

Rozliczenia nakładów finansowych na inwestycje w 2004 roku

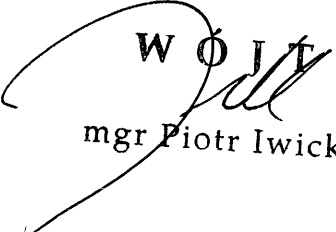
Dział	Nazwa zadania	Planowane nakłady całkowite	Nakłady planowane w 2004r.	Wykonanie w 2004r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
A. WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE			11 606 519	7 064 011	OGÓLEM
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Wodociąg Rybie - Raszyn ul. Na Skraju	100 000	30 000		Umowa na projekt z dn. 03.02.04 Firma BIPRO-BUMAR. Termin realizacji 30.06.2004
	Projektowanie sieci wodociągowej	200 000	5 000		
	Projekt budowy wodociągu i modernizacji przyłączy wodociągowych Dawidy	100 000	55 000		Dn. 24.11.2004 podpisano umowę na wykonanie projektu Firma PBUH ŁADA
	Wodociąg Jaworowa Dawidy	460 000	20 000	17 136	Wykonano projekt. Firma BIPRO-BUMAR
	Wodociąg Łady, Falenty, Podolszyn	1 000 000	30 000	62	Umowę z dn. 03.02.04 na proj. Budowlany. Firma BIPRO-BUMAR Termin realizacji 30.06.2004
	Wodociąg Janki	1 260 000	70 000	277	Umowa z dn. 16.06.04r. Na projekty budowlane Firma BIPRO-BUMAR
	Wodociąg Falenty ul. Willowa	340 000	340 000	306 801	Zrealizowano i rozliczono Firma Zwierzchowski"
	Wodociąg Sękocin Stary i Sękocin Nowy	470 000	70 000	191	Umowa na projekt z dn. 03.02.04 Firma BIPRO-BUMAR.
	Projekt wodociągu: strona wschodnia Al. Krakowskiej	55 000	55 000		Umowa z 15.06.2004r. Firma BIPRO-BUMAR
	Projekt wodociągu Sękocin Stary - Falenty, projekt przyłączy	100 000	100 000	47 197	Umowa z dn. 19.04.04. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych.
	Modernizacja SUW II Raszyn	3 000 000	420 000	202 588	Umowa z 01.10.2004r. Firma Gutkowski Termin zakończenia 30.04.2005
Razem:			1 195 000	574 252	

400 WYTWARZANIE ENERGII	Budynek poboru wody oligoceńskiej(zdroj uliczny)	40 000	190 000	35 136	Wykonano projekt umowa na budowę z 07.12.04r. Firma MAKS-BUD Termin realizacji 30.04.2005
	Razem:		190 000	35 136	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Projekty i budowa ul. Godebskiego - Janki	1 733 000	50 000	44 720	Wykonano projekt firma PREBUD Realizacja w 2005r.
	Budowa ul. Krótka w Raszynie	265 000	265 000	245 627	Wykonano nawierzchnię. Firma EURODOM
	Budowa ul. Widoczna na Rybiu	300 000	265 000	242 098	Zrealizowano i rozliczono Firma RAWDRÓG"
	Chodniki Sękocin	50 000	45 000	40 692	Wykonano i rozliczono. Firma KORBUD
	Modernizacja ul.Chopina w Raszynie	255 000	255 000	249 283	Wykonano i rozliczono. Firma DROTECH
	Modernizacja ul.Wybickiego w Raszynie	150 000	150 000	105 398	Wykonano i rozliczono. Firma EWBUD
	Modernizacja ul.Stadionowa w Raszynie	165 000	165 000	14 715	Wykonano projekt. Umowa za realizację
	Projekty budowlane, modernizacja i budowa ulic, parkingów i chodników (w tym: chodnik w Puchalach cd., modernizacja ul.Sójki, Kruczej i Kanarka oraz Turystycznej na Rybiu, modernizacja ul.Szkolnej, Poniatowskiego, Sokolnickiego, Dolnej, Kościelnej i Jesiennej i ewent. Pastelowej w Raszynie oraz parking przy Unii Europejskiej i inne	375 000	50 000		
	Projekty chodników przy ul.6-go Sierpnia w Słominie i przy ul. Starowiejskiej w Sękocinie	30 000	30 000		
	Progi	300 000	200 000	80 301	Częściowa realizacja
Razem:		1 475 000	1 022 834		
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Zakup gruntu i nieruchomości	160 000	160 000	105 368	Zakup gruntu w Sękocinie o pow. 958m ² Zakup budynku w Pruszkowie i gruntu o pow. 934m ² w Pruszkowie
	Budynek komunalny (projekt)	2 000 000	108 000	104 358	Wykonano projekt . Wykonawca Bujnowski
	Razem:		268 000	209 726	

750 URZĄD GMINY	Zakup. sprzętu komputerowego i oprogramowania	215 000	215 000	203 697	Zakupiono 2 serwery macierz dyskowa, UPS, szafa rackowa, 2 komputery, 7 monitorów i 6 drukarek Urządzenie piorące sprzęt nagłaśniający
	Razem:		215 000	203 697	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	Zakupy dla Centrum Zarządzania Kryzysowego	13 000	13 000	11 907	Zakupiono drukarkę, monitor, notebook
	Zakupy dla OSP Raszyn	5 000	5 000	4 092	Zakup komputera monitora i drukarkę
	Razem:		18 000	15 999	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	Budowa przedszkola (projekt)	2 000 000	20 000	4 466	Badania geotechniczne
	Zakupy inwestycyjne - Przedszkole Nr 2	10 000	10 000	9 638	Zakup kotłów elektr. do kuchni
	zakupy Przedsz. Falenty		7 000	6 625	zakup kuchni gazowej
	Zakup traktorka - kosiarki dla SP Łady	13 000	13 000	12 928	Zakup traktorka- kosiarki
	Zakupy inwestycyjne dla Gimnazjum	8 000	8 000	8 000	zakup projektora
Razem:		58 000	41 657		
851 OCHRONA ZDROWIA	Zakup sprzętu sportowego, muzycznego, kopiarki, kamery	90 000	50 000	40 593	Zakupiono kamerę, instrument klawiszowy, łódzie żaglowe UKS - 2 szt., projektor, kopiarka
	Razem:		50 000	40 593	
852 OPIEKA SPOŁECZNA	Zakupy dla GOPSu z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne (komputery, oprogramowanie)	18 149	18 149	18 148	Zakupiono 5 komputerów, 2 drukarki, program do świadczeń rodzinnych
	Razem:		18 149	18 148	
900 GOSPODARKA	Projekty kanalizacji sanitarnej	1 780 000	850 000	170 332	W trakcie realizacji. Wykonawca STOLICA (Raszyn, Rybie) oraz DHV Polska (Jaworowa i Nowe Grocholice)
	~Kanalizacja sanitarna ul. Mokra	85 000	55 000	50 521	Zrealizowano i rozliczono. Firma FRANK-POL-BIS
	~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	910 000	630 000	331 880	Umowa z 20.09.2004 Firma BINSTAL Termin zakończenia 30.05.2005r.
	~Kanalizacja sanitarna w ul. Piaskowa, Rybna - Rybie	810 000	160 000	120	Umowa z 20.09.2004 Wykonawca BINSTAL. Termin zak. 30.05.2005r.
	~Kanalizacja sanitarna w ul. 19 - Kwietnia	700 000	489 500	474 908	zrealizowano i rozliczono. Wykonawca FRANK POL-BIS
	~Kanalizacja sanitarna w ul. Olszowa		215 000	155 000	Umowa z 19.11.2004 Firma FRANK-POL-BIS Termin realizacji 30.05.2005r.

	~Kanalizacja sanitarna w ul. Wakacyjna, Przygodowa, Relaksu, Makowa	355 000	355 000	344 765	Zrealizowano i rozliczono Wykonawca FRANK-POL-BIS
	~Kanalizacja sanitarna w ul. Polna, Spokojna, Cicha		449 000	405 990	Umowa z 19.11.04r. Firma FRANK-POL-Bis Termin realizacji 30.05.2005r.
	~Kanalizacja sanitarna ul. Projektowana, Słowikowskiego II, Prusa, Reymonta cz.II, Żeromskiego cz.II, Prosta cz.II.		1 000 000	459 966	Umowa z 20.09.04r. Firma BINSTAL termin realizacji 30.05.2005
	Kanalizacja sanitarna ul. Ceramiczna	80 000	80 000	5 610	Wykonawca firma Gajek. Brak odbioru
	~Kanalizacja sanitarna Al. Krakowska	100 000	10 000		
	~Kanalizacja sanitarna: Broniewskiego, Różana, Sasanki, Matejki, Polna, Chopina, Gałczyńskiego	1 100 000	1 110 000	1 050 366	Zrealizowano i rozliczono. Firma FRANK-POL-BIS
	Kanalizacja a sanitarna ul. Prosta	30 000	30 000	24 851	Zrealizowano i rozliczono Firma BINSTAL
	~Przykrycie Rowu Opaczewskiego	1 000 000	10 000	7 442	Opracowywano koncepcję przykrycia rowu. Wykonawca firma MIX-PROJEKT z Warszawy
	~Zasilanie oczyszczalni ścieków	44 000	40 000	31 736	Zrealizowano i rozliczono . Wykonawca Zielony Błysk
	~Modernizacja oczyszczalni ścieków	1 000 000	140 000		W trakcie procedury przetargowej na opracowanie projektu.
	Zbiornik retencyjny Wypędy		25 000		W trakcie procedury przetargowej na opracowanie projektu.
	~Modernizacja stacji zlewnej	1 000 000	160 000	56 364	Wykonano projekt. firma ESOS z Warszawy
	Oświetlenie terenu oczyszczalni	10 500	10 500	10 216	Zrealizowano i rozliczono. Firma ELEKTROBUD
	Park gminny	3 840 000	1 173 370	1 111 879	Zrealizowano I etap parku., II etap w trakcie realizacji umowa z 19.10/05 Firma Park_M Termin realizacji 30.05.2005
	Oświetlenie uliczne	330 000	330 000	65 417	Wykonano oświetlenia ul. Miklaszewskiego w Dawidach Umowa z dn. 15.09.2004 na opracowanie projektu Termin realizacji I kw. 2005 Firma ELVIR.
	Razem:		7 330 370	4 764 960	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Dom Kultury (projekt)	3 000 000	75 000	24 204	Ekspertyza techniczna budynku i likwidacja zbiornika nieczystości
	Biblioteka	2 200 000	365 000	68 854	Opracowano projekt modernizacji budynku Firma BESTPROJEKT Realizacja w 2005r.
	Razem:		440 000	93 058	

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Ogrodzenie terenów sportowych		250 000	25 946	Wykonanie projektu Firma UNITY-STUDIO i części ogrodzenia Firma MAC-KOPUŁY
	Zakupy dla GOS-u		19 000	13 085	Zakup klimatyzatora
	Projekt trybun i bieżni		40 000		
	Koncepcja zagospodarowania		40 000	4 920	Wykonanie koncepcji
	Razem:	0	349 000	43 951	
B. DOTACJE CELOWE I POMOC FINANSOWA			334 000	60 414	OGÓLEM
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Pomoc finansowa dla starostwa		215 000	85	Zadania realizowane bezpośrednio przez gminę. Przekazanie do powiatu nastąpi po realizacji.
	Razem:		215 000	85	
750 Administracja Publiczna	Pomoc finansowa dla starostwa		36 000	35 380	Dofinansowano koszty uruchomienia 2 stanowisk komputerowych w Filii Wydział Komunikacji w Gminie
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		30 000	24 949	
	Razem:		30 000	24 949	
C. OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE			11 940 519	7 124 425	OGÓLEM


WÓJT
 mgr Piotr Iwicki

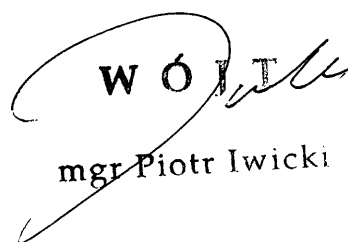
**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNE,
I ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZLECONYCH
- ZA ROK 2004**

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Poniesione wydatki	Procent wykorzystania dotacji	Opis	
1	2	3	4	5	6	7	
750	75011		101 936	101 936	100	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
			101 936	101 936		Urzędy Wojewódzkie	
		2010	101 936			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	
		4010		78 626		Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040		6 549		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110		14 675		Składki na ubezpieczenie społeczne	
		4120	2 086	2 086	Składki na FP		
751	75101		20 260	20 260	100	URZĘDY PANSTWOWE	
			3 024	3 024		Krajowe biuro wyborcze	
		2010	3 024			Dotacje celowe z b.p.	
		4010		2 331		Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4040		196		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		4110		435		Składki na ubezpieczenie społeczne	
			4120	62	62	Składki na FP	
		75113		17 136	17 136	100	Krajowe biuro wyborcze
			2010	17 136		Dotacje celowe z budżetu państwa	
			3030		9 100	Diety członków komisji wyborczych	
			4110		812	Składki ubezpieczeniowe	
			4120		116	Składki na FP	
			4210		1 145	Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300		6 063	Zakup usług pozostałych		
754	75414		400	400	100	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
			400	400		Obrona cywilna	
		2010	400			Dotacje celowe na zadania zlecone	
		4210		400	400	Zakup materiałów i wyposażenia	
852	85212		1 170 853	1 170 853	100	OPIEKA SPOŁECZNA	
			942 529	942 529		Świadczenia rodzinne	
		2010	934 593			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	
		3110		909 990		Świadczenia społeczne	
		4010		12 563		Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		4110		2 165		Składki ubezpieczeniowe	
		4120		307		Składki na FP	
		4210		2 000		Zakup materiałów i wyposażenia	
		4300		7 568		Zakup usług pozostałych	
			6060		7 568	Wydatki na zakupy inwestycyjne	
			6310	7 936	7 936	Zakupy inwestycyjne	
		85213		15 300	15 300	100	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
			2010	15 300		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	
			3110		15 300	Świadczenia społeczne	
		85214		179 600	179 600	100	Zasiłki i pomoc w naturze
		2010	179 600		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		
		3110		179 600	179 600	Świadczenia społeczne	

A

	<u>85216</u>		<u>1 824</u>	<u>1 824</u>	<u>100</u>	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>
		2010	1 824			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
		3110		1 824		Świadczenia społeczne
	<u>85219</u>		<u>31 600</u>	<u>31 600</u>	<u>100</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		2010	31 600			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
		4010		19 000		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040		5 000		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		3 166		Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120		650		Składki na FP
		4210		1 481		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300		1 303		Zakup usług pozostałych
		4440		1 000		Odpisy na ZFŚS
900			49 954	0		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	<u>90015</u>		<u>49 954</u>	<u>0</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>
		2010	49 954			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone
		4260				Zakup energii
		4270				Zakup usług remontowych
			1 343 403	1 293 449	96,28	OGÓLEM

- 1) Uwzględniając fakt, że dotacja na oświetlenie dotyczyła wydatków poniesionych w roku 2003 pozostałe przekazane dotacje wykorzystano w 100,00%
- 2) Wszystkie dotacje były wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

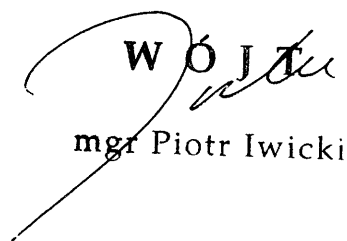

WÓJTA
 mgr Piotr Iwicki

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH
PRZY JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH GMINY W 2004 ROKU**

	SP RASZYN	SP ŁADY	SP SĘKOCIN	GIMNA- ZJUM	PRZEDSZ NR 1 RASZYN	PRZEDSZ NR 2 RASZYN	PRZEDSZ DAWIDY	PRZEDSZ FALENTY	PRZEDSZ SĘKOCIN	OGNISKO WYCHO- WAWCZE	GOS	URZĄD GMINY	RAZEM	
Stan na 01.01.2004	13 747	14 537	2 626	1 240	3 265	7 501	4 416	3 584	10 786	2 090	73 870	55 040	192 702	
P R Z C H O D Y	Przychody własne w tym:	52 664	19 563	8 801	105	51 209	99 085	62 671	66 437	45 234	10	267 605	102 091	775 475
	*opłaty za żywienie	0	0	0	0	51 200	99 040	62 657	66 428	45 175	0	0	0	324 500
	*opłaty za usługi pozostałe	52 580	19 490	8 783	100	—	—	—	0	0	0	257 655	0	338 608
	*opłaty za zajęcie pasa drogowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 789	98 789	
	*inne wpływy	84	73	18	5	9	45	14	9	59	10	9 950	3 302	13 578
	Ogółem	66 411	34 100	11 427	1 345	54 474	106 586	67 087	70 021	56 020	2 100	341 475	157 131	968 177
W Y D A T K I	Wydatki ogółem w tym:	62 033	19 201	5 331	1 190	51 920	99 134	61 817	66 643	41 203	435	310 131	0	719 038
	*pochodne od wynagrodzeń	955	1 165	—	0	0	0	0	0	0	0	7 852	0	9 972
	*pozostałe wydatki bieżące	61 078	18 036	5 331	1 190	51 920	99 134	61 817	66 643	41 203	435	302 279		709 066
	Stan na 31.12.2003	4 378	14 899	6 096	155	2 554	7 452	5 270	3 378	14 817	1 665	31 344	157 131	249 139

Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004r.

I. Stan środków pieniężnych na 01.01.2004	41 268
II. Przychody zrealizowane	44 353
III. Wydatki zrealizowane	10 973
w tym:	
1) sprzątnięcie świata i zbiórka makulatury	1 192
2) zbiórka makulatury	1 841
2) wyłapywanie, transport i leczenie oraz opłata za przyjęcie do schroniska zwierząt	4 550
3) propagowanie działań proekologicznych wśród rolników (badania pryskiwaczy)	3 390
IV. Stan środków pieniężnych na 31.12.2004	74 648
V. Należności	11 790


mgr Piotr Iwicki