczeń i umorzeń podatku udzielono na kwotę – 152 884 zł. (w tym: podatek rolny – 385, podatek od nieruchomości – 15 456, podatek od środków transportowych – 34 538, karta podatkowa – 12, spadki i darowizny – 96 234, oraz podatek od czynności cywilno-prawnych – 6 259)

II. WYDATKI

Ogólny plan wydatków gminy Raszyn na rok 2004 wynosi 55 908 402zł, z czego 26,6% tj. kwotę 14 850 800 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, a 73,4%, tj. 41 057 602 zł przeznaczono na wydatki bieżące.

Ogółem wydano 20 056 524 zł, tj. 35,9% planu rocznego. Przy czym 1 383 758zł stanowią wydatki majątkowe (9,3% planu), a 18.672.766zł to wydatki bieżące (45,5% 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	- 66,2%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	- 64,9%
756 PODATKI	- 62,9%
851 OCHRONA ZDROWIA	- 56,1 %
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	- 50,3 %

W najmniejszym stopniu wydatkowano przeznaczone środki w następujących działach:

700 (Gospodarka mieszkaniowa) – 32,7%
900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – 37,2%
600 (Transport i łączność) – 23,3%
710 (Działalność usługowa) – 29,9%
852 (Opieka społeczna) – 31,1%

Natomiast w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) w I półroczu brak realizacji.

W pozostałych działach wydatki kształtują się na poziomie 42,6 – 50,0% planu rocznego.

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

- na wynagrodzenia osobowe - 48,5% (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego)
- na dodatkowe wynagrodzenia roczne – 97,3%
- na pochodne od wynagrodzeń - 49,9 %
- na obsługę długu - 50,0 %
- na dotacje i pomoc - 38,0 %
- pozostałe wydatki sfinansowano w 40,6% 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 w I półroczu zapewnia prawidłowe funkcjonowanie gminy w drugiej połowie roku.

III. INWESTYCJE

W I półroczu 2004r na finansowanie inwestycji wydano 1 383 758zł, co stanowi 9,3% planu rocznego. Przyczyną tak niskiego wykorzystania środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji jest to, iż prawie wszystkie zadania inwestycyjne w br. są dopiero rozpoczynane. Wyjątkowo długotrwała była procedura przetargowa na olbrzymie zadanie z zakresu kanalizacji sanitarnej obejmujące swym zasięgiem całą północno-zachodnią część Raszyna. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie z funduszu SAPARD i wg norm unijnych przeprowadzono pierwszy przetarg. Niestety po otrzymaniu decyzji odmownej, należało ten przetarg unieważnić i ogłosić nowy już wg prawa polskiego. Podpisano już wiele umów z wykonawcami., ale w wielu przypadkach przetargi są jeszcze nie rozstrzygnięte. Na część zadań opracowywane są projekty.

Do najważniejszych inwestycji gminnych należą:

1) Kolektory sanitarne:

- a) Na ukończeniu jest wykonanie kanalizacji w ul. Broniewskiego, Różana, Sasanki, Matejki, Gałczyńskiego, Polna, Chopina.
- b) W lipcu podpisano umowę z wykonawcą na kanalizację sanitarną na Rybiu w ul. Wakacyjna, Przygodowa, Relaksu, Makowa.
- c) W sierpniu podpisano również umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. 19-Kwietnia na Rybiu
- d) Kanalizacja sanitarna w ul. Ceramicznej zrealizowano, ale nie odebrano.
- e) Trwa projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej.
- f) Podpisano umowę na projekt modernizacji stacji zlewnej.

2) Wodociągi:

- a) Priorytetowym zadaniem w zakresie wodociągowania gminy, jest budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w Raszynie. Finalizowana jest procedura przetargowa.
- b) Natomiast wszystkie wodociągi są na etapie projektowania.

dm

6

Również na etapie projektowania jest budowa dróg gminnych, budynków komunalnych i oświetlenia ulicznego. Natomiast na wykonanie parku gminnego i biblioteki rozpoczęto procedurę przetargową.

IV. PODSUMOWANIE

Nadwyżka budżetowa w I półroczu wyniosła 3 939 350 zł. Ponadto uzyskano przychody w wysokości 7 191 592zł z czego 6 029 592zł stanowiły wolne środki z lat ubiegłych oraz 1 162 000 to pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Natomiast rozchody gminy w wysokości 1 992 000zł stanowiły spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Obsługa zadłużenia gminy (łącznie ze spłatą odsetek) za I półrocze stanowiła 8,91% uzyskanych dochodów.

Ogólna kwota zadłużenia gminy na dzień 30.06.2004r wyniosła 6 678 986zł, co stanowi 27,83% 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 prawo zamówień publicznych.

Jk

WÓJT
mgr Piotr Iwicki

Sprawozdanie z dochodów za I półrocze 2004 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Treść	
010	01010		102 000	37 899	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
			102 000	37 899	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	
		0920	2 000		Pozostałe odsetki	
		6290	100 000	37 899	Środki na finansowanie własnych inwestycji wodociągowych	
400	40002		1 040 000	540 863	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	
			1 040 000	540 863	Dostarczanie wody	
		0830	1 035 000	538 614	Wpływy z usług (dostawa wody)	
		0920	5 000	1 764	Pozostałe odsetki	
		0970		485	Wpływy z różnych dochodów	
700	70005		1 255 000	617 088	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
			1 255 000	617 088	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		0470	400 000	182 370	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	
		0750	570 000	318 060	Dochody z najmu i dzierżawy (dzierżawy gruntu - 264 922, dzierżawy Cech - 12 314, dzierżawa lokali - 40 824)	
		0760	40 000	16 419	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
		0830	220 000	89 346	Wpływy z usług (czynsze mieszkaniowe) (w tym Al. Krakowska 109 - 37 066)	
		0840	20 000	9 852	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (raty za mieszkanie: ul. Słoneczna - 8 589, Lotnicza - 1 263)	
		0920	5 000	1 041	Pozostałe odsetki	
710	71035		2 000	0	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
			2 000	0	Cmentarze	
		2020	2 000		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	
750	75011		150 517	90 469	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
			101 936	54 887	Urzędy wojewódzkie	
		2010	101 936	54 887	Dotacje celowe na zadania zlecone	
	75023		26 581	23 963	Urząd gminy	
		0690	8 000	6 509	Wpływy z różnych opłat (materiały przetargowe)	
		0750	10 000	6 660	Dochody z dzierżawy	
		0830	5 800	9 503	Wpływy z usług	
		0840	100	0	Sprzedaż składników majątkowych	
		0920	100	0	Pozostałe odsetki	
		0970	0	134	Wpływy z różnych dochodów	
		2360	2 581	1 157	Dotacje związane z realizacją zadań administracji (5% udziału w opłatach za dowody osobiste)	
		75095		22 000	11 619	Pozostała działalność
			0830	20 000	7 324	Wpływy z usług (ogłoszenia i reklamy w KR)
			0920	100		Pozostałe odsetki
			0970	1 900	4 295	Wpływy z różnych dochodów

sk

8

751			20 400	18 888	URZĘDY PAŃSTWOWE
	<u>75101</u>	2010	<u>3 024</u>	<u>1 512</u>	<u>Krajowe biuro wyborcze</u>
	<u>75113</u>	2010	<u>17 376</u>	<u>17 376</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>
754			400	400	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	<u>75414</u>	2010	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>Obrona cywilna</u>
			<u>400</u>	<u>400</u>	<u>Dotacje celowe na zadania zlecone</u>
756			32 067 803	14 906 251	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
	<u>75601</u>		<u>308 000</u>	<u>77 953</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (wpływy z karty podatkowej)</u>
		0350	300 000	74 453	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej
		0910	8 000	3 500	Odsetki
	<u>75615</u>		<u>16 842 000</u>	<u>8 583 101</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>
		0310	10 400 000	6 340 020	Podatek od nieruchomości (os. fizyczne - 1 962 180, os. prawne - 4 377 840)
		0320	176 000	98 910	Podatek rolny (os. fizyczne - 95 953, os. prawne - 2 957)
		0330	7 000	3 795	Podatek leśny (os. fizyczne - 663, os. prawne - 3 132)
		0340	560 000	341 041	Podatek od środków transportowych (os. fizyczne - 285 420, os. prawne - 55 621)
		0360	600 000	266 992	Podatek od spadków i darowizn
		0370	1 000	220	Podatek od posiadania psów
		0450	80 000	28 197	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
		0500	4 880 000	1 370 577	Podatek od czynności cywilno-prawnych
		0910	138 000	133 349	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	<u>75618</u>		<u>1 051 000</u>	<u>609 929</u>	<u>Wpływy z innych opłat</u>
		0410	300 000	156 130	Wpływy z opłaty skarbowej
		0460	6 000	807	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0480	640 000	401 503	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
		0490	100 000	48 888	Opłata planistyczna
		0910	5 000	2 601	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	<u>75621</u>		<u>13 866 803</u>	<u>5 635 268</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>
		0010	12 886 803	5 120 526	Podatek dochodowy od osób fizycznych
		0020	980 000	514 742	Podatek dochodowy od osób prawnych
758			8 982 121	5 529 258	RÓŻNE ROZLICZENIA
	<u>75801</u>	2920	<u>8 718 164</u>	<u>5 365 024</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u>
			<u>8 718 164</u>	<u>5 365 024</u>	<u>Subwencje ogólne z budżetu państwa</u>

du

6

	<u>75805</u>		<u>3 957</u>	<u>3 957</u>	<u>Subwencja rekompensująca</u>
		2920	3 957	3 957	Subwencje ogólne z budżetu państwa
	<u>75814</u>		<u>260 000</u>	<u>160 277</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		0350		-630	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej (odpis na środek specjalny US)
		0360		-6 108	Podatek od spadków i darowizn (odpis na środek specjalny US)
		0410		-122	Wpływy z opłaty skarbowej (odpis na środek specjalny UG)
		0500		-2 975	Podatek od czynności cywilno-prawnych (odpis na środek specjalny US)
		0910		-1 507	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odpis na środek specjalny US)
		0920	250 000	103 702	Pozostałe odsetki (odpis na środek specjalny US)
		0970	10 000	67 917	Wpływy z różnych dochodów
801	<u>80101</u>		<u>542 192</u>	<u>274 041</u>	OŚWIATA I WYCHOWANIE
		2030	2 192	2 191	<u>Szkoły podstawowe</u>
	<u>80104</u>		<u>540 000</u>	<u>271 850</u>	<u>Dotacja celowa na zadania bieżące</u>
		0830	520 000	271 850	<u>Przedszkola</u>
		2310	20 000		Wpływy z usług (P.Nr1 - 39 880, P. Nr 2 - 91 340; P.Dawidy - 49 970; P. Falenty - 53 240; P. Sękocin - 37 420)
					Dotacje dla gmin
852	<u>85212</u>		<u>1 369 980</u>	<u>465 712</u>	OPIEKA SPOŁECZNA
		2010	<u>1 096 656</u>	<u>305 800</u>	<u>Świadczenia społeczne</u>
		6310	1 087 856	297 000	Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące
			8 800	8 800	Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje
	<u>85213</u>		<u>14 500</u>	<u>7 900</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>
		2010	14 500	7 900	Dotacje celowe na zadania zlecone
	<u>85214</u>		<u>172 000</u>	<u>105 000</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>
		2010	172 000	105 000	Dotacje celowe na zadania zlecone
	<u>85216</u>		<u>1 824</u>	<u>1 824</u>	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>
		2010	1 824	1 824	Dotacje celowe na zadania zlecone
	<u>85219</u>		<u>83 000</u>	<u>44 600</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		2010	83 000	44 600	Dotacje celowe na zadania zlecone
	<u>85295</u>		<u>2 000</u>	<u>588</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		0970	2 000	588	Wpływy z różnych dochodów (zwroty zasiłków zwrotnych)
854	<u>85412</u>		<u>150 000</u>	<u>152 961</u>	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
			<u>150 000</u>	<u>152 961</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>
		0830	150 000	152 961	Wpływy z usług (zimowisko - 6 585, kolonie - 146 376)
900	<u>90001</u>		<u>2 189 954</u>	<u>1 005 474</u>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
		0830	<u>2 140 000</u>	<u>955 520</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		0920	890 000	460 655	Sprzedaż usług (opłaty za ścieki)
		0970	50 000	780	Pozostałe odsetki
				43	Wpływy z różnych dochodów

ok-

B

	<u>90015</u>	6290 2010	1 200 000 <u>49 954</u> 49 954	494 042 <u>49 954</u> 49 954	Środki na dofinansowanie kanalizacji (udział mieszkańców) <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> Dotacje celowe na zadania zlecone (zwrot wydatków poniesionych w 2003r.)
926	<u>92601</u>	0830	1 000 000 <u>1 000 000</u> 1 000 000	356 570 <u>356 570</u> 356 570	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <u>Obiekty sportowe</u> Sprzedaż usług (Opłaty za korzystanie z pływalni).
			48 872 367	23 995 874	OGÓŁEM

SKARBNIK GMINY
mgr *Lilianna Kłos*

WOJTEK
mgr Piotr Iwicki

Sprawozdanie z wydatków za I półrocze 2004 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Treść	
010	01010	6050	4 605 000	197 915	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
			4 600 000	195 786	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</u>	
	01030	2850	4 600 000	195 786	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)	
			5 000	2 129	<u>Izby rolnicze</u>	
			5 000	2 129	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	
400	40002		1 593 000	770 448	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	
			1 593 000	770 448	<u>Dostarczanie wody</u>	
		4110	440			Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	60			Składki na FP
		4210	2 500	47		Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	1 000 000	479 816		Zakup energii (zakup en.elektrycznej - 93389; zakup wody - 386427)
		4270	480 000	261 898		Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawy sieci wodociągowej i SUW)(konserwacja sieci wodociągowych - 178303; awarie sieci wodociągowych - 72583; remonty SUW - 11012)
		4300	10 000	5 542		Zakup pozostałych usług (w tym rozmowy telefoniczne)
		4430	60 000	23 145		Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie z wody)
		6050	40 000			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
600	60004		3 435 813	602 531	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
			179 856	73 713	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	
		2310	151 722	50 574	Dotacje dla miasta Stołecznego W-wy na zad.bieżące	
		4110	440	0	składki na ubezpieczenia społeczne	
		4120	60	0	składki na FP	
		4210	14 000	9 708	zakup materiałów i wyposażenia(wiaty, przystanki)	
		4300	13 634	13 431	Zakup pozostałych usług (w tym: komunikacja z Pruszkowem - 3000, przewóz i znakowanie przystanków - 10 431)	
		60014	312 000	0	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	
		6300	312 000		Pomoc finansowa dla starostwa powiatowego	
		60016	2 943 957	528 818	<u>Drogi publiczne gminne</u>	
		4210	15 000	14 432	Zakup materiałów i wyposażenia (farby i inne materiały do utrzymania dróg)	
		4270	1 471 957	273 917	Zakup usług remontowych (remonty dróg i	
		4300	355 000	181 495	Zakup pozostałych usług (zimowe utrzymanie dróg - 105855; znakowanie - 51233; sprzątanie - 18045; pozostałe - 6372)	
4590	2 000	0	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych			

du

6

		6050	1 100 000	58 974	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
700	70005		853 000	195 744	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
			<u>306 000</u>	<u>4 039</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>
		4300	40 000	1 880	Zakup pozostałych usług (inventaryzacje, wyceny)
		4430	6 000	939	Różne opłaty i składki
		4590	100 000	1 220	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych (za drogi)
		6060	160 000		Wydatki na zakupy inwestycyjne wg. zał. Nr 3
		70095	<u>547 000</u>	<u>191 705</u>	<u>Pozostała działalność (budynki komunalne)</u>
		4210	30 000	10 163	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	130 000	71 300	Zakup energii (energia elektryczna - 7583; gaz - 57,782; woda - 5935)
		4270	160 000	47 527	Zakup usług remontowych (konserwacja kotłów -2068; remonty - 45099; umowa zlecenie - 360)
		4300	121 000	62 715	Zakup usług pozostałych (wynajem lokalu - 10190; usł kominarskie - 5672; konserwacja budynków komunalnych - 700; wywóz nieczystości -37163; umowy zlecenie - 9000)
		4430	12 000		Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków komunalnych)
		6050	94 000		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
710	71004		660 000	197 053	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
			<u>500 000</u>	<u>190 504</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>
		4300	500 000	190 504	Zakup usług
		71014	<u>158 000</u>	<u>6 549</u>	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>
		4300	140 000	5 806	Zakup pozostałych usług
	4430	18 000	743	Różne opłaty i składki	
	71035	<u>2 000</u>	<u>0</u>	<u>Opłaty</u>	
	4300	2 000		Zakup usług pozostałych	
750	75011		8 512 800	4 296 608	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
			<u>101 936</u>	<u>53 582</u>	<u>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</u>
		4010	78 626	39 300	Wynagrodzenia osobowe
		4040	6 549	6 549	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	14 675	6 771	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	2 086	962	Składki na FP
		75020	<u>107 302</u>	<u>43 673</u>	<u>Starostwa powiatowe (wydatki związane z utrzymaniem filii Starostwa Powiatowego w urzędzie gminy)</u>
		2710	91 002	41 076	Pomoc finansowa dla powiatu
		4210	1 300	420	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	15 000	2 177	Zakup usług pozostałych
		75022	<u>258 300</u>	<u>103 470</u>	<u>Rady Gmin</u>
		3030	207 000	85 830	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)
		4210	30 000	13 201	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym:art. Spożywcze - 5357)
		4300	15 000	1 384	Zakup pozostałych usług (w tym: rozmowy telefoniczne - 1352)
	4410	3 000		Podróże służbowe krajowe	
	4420	3 300	3 055	Podróże służbowe zagraniczne	

du

8

	<u>75023</u>		<u>7 785 962</u>	<u>3 991 395</u>	<u>Urząd gminy</u>
		3020	15 000	558	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, profilaktyka)
		4010	4 140 000	2 027 043	Wynagrodzenia osobowe (wynagr. UG - 1747680; wynagr.jubileuszowe - 7971; ekwiwalenty za urlop - 6342; nagrody - 111679; wynagr.oczyszczalnia - 131427; wynagr.jubileuszowe oczyszczalnia - 3984; wynagr.pow.urz.pracy - 17960)
		4040	259 000	258 661	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (UG - 233986; oczyszczalnia - 20261; pow.urz.pracy - 4414)
		4110	800 000	382 113	Składki na ubezpieczenia społeczne (UG - 350861; oczyszczalnia - 25915; pow.urz.pracy - 5337)
		4120	125 000	54 402	Składki na FP (UG - 50602; oczyszczalnia - 3800)
		4140	25 000	12 900	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
		4210	480 000	205 204	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do sam.służb. - 14915; art.remontowe - 4357; okulary - 2200; roboty publ. - 9529; wyposaż.i części do samochodów służb. - 2678; art.informatyczne - 51746; USC - 5024; mat.szkoleniowe - 23767, art.biurowe - 3608; art.spozywcze - 8876; wyposażenie - 21074; art.BHP -20984; pozostałe - 9446)
		4260	90 000	63 077	Zakup energii (gaz - 43516; energia elektryczna -19561)
		4270	700 000	414 068	Zakup usług remontowych (konserw.instalacji - 2309; konserw.sprzętu - 6772; konserw.kotłów - 1514; remonty UG - 386913; naprawy informatyczne - 9534; naprawy samochodów służb. - 7026)
		4280	10 000	4 783	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)
		4300	850 000	412 349	Zakup pozostałych usług (szkolenia - 31944; ogłoszenia - 12843; ochrona - 32163; opl.pocztowe - 106364; wywóz nieczystości - 3659, opl.telefoniczne - 116090; usługi informatyczne - 28064; pozostałe - 79067; BIP - 2135)
		4410	79 062	28 056	Podróże służbowe krajowe (delegacje - 4678; ryczałty - 23378)
		4420	9 900	9 165	Podróże służbowe zagraniczne
		4430	42 000	14 835	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów)
		4440	81 000	80 676	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		6060	80 000	23 505	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
	<u>75045</u>		<u>500</u>	<u>0</u>	<u>Komisje poborowe</u>
		4210	500		Zakup materiałów i wyposażenia
	<u>75095</u>		<u>258 800</u>	<u>104 488</u>	<u>Pozostała działalność</u>

ok

5

		4110	2 600	391	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	400	55	Składki na FP
		4210	21 000	5 547	Zakup materiałów i wyposażenia (promocja gminy)
		4260	24 000	12 199	Zakup energii (energia elektryczna Cech - 3506; gaz Cech - 8693)
		4270	3 000	1 906	Zakup usług remontowych (Cech konserw.kotłów - 234; konserw.dźwigu - 1672)
		4300	206 800	84 390	Zkup pozostałych usług (KR - 74030; promocja gminy - 6485; wywóz nieczystości - 115; ochrona Cech - 1098; wywóz nieczystości Cech - 1393; Cech pozostałe - 1270)
		4430	1 000		Różne opłaty i składki
751			20 400	11 734	URZĘDY PAŃSTWOWE
	<u>75101</u>		<u>3 024</u>	<u>235</u>	<u>Krajowe biuro wyborcze</u>
		4010	2 331		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	196	196	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	435	34	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	62	5	Składki na FP
	<u>75113</u>		<u>17 376</u>	<u>11 499</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>
		3030	9 240	9 100	Diety komisji wyborczych
		4110	812		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	116		Składki na FP
		4210	1 145	1 049	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	6 063	1 350	Zakup usług pozostałych
754			490 500	276 751	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA
	<u>75404</u>		<u>153 000</u>	<u>30 000</u>	<u>Jednostki terenowe policji</u>
		2950	100 000	30 000	Wpłaty na rzecz środków specjalnych policji
		6150	53 000		Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
	<u>75412</u>		<u>303 000</u>	<u>245 392</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>
		3020	42 000	39 575	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (OSP Raszyn - 26350; OSP Falenty - 2425; OSP Dawidy - 4000; nagrody za udział w akcjach - 6800)
		4210	77 000	63 701	Zakup materiałów i wyposażenia (OSP Raszyn: paliwo - 9375; wyposażenie - 22375; OSP Falenty: paliwo - 304; art..spożywcze - 1750 wyposażenie - 5690; OSP Dawidy: paliwo - 2651; wyposażenie - 21009; art..spożywcze - 439)
		4260	30 000	14 343	Zakup energii (w tym: OSP Raszyn gaz - 9653, energia elektryczna - 4790)
		4270	120 000	104 092	zakup usł.remontowych (OSP Raszyn - 3643; OSP Dawidy - 100449 w tym karosarz samochodu - 99938)
		4280	3 000	2 580	Zakup usług zdrowotnych

Lu

6

		4300	20 000	13 780	Zakup usług pozostałych (OSP Raszyn: różne -1013; telefony - 4352; OSP Falenty różne - 600; telefony - 857; OSP Dawidy różne - 2334; telefony - 2154; pozostałe - 2470)
		4410	1 000		Podróże służbowe krajowe
		4430	10 000	7 321	Różne opłaty i składki (składki ubezpieczeniowe)
	<u>75414</u>		<u>8 000</u>	0	<u>Obrona cywilna</u>
		4210	6 450		Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	950		Zakup usług remontowych
		4300	600		Zakup usług pozostałych
	<u>75495</u>		<u>26 500</u>	<u>1 359</u>	<u>Pozostała działalność (Centrum Zarządzania Kryzysowego)</u>
		4210	7 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	3 000		Zakup usług remontowych
		4300	3 500		Zakup usług pozostałych
		6060	13 000	1 359	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
756			100 000	62 880	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
	<u>75647</u>		<u>100 000</u>	<u>62 880</u>	<u>Pobór podatków</u>
		4100	75 000	55 849	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
		4210	5 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	5 000		Zakup usług pozostałych
		4610	15 000	7 031	Koszty postępowania (opłaty komornicze)
757			290 000	145 098	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
	<u>75702</u>		<u>290 000</u>	<u>145 098</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>
		8070	290 000	145 098	Odsetki od kredytów i pożyczek
758			1 286 313	630 803	RÓŻNE ROZLICZENIA
	<u>75818</u>		<u>24 712</u>	0	<u>Razem ogólne i celowe</u>
		4810	24 712		Rezerwy
	<u>75831</u>		<u>1 261 601</u>	<u>630 803</u>	<u>Cześć</u>
		2930	1 261 601	630 803	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu Państwa
801			15 835 210	7 468 816	OSWIATA I WYCHOWANIE
	<u>80101</u>		<u>8 620 680</u>	<u>4 047 855</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>
		3020	345 600	156 547	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (SP Raszy -110752; SP Łady 24846; SP Sękocin - 20949)
		3240	2 192	2 187	Stypendia i pomoc dla uczniów
		3250	14 500	10 019	Stypendia różne (SP Raszyn)
		4010	4 512 000	2 217 649	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Raszyn - 1414009; SP Łady - 453757; SP Sękocin - 349,883)
		4040	368 000	358 521	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(SP Raszyn - 227347; Sp Łady - 73188; SP Sękocin - 57986)
		4110	892 300	481 858	Składki na ubezpieczenie społeczne(SP Raszyn - 303095; SP Łady - 99536; SP Sękocin - 74228)

okt

6

		4120	126 750	63 936	Składki na FP (SP Raszyn - 41951; SP Łady - 13262; SP Sękocin - 8722)
		4210	266 950	139 541	Zakup materiałów i wyposażenia (SP Raszyn - 106314; SP Łady - 13770; SP Sękocin - 19457)
		4230	500	489	Zakup leków i materiałów medycznych (SP Łady)
		4240	60 000	19 348	Zakup pomocy naukowych i książek (SP Raszyn - 17176; SP Łady - 1674; SP Sękocin - 499)
		4260	399 000	193 112	Zakup energii (SP Raszyn - 116155; SP Łady - 44456; SP Sękocin - 32500)
		4270	906 600	51 921	Zakup usług remontowych (SP Raszyn - 32920; SP Łady - 14548; SP Sękocin - 4453)
		4280	124 000	27 678	Zakup usług medycznych (UG - 4085; SP Raszyn - 21023; SP Łady - 204; SP Sękocin - 2366)
		4300	242 500	101 127	Zakup pozostałych usług (UG - 480; SP Raszyn - 59506; SP Łady - 19856; SP Sękocin - 21285)
		4410	19 000	9 807	Podróże służbowe krajowe (SP Raszyn - 4949; SP Łady - 2752; SP Sękocin - 2106)
		4430	31 300	1 010	Różne opłaty i składki (SP Łady - 1010)
		4440	296 488	213 105	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych(SP Raszyn - 127180; SP Łady - 46000; SP Sękocin - 39925)
		6060	13 000		Wydatki na zakupy inwestycyjne (zgodnie z zał. Nr 4)
	<u>80104</u>		<u>3 520 100</u>	<u>1 563 466</u>	<u>Przedszkola</u>
		2310	20 000		Dotacje dla gmin z przeznaczeniem dla niepublicznych przedszkoli
		2540	230 000	42 264	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych
		3020	128 000	62 898	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (P.nr 1 - 12226; P.nr 2 - 16528; P. Dawidy - 12489; P. Falenty - 11746; P. Sękocin - 9854)
		3250	3 000	500	Stypendia różne (P.nr 1 - 500)
		4010	1 714 000	831 928	Wynagrodzenia osobowe pracowników (P.nr 1 - 160150; P.nr 2 - 221333; P. Dawidy - 163193; P. Falenty - 165914; P. Sękocin - 121338)
		4040	136 700	131 445	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (P.nr 1 - 25100; P.nr 2 - 33671; P. Dawidy - 26336; P. Falenty - 26349; P. Sękocin - 19987)
		4110	351 100	172 241	Składki na ubezpieczenia społeczne(P.nr 1 - 34066; P.nr 2 - 45976; P. Dawidy - 34947; P. Falenty - 35051; P. Sękocin - 22201)
		4120	49 400	23 561	Składki na FP (P.nr 1 - 4662; P.nr 2 - 6289; P. Dawidy - 4802; P. Falenty - 4779; P. Sękocin - 3029)
		4210	157 000	56 118	Zakup materiałów i wyposażenia (P.nr 1 - 10643; P.nr 2 - 13309; P. Dawidy - 11296; P. Falenty - 16813; P. Sękocin - 4057)

ok

*

	4240	31 000	12 680	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek (P.nr 1 - 3821; P.nr 2 - 2587; P. Dawidy - 2662; P. Falenty - 2234; P. Sękocin - 1376)
	4260	111 000	39 033	Zakup energii (P.nr 1 - 5538; P.nr 2 - 10334; P. Dawidy - 10814; P. Falenty - 8057; P. Sękocin - 4290)
	4270	291 300	17 124	Zakup usług remontowych (P. Sękocin - 2245; P nr 2 - 7534; P.nr 1 - 3627; P. Dawidy - 1960, P Falenty - 1758)
	4280	5 000	287	Zakup usług zdrowotnych (P. Dawidy - 60; P. Falenty - 227)
	4300	146 200	68 049	Zakup pozostałych usług (P.nr 1 - 14108; P. nr 2 - 17754; P. Dawidy - 13782; P. Falenty - 13173; P. Sękocin - 9232)
	4410	18 800	8 713	Podróże służbowe krajowe (P.nr 1 - 2089; P. nr 2 - 779; P. Dawidy - 2038; P. Falenty - 1432; P. Sękocin - 2376)
	4430	15 000		Różne opłaty i składki
	4440	92 600	82 595	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (P.nr 1 - 16036; P. nr 2 - 24251; P. Dawidy - 12455; P. Falenty - 16575; P. Sękocin - 13278)
	6050	10 000	4 392	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 4
	6060	10 000	9 638	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
	<u>80110</u>	<u>3 338 230</u>	<u>1 691 464</u>	<u>Gimnazja</u>
	3020	165 000	68 540	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
	3250	2 000		Stypendia różne
	4010	1 940 000	926 312	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	160 000	150 870	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	380 000	203 634	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	55 000	28 034	Składki na FP
	4210	67 000	32 671	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240	34 000	10 671	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
	4260	175 000	86 819	Zakup energii (w tym UG - 10262)
	4270	40 000	12 139	Zakup usług remontowych (w tym UG - 5171)
	4280	20 000	4 183	Zakup usług zdrowotnych (w tym opieka pielęgnarska - 1755)
	4300	172 000	80 236	Zakup pozostałych usług (w tym: ochrona - 29822; nagłośnienie - 22837)
	4410	5 000	2 355	Podróże służbowe krajowe
	4430	10 000		Różne opłaty i składki (ubezpieczenie)
	4440	113 230	85 000	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	<u>80113</u>	<u>270 000</u>	<u>132 327</u>	<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>
	4300	270 000	132 327	Zakup pozostałych usług
	<u>80145</u>	<u>4 800</u>	<u>0</u>	<u>Komisje egzaminacyjne</u>
	4210	600		Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	4 200		Zakup pomocy naukowych
	<u>80146</u>	<u>61 400</u>	<u>28 176</u>	<u>Dokształcanie nauczycieli</u>
	4210	3 100	568	Zakup materiałów i wyposażenia

da

6

		4240 4300	600 56 900	27 608	Zakup pomocy naukowych Zakup usług pozostałych (SP Raszyn - 15700; SP Łady - 1790; SP Sękocin - 1340; P.nr 1 - 255; P. nr 2 - 698; P. Dawidy - 1765; P. Falenty - 550; P. Sękocin - 1010; Gimnazjum - 4500)
	<u>80195</u>	4410 4210 4300	800 <u>20 000</u> 10 000 10 000	5 528 5 301 227	podróże służbowe krajowe <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych
851			843 000	466 216	OCHRONA ZDROWIA
	<u>85121</u>	4280	<u>25 000</u> 25 000	0	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u> Zakup usług zdrowotnych
	<u>85154</u>	2820	<u>818 000</u> 240 000	<u>466 216</u> 148 393	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmu
		4110 4120 4210 4240	10 500 1 500 96 000 20 000	4 581 652 60 186 7 501	Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
		4260 4270 4300 4410 4430 6060	20 000 20 000 353 000 2 000 5 000 50 000	3 465 4 271 214 215 1 260 156 21 536	Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup pozostałych usług Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem 4
852			2 216 840	685 410	POMOC SPOŁECZNA
	<u>85202</u>	2710	<u>2 000</u> 2 000	0	<u>Domy pomocy społecznej</u> Wydatki na pomoc finansową dla starostwa
	<u>85212</u>	3110 4010	<u>1 096 656</u> 1 058 400 17 445	<u>166 328</u> 162 083 2 500	<u>Świadczenia rodzinne (zadania zlecone)</u> Świadczenia społeczne (zadania zlecone) Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone)
		4110 4120 4210	3 006 427 2 000	430 60	Składki na ubezpieczenie społeczne (zadania zlecone) Składki na FP (zadania zlecone)
		4300 6060	6 578 8 800	1 255	Zakup pozostałych usług (zadania zlecone) Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem 4
	<u>85213</u>		<u>14 500</u>	<u>6 237</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)</u>
		3110	14 500	6 237	Świadczenia społeczne (zadania zlecone)
	<u>85214</u>	3110	<u>488 000</u>	<u>252 979</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>
		3110	488 000	252 979	Świadczenia społeczne (zad.wł. - 148347; zad.zlec. - 104632)
	<u>85215</u>	3110	<u>32 000</u> 32 000	<u>9 236</u> 9 236	<u>Dodatki mieszkaniowe (zadania własne)</u> Świadczenia społeczne (zadania własne)
	<u>85216</u>		<u>1 824</u>	<u>1 824</u>	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (zadania zlecone)</u>

ds

10

	<u>85219</u>	3110	1 824	1 824	Świadczenia społeczne (zadania zlecone)
			<u>405 860</u>	<u>167 782</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		4010	257 000	104 577	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.wł. - 76577; zad.zlec. - 28000)
		4040	14 660	13 979	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.wł. - 8979; zad.zlec. - 5000)
		4110	48 840	21 968	Składki na ubezpieczenie społeczne (zad.wł. - 17143; zad.zlec. - 4826)
		4120	6 670	2 890	Składki na FP (zad.wł. - 1991; zad.zlec. - 900)
		4210	30 000	7 312	Zakup materiałów i wyposażenia (zad.wł. - 5831; zad.zlec. - 1481)
		4260	7 000		Zakup energii
		4300	30 190	12 720	Zakup pozostałych usług (zad.wł. - 11019; zad.zlec. - 1701)
		4410	1 200	510	Podróże służbowe krajowe (zad.wł. - 395; zad.zlec. - 115)
		4430	1 800		Różne opłaty i składki
		4440	4 500	3 826	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (zad.wł. - 2826; zad.zlec. - 1000)
		6060	4 000		Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem 4
	<u>85228</u>		<u>40 000</u>	<u>20 000</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>
		2820	40 000	20 000	Dotacje celowe na zadania gminy zlecone stowarzyszeniom w zakresie opieki społecznej (CARITAS)
	<u>85295</u>		<u>136 000</u>	<u>61 024</u>	<u>Pozostała działalność (dożywianie uczniów)</u>
		3110	136 000	61 024	Świadczenia społeczne (zadania własne)
853			35 000	0	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
	<u>85311</u>		<u>1 000</u>	<u>0</u>	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>
		4210	500		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	500		Zakup usług pozostałych
	<u>85395</u>		<u>34 000</u>	<u>0</u>	<u>Pozostała działalność (m.in.kombatanci i paczki świąteczne)</u>
		4210	16 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	18 000		Zakup usług pozostałych
854			810 500	325 954	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	<u>85407</u>		<u>511 100</u>	<u>261 113</u>	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>
		3020	10 000	4 409	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		3250	1 000	245	Stypendia różne
		4010	230 000	114 894	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	19 000	17 556	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	47 000	24 911	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	6 600	3 431	Składki na FP
		4210	12 000	5 685	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	2 500	1 511	Zakup środków żywności
		4240	2 000	127	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
		4260	15 000	8 943	Zakup energii

du

10

		4270	136 500	58 610	Zakup usług remontowych
		4280	1 000	127	Zakup usług zdrowotnych
		4300	13 000	7 473	Zakup pozostałych usług
		4410	3 000	1 191	Podróże służbowe krajowe
		4440	12 500	12 000	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	<u>85412</u>		<u>292 000</u>	<u>64 216</u>	<u>Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>
		4110	860		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	140		Składki na FP
		4210	10 500	3 065	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	280 000	61 151	Zakup pozostałych usług
		4430	500		Różne opłaty i składki
	<u>85446</u>		<u>1 400</u>	<u>625</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	1 400	625	Zakup usług pozostałych
	<u>85495</u>		<u>6 000</u>	<u>0</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	6 000		Zakup materiałów i wyposażenia
900			9 944 126	1 973 180	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	<u>90001</u>		<u>7 068 172</u>	<u>1 163 839</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		4110	850	103	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	150	15	Składki na FP
		4201	140 000	90 062	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym paliwo - 22291)
		4260	180 000	98 394	Zakup energii (pompownie - 15256; oczyszczalnia - 83138)
		4270	389 000	113 832	Zakup usług remontowych (kanalizacja sanitarna - 90528; kanalizacja deszczowa - 14320; oczyszczalnia - 8984)
		4300	223 172	116 141	Zakup pozostałych usług (w tym wywóz odpadu ściekowego - 100612; wywóz nieczystości z oczyszczalni - 7706)
		4430	47 000	11 143	Różne opłaty i składki (opłaty za rzut ścieków)
		6050	5 958 000	721 674	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 4)
		6610	130 000	12 475	Dotacje celowe przekazane gminie Michałowice na realizację inwestycji na podstawie porozumień
	<u>90002</u>		<u>35 000</u>	<u>11 998</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>
		4210	5 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	30 000	11 998	Zakup pozostałych usług
	<u>90003</u>		<u>250 000</u>	<u>103 307</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>
		4210	32 000	13 348	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	218 000	89 959	Zakup pozostałych usług
	<u>90004</u>		<u>1 245 000</u>	<u>279 905</u>	<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>
		4110	850		Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	150		Składki na FP
		4210	70 000	20 354	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	17 000	5 735	Zakup usług remontowych
		4300	172 000	6 956	Zakup pozostałych usług (w tym pielęgnacja i wycinka drzew oraz pielęgnacja nasadzeń)
		6050	985 000	246 860	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 4)
	90013		30 000	4 200	Schroniska dla zwierząt

dm

8

	<u>90015</u>	4300	30 000	4 200	Zakup pozostałych usług
			<u>1 119 954</u>	<u>398 975</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>
		4260	670 000	322 154	Zakup energii
		4270	229 954	70 415	Zakup usług remontowych
		6050	220 000	6 406	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 4)
	<u>90095</u>		<u>196 000</u>	<u>10 956</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4300	196 000	10 956	Zakup usług pozostałych
921			1 250 000	321 370	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	<u>92109</u>		<u>630 000</u>	<u>162 057</u>	<u>Domy i ośrodki kultury</u>
		2550	280 000	138 000	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
		6050	350 000	24 057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 4)
	<u>92116</u>		<u>570 000</u>	<u>155 096</u>	<u>Biblioteki</u>
		2550	200 000	98 000	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
		6050	370 000	57 096	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 4)
	<u>92195</u>		<u>50 000</u>	<u>4 217</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	5 000	1 606	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	20 000		Zakup usług remontowych
		4300	25 000	2 611	Zakup usług pozostałych
926			3 126 900	1 428 013	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	<u>92605</u>		<u>3 071 900</u>	<u>1 401 343</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (GOS)</u>
		2820	197 000	65 000	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszenia
		3020	10 000	218	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		4010	1 150 000	552 406	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	85 000	82 901	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	240 000	108 732	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	36 000	14 518	Składki na FP
		4210	163 000	104 696	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	572 000	279 990	Zakup energii
		4270	20 000		Zakup usług remontowych
		4280	3 500	922	Zakup usług zdrowotnych
		4300	247 000	173 634	Zakup pozostałych usług
		4410	9 000	2 528	Podróże służbowe krajowe
		4430	20 000	1 766	Różne opłaty i składki
		4440	29 400	14 032	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		6050	290 000		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 4)
	<u>92695</u>		<u>55 000</u>	<u>26 670</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	5 000	1 222	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	20 000	11 528	Zakup energii
		4270	15 000	8 628	Zakup usług remontowych
		4300	15 000	5 292	Zakup pozostałych usług
			55 908 402	20 056 524	OGÓLEM

SKARBNIK GMINY

mgr Liliana Klos

WÓJT
mgr Piotr Iwicki

Rozliczenia nakładów finansowych na inwestycje w I półroczu 2004 roku

Dział	Nazwa zadania	Planowane nakłady całkowite	Nakłady planowane w 2004r.	Wykonanie w 2004r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
A. WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE			14 355 800	1 371 283	OGÓŁEM
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Wodociąg Rybie - Raszyn ul. Na Skraju	100 000	25 000		Umowa na projekt z dn. 03.02.04 Firma BIPRO-BUMAR. Termin realizacji 30.06.2004
	Wodociąg Sękocin, Falenty - ściągacze	400 000	5 000		
	Projektowanie sieci wodociągowej	135 000	135 000		Dn. 15.06.2004 podpisano umowę na projekt sieci wodociągowej w Jankach. Termin realizacji 01.10.2004 wykonawca BIPRO-BUMAR i umowę na projekt budowlany sieci wodociągowej we wschodniej stronie Al. Krakowskiej w wsiach Janki, Sękocin Nowy i Słomin. Termin realizacji 01.10.2004. Wykonawca BIPRO-BUMAR
	Projekt budowy wodociągu i modernizacji przyłączy wodociągowych Dawidy	100 000	10 000		
	Wodociąg Jaworowa Dawidy	460 000	460 000		Umowę z dn. 03.02.04 na proj. Budowlany. Firma BIPRO-BUMAR Termin realizacji 30.06.2004
	Wodociąg Łady, Falenty, Podolszyn	1 000 000	255 000		Umowę z dn. 03.02.04 na proj. Budowlany. Firma BIPRO-BUMAR Termin realizacji 30.06.2004
	Wodociąg Janki	1 260 000	5 000		
	Wodociąg Falenty ul. Willowa	600 000	30 000	17 751	Wykonano projekt. Firma LIMA.

	Wodociąg Sękocin Stary i Sękocin Nowy	470 000	70 000		Umowa na projekt z dn. 03.02.04 Firma BIPRO-BUMAR. Termin realizacji 30.06.2004
	Projekt wodociągu: Grocholice - Puchały	255 000	5 000		
	Projekt wodociągu Sękocin Stary - Falenty, projekt przyłączy	100 000	100 000		Umowa z dn. 19.04.04. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych. Termin realizacji 30.06.2004
	Modernizacja SUW II Raszyn	3 500 000	3 500 000	178 035	Wykonano zastępcze otwory studienne HYDROeł.POL. Projekt tech.-budow.SUW. Firma FUNAM
	Razem:		4 600 000	195 786	
400 WYTWARZANIE ENERGII	Projekt źródła	40 000	40 000		Podpisano umowę z dn. 18.02.04 firma HYDRO-BUD. Termin realizacji 18.06.2004
	Razem:		40 000	0	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Projekty i budowa ul. Godebskiego - Janki	1 200 000	45 000		Podpisano umowę dn. 20.01.2004 na projekt, firma PREBUD
	ul. Krótka	410 000	410 000		Podpisano umowę na projektowanie dn. 19.01.04 - firma BUD-BRUK
	ul. Widoczna	300 000			Podpisano umowę na projektowanie dn. 19.01.04 - firma BUD-BRUK
	Chodniki Sękocin	50 000	50 000		
	Projekty i wykonanie	375 000	375 000		
	Progi	300 000	200 000	58 974	Częściowa realizacja
	Razem:		1 100 000	58 974	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Zakup gruntu	160 000	160 000		
	Budynek komunalny (projekt)	200 000	94 000		Podpisano dn. 05.05.04 umowę na projekt. Termin realizacji 05.11.04
	Razem:		254 000	0	
750 URZĄD GMINY	Zakup. sprzętu komputerowego i oprogramowania	80 000	80 000	23 505	Zakupiono 2 komputery, 4monitory i 2 drukarki
	Razem:		80 000	23 505	

du

B

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	Zakupy dla Centrum Zarządzania Kryzysowego	13 000	13 000	1 359	Zakupiono 1 drukarkę
	Razem:		13 000	1 359	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	Budowa przedszkola (projekt)	2 000 000	10 000	4 392	Badania geotechniczne
	Zakupy inwestycyjne - Przedszkole Nr 2	10 000	10 000	9 638	Zakup
	Zakup traktorka - kosiarki dla SP Łady	13 000	13 000		
	Razem:		33 000	14 030	
851 OCHRONA ZDROWIA	Zakup sprzętu sportowego, muzycznego, kopiarki, kamery	90 000	50 000	21 536	Zakupiono kamerę, instrument klawiszowy, łodzie żaglowe UKS - 2 szt.
	Razem:		50 000	21 536	
852 OPIEKA SPOŁECZNA	Zakupy dla GOPSu z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne (komputery, oprogramowanie)	12 800	12 800		
	Razem:		12 800	0	
900 GOSPODARKA	Projekty kanalizacji sanitarnej	1 780 000	850 000	151 823	W trakcie realizacji. Wykonawca STOLICA
	~Kanalizacja sanitarna ul. Mokra	85 000	85 000		
	~Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Aksamitnej	200 000	8 000	7 597	Zrealizowano pompownię. Wykonawca - ART-SAM-EKO
	~Kanalizacja sanitarna w ul. Bliska, Wąska, Wolska, Pruszkowska cz. II	1 300 000	510 000	9 850	Przygotowanie materiałów przetargowych
	~Kanalizacja sanitarna w ul. Parcelacyjna	85 000	5 000		
	~Kanalizacja sanitarna w ul. Piaskowa, Rybie	1 310 000	370 000		
	~Kanalizacja sanitarna w ul. 19 - Kwietnia	1 100 000	700 000		Umowa w sierpniu
	~Kanalizacja sanitarna w ul. Olszowa	1 300 000	5 000		

Sts


Ab

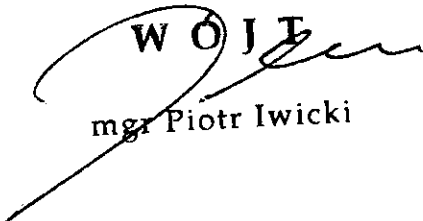
~Kanalizacja sanitarna w ul. Wakacyjna, Przygodowa, Ralaksu, Makowa	855 000	855 000		Umowa w lipcu 2004. wykonawca FRANK-POL-BIS. Termin realizacji 31.10.04
~Kanalizacja sanitarna w ul. Polna, Spacerowa, Cicha	1 350 000	5 000		
~Kanalizacja sanitarna ul. Projektowana, Słowikowskiego II, Prusa, Reymonta cz.II, Żeromskiego cz.II, Prosta cz.II.	3 050 000	1 000 000		W trakcie procedury przetargowej
Kanalizacja sanitarna ul. Ceramiczna	80 000	80 000		Zrealizowano. Wykonawca firma Gajek. Brak odbioru
~Kanalizacja sanitarna ul. Miła, Bagienna, Środkowa, Spokojna	1 300 000	5 000		
~Kanalizacja sanitarna Al. Krakowska	100 000	10 000		
~Kanalizacja sanitarna: Broniewskiego, Różana, Sasanki, Matejki, Polna, Chopina, Gałczyńskiego	1 100 000	1 100 000	544 962	Zakończenie realizacji w III kwartale. Firma FRANK-POL-BIS
~Kanalizacja deszczowa	30 000	30 000		
~Przykrycie Rowu Opaczewskiego	1 000 000	10 000	7 442	Opracowywano koncepcję przykrycia rowu. Wykonawca firma MIX-PROJEKT z Warszawy
~Zasilanie oczyszczalni ścieków	78 000	40 000		W trakcie realizacji
~Modernizacja oczyszczalni ścieków	130 000	130 000		
~Modernizacja stacji zlewnej	160 000	160 000		W listopadzie podpisano umowę na projekt. Wykonawca firma ESOS z Warszawy
Park gminny	2 500 000	985 000	246 860	Zrealizowano I etap parku.
Oświetlenie uliczne	220 000	220 000	6 406	Opracowano projekt oświetlenia ul. Miklaszewskiego
Razem:		7 163 000	974 940	

ds

Ab

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Dom Kultury (projekt)	3 000 000	350 000	24 057	Ekspertyza techniczna budynku i likwidacja zbiornika nieczystości
	Biblioteka	2 200 000	370 000	57 096	Opracowano projekt modernizacji budynku
	Razem:		720 000	81 153	
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Ogrodzenie terenów sportowych		250 000		
	Koncepcja zagospodarowania		40 000		
	Razem:	0	290 000	0	
B. DOTACJE CELOWE I POMOC FINANSOWA			495 000	12 475	OGÓŁEM
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Pomoc finansowa dla starostwa		312 000		
	Razem:		312 000		
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	Pomoc finansowa dla policji na dofinansowanie zakupu samochodu i modernizację budynku.		53 000		
	Razem:		53 000	0	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	Dotacja dla gminy Michałowice na projekt modernizacji Kanalu Opaczewskiego		130 000	12 475	
	Razem:		130 000	12 475	
C. OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE			14 850 800	1 383 758	OGÓŁEM

SKARBNIK GMINY

 mgr Lilianna Kłos


 mgr Piotr Iwicki

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- I PÓŁROCZE 2004 ROKU**

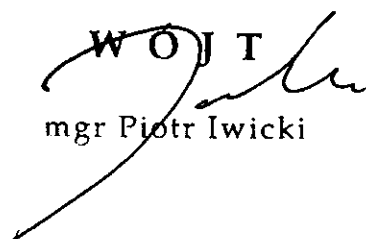
Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Poniesione wydatki	Opis	
1	2	3	4	5	7	
750	75011		54 887	53 582	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
			<u>54 887</u>	<u>53 582</u>	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	
		2010	54 887		Dotacje celowe z budżetu państwa	
		4010		39 300	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040		6 549	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110		6 771	Składki na ubezpieczenie społeczne	
		4120		962	Składki na FP	
751	75101		18 888	11 734	URZĘDY PAŃSTWOWE	
			<u>1 512</u>	<u>235</u>	<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>	
		2010	1 512		Dotacje celowe z budżetu państwa	
		4010		0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040		196	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
			4110		34	Składki na ubezpieczenie społeczne
			4120		5	Składki na FP
		75113		<u>17 376</u>	<u>11 499</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>
			2010	17 376		Dotacje celowe z budżetu państwa
			3030		9 100	Diety komisji wyborczych
			4110			Składki na ubezpieczenie społeczne
			4120			Składki na FP
			4210		1 049	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		1 350	Zakup usług pozostałych	
754	75414		400	0	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
			<u>400</u>	<u>0</u>	<u>Obrona cywilna</u>	
		2010	400		Dotacje celowe na zadania zlecone	
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	
852	85212		465 124	322 044	OPIEKA SPOŁECZNA	
			<u>305 800</u>	<u>166 328</u>	<u>Świadczenia rodzinne</u>	
		2010	297 000		Dotacje celowe z budżetu państwa	
		3110		162 083	Świadczenia społeczne	
		4010		2 500	Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110		430	Składki ubezpieczeniowe	
		4120		60	Składki na FP	
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300		1 255	Zakup usług pozostałych	
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne	
	6310	8 800		0	Zakupy inwestycyjne	
		85213		<u>7 900</u>	<u>6 237</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>
			2010	7 900		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
			3110		6 237	Świadczenia społeczne
		85214		<u>105 000</u>	<u>104 632</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>
			2010	105 000		Dotacje celowe z budżetu państwa
			3110		104 632	Świadczenia społeczne
		85216		<u>1 824</u>	<u>1 824</u>	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>
			2010	1 824		Dotacje celowe z budżetu państwa
		3110		1 824	Świadczenia społeczne	
	85219		44 600	43 023	Ośrodki pomocy społecznej	

dn

6

		2010	44 600		Dotacje celowe z budżetu państwa
		4010		28 000	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		5 000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		4 826	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		900	Składki na FP
		4210		1 481	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		1 701	Zakup usług pozostałych
		4410		115	Podróże służbowe krajowe
		4430			Różne opłaty i składki
		4440		1 000	Odpisy na ZFŚS
900			49 954	0	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90015		49 954	0	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>
		2010	49 954		Dotacje celowe z budżetu państwa
		4260			Zakup energii
		4270			Zakup usług remontowych
			589 253	387 360	OGÓLEM

It

WOJ T

 mgr Piotr Iwicki