

ZARZĄDZENIE NR 31/2005

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 29 marca 2005r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy w 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. 136 ust.1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn.zm.).

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Raszyn sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2004 w treści załączników Nr 1-7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

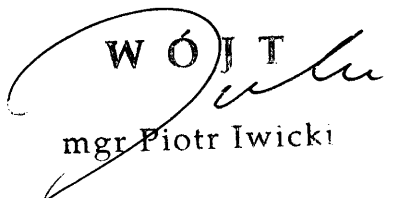
Przedłożyć określone w § 1 sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Piotr Iwicki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RASZYN W 2004 ROKU

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy Raszyn na rok 2004 ogółem wynosił 49 095 515 zł. W trakcie roku zrealizowano dochody w wysokości 47 585 884 zł., tj. w 96,9% planu. Realizacja dochodów wg poszczególnych źródeł była dość zróżnicowana. Zgodnie z planem wpłynęły subwencje i dotacje na zadania zlecone. Dochody podatkowe od osób prawnych i fizycznych (dział 756) wyniosły średnio 96,9% planu rocznego, ale były bardzo zróżnicowane. W 109,8% zrealizowano opłaty od środków transportowych, aż 140,2% była realizacja planowanych wpływów z opłaty skarbowej. Także udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 118,8% planu. Natomiast najniższa w dziale 756 była realizacja wpływów z karty podatkowej (61,2%) oraz od czynności cywilno-prawnych (75,8%). Również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano zaledwie w 88,1% planu. Zaległości z tytułu podatku z karty podatkowej wynoszą aż 111,9% planu rocznego. Pozostałe wpływy podatkowe zrealizowano na poziomie 91% - 101% planu rocznego. W pozostałych działach najwyższa, bo wynosząca 111% planu była realizacja dochodów w dziale 854 - EDUKACYJNA I OPIEKA WYCHOWAWCZA. Natomiast najniższa, bo wynosząca 78,7% planu była realizacja dochodów w dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT oraz 91,2% realizacja dochodów w dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA i 91,4% - w dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA. W pozostałych działach realizacja dochodów wyniosła od 93,5% do 101,5% planu. Należności wymagalne netto, tj. zaległości pomniejszone o nadpłaty wynoszą odpowiednio:

- podatek rolny	29 185 zł
- podatek leśny	259 zł
- podatek od nieruchomości	1 079 986 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	- 2 198 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-205zł
- wpływy z karty podatkowej	332 965 zł
- podatek od spadków i darowizn	19 845 zł
- podatek od środków transportowych	329 363 zł
- opłata skarbowa	25 959 zł
- opłata za czynności cywilno-prawne	-59 751 zł
- wieczyste użytkowanie gruntów	349 116 zł
- przekształcenie prawa własności	-2 874 zł
- dzierżawy mienia gminnego	44 218 zł
- sprzedaż mienia gminnego	9zł
- opłaty za wodę	111 850zł
- czynsze mieszkaniowe	68 792zł
-refundacja dotacji dla przedszkoli niepublicznych	39 916zł

- opłaty za ścieki	1 383 379 zł
- udział mieszkańców w budowie sieci kanalizacyjnej	884 123zł
- udział mieszkańców w budowie sieci wodociągowej	69 956zł
- zwroty poniesionych wydatków	23 075 zł
- materiały przetargowe	1 186zł
- ogłoszenia i reklamy w Kurierze Raszyńskim	541zł
- opłata eksploatacyjna	153zł
- opłata zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 303zł

oraz odsetki naliczone od w/w zaległości w wysokości 1 027 553zł.

Łączna kwota zaległości wraz z naliczonymi odsetkami na dzień 31.12.2004 wyniosła 5 757 704zł. Największym dłużnikiem gminy jest Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, którego zadłużenie z tytułu odprowadzonych ścieków wraz z odsetkami wynosi 1 789 948zł. Sprawa nadal znajduje się w sądzie.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy dochody Gminy w roku 2004 zostały zmniejszone o 1 324 490zł. (w tym: podatek rolny – 42 935zł i podatek od nieruchomości – 991 058zł, podatek leśny – 191zł, podatek od środków transportowych – 290 306zł). Natomiast ulg, odroczeń i umorzeń podatku udzielono na kwotę – 370 975zł. (w tym: podatek rolny – 488zł, podatek od nieruchomości – 32 688zł, podatek od środków transportowych – 89 858zł, karta podatkowa – 24 095zł, spadki i darowizny – 156 111zł, oraz podatek od czynności cywilno-prawnych – 33 255zł i odsetki – 34 480zł).

II. WYDATKI

Ogólny plan wydatków gminy Raszyn na rok 2004 wynosił 54 219 920zł, z czego 22% tj. kwotę 11 940 519zł przeznaczono na wydatki majątkowe, a 78%, tj. 42 279 401zł przeznaczono na wydatki bieżące.

Ogółem wydano 46 732 129zł, tj. 86,2% planu rocznego. Przy czym 7 124 425zł stanowią wydatki majątkowe (59,7% planu), a 39 607 704zł to wydatki bieżące (93,7% planu rocznego).

III. WYDATKI BIEŻĄCE

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

W największym stopniu zrealizowano wydatki w n/w działach:

751 URZĘDY PAŃSTWOWE	- 100%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	- 98,7%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	- 98,0%
852 OPIEKA SPOŁECZNA	- 98,0 %
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- 96,8%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 96,5%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	- 96,2%

W najmniejszym stopniu wydatkowano przeznaczone środki w następujących działach:

700 (Gospodarka mieszkaniowa) – 66,9%
710 (Działalność usługowa) - 69,9%
600 (Transport i łączność) – 70,8%
010 (Rolnictwo i łowiectwo) – 72,7%

W pozostałych działach wydatki kształtowały się na poziomie 84,8 – 95,5% planu rocznego.

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

- na wynagrodzenia osobowe - 99,4% (z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym)
- na pochodne od wynagrodzeń - 97,3%
- na obsługę długu - 94,6%
- na dotacje i pomoc finansową - 96,8%
- pozostałe wydatki sfinansowano w 88,7% 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 umożliwia uzyskanie nadwyżki, którą w latach następnych można przeznaczyć na inwestycje.

III. INWESTYCJE

W roku 2004 wydatki majątkowe pochłonęły kwotę 7 124 425zł, z czego 60 414zł stanowiły dotacje i pomoc finansowa dla Gminy Michałowice i Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (na zakup komputerów dla filii Starostwa mających siedzibę w Urzędzie Gminy w Raszynie oraz na projekt modernizacji Kanału Opaczewskiego). Pozostałe 7 064 011zł wydano na finansowanie inwestycji własnych, co stanowiło 60,9% planu. Mimo opóźnień w realizacji projektów i długotrwałej procedury przetargowej osiągnięto dobry poziom realizacji inwestycji. Wyjątkowo długotrwała była procedura przetargowa na olbrzymie zadanie z zakresu kanalizacji sanitarnej, obejmująca swym zasięgiem całą północno-zachodnią część Raszyna. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z funduszu SAPARD, który został zakwalifikowany. Wg norm unijnych przeprowadzono pierwszy przetarg. Niestety brak środków z funduszu SAPARD w budżecie Województwa Mazowieckiego uniemożliwił otrzymanie przez Gminę dofinansowania, co spowodowało unieważnienie przetargu i konieczność ogłoszenia nowego przetargu wg prawa polskiego. Mimo powyższych utrudnień część inwestycji została już zakończona a część jest w trakcie realizacji.

Do najważniejszych inwestycji gminnych, które zostały zakończone należą:

- 1) Kolektory sanitarne:
 - a) w ul. Reymonta, Projektowanej, Żeromskiego, Prostej, Słowikowskiego (Raszyn),
 - b) w ul. Broniewskiego, Polnej, Gałczyńskiego, Chopina, Sasanki, Matejki i Różanej (Raszyn),
 - c) w ul. 19 Kwietnia (Rybie),
 - d) w ul. Wakacyjna, Przygodowa, Relaksu, Makowa (Rybie).
- 2) Zasilanie oczyszczalni ścieków w Falentach,
- 3) Oświetlenie terenu oczyszczalni ścieków w Falentach.
- 4) Wodociąg w ul. Willowej w Falentach Nowych.
- 5) Budowa i modernizacja dróg gminnych.
 - a) ul. Chopina (Raszyn),
 - b) ul. Wybickiego (Raszyn),
 - c) ul. Widocznej (Rybie),
 - d) ul. Krótkiej (Raszyn).

6) Oświetlenie ul. Miklaszewskiego w Dawidach

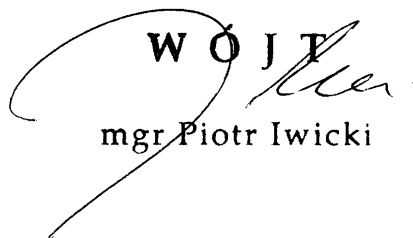
Natomiast inwestycje, których realizację rozpoczęto w roku 2004 to:

- 1) Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Raszynie (zadanie priorytetowe)
- 2) Budowa kan. sanitarnej w ul.:
 - a) Bliska, Wąska, Wolska, Pruszkowska cz. II (Raszyn),
 - b) Projektowana, Słowikowskiego, Reymonta, Żeromskiego, Prosta (cz. II) oraz w ul. Prusa (Raszyn),
 - c) Piaskowa, Olszowa, Spokojna, Polna, Cicha, Rybna (Rybie)
- 3) Budowa II etapu parku gminnego.
- 4) Projektowanie oświetlenia ulicznego
- 5) Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby biblioteki.
- 6) Budowa źródła ulicznego
- 7) Dalsze projektowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

IV. PODSUMOWANIE

Nadwyżka budżetowa uzyskana w wyniku realizacji w/w dochodów i wydatków wyniosła 853755zł. Ponadto uzyskano przychody w wysokości 8 162 464zł, z czego 6 029 592zł stanowiły wolne środki z lat ubiegłych oraz 2 132 872zł to preferencyjna pożyczki (z możliwością umorzenia ponad 30%) otrzymane w 2004 z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągów gminnych. Kwotę 4 261 500zł wydano na spłatę zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Ostateczna wysokość wolnych środków do wykorzystania w latach następnych wyniosła 4 754 662zł. Obsługa zadłużenia gminy i poręczeń (łącznie ze spłatą odsetek) stanowiła 9,63% uzyskanych dochodów. Ogólna kwota zadłużenia gminy zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 2 128 628zł i na dzień 31.12.2004 wyniosła 5 380 358zł, co stanowi 11,31% dochodów uzyskanych w roku 2004.

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.


mgr Piotr Iwicki

Sprawozdanie z dochodów za 2004 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Treść
010	01010		102 000	101 219	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
			102 000	101 219	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi
		0920	2 000		Pozostałe odsetki
		6290	100 000	101 219	Środki na finansowanie własnych inwestycji wodociągowych
400	40002		1 191 000	1 208 466	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ
			1 191 000	1 208 466	Dostarczanie wody
		0830	1 035 000	1 053 593	Wpływy z usług (dostawa wody)
		0920	5 000	4 067	Pozostałe odsetki
		0970	1 000	806	Wpływy z różnych dochodów
		6290	150 000	150 000	Środki na dofinansowanie kanalizacji (udział mieszkańców)
700	70005		1 255 000	1 144 507	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
			1 255 000	1 144 507	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		0470	400 000	297 401	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0750	570 000	630 253	Dochody z najmu i dzierżawy (dzierżawy gruntu - 532464, dzierżawy Cech - 12 314, dzierżawa lokali - 96198)
		0760	40 000	17 627	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0830	220 000	179 754	Wpływy z usług (czynsze mieszkaniowe) (w tym Al. Krakowska 109 - 66068)
		0840	20 000	15 898	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (raty za mieszkanie: ul. Słoneczna - 14635, Lotnicza - 1263)
		0920	4 000	3 382	Pozostałe odsetki
		0970	1 000	192	Wpływy z różnych dochodów
710	71035		2 000	2 000	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
			2 000	2 000	Cmentarze
		2020	2 000	2 000	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień
750	75011		260 517	256 940	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
			101 936	101 936	Urzędy wojewódzkie
	75023	2010	101 936	101 936	Dotacje celowe na zadania zlecone
			131 581	134 808	Urząd Gminy
		0690	8 000	12 395	Wpływy z różnych opłat (materiały przetargowe)
		0750	10 000	12 431	Dochody z dzierżawy
		0830	15 500	14 887	Wpływy z usług
		0840	100	650	Sprzedaż składników majątkowych
		0920	100	0	Pozostałe odsetki
		0970	300	134	Wpływy z różnych dochodów
		2330	95 000	90 801	Dotacja z PFRON na wykonanie podjazdu
		2360	2 581	3 510	Dotacje związane z realizacją zadań administracji (5% udziału w opłatach za dowody osobiste)
	75095		27 000	20 196	Pozostała działalność
		0830	20 000	15 901	Wpływy z usług (ogłoszenia i reklamy w KR)

16

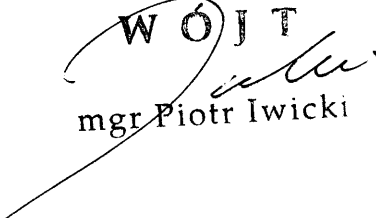
		0920	100		Pozostałe odsetki
		0970	6 900	4 295	Wpływy z różnych dochodów
751	<u>75101</u>		20 260	20 260	URZĘDY PAŃSTWOWE
			<u>3 024</u>	<u>3 024</u>	<u>Krajowe biuro wyborcze</u>
		2010	3 024	3 024	Dotacje celowe na zadania zlecone
	<u>75113</u>		<u>17 236</u>	<u>17 236</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>
		2010	17 236	17 236	Dotacje celowe na zadania zlecone
754			400	400	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
	<u>75414</u>		<u>400</u>	<u>400</u>	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
		2010	400	400	<u>Obrona cywilna</u>
					Dotacje celowe na zadania zlecone
756			32 067 803	31 058 722	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>188 670</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób</u>
					<u>fizycznych (wpływy z karty podatkowej)</u>
		0350	300 000	183 635	Podatek od działalności gospodarczej osób
					fizycznych opłacony w formie karty
					podatkowej
		0910	8 000	5 035	Odsetki
	<u>75615</u>		<u>16 842 000</u>	<u>16 063 347</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,</u>
					<u>podatku od czynności cywilno-prawnych,</u>
					<u>podatku od spadków i darowizn oraz</u>
					<u>podatków i opłat lokalnych od osób</u>
					<u>prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>
		0310	12 400 000	12 293 623	Podatek od nieruchomości (os. fizyczne -
					3705095, os. prawne - 8588528)
		0320	176 000	159 901	Podatek rolny (os. fizyczne - 153647, os.
					prawne - 6254)
		0330	7 000	7 110	Podatek leśny (os. fizyczne - 865 os.
					prawne - 6245)
		0340	560 000	614 739	Podatek od środków transportowych (os.
					fizyczne - 535326, os. prawne - 79413)
		0360	600 000	539 904	Podatek od spadków i darowizn
		0370	1 000	220	Podatek od posiadania psów
		0450	80 000	48 195	Wpływy z opłaty administracyjnej za
					czynności urzędowe
		0500	2 800 000	2 121 341	Podatek od czynności cywilno-prawnych
		0910	218 000	278 314	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
					podatków i opłat
	<u>75618</u>		<u>1 051 000</u>	<u>1 056 984</u>	<u>Wpływy z innych opłat</u>
		0410	300 000	420 700	Wpływy z opłaty skarbowej
		0460	6 000	2 237	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0480	640 000	564 030	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
					alkoholu
		0490	100 000	65 153	Opłata planistyczna
		0910	5 000	4 864	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
					podatków i opłat
	<u>75621</u>		<u>13 866 803</u>	<u>13 749 721</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących</u>
					<u>dochód budżetu państwa</u>
		0010	12 886 803	12 585 056	Podatek dochodowy od osób fizycznych
		0020	980 000	1 164 665	Podatek dochodowy od osób prawnych
758			9 069 228	9 089 433	RÓŻNE ROZLICZENIA
	<u>75801</u>		<u>8 718 164</u>	<u>8 718 164</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u>

70

	<u>75802</u>	2920	8 718 164	8 718 164	Subwencje ogólne z budżetu państwa
			<u>53 107</u>	<u>53 107</u>	<u>Część podstawowa subwencji ogólnej</u>
		2750	53 107	53 107	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST
	<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>294 000</u>	<u>314 205</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		0350		-1 034	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej (odpis na środek specjalny US)
		0360		-11 190	Podatek od spadków i darowizn (odpis na środek specjalny US)
		0410		-184	Wpływy z opłaty skarbowej (odpis na środek specjalny UG)
		0500		-5 487	Podatek od czynności cywilno-prawnych (odpis na środek specjalny US)
		0910		-2 404	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odpis na środek specjalny US)
		0920	220 000	241 083	Pozostałe odsetki
		0970	74 000	93 421	Wpływy z różnych dochodów
801	<u>80101</u>		542 192	506 888	OSWIATA I WYCHOWANIE
			<u>2 192</u>	<u>2 187</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>
		2030	2 192	2 187	Dotacja celowa na własne zadania bieżące
	<u>80104</u>		<u>540 000</u>	<u>504 701</u>	<u>Przedszkola</u>
		0830	520 000	446 588	Wpływy z usług (P.Nr1 - 63920, P. Nr 2 - 147550; P.Dawidy - 85480; P. Falenty - 87523; P.Sękocin - 62115)
		2310	20 000	58 113	Dotacje dla gmin
852	<u>85212</u>		1 242 661	1 240 201	OPIEKA SPOŁECZNA
			<u>945 937</u>	<u>942 529</u>	<u>Świadczenia społeczne</u>
		2010	938 000	934 593	Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące
		6310	7 937	7 936	Dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje
	<u>85213</u>		<u>15 300</u>	<u>15 300</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>
		2010	15 300	15 300	Dotacje celowe na zadania zlecone
	<u>85214</u>		<u>194 600</u>	<u>194 600</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>
		2010	179 600	179 600	Dotacje celowe na zadania zlecone
		2030	15 000	15 000	Dotacje celowe na zadania własne
	<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>83 000</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		2010	31 600	31 600	Dotacje celowe na zadania zlecone
		2030	51 400	51 400	Dotacje celowe na zadania własne
	<u>85295</u>		<u>2 000</u>	<u>2 948</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		0960		<u>2 000</u>	<u>Otrzymane środki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</u>
		0970	2 000	948	Wpływy z różnych dochodów (zwroty zasiłków zwrotnych)
854	<u>85412</u>		150 000	166 448	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
			<u>150 000</u>	<u>166 448</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>
		0830	150 000	166 448	Wpływy z usług (zimowisko - 6 585, kolonie - 159863)

76

900	90001		2 189 954	2 001 039	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
			<u>2 140 000</u>	<u>1 951 085</u>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		0830	890 000	874 845	Sprzedaż usług (opłaty za ścieki)
		0920	50 000	1 620	Pozostałe odsetki
	0970		302	Wpływy z różnych dochodów	
	6290	1 200 000	1 074 318	Środki na dofinansowanie kanalizacji (udział mieszkańców)	
	90015		<u>49 954</u>	<u>49 954</u>	Oświetlenie ulic, placów i dróg
		2010	49 954	49 954	Dotacje celowe na zadania zlecone (zwrot wydatków poniesionych w 2003r.)
921			2 500	2 500	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	92116		<u>2 500</u>	<u>2 500</u>	Biblioteki
		2020	2 500	2 500	Dotacja celowa
926			1 000 000	786 861	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	92601		<u>1 000 000</u>	<u>786 861</u>	Obiekty sportowe
		0830	1 000 000	786 861	Sprzedaż usług (Opłaty za korzystanie z pływalni).
			49 095 515	47 585 884	OGÓŁEM


WÓJT
 mgr Piotr Iwicki

Sprawozdanie z wydatków za 2004 rok

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Treść
010	<u>01010</u>	6050	1 200 000	577 886	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
			<u>1 195 000</u>	<u>574 252</u>	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi
			1 195 000	574 252	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 4)
	<u>01030</u>	2850	<u>5 000</u>	<u>3 634</u>	Izby rolnicze
		5 000	3 634	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	
400	<u>40002</u>		1 853 000	1 622 841	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
			<u>1 853 000</u>	<u>1 622 841</u>	Dostarczanie wody
		4210	500	47	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	873 000	860 705	Zakup energii (zakup en.elektrycznej - 293915; zakup wody - 566790)
		4270	730 000	679 848	Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawy sieci wodociągowej i SUW) (konserwacja sieci wodociągowych - 337506; awarie sieci wodociągowych - 140885; remonty SUW - 165512 pozostałe usługi-35945)
		4300	19 500	8 358	Zakup pozostałych usług (w tym rozmowy telefoniczne)
		4430	40 000	38 747	Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie z wody)
		6050	190 000	35 136	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
600	<u>60004</u>		3 972 813	2 638 484	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
			<u>224 856</u>	<u>217 896</u>	Lokalny transport zbiorowy
		2310	151 722	151 722	Dotacje dla miasta Stołecznego W-wy na zad.bieżące
		4210	48 500	47 887	zakup materiałów i wyposażenia(wiaty, przystanki)
	4300	24 634	18 287	Zakup pozostałych usług (w tym: komunikacja z Pruszkowem - 3000, przewóz i znakowanie przystanków - 15287)	
	<u>60014</u>		<u>470 000</u>	<u>253 612</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>
	2710	255 000	253 527	Pomoc finansowa dla powiatu	
	6300	215 000	85	Pomoc finansowa dla starostwa powiatowego	
	<u>60016</u>		<u>3 277 957</u>	<u>2 166 976</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>
	4210	29 000	24 039	Zakup materiałów i wyposażenia (farby i inne materiały do utrzymania dróg)	
	4270	1 416 957	825 457	Zakup usług remontowych (remonty dróg i chodników)	
	4300	355 000	294 646	Zakup pozostałych usług (zimowe utrzymanie dróg - 105855; znakowanie - 89639; sprzątanie - 61667 pozostałe - 37485)	
	4590	2 000	0	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych	
6050	1 475 000	1 022 834	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)		

700	70005	4300	853 000 306 000 40 000	601 101 152 759 10 691	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Zakup pozostałych usług (inventaryzacje, wyceny)
		4430	6 000	2 260	Różne opłaty i składki
		4590	100 000	34 440	
		6060	160 000	105 368	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych (za drogi i użytk. Działki w Sękocinie) Wydatki na zakupy inwestycyjne wg. zał. Nr 4
		70095	547 000	448 342	<u>Pozostała działalność (budynki komunalne)</u>
	4210	32 000	29 876	Zakup materiałów i wyposażenia	
	4260	130 000	99 438	Zakup energii (energia elektryczna -13100; gaz - 76824; woda -9514)	
	4270	111 000	62 831	Zakup usług remontowych (konserwacja kotłów -13457; konserw.inst.elekt.2940; remonty - 46074; umowa zlecenie - 360)	
	4300	161 000	151 198	Zakup usług pozostałych (wynajem lokalu - 10190; usł. kominiarskie - 5672; konserwacja budynków komunalnych - 700; wywóz nieczystości -125636 umowy zlecenie - 9000)	
	4430	5 000	641	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków komunalnych)	
	6050	108 000	104 358	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 4)	
710	71004	4300	580 000 420 000 420 000	405 421 272 606 272 606	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> Zakup usług
		71014	156 000	129 815	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>
	4300	140 000	129 072	Zakup pozostałych usług	
	4430	16 000	743	Różne opłaty i składki	
	71035	4 000	3 000	Cmentarze	
4300	4 000	3 000	Zakup usług pozostałych		
750	75011	4010	9 160 907 101 936 78 626	8 863 403 101 936 78 626	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</u> Wynagrodzenia osobowe
		4040	6 549	6 549	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	14 675	14 675	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	2 086	2 086	Składki na FP
		75020	167 302	148 398	<u>Starostwa powiatowe (wydatki związane z utrzymaniem filii Starostwa Powiatowego w urzędzie Gminy</u>
	2710	111 002	106 065	Pomoc finansowa dla powiatu	
	4210	5 300	1 317	Zakup materiałów i wyposażenia	
	4300	15 000	5 636	Zakup usług pozostałych	
	6300	36 000	35 380	Pomoc finansowa dla Starostwa w Pruszkowie	
	75022	261 300	245 633	<u>Rady Gmin</u>	
	3030	210 000	209 710	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	
	4210	30 000	26 179	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: art... Spożywcze - 10682)	
	4300	15 000	6 689	Zakup pozostałych usług (w tym: rozmowy telefoniczne - 2431)	
	4410	3 000		Podróże służbowe krajowe	

75023	4420	3 300	3 055	Podróże służbowe zagraniczne
		8 312 069	8 109 596	Urząd gminy
	3020	17 000	14 407	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odprawy pośmiertne)
	4010	4 313 107	4 279 272	Wynagrodzenia osobowe (wynagr.. UG - 3612323; wynagr. jubileuszowe - 35397; ekwiwalenty za urlop - 60852,; nagrody - 249888; odszkod.skróconego okresu wyp.. 24864 wynagr. oczyszczalnia - 260356; wynagr.jubileuszowe oczyszczalnia - 8014; nagrody oczyszcz-6823 wynagr.powiatowego urz.pracy - 20755)
	4040	259 000	258 662	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (UG - 233986; oczyszczalnia - 20261; pow.urz.pracy - 4415)
	4110	759 000	716 114	Składki na ubezpieczenia społeczne (UG - 648620 oczyszczalnia - 49345; pow.urz.pracy - 18149)
	4120	125 000	108 097	Składki na FP (UG - 100677; oczyszczalnia - 7420)
	4140	27 000	26 581	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
	4210	600 000	556 788	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do sam.służb. - 29535; art. remontowe -6860; okulary - 2990 roboty publ.. - 15789; wyposaż. i części do samochodów służb. - 3520; art. informatyczne - 147097; USC - 4558; mat. szkoleniowe - 44389, art. biurowe - 74887; art. spożywcze - 20243; wyposażenie - 48365; art.BHP -35464; pozostałe - 123089)
	4260	100 000	92 750	Zakup energii (gaz - 44865; energia elektryczna -47885)
	4270	795 000	776 491	Zakup usług remontowych (konserw. instalacji - 6989; konserw. sprzętu - 28637; konserw. kotłów - 1816,; remonty UG - 522704; pozostałe usł.remontowe-185509 naprawy informatyczne - 18318; naprawy samochodów służb. - 12518)
	4280	10 000	8 601	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)
	4300	880 000	871 132	Zakup pozostałych usług (szkolenia -81797 ogłoszenia - 40697; ochrona - 69465; opł. pocztowe - 179649; wywóz nieczystości - 8025, opł. telefoniczne - 270160; usługi informatyczne - 46488; ; BIP - 3111 umowy zlecenia-103182 opinie prawne--1952 usługi pozostałe-66606)
	4410	79 062	66 257	Podróże służbowe krajowe (delegacje - 6459; ryczałty - 59798)
	4420	9 900	9 276	Podróże służbowe zagraniczne
4430	42 000	40 795	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów)	
4440	81 000	80 676	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	

		6060	215 000	203 697	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 4)
	<u>75095</u>		<u>318 300</u>	<u>257 840</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4110	2 600	567	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	400	81	Składki na FP
		4210	46 000	45 657	Zakup materiałów i wyposażenia (promocja Gminy)
		4260	24 000	8 442	Zakup energii (energia elektryczna Cech - 2848; gaz Cech - 5594)
		4270	3 000	2 509	Zakup usług remontowych (Cech konserw. kotłów - 234; konserw. dźwigu - 1672 konserw. instal-603)
		4300	241 300	200 584	Zakup pozostałych usług (druk KR - 65835; promocja Gminy - 26908 opłaty poczt Kr-10171; umowy zlecenia-59698 wywóz nieczystości - 1464, pozostałe usł- 29132 ochrona Cech - 3247; wywóz nieczystości Cech - 2432,; Cech pozostałe - 1697)
		4430	1 000		Różne opłaty i składki
751			20 260	20 260	URZĘDY PAŃSTWOWE
	<u>75101</u>		<u>3 024</u>	<u>3 024</u>	<u>Krajowe biuro wyborcze</u>
		4010	2 331	2 331	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	196	196	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	435	435	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	62	62	Składki na FP
	<u>75113</u>		<u>17 236</u>	<u>17 236</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>
		3030	9 100	9 100	Diety komisji wyborczych
		4110	812	812	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	116	116	Składki na FP
		4210	1 145	1 145	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	6 063	6 063	Zakup usług pozostałych
754			510 100	410 639	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	<u>75404</u>		<u>153 000</u>	<u>99 883</u>	<u>Jednostki terenowe policji</u>
		2950	100 000	99 883	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>322 600</u>	<u>289 652</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>
		3020	40 000	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	85 600	77 213	Zakup materiałów i wyposażenia (OSP Raszyn: paliwo - 17790; wyposażenie - 23828, art. Spozywcze-420 OSP Falenty: paliwo - 1506; wyposażenie -9318; OSP Dawidy: paliwo - 2903; wyposażenie - 21009; art. spozywcze - 439)
		4260	28 000	22 341	Zakup energii (w tym: OSP Raszyn gaz - 11348, energia elektryczna - 10993)
		4270	120 000	104 412	zakup usł. remontowych (OSP Raszyn - 3963; OSP Dawidy - 100449 w tym karosaż samochodu - 99938)

		4280 4300	3 000 20 000	2 630 18 580	Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych (OSP Raszyn: różne -2998; telefony - 5745; OSP Falenty różne - 600; telefony - 1123; OSP Dawidy różne - 2630; telefony - 2414; pozostałe - 3070)
		4430 6060	21 000 5 000	20 809 4 092	Różne opłaty i składki (ubezpieczeniowe) Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
	<u>75414</u>		<u>11 000</u>	<u>7 860</u>	<u>Obrona cywilna</u>
		4210 4270 4300	9 050 950 1 000	6 100 760 1 000	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych
	<u>75495</u>		<u>23 500</u>	<u>13 244</u>	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4</u>
		4210 4300 6060	7 000 3 500 13 000	1 337 11 907	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
756			115 000	106 393	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
	<u>75647</u>		<u>115 000</u>	<u>106 393</u>	<u>Pobór podatków</u>
		4100 4210 4300 4610	96 000 2 000 2 000 15 000	95 694 10 699	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Koszty postępowania (opłaty komornicze)
757			337 000	318 797	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
	<u>75702</u>		<u>290 000</u>	<u>273 044</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>
		8070 75704	290 000 47 000	273 044 45 753	Odsetki od kredytów i pożyczek Kozłiczenia z tytułu poręczeń i gwarancji (pożyczka OSP w WFOŚ i GW na zakup samochodu)
		8020	47 000	45 753	Wyплаты z tyt.gwarancji i poręczeń
758			1 288 064	1 262 673	RÓŻNE ROZLICZENIA
	75814		2 751	1 072	Różne rozliczenia finansowe
		3020	2 751	1 072	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
	<u>75818</u>		<u>23 712</u>	<u>0</u>	<u>Razem ogólne i celowe</u>
		4810	23 712		Rezerwy
	<u>75831</u>		<u>1 261 601</u>	<u>1 261 601</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej gminy</u>
		2930	1 261 601	1 261 601	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu Państwa
801			15 937 459	15 367 749	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	<u>80101</u>		<u>8 506 499</u>	<u>8 289 507</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>
		3020	324 340	321 415	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (SP Raszyn -224207; SP Łady - 52788; SP Sękocin - 44420)
		3240	2 192	2 187	Stypendia i pomoc dla uczniów
		3250	16 000	15 992	Stypendia różne (SP Raszyn)

		4010	4 582 655	4 570 365	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Raszyn - 2879894; SP Łady - 947735; SP Sękocin - 742736)
		4040	358 847	358 521	Dodatkowe wynagrodzenie roczne(SP Raszyn - 227347; Sp Łady - 73188; SP Sękocin - 57986)
		4110	920 456	917 749	Składki na ubezpieczenie społeczne(SP Raszyn - 581846; SP Łady - 191295; SP Sękocin - 144608)
		4120	124 590	124 375	Składki na FP (SP Raszyn - 79288; SP Łady - 26803; SP Sękocin - 18284)
		4210	270 587	254 536	Zakup materiałów i wyposażenia (SP Raszyn - 175387 SP Łady - 44154; SP Sękocin - 34995)
		4230	1 300	1 209	Zakup leków i materiałów medycznych (SP Łady)
		4240	71 303	68 648	Zakup pomocy naukowych i książek (SP Raszyn - 48210; SP Łady - 10481; SP Sękocin - 9957)
		4260	357 000	338 038	Zakup energii (SP Raszyn - 217930 SP Łady - 70108; SP Sękocin -50000)
		4270	803 849	695 893	Zakup usług remontowych: Konserwacja kotłów gazowych-16188;SP Raszyn - 320384 (w tym;remonty 280.311); SP Łady - 253934 (w tym: remonty 242,424); SP Sękocin-105387- (wtymremonty 99.628)
		4280	63 000	56 257	Zakup usług medycznych (; SP Raszyn - 48968; SP Łady - 764; SP Sękocin -2440 UG-4085)
		4300	236 884	217 722	Zakup pozostałych usług (UG - 480; SP Raszyn - 120625; SP Łady - 41703; SP Sękocin - 54914)
		4410	20 333	18 801	Podróże służbowe krajowe (SP Raszyn - 8603; SP Łady - 5568; SP Sękocin - 4630)
		4430	31 300	6 008	Różne opłaty i składki (SP Łady - 1010)
		4440	308 863	308 863	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (SP Raszyn - 202380; SP Łady - 62500; SP Sękocin - 43983)
		6060	13 000	12 928	Wydatki na zakupy inwestycyjne (zgodnie z zał. Nr 4)
	<u>80104</u>		<u>3 611 100</u>	<u>3 433 484</u>	<u>Przedszkola</u>
		2310	55 000	52 403	Dotacje dla gmin z przeznaczeniem dla niepublicznych przedszkoli
		2540	230 000	194 297	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych
		3020	131 433	127 907	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (P.nr 1 - 27705; P.nr 2 - 30658; P. Dawidy - 24613; P. Falenty - 24953; P. Sękocin - 19978)
		3250	2 000	2 000	Stypendia różne (P.nr 1 - 2000)
		4010	1 745 500	1 720 742	Wynagrodzenia osobowe pracowników (P.nr 1 - 330191; P.nr 2 - 446482; P. Dawidy - 344942; P. Falenty - 340678; P. Sękocin - 258449)

		4040	131 901	131 444	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (P.nr 1 - 25100; P.nr 2 - 33672; P. Dawidy - 26336; P. Falenty - 26349; P. Sękocin - 19987)
		4110	350 370	338 111	Składki na ubezpieczenia społeczne (P.nr 1 - 65961; P.nr 2 - 87357; P. Dawidy - 66534; P. Falenty - 67260; P. Sękocin - 50998)
		4120	48 730	46 889	Składki na FP (P.nr 1 - 9006; P.nr 2 - 11956; P. Dawidy - 9874; P. Falenty - 9160; P. Sękocin - 6893)
		4210	192 940	187 849	Zakup materiałów i wyposażenia (P.nr 1 - 23434; P.nr 2 - 79893; P. Dawidy - 30684; P. Falenty - 33952; P. Sękocin - 19886)
		4240	30 400	30 097	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek (P.nr 1 - 7049; P.nr 2 - 7858; P. Dawidy - 5983; P. Falenty - 6446 P. Sękocin - 2761)
		4260	99 400	88 466	Zakup energii (P.nr 1 - 7990 P.nr 2 - 33716; P. Dawidy - 21698; P. Falenty - 17993; P. Sękocin - 7069)
		4270	281 347	231 158	Zakup usług remontowych (P. Sękocin - 21191; P nr 2 - 146065; P.nr 1 - 47609; P. Dawidy - 8720, P Falenty - 7573)
		4280	4 396	3 800	Zakup usług zdrowotnych (P.Nr1- 996 ; P. Dawidy - 711; P. Falenty - 1305;P.Sękocin-788)
		4300	143 500	139 340	Zakup pozostałych usług (P.nr 1 - 26952; P. nr 2 - 38845; P. Dawidy - 26726; P. Falenty - 24996; P. Sękocin - 17821 um.zlec. UG- 4000)
		4410	19 300	18 293	Podróże służbowe krajowe (P.nr 1 - 4390; P. nr 2 - 1761; P. Dawidy - 3462; P. Falenty - 3294; P. Sękocin - 5386)
		4430	15 000	8 834	Różne opłaty i składki
		4440	92 883	91 125	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (P.nr 1 - 18283; P. nr 2 - 24251; P. Dawidy - 17989 P. Falenty - 17324; P. Sękocin - 13278)
		6050	20 000	4 466	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 4
		6060	17 000	16 263	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
	<u>80110</u>		<u>3 449 230</u>	<u>3 294 907</u>	<u>Gimnazja</u>
		3020	155 000	145 977	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		3250	1 000	951	Stypendia różne
		4010	2 003 000	2 001 340	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	151 000	150 870	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	394 570	394 113	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	58 000	57 908	Składki na FP
		4210	67 000	66 559	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	34 000	33 991	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
		4260	167 000	138 623	Zakup energii (w tym UG - 10262)

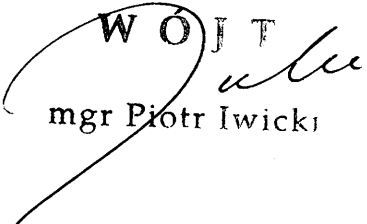
		4270	100 000	34 069	Zakup usług remontowych (w tym UG - 13794)
		4280	20 000	5 784	Zakup usług zdrowotnych (w tym opieka pielęgniarska - 1755)
		4300	162 000	138 138	Zakup pozostałych usług (w tym: ochrona - 54510; nagłośnienie - 23037)
		4410	4 000	3 924	Podróże służbowe krajowe
		4430	10 000		Różne opłaty i składki (ubezpieczenie)
		4440	114 660	114 660	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		6060	8 000	8 000	wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
	<u>80113</u>		<u>285 000</u>	<u>275 689</u>	<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>
		4300	285 000	275 689	Zakup pozostałych usług
	<u>80145</u>		<u>4 800</u>	<u>2 334</u>	<u>Komisje egzaminacyjne</u>
		4210	600		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	4 200	2 334	Zakup pomocy naukowych
	<u>80146</u>		<u>60 830</u>	<u>53 252</u>	<u>Dokształcanie nauczycieli</u>
		4210	3 100	694	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	600		Zakup pomocy naukowych
		4300	56 330	52 558	Zakup usług pozostałych (SP Raszyn - 20000; SP Łady - 6405; SP Sękocin - 4330; P.nr 1 - 1310; P. nr 2 - 853; P. Dawidy - 1765; P. Falenty - 1610; P. Sękocin - 1685; Gimnazjum - 14600)
		4410	800		podróże służbowe krajowe
	<u>80195</u>		<u>20 000</u>	<u>18 576</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	10 000	9 350	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	10 000	9 226	Zakup usług pozostałych
851			843 000	788 093	OCHRONA ZDROWIA
	<u>85121</u>		<u>25 000</u>	<u>1 775</u>	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>
		4280	25 000	1 775	Zakup usług zdrowotnych
	<u>85154</u>		<u>818 000</u>	<u>786 318</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>
		2820	182 000	181 935	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmu
		4110	11 900	10 987	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	1 700	1 562	Składki na FP
		4210	120 000	117 275	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	20 400	20 081	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
		4260	10 000	5 724	Zakup energii
		4270	15 000	9 564	Zakup usług remontowych
		4300	404 000	396 588	Zakup pozostałych usług
		4410	2 000	1 260	Podróże służbowe krajowe
		4430	1 000	749	Różne opłaty i składki
		6060	50 000	40 593	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem 4
852			2 089 521	2 048 902	POMOC SPOŁECZNA
	<u>85202</u>		<u>2 000</u>	<u>1 760</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>
		2710	2 000	1 760	Wydatki na pomoc finansową dla starostwa
	<u>85212</u>		<u>945 937</u>	<u>942 530</u>	<u>Świadczenia rodzinne (zadania zlecone)</u>
		3110	913 397	909 990	Świadczenia społeczne (zadania zlecone)
		4010	12 563	12 563	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone)

		4110	2 165	2 165	Składki na ubezpieczenie społeczne (zadania zlecone)
		4120	307	307	Składki na FP (zadania zlecone)
		4210	2 000	2 000	Zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)
		4300	7 568	7 568	Zakup pozostałych usług (zadania zlecone)
		6060	7 937	7 937	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem 4
	<u>85213</u>		<u>15 300</u>	<u>15 300</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)</u>
	<u>85214</u>	3110	15 300	15 300	Świadczenia społeczne (zadania zlecone)
			<u>510 600</u>	<u>510 600</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>
		3110	510 600	510 600	Świadczenia społeczne (zad.wł. - 331000; zad.zlec. - 179600)
	<u>85215</u>		<u>32 000</u>	<u>21 183</u>	<u>Dotatki mieszkaniowe (zadania własne)</u>
		3110	32 000	21 183	Świadczenia społeczne (zadania własne)
	<u>85216</u>		<u>1 824</u>	<u>1 824</u>	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (zadania zlecone)</u>
		3110	1 824	1 824	Świadczenia społeczne (zadania zlecone)
	<u>85219</u>		<u>405 860</u>	<u>389 195</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		4010	245 000	229 227	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.wł. - 169227; zad.zlec. - 19000; zad. z MUW - 41000)
		4040	13 980	13 979	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.wł. - 8979; zad.zlec. - 5000)
		4110	45 381	45 381	Składki na ubezpieczenie społeczne (zad.wł. - 35381; zad.zlec. - 3166 zad. MUW- 6834)
		4120	6 170	5 948	Składki na FP (zad.wł. - 4448; zad.zlec. - 650 zad. MUW-850)
		4210	22 738	22 542	Zakup materiałów i wyposażenia (zad.wł. - 20542; zad.zlec. - 1481; zad/ MUW- 519)
		4260	5 159	4 826	Zakup energii
		4300	50 440	50 439	Zakup pozostałych usług (zad.wł. - 47439; zad.zlec. - 1303 zad. MUW-1697)
		4410	750	683	Podróże służbowe krajowe (zad.wł. - 483; zad.z MUW. - 200)
		4430	2 200	2 133	Różne opłaty i składki zad. Wł.-1833 zad. MUW-300
		4440	3 830	3 826	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (zad.wł. - 2826; zad.zlec. - 1000)
		6060	10 212	10 211	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem 4
	<u>85228</u>		<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>
		2820	40 000	40 000	Dotacje celowe na zadania Gminy zlecone stowarzyszeniom w zakresie opieki społecznej (CARITAS)
	<u>85295</u>		<u>136 000</u>	<u>126 510</u>	<u>Pozostała działalność (dożywianie uczniów)</u>
		3110	136 000	126 510	Świadczenia społeczne (zadania własne)
853			35 000	26 963	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

	<u>85395</u>		<u>35 000</u>	<u>26 963</u>	Pozostała działalność (m.in. kombatancki i paczki świąteczne)
		4210	17 000	10 413	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	18 000	16 550	Zakup usług pozostałych
854			<u>821 500</u>	<u>771 076</u>	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	<u>85407</u>		<u>522 100</u>	<u>493 134</u>	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>
		3020	11 000	10 678	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		3250	1 000	521	Stypendia różne
		4010	241 000	237 011	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	18 000	17 556	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	47 000	46 537	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	6 600	6 432	Składki na FP
		4210	12 000	10 626	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	2 500	2 474	Zakup środków żywności
		4240	2 000	1 529	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
		4260	15 000	10 756	Zakup energii
		4270	136 500	121 064	Zakup usług remontowych
		4280	1 000	187	Zakup usług zdrowotnych
		4300	13 000	12 639	Zakup pozostałych usług
		4410	3 000	2 624	Podróże służbowe krajowe
		4440	12 500	12 500	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	<u>85412</u>		<u>292 000</u>	<u>277 317</u>	<u>Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>
		4110	860	388	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	140	55	Składki na FP
		4210	10 500	3 065	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	280 000	273 759	Zakup pozostałych usług
		4430	500	50	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			<u>10 021 496</u>	<u>7 045 483</u>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	<u>90001</u>		<u>6 937 172</u>	<u>4 547 698</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		4110	850	103	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	150	15	Składki na FP
		4201	184 000	158 576	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym paliwo - 22527)
		4260	220 000	206 782	Zakup energii (pompownie - 45072; oczyszczalnia - 121467)
		4270	389 000	360 278	Zakup usług remontowych (kanalizacja sanitarna - 90528; kanalizacja deszczowa - 14320; oczyszczalnia - 60875)
		4300	239 172	187 206	Zakup pozostałych usług (w tym wywóz odpadu ściekowego - 124464; wywóz nieczystości z oczyszczalni - 9107)
		4430	47 000	22 125	Różne opłaty i składki (opłaty za zrzut ścieków)
		6050	5 827 000	3 587 664	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 4)

		6610	30 000	24 949	Dotacje celowe przekazane gminie Michałowice na realizację inwestycji na podstawie porozumień
	<u>90002</u>		<u>35 000</u>	<u>25 788</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>
		4210	5 000		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	30 000	25 788	Zakup pozostałych usług
	<u>90003</u>		<u>250 000</u>	<u>239 894</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>
		4210	32 000	30 310	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	218 000	209 584	Zakup pozostałych usług
	<u>90004</u>		<u>1 433 370</u>	<u>1 331 629</u>	<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>
		4110	850	64	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	150	9	Składki na FP
		4210	70 000	69 808	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	17 000	12 012	Zakup usług remontowych
		4300	172 000	137 857	Zakup pozostałych usług (w tym pielęgnacja i wycinka drzew oraz pielęgnacja nasadzeń)
		6050	1 173 370	1 111 879	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 4)
	<u>90006</u>		<u>30 000</u>		<u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>
		4300	30 000		Zakup usług pozostałych
	<u>90013</u>		<u>20 000</u>	<u>13 300</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>
		4300	20 000	13 300	Zakup pozostałych usług
	<u>90015</u>		<u>1 199 954</u>	<u>793 844</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>
		4260	670 000	593 305	Zakup energii
		4270	199 954	135 122	Zakup usług remontowych
		6050	330 000	65 417	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 4)
	<u>90095</u>		<u>116 000</u>	<u>93 330</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4300	116 000	93 330	Zakup usług pozostałych
921			1 365 500	983 108	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	<u>92109</u>		<u>748 000</u>	<u>675 204</u>	<u>Domy i ośrodki kultury</u>
		2550	285 000	285 000	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
		4300	380 000	366 000	Zakup usług pozostałych
		4430	8 000		Różne opłaty i składki.
		6050	75 000	24 204	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 4)
	<u>92116</u>		<u>567 500</u>	<u>271 344</u>	<u>Biblioteki</u>
		2550	202 500	202 490	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
		6050	365 000	68 854	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 4)
	<u>92195</u>		<u>50 000</u>	<u>36 560</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	7 000	5 328	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	18 000	17 080	Zakup usług remontowych
		4300	25 000	14 152	Zakup usług pozostałych
926			3 216 300	2 872 857	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	<u>92601</u>		<u>42 400</u>	<u>37 088</u>	<u>Obiekty sportowe</u>
		4300	42 400	37 088	Zakup usług pozostałych.
	<u>92605</u>		<u>3 118 900</u>	<u>2 796 884</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (GOS)</u>
		2820	197 000	185 319	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszenia
		3020	6 500	5 645	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		4010	1 194 000	1 193 829	Wynagrodzenia osobowe pracowników

		4040	83 000	82 901	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	214 000	212 847	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	32 000	31 502	Składki na FP
		4210	180 000	179 895	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	550 000	549 576	Zakup energii
		4270	1 000	580	Zakup usług remontowych
		4280	1 500	1 364	Zakup usług zdrowotnych
		4300	271 500	271 497	Zakup pozostałych usług
		4410	7 000	6 161	Podróże służbowe krajowe
		4430	3 000	2 417	Różne opłaty i składki
		4440	29 400	29 400	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		6050	330 000	30 866	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 4)
		6060	19 000	13 085	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 4)
	<u>92695</u>		<u>55 000</u>	<u>38 885</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	5 000	4 383	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	20 000	14 606	Zakup energii
		4270	15 000	11 042	Zakup usług remontowych
		4300	15 000	8 854	Zakup pozostałych usług
			54 219 920	46 732 129	OGÓLEM

WÓJT

mgr Piotr Iwicki