

## ZARZĄDZENIE NR 87/2005

### **Wójta Gminy Raszyn z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy w I półroczu 2005r.**

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

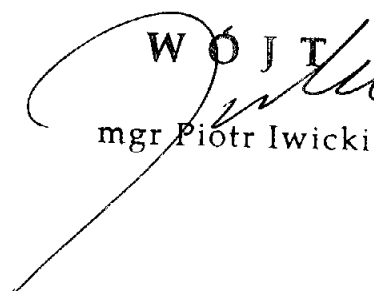
Przedłożyć Radzie Gminy Raszyn sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r. w treści załączników Nr 1-5 do niniejszego zarządzenia

#### § 2

Przedłożyć określone w § 1 sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

#### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJTA**  
  
mgr Piotr Iwicki

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RASZYN W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

### I. DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy Raszyn na rok 2005 ogółem wynosi 57 262 933 zł. W I półroczu zrealizowano dochody w wysokości 22 848 298 zł., tj. w 39,9% planu rocznego. Realizacja dochodów wg poszczególnych źródeł jest dość zróżnicowana. Wpływ subwencji i dotacji z budżetu państwa zarówno na zadania zlecone jak i własne przebiegał zgodnie z planem i został zrealizowany w 53,58%. Natomiast dochody własne zostały zrealizowane w 35,5% planu rocznego. Największy wpływ na taki poziom wykonania dochodów własnych miała realizacja dochodów podatkowych (dział 756), która wyniosła przeciętnie 34,9% planu ale była dość zróżnicowana. Zdecydowanie najniższe były wpływy z podatków i opłat od osób prawnych (rozdział 75615) – zaledwie 11 % planu. Zostało to spowodowane ujemnym wykonaniem dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych gdyż Urząd skarbowy na skutek decyzji Izby Skarbowej dokonał zwrotu kwoty 3 270 918 zł z tytułu powyższego podatku stanowiącego dochody Gminy w latach ubiegłych.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Gmina powyższych pieniędzy zwracać nie musi, ale Urząd skarbowy będzie dokonywał potrąceń z bieżących i przyszłych wpływów z w/w tytułu.

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych (rozdział 75616) zrealizowano w 48,23%

Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie innych ustaw były zdecydowanie najwyższe i wyniosły 71,76% planu rocznego.

Natomiast zdecydowanie niższe były wpływy z karty podatkowej - 34,11% planu, ale zaległości z tego tytułu wyniosły ponad 90% planu rocznego.

Realizacja dochodów Gminy z tytułu udziału w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 42,75% planu rocznego, ale wpływy z tego tytułu w drugim półroczu zawsze są zdecydowanie wyższe.

Wśród niepodatkowych dochodów własnych Gminy w najwyższym stopniu zrealizowano dochody w n/w działach

851 (OCHRONA ZDROWIA) – 98,3% planu

854 (EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA) - 87,19% planu

600 (TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ) – 83,3% planu

010 (ROLNICTWO I ŁOWIECTWO) – 80,9% planu

Natomiast najniższe wykonanie miało miejsce w działach:

700 (GOSPODARKA MIESZKANIOWA) – 29,9% planu

900 (GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA) – 32,3% planu

400 (WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ) – 36,6% planu

Pozostałe dochody zrealizowano przeciętnie w wysokości 42,4 – 51,7% planu rocznego.

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

- podatek rolny	23 331 zł
- podatek leśny	294 zł
- podatek od nieruchomości	841 687zł
- wpływy z karty podatkowej	236 500 zł
- podatek od spadków i darowizn	16 715 zł
- podatek od środków transportowych	330 666 zł
- opłata skarbową	10 020zł
- opłata za czynności cywilno-prawne	-62 677 zł
- wiczyście użytkowanie gruntów	537 210 zł
- przekształcenie prawa własności	78 zł
- dzierżawy mienia gminnego	59 582 zł
- opłaty za przedszkola gminne	150 zł
- opłaty za przedszkola niepubliczne (dotacje z innych gmin)	42 285 zł
- sprzedaż mienia gminnego	-750 zł
- opłaty za wodę	83 560 zł
- opłaty za mat. przetargowe	420 zł
- opłaty za ścieki	1 446 085 zł
- udział mieszkańców w budowie sieci kanalizacyjnej	703 064 zł
- udział mieszkańców w budowie sieci wodociągowej	59 525 zł
- zwroty poniesionych wydatków	30 917 zł
- ogłoszenia i reklamy w Kurierze Raszyńskim	951 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego	1 037 zł
- opłaty za kolonie profilaktyczne	440 zł

oraz odsetki naliczone od w/w zaległości w wysokości 1 020 138zł.

Łączna kwota zaległości wraz z naliczonymi odsetkami na dzień 30.06.2004 wyniosła 5 381 228 zł. Największym dłużnikiem gminy jest nadal Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, którego zadłużenie z tytułu odprowadzonych ścieków wraz z odsetkami wynosi 1 789 946zł. Sprawa od ponad 3 lat znajduje się w sądzie.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy dochody Gminy w I półroczu zostały obniżone o 800 835 zł. (w tym: podatek rolny – 23 654 i podatek od nieruchomości – 621 787, podatek leśny – 370, podatek od środków transportowych – 155 024). Natomiast ulg, odroczeń i umorzeń podatku udzielono na kwotę – 222 078 zł. (w tym: podatek rolny –906, podatek od nieruchomości – 11 355, podatek od środków transportowych – 34 066, karta podatkowa – 2 286, spadki i darowizny – 169 512, oraz podatek od czynności cywilno-prawnych –1 901, odsetki – 2 052)

## **II. WYDATKI**

Ogólny plan wydatków gminy Raszyn na rok 2005 wynosi 72 745 711 zł, z czego 38,5% tj. kwotę 28 033 000 zł przeznaczono na wydatki majątkowe, a 61,5%, tj. 44 712 711 zł przeznaczono na wydatki bieżące.

Ogółem wydano 28 917 578 zł, tj. 39,8% planu rocznego. Przy czym 44 712 711 zł stanowią wydatki majątkowe (30,9% planu), a 20 246 847zł to wydatki bieżące (45,3% 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:

851 OCHRONA ZDROWIA	- 59,53%
756 PODATKI	- 55,02%
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	- 53,13%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	- 51,12%
750 ADMINISTRACJA	- 50,05%

W najmniejszym stopniu wydatkowano przeznaczone środki w następujących działach:

710 (Działalność usługowa) –12,24%
900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) –19,36%
700 (Gospodarka mieszkaniowa) – 32,7%
757 (Obsługa długu publicznego) – 23,83%
600 (Transport i łączność) –26,35%

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

W pozostałych działach wydatki kształtują się na poziomie 35,0 – 50,0% planu rocznego.

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

- na wynagrodzenia osobowe – 48,3% (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego)
- na dodatkowe wynagrodzenia roczne – 97,2%
- na wynagrodzenie bezosobowe –61,5%
- na pochodne od wynagrodzeń – 50,4%
- na obsługę długu – 23,8%
- na dotacje i pomoc – 29,1%
- wpłata subwencji do budżetu państwa – 50,0%
- pozostałe wydatki sfinansowano w 40,0% 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 2005 r na finansowanie inwestycji wydano 8 611 870zł, co stanowi 31,75% planu rocznego. Realizowano cały szereg zadań inwestycyjnych, z których część zostało już zakończonych a inne dopiero rozpoczęto. Najważniejszym z nich była budowa nowej stacji uzdatniania wody, co umożliwiło dostawę wody dla mieszkańców z własnych ujęć. Do użytku oddano również punkt poboru wody oligoceńskiej przy ul. Unii Europejskiej. Powstał także pierwszy na terenie Raszyna park rekreacyjny będący miejscem spotkań i wypoczynku mieszkańców.

Ponadto zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w n/w ulicach:

- Bliska, Wolska, Wąska i część ul. Pruszkowskiej w Raszynie
- II część ul. Projektowanej, Słowikowskiego, Reymonta, Żeromskiego i ul. Prostej oraz ul. Prusa w Raszynie
- ul. Piaskowa i Rybna na Rybiu
- ul. Olszowa na Rybiu
- ul. Polna, Spokojna i Cicha na Rybiu

Wykonano również modernizację ul. Stadionowej w Raszynie

Prawie wszystkie zakończone inwestycje (z wyjątkiem budowy kanalizacji sanitarnej na Rybiu) zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Wykonano wiele projektów wodociągów, kanalizacji sanitarnej, nawierzchni dróg (ulic i chodników oraz oświetlenia ulicznego, dzięki którym możliwa będzie realizacja kolejnych inwestycji. Zakupiono również działkę w Dawidach przeznaczoną pod budowę nowego przedszkola.

Do najważniejszych noworozpoczętych inwestycji będących w trakcie realizacji należy:

- modernizacja budynku przy ul. Poniatowskiego w Raszynie w celu przysposobienia go do potrzeb Biblioteki Gminnej.
- budowa wodociągu Jaworowa – Dawidy , mającego na celu połączenie sieci zasilanej przez SUW w Raszynie z siecią zasilaną przez SUW w Dawidach.
- chodniki przy ul. 6 sierpnia w Słominie i przy ul. Staromiejskiej w Sękocinie
- termomodernizacja SP Raszyn
- ogrodzenie terenów sportowych
- modernizacja stacji zlewnej
- dalsze projektowanie wodociągów, kanalizacji sanitarnej modernizacji oczyszczalni ścieków w Falentach oraz dróg, chodników i oświetlenia ulicznego, a także budynku domu kultury

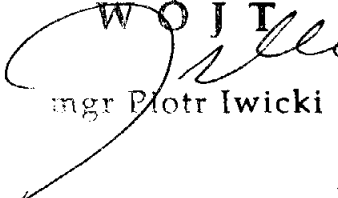
#### **IV. PODSUMOWANIE**

Deficyt budżetowy w I półroczu wyniósł 6 069 280 zł. Ponadto uzyskano przychody w wysokości 10 643 434zł z czego 4 754 662zł stanowiły wolne środki z lat ubiegłych oraz 2 629 227 to pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej, SUW i parku rekreacyjnego, a 3 259 545 to środki urzędu skarbowego nie zwrócone zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast rozchody gminy w wysokości 2 424 718zł stanowiły spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Obsługa zadłużenia gminy (łącznie ze spłatą odsetek i pożyczki zaciągniętej przez

OSP Raszyn) za I półrocze stanowiła 11,75% uzyskanych dochodów.

Ogólna kwota zadłużenia gminy na dzień 30.06.2005r wyniosła 5 304 867zł, co stanowi 23,22% 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.

W O J T  
  
mgr Piotr Iwicki

**Sprawozdanie z dochodów za pierwsze półrocze 2005 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Treść</b>
<b>010</b>	<u>01010</u>		<b>90 000</b> <u>90 000</u>	<b>71 204</b> <u>71 204</u>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</u>
		0920	2 000		Pozostałe odsetki
		0970		19	Wpływy z różnych dochodów
		6290	88 000	71 185	Środki na finansowanie własnych inwestycji wodociągowych
<b>400</b>	<u>40002</u>		<b>1 090 000</b> <u>1 090 000</u>	<b>399 292</b> <u>399 292</u>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</b> <u>Dostarczanie wody</u>
		0830	1 085 000	396 104	Wpływy z usług (dostawa wody)
		0920	5 000	2 943	Pozostałe odsetki
		0970	0	245	Wpływy z różnych dochodów
<b>600</b>	<u>60016</u>		<b>198 000</b> <u>198 000</u>	<b>164 928</b> <u>164 928</u>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> <u>Drogi publiczne krajowe</u>
		0690	40 869	7 797	Wpływy z różnych opłat (zajęcie psa drogowego)
		2390	157 131	157 131	wpływy do budżetu ze środków specjalnych
<b>700</b>	<u>70005</u>		<b>2 245 000</b> <u>2 245 000</u>	<b>672 301</b> <u>672 301</u>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>
		0470	450 000	218 919	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0750	770 000	429 547	Dochody z najmu i dzierżawy (dzierżawy gruntu - 307585, dzierżawy lokali - 36405, czynsze lokali: Al. Krakowska 109 - 20302 i czynsze pozostałe - 65255)
		0760	20 000	20 386	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		0870	1 000 000	2 022	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
		0920	5 000	1 417	Pozostałe odsetki
		0970	0	10	Wpływy z różnych dochodów
<b>750</b>	<u>75011</u>		<b>161 002</b> <u>104 994</u>	<b>84 635</b> <u>56 532</u>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <u>Urzędy wojewódzkie</u>
		2010	104 994	56 532	Dotacje celowe na zadania zlecone
	<u>75023</u>		<u>39 000</u>	<u>14 679</u>	<u>Urząd Gminy</u>
		0690	10 000	4 181	Wpływy z różnych opłat (materiały przetargowe)
		0750	10 000	4 800	Dochody z dzierżawy
		0830	5 000	4 192	Wpływy z usług
		0870	1 000	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
		0920	419	0	Pozostałe odsetki
		0970	10 000	0	Wpływy z różnych dochodów
		2360	2 581	1 506	Dotacje związane z realizacją zadań administracji (5% udziału w opłatach za dowody osobiste)
	<u>75095</u>		<u>17 008</u>	<u>13 424</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		0830	16 000	8 149	Wpływy z usług (ogłoszenia i reklamy w KR)
		0920	508	0	Pozostałe odsetki
		0970	500	5 275	Wpływy z różnych dochodów
<b>751</b>	<u>75101</u>		<b>3 036</b> <u>3 036</u>	<b>1 518</b> <u>1 518</u>	<b>URZĘDY PAŃSTWOWE</b> <u>Krajowe biuro wyborcze</u>
		2010	3 036	1 518	Dotacje celowe na zadania zlecone

754			400	400	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
	75414		400	400	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
		2010	400	400	Obrona cywilna
					Dotacje celowe na zadania zlecone
756			34 161 880	11 927 620	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
	75601		268 000	88 695	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (wpływy z karty podatkowej)
		0350	260 000	80 609	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej
		0910	8 000	8 086	Odsetki
	75615		10 478 880	1 153 057	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
		0310	8 840 000	3 965 767	Podatek od nieruchomości os. prawne
		0320	5 200	7 141	Podatek rolny os. prawne
		0330	6 800	3 264	Podatek leśny os. prawne
		0340	100 000	55 863	Podatek od środków transportowych o os. prawne
		0500	1 418 880	-2 709 632	Podatek od czynności cywilno-prawnych os. prawne
		0890		-220 414	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez Urząd Skarbowy
		0910	108 000	51 068	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat os. prawne
	75616		7 046 000	3 397 972	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
		0310	4 200 000	2 120 767	Podatek od nieruchomości os. fizyczne
		0320	160 000	106 810	Podatek rolny os. fizyczne
		0330	1 200	935	Podatek leśny os. fizyczne
		0340	560 000	319 038	Podatek od środków transportowych os. fizyczne
		0360	600 000	239 777	Podatek od spadków i darowizn os. fizyczne
		0370	800	0	Podatek od posiadania psów
		0430	2 000	85	Wpływy z opłaty targowej
		0450	50 000	6 347	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe os. fizyczne
		0500	1 380 000	543 725	Podatek od czynności cywilno-prawnych os. fizyczne
		910	92 000	60 488	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat os. fizyczne
	75618		1 000 000	717 590	Wpływy z innych opłat
		0410	330 000	221 451	Wpływy z opłaty skarbowej
		0460	4 000	2 652	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
		0480	560 000	414 729	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
		0490	100 000	75 820	Opłata planistyczna- 54720, opłata za wpis do ewidencji- 21100
		0910	6 000	2 938	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

	<u>75621</u>		<u>15 369 000</u>	<u>6 570 306</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>
		0010	14 079 747	6 024 736	Podatek dochodowy od osób fizycznych
		0020	1 289 253	545 570	Podatek dochodowy od osób prawnych
<b>758</b>	<u>75801</u>	2920	<u>10 508 315</u> <u>8 150 872</u>	<u>6 184 912</u> <u>5 015 920</u>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b> <u>Część oświatowa subwencji ogólnej</u>
	<u>75802</u>	2920	8 150 872	5 015 920	Subwencje ogólne z budżetu państwa
	<u>75814</u>	2920	<u>2 107 275</u>	<u>1 053 636</u>	<u>Część podstawowa subwencji ogólnej</u>
		2920	2 107 275	1 053 636	Subwencje ogólne z budżetu państwa
		0920	<u>250 168</u>	<u>115 356</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		0970	240 000	72 753	Pozostałe odsetki
			10 168	42 603	Wpływy z różnych dochodów
<b>801</b>	<u>80101</u>	0830	<u>835 836</u> <u>95 023</u>	<u>492 903</u> <u>96 787</u>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <u>Szkoły podstawowe</u>
		2030	21 783	21 776	Wpływy z usług (Sp. Raszyn - 13340, Sp Łady - 5786, Sp Sękocin - 2650)
		2033	0	1 771	Dotacja celowa na własne zadania bieżące
		2390	47 868	47 868	Dotacja celowa na zadania bieżące
			25 372	25 372	Wpływy do budżet ze środków specjalnych (Sp. Raszyn - 4377, Sp Łady - 14899, Sp Sękocin - 6096)
	<u>80104</u>	0830	<u>740 657</u>	<u>395 960</u>	<u>Przedszkola</u>
		2310	587 186	328 891	Wpływy z usług (P.Nr1 - 42783, P. Nr 2 - 104845; P.Dawidy - 66999; P. Falenty - 70125; P.Sękocin - 44139)
		2390	120 000	33 598	Dotacje dla gmin (dotacje dla p. niepublicznych za dzieci z innych gmin)
			33 471	33 471	Wpływy do budżet ze środków specjalnych (P.Nr1 - 2554, P. Nr 2 - 7452; P.Dawidy - 5270; P. Falenty - 3378; P.Sękocin - 14817)
	<u>80110</u>	2390	<u>156</u>	<u>156</u>	<u>Gimnazjum</u>
			156	156	Wpływy do budżet ze środków specjalnych
<b>851</b>	<u>85154</u>	0830	<u>26 370</u> <u>26 370</u>	<u>25 930</u> <u>25 930</u>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>
			26 370	25 930	Wpływy z usług
<b>852</b>	<u>85212</u>	2010	<u>2 826 500</u> <u>2 510 000</u>	<u>1 023 009</u> <u>856 068</u>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b> <u>Świadczenia społeczne</u>
	<u>85213</u>	2010	2 510 000	856 068	Dotacje celowe na zadania zlecone bieżące
	<u>85214</u>	2010	<u>16 700</u>	<u>9 520</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</u>
		2010	16 700	9 520	Dotacje celowe na zadania zlecone
		2010	<u>196 000</u>	<u>98 752</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>
		2030	159 000	80 352	Dotacje celowe na zadania zlecone
	<u>85219</u>	2030	37 000	18 400	Dotacje celowe na zadania własne
		2030	<u>84 000</u>	<u>43 489</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
	<u>85295</u>	0970	84 000	43 489	Dotacje celowe na zadania własne
		2030	<u>19 800</u>	<u>15 180</u>	<u>Pozostała działalność</u>
			1 800	180	Wpływy z różnych dochodów (zwroty zasiłków zwrotnych)
		2030	18 000	15 000	Dotacje celowe na zadania własne
<b>854</b>	<u>85407</u>	2390	<u>177 937</u> <u>1 666</u>	<u>153 417</u> <u>1 665</u>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> <u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>
			1 666	1 665	Wpływy do budżet ze środków specjalnych
	<u>85412</u>	0830	<u>170 000</u>	<u>147 990</u>	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>
			170 000	147 990	Wpływy z usług (zimowisko - 5 090, kolonie - 142 900)
	<u>85415</u>	2030	<u>6 271</u>	<u>3 762</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>
			6 271	3 762	Dotacje celowe na zadania własne



900	<u>90001</u>		<b>3 591 940</b>	<b>1 159 892</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
		0830 0920 0970 6290	<u>3 321 940</u> 2 041 140 5 800 0 1 275 000	<u>909 892</u> 386 855 722 101 522 214	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> Sprzedaż usług (opłaty za ścieki) Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie kanalizacji (udział mieszkańców)
	<u>90004</u>		270 000	250 000	<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>
		0960 6290	250 000 20 000	250 000 0	Darowizny Dotacja z WFOŚ i GW
<b>921</b>			<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
	<u>92116</u>		<u>200 000</u>	0	<u>Biblioteki</u>
		6320	200 000	0	Dotacja celowa na własne zadania inwestycyjne
<b>926</b>			<b>1 146 717</b>	<b>486 337</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
	<u>92601</u>		<u>1 000 000</u>	<u>339 620</u>	<u>Obiekty sportowe</u>
		0830	1 000 000	339 620	Sprzedaż usług (Opłaty za korzystanie z pływalni).
	<u>92605</u>		<u>146 717</u>	<u>146 717</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>
		0830 2390	115 373 31 344	115 373 31 344	Wpływy z usług wpływy do budżetu ze środków specjalnych
			<b>57 262 933</b>	<b>22 848 298</b>	<b>OGÓLEM</b>

W O J T

mgr Piotr Iwicki

**Sprawozdanie z wydatków za pierwsze półrocze 2005 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Treść</b>
<b>010</b>			<b>5 274 000</b>	<b>2 715 902</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>
	<u>01010</u>	6050	<u>5 270 000</u>	<u>2 713 988</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</u>
			5 270 000	2 713 988	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 4)
	<u>01030</u>	2850	<u>4 000</u>	<u>1 914</u>	<u>Izby rolnicze</u>
			4 000	1 914	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
<b>400</b>			<b>1 374 500</b>	<b>552 181</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>
	<u>40002</u>		<u>1 374 500</u>	<u>552 181</u>	<u>Dostarczanie wody</u>
		4110	440	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	60	0	Składki na FP
		4210	2 000	0	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	550 000	218 646	Zakup energii (zakup en.elektrycznej - 90563; zakup wody - 128082)
		4270	650 000	218 807	Zakup usług remontowych (konserwacja i naprawy sieci wodociągowej i SUW) (konserwacja sieci wodociągowych i awarie sieci wodociągowych -201268; remonty SUW - 4715 pozostałe usługi - 12824)
		4300	12 000	3 765	Zakup pozostałych usług (w tym rozmowy telefoniczne)
		4430	60 000	14 477	Różne opłaty i składki (opłata za korzystanie z wody)
		6050	100 000	96 486	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)
<b>600</b>			<b>9 884 500</b>	<b>918 070</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>
	<u>60004</u>	2310	<u>332 500</u>	<u>153 677</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>
			278 000	132 673	Dotacje dla miasta Stołecznego W-wy na zad.bieżące
		4110	440	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	60	0	Składki na FP
		4210	20 000	5 982	zakup materiałów i wyposażenia( wiaty, przystanki)
		4270	5 000	0	Zakup usług remontowych
		4300	29 000	15 022	Zakup pozostałych usług
	<u>60014</u>		<u>1 030 000</u>	<u>58 861</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>
		2710	200 000	0	Pomoc finansowa dla powiatu
		6300	830 000	58 861	Pomoc finansowa dla starostwa powiatowego
	<u>60016</u>		<u>8 522 000</u>	<u>705 532</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>
		4210	20 000	19 038	Zakup materiałów i wyposażenia (farby i inne materiały do utrzymania dróg)
		4270	800 000	121 307	Zakup usług remontowych (remonty dróg i chodników)
		4300	500 000	194 596	Zakup pozostałych usług (zimowe utrzymanie dróg - 138860; znakowanie - 37794; sprzątanie - 17942)
		4590	2 000	0	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych
		6050	7 200 000	370 591	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 3)

<b>700</b>	<u>70005</u>		<b>796 000</b>	<b>267 346</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
			<u>315 000</u>	<u>160 181</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>
		4170	1 000	0	Wynagrodzenia bezosowe
		4300	24 000	1 360	Zakup pozostałych usług (inventaryzacje, wyceny)
		4430	10 000	5 161	Różne opłaty i składki
		4590	80 000	0	Kary i odszkodowania dla osób fizycznych (za drogi)
		6060	200 000	153 660	Wydatki na zakupy inwestycyjne wg. zał. Nr 4
		<u>70095</u>	<u>481 000</u>	<u>107 165</u>	<u>Pozostała działalność (budynki komunalne)</u>
		4170	11 000	0	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	30 000	22 561	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	70 000	30 893	Zakup energii (energia elektryczna -9753; gaz - 20343; woda -797)
		4270	180 000	1 615	Zakup usług remontowych (konserwacja kotłów -917; remonty - 698)
		4300	100 000	23 026	Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości )
		4430	70 000	29 070	Różne opłaty i składki (składki na remonty i bieżące utrzymanie budynków przy Al. Krakowskiej 109)
	6050	20 000	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 4)	
<b>710</b>	<u>71004</u>		<b>360 000</b>	<b>44 067</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>
			<u>150 000</u>	<u>41 702</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>
		4170	25 000	7 185	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	125 000	34 517	Zakup usług
		<u>71014</u>	<u>210 000</u>	<u>2 365</u>	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>
		4170	5 000	0	Wynagrodzenia bezosobowe
	4300	203 000	2 257	Zakup pozostałych usług	
	4430	2 000	108	Różne opłaty i składki	
<b>750</b>	<u>75011</u>		<b>8 789 994</b>	<b>4 336 579</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
			<u>104 994</u>	<u>55 111</u>	<u>Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)</u>
		4010	81 047	40 523	Wynagrodzenia osobowe
		4040	6 683	6 683	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	15 115	6 921	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	2 149	984	Składki na FP
		<u>75020</u>	<u>142 000</u>	<u>64 118</u>	<u>Starostwa powiatowe (wydatki związane z utrzymaniem filii Starostwa Powiatowego w urzędzie Gminy</u>
		2710	112 000	51 778	Pomoc finansowa dla powiatu
		4300	30 000	12 340	Zakup usług pozostałych
		<u>75022</u>	<u>267 000</u>	<u>104 004</u>	<u>Rady Gmin</u>
		3030	220 000	87 649	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)
		4210	32 000	14 193	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym: art... Spożywcze - 4468)
		4300	10 000	658	Zakup pozostałych usług (w tym: rozmowy telefoniczne - 260)
		4410	1 000	0	Podróże służbowe krajowe
		4420	4 000	1 504	Podróże służbowe zagraniczne
		<u>75023</u>	<u>7 823 000</u>	<u>3 925 513</u>	<u>Urząd gminy</u>
		3020	15 000	8 880	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, odprawy pośmiertne)

	4010	4 549 500	2 211 179	Wynagrodzenia osobowe (wynagr.. UG - 1849321; wynagr. jubileuszowe - 17324; ekwiwalenty za urlop - 32010,; nagrody - 91007; odprawy - 62299; um. na czas zastępstwa - 2288; wynagr. oczyszczalnia - 134276; nagrody oczyszcz- 877; wynagr.powiatowego urz.pracy - 21777)
	4040	301 000	300 736	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (UG - 280499; oczyszczalnia - 20237)
	4110	825 000	411 245	Składki na ubezpieczenia społeczne (UG - 383573 oczyszczalnia - 25681; pow.urz.pracy - 1991)
	4120	120 000	60 241	Składki na FP (UG - 56589; oczyszczalnia - 3652)
	4140	44 000	20 890	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
	4170	75 000	48 812	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	480 000	209 749	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do sam.służb. - 16485; art. remontowe - 9564; okulary - 2151; roboty publ. - 8307; wyposaż. i części do samochodów służb. - 1466; art. informatyczne - 53030; USC - 1585; mat. szkoleniowe - 22597, art. biurowe - 10276; art. spożywcze - 16095; wyposażenie - 8957; art.BHP -14669; mat. biurowe - 20154; pozostałe - 24416)
	4260	110 000	74 858	Zakup energii (gaz - 46290; energia elektryczna -28568)
	4270	100 000	12 669	Zakup usług remontowych (konserw. instalacji - 3724; konserw. sprzętu - 3358; konserw. kotłów - 1513; pozostałe usł.remontowe - 933; naprawy informatyczne - 262; naprawy samochodów służb. - 2879)
	4280	10 000	6 287	Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)
	4300	800 000	419 249	Zakup pozostałych usług (szkolenia -41968 ogłoszenia - 16011; ochrona - 48046; opt. pocztowe - 93702; wywóz nieczystości - 4378, opt. telefoniczne - 97324; usługi informatyczne - 45385; opinie prawne - 9601 usługi pozostałe- 62834)
	4350	25 000	10 941	Zakup usług internetowych
	4410	80 000	28 350	Podróże służbowe krajowe (delegacje - 3756; ryczałty - 24594)
	4420	16 500	4 511	Podróże służbowe zagraniczne
	4430	42 000	10 234	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów)
	4440	100 000	86 682	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	4530	5 000	0	Podatek VAT
	6060	125 000	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 4)
	<u>75095</u>	<u>453 000</u>	<u>187 833</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	4110	860	235	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	140	33	Składki na FP
	4170	27 000	17 973	Wynagrodzenia bezosobowe

		4210	46 000	5 336	Zakup materiałów i wyposażenia (promocja Gminy)
		4260	10 000	8 269	Zakup energii - pomieszczenia użytkowane w Cechu
		4300	360 000	155 732	Zakup pozostałych usług (druk KR - 45782; promocja Gminy - 32617; opłaty poczt KR-9140; wywóz nieczystości - 228, pozostałe usł- ochrona pomieszczeń w Cechu - 3247; pozostałe - 2916; strategia i analiza rozw. Gm - 61802)
		4430	4 000	255	Różne opłaty i składki
		4530	5 000	0	Podatek VAT
<b>751</b>	<u>75101</u>		<b>3 036</b>	<b>1 478</b>	<b>URZĘDY PAŃSTWOWE</b>
			<u>3 036</u>	<u>1 478</u>	<u>Krajowe biuro wyborcze</u>
		4010	2 540	1 270	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	434	182	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	62	26	Składki na FP
<b>754</b>			<b>386 000</b>	<b>157 392</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>
	<u>75404</u>		<u>148 000</u>	<u>35 250</u>	<u>Jednostki terenowe policji</u>
		2950	95 000	35 250	Wpłaty na rzecz środków specjalnych policji
		6150	53 000	0	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
	<u>75412</u>		<u>208 000</u>	<u>117 210</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>
		3020	42 000	39 000	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (OSP Raszyn - 30875; OSP Falenty - 2075; OSP Dawidy - 6050)
		4210	68 000	25 745	Zakup materiałów i wyposażenia (OSP Raszyn: paliwo - 9157; wyposażenie - 3767, art. Spozywcze- 157; OSP Falenty: paliwo - 3362; wyposażenie -733; OSP Dawidy: paliwo - 2312; wyposażenie - 4433; art. spozywcze - 559; pozostałe wyposażenie - 1265)
		4260	24 000	21 912	Zakup energii (w tym: OSP Raszyn gaz - 10406, energia elektryczna - 8834; OSP Falenty - 2672)
		4270	24 000	3 054	zakup usł. remontowych (OSP Raszyn - 1708; OSP Dawidy - 1346 )
		4280	4 000	900	Zakup usług zdrowotnych
		4300	23 000	10 221	Zakup usług pozostałych (OSP Raszyn: różne - 1600; telefony - 4531; OSP Falenty różne - 1709; telefony - 390; OSP Dawidy różne -1066; telefony - 665; pozostałe - 260)
		4430	11 000	4 540	Różne opłaty i składki (ubezpieczeniowe)
		6060	12 000	11 838	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
	<u>75414</u>		<u>6 000</u>	<u>860</u>	<u>Obrona cywilna</u>
		4170	1 000	0	Wynagrodzenie bezosobowe
		4210	3 000	0	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	100	0	Zakup usług remontowych
		4300	1 900	860	Zakup usług pozostałych
	<u>75495</u>		<u>24 000</u>	<u>4 072</u>	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4</u>

		4110	350	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	50	0	Składki na FP
		4170	2 600	400	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	5 000	3 672	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	1 000	0	Zakup usług remontowych
		6060	15 000	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
<b>756</b>			<b>117 000</b>	<b>64 377</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>
	<u>75647</u>		<u>117 000</u>	<u>64 377</u>	<u>Pobór podatków</u>
		4100	100 000	55 558	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
		4210	1 000	0	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	1 000	0	Zakup usług pozostałych
		4610	15 000	8 819	Koszty postępowania (opłaty komornicze)
<b>757</b>			<b>540 000</b>	<b>128 666</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>
	<u>75702</u>		<u>400 000</u>	<u>83 666</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>
		8070	400 000	83 666	Odsetki od kredytów i pożyczek (w tym: ods. od poz z WFOŚ i GW - 32917; ods. od poz z NFOŚ i GW - 40261; ods. Od kredytów - 10488)
	75704		140 000	45 000	Kozłiczenia z tytułu poręczeń i gwarancji (pożyczka OSP w WFOŚ i GW na zakup samochodu)
		8020	140 000	45 000	Wypłaty z tyt.gwarancji i poręczeń (pożyczka OSP Raszyn)
<b>758</b>			<b>3 926 624</b>	<b>1 962 832</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>
	75814		2 000	857	Różne rozliczenia finansowe
		3020	2 000	857	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
	<u>75818</u>		<u>679</u>	<u>0</u>	<u>Razem ogólne i celowe</u>
		4810	679	0	Rezerwy
	<u>75831</u>		<u>3 923 945</u>	<u>1 961 975</u>	<u>Cześć równoważąca subwencji ogólnej gminy</u>
		2930	3 923 945	1 961 975	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu Państwa
<b>801</b>			<b>17 338 913</b>	<b>7 824 724</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>
	<u>80101</u>		<u>9 634 550</u>	<u>4 080 526</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>
		3020	329 000	166 477	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (SP Raszyn - 118612; SP Łady - 26511; SP Sękocin - 21354)
		3250	16 500	10 575	Stypendia różne (SP Raszyn)
		4010	4 648 890	2 216 027	Wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Raszyn - 1428691; SP Łady - 435523; SP Sękocin - 351813)
		4040	383 000	373 366	Dodatkowe wynagrodzenie roczne( SP Raszyn - 238069 ;Sp Łady - 75205; SP Sękocin - 60092)
		4110	946 590	481 488	Składki na ubezpieczenie społeczne( SP Raszyn - 314193; SP Łady - 90097; SP Sękocin - 77198)
		4120	131 915	64 811	Składki na FP ( SP Raszyn - 42559; SP Łady - 11770; SP Sękocin - 10482)
		4170	21 000	10 313	Wynagrodzenia bezosobowe ( SP Raszyn - 8513; SP Łady - 1800)

		4210	168 300	83 859	Zakup materiałów i wyposażenia (SP Raszyn - 47010; SP Łady - 19916; SP Sękocin - 16933)
		4220	7 028	3 847	Zakup środków żywności (SP Łady - 2460; SP Sękocin - 1387)
		4230	500	0	Zakup leków i materiałów medycznych
		4240	41 927	10 004	Zakup pomocy naukowych i książek (SP Raszyn - 6941; SP Łady - 1470; SP Sękocin - 1593)
		4260	342 000	193 190	Zakup energii (SP Raszyn - 107467 SP Łady - 50740; SP Sękocin - 34983)
		4270	141 132	94 849	Zakup usług remontowych: SP Raszyn - 14230(w tym remonty i konserwacje 9906); SP Łady - 75817 (w tym remonty i konserwacje -71504); SP Sękocin - 4802 (w tym konserwacje -3436)
		4273	47 868	47 868	Zakup usług remontowych - remont kotłowni SP Łady ze środków PAOW
		4280	13 500	7 672	Zakup usług medycznych (; SP Raszyn - 5469; SP Łady - 2163; SP Sękocin - 40 )
		4300	195 000	97 317	Zakup pozostałych usług ( UG - 4880; SP Raszyn - 43581; SP Łady - 22588; SP Sękocin - 26268)
		4350	1 200	102	Zakup usług internetowych
		4410	19 800	8 097	Podróże służbowe krajowe (SP Raszyn - 4183; SP Łady - 1667; SP Sękocin - 2247)
		4430	10 000	1 010	Różne opłaty i składki (SP Łady - 1010)
		4440	329 400	184 400	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (SP Raszyn - 140400; SP Łady - 25000; SP Sękocin - 19000)
		6050	1 840 000	25 254	Wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
	80104		<u>4 011 407</u>	<u>1 855 422</u>	<u>Przedszkola</u>
		2310	87 000	19 324	Dotacje dla gmin z przeznaczeniem dla niepublicznych przedszkoli
		2540	320 000	142 690	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych
		3020	120 500	55 758	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (P.nr 1 - 11725; P.nr 2 - 9649; P. Dawidy - 13113; P. Falenty - 12104; P. Sękocin - 9167)
		3250	2 000	1 500	Stypendia różne
		4010	1 765 800	859 721	Wynagrodzenia osobowe pracowników (P.nr 1 - 170630; P.nr 2 - 224975; P. Dawidy - 165682; P. Falenty - 171959; P. Sękocin - 126475)
		4040	146 800	140 725	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (P.nr 1 - 27286; P.nr 2 - 36422; P. Dawidy - 27997; P. Falenty - 28117; P. Sękocin - 20903)
		4110	359 270	179 678	Składki na ubezpieczenia społeczne (P.nr 1 - 36555; P.nr 2 - 47142; P. Dawidy - 36409; P. Falenty - 35777; P. Sękocin - 23795)
		4120	50 000	23 687	Składki na FP (P.nr 1 - 4978; P.nr 2 - 6420; P. Dawidy - 4176; P. Falenty - 4873; P. Sękocin - 3240)

	4170	9 000	1 750	Wynagrodzenia bezosobowe (P.nr 2 - 400; P. Dawidy - 1150; P. Falenty - 200)
	4210	153 000	70 181	Zakup materiałów i wyposażenia (P.nr 1 - 5114; P.nr 2 - 22066; P. Dawidy - 18835; P. Falenty - 15614; P. Sękocin - 8552)
	4220	96 657	94 441	Zakup środków żywności (P.nr 1 - 12414; P.nr 2 - 27711; P. Dawidy - 17848; P. Falenty - 20608; P. Sękocin - 15859)
	4230	500	0	Zakup leków i materiałów medycznych
	4240	30 000	12 735	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek (P.nr 1 - 2582; P.nr 2 - 2754; P. Dawidy - 2615; P. Falenty - 3546; P. Sękocin - 1236)
	4260	106 000	41 167	Zakup energii (P.nr 1 - 6172 P.nr 2 - 10230; P. Dawidy - 11672; P. Falenty - 10268; P. Sękocin - 2825)
	4270	184 800	26 256	Zakup usług remontowych P. Sękocin - 1914 (w tym konserwacje -1524); P nr 2 - 3221 (w tym konserwacje -2721); P.nr 1 - 18095 (w tym konserwacje i remonty - 16997); P Falenty - 2074 (w tym konserwacje -1708); P. Dawidy -952 (konserwacje)
	4280	6 500	496	Zakup usług zdrowotnych ( P.Nr2 - 391; P. Dawidy - 25; P. Falenty - 80)
	4300	178 380	80 350	Zakup pozostałych usług (P.nr 1 - 21243 (w tym ekspertyza i ochrona -10545); P. nr 2 - 16398; P. Dawidy - 23478 (w tym dzierżawa -10797); P. Falenty - 10672; P. Sękocin - 8559 (w tym ochrona - 640)
	4350	5 300	2 193	Zakup usług internetowych
	4410	22 800	10 606	Podróże służbowe krajowe (P.nr 1 - 2728; P. nr 2 - 847; P. Dawidy - 1788; P. Falenty - 2757; P. Sękocin - 2486)
	4430	5 500	166	Różne opłaty i składki
	4440	101 100	81 998	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (P.nr 1 - 18327; P. nr 2 - 25291; P. Dawidy - 13000 P. Falenty - 13040; P. Sękocin - 12340)
	6050	247 000	10 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 4
	6060	13 500	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 4
	<u>80110</u>	<u>3 287 976</u>	<u>1 680 640</u>	<u>Gimnazja</u>
	3020	155 000	63 177	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
	3250	1 000	986	Stypendia różne
	4010	1 924 070	948 094	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	170 500	158 698	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	384 580	209 991	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	55 370	25 272	Składki na FP
	4170	20 000	8 397	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	65 156	27 885	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240	30 000	12 976	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
	4260	150 000	68 923	Zakup energii
	4270	80 000	12 228	Zakup usług remontowych (w tym UG - 1104)
	4280	5 000	2 288	Zakup usług zdrowotnych



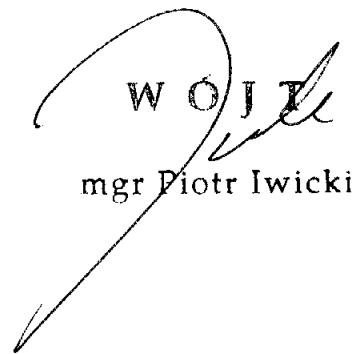
		4300	106 000	46 985	Zakup pozostałych usług (w tym: ochrona - 4478; pozostałe - 42507)
		4410	6 000	2 740	Podróże służbowe krajowe
		4430	4 000	0	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie)
		4440	131 300	92 000	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	<u>80113</u>		<u>325 000</u>	<u>173 570</u>	<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>
		4170	40 000	21 177	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	285 000	152 393	Zakup pozostałych usług (w tym: dowóz dzieci do szk. gminnych - 69372; dowóz dzieci do szk. specjalnych - 574; usl. transp. szk. specjalne - 82447)
	<u>80145</u>		<u>4 800</u>	<u>17</u>	<u>Komisje egzaminacyjne</u>
		4170	4 000	17	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	600		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	200	0	Zakup pomocy naukowych
	<u>80146</u>		<u>62 300</u>	<u>28 502</u>	<u>Dokształcanie nauczycieli</u>
		4210	2 000	0	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	1 000	0	Zakup pomocy naukowych
		4300	59 300	28 502	Zakup usług pozostałych (SP Raszyn - 15310; SP Łady - 244; SP Sękocin - 3015; P.nr 1 - 200; P. nr 2 - 1220; P. Dawidy - 760; P. Falenty - 100; P. Sękocin - 676; Gimnazjum - 6977)
	<u>80195</u>		<u>12 880</u>	<u>6 047</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	8 880	4 047	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	4 000	2 000	Zakup usług pozostałych
<b>851</b>			<b>631 370</b>	<b>378 753</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>
	<u>85121</u>		<u>45 000</u>	<u>0</u>	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>
		4280	45 000	0	Zakup usług zdrowotnych
	<u>85154</u>		<u>586 370</u>	<u>378 753</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>
		2820	65 180	44 000	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmu
		4110	14 000	4 796	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	2 000	693	Składki na FP
		4170	199 000	117 660	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	44 500	41 616	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	15 000	8 250	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
		4260	10 000	0	Zakup energii
		4270	6 000	1 237	Zakup usług remontowych
		4300	206 190	146 459	Zakup pozostałych usług
		4410	2 000	0	Podróże służbowe krajowe
		4430	5 000	715	Różne opłaty i składki
		6060	17 500	13 327	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4
<b>852</b>			<b>3 773 420</b>	<b>1 314 779</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>
	<u>85202</u>		<u>5 280</u>	<u>2 640</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>
		4330	5 280	2 640	Zakup usług od starostwa powiatowego
	<u>85212</u>		<u>2 634 040</u>	<u>796 394</u>	<u>Świadczenia rodzinne</u>
		3110	2 479 800	736 860	Świadczenia społeczne (zadania zlecone)
		4010	90 000	39 136	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zadania zlecone - 12000)
		4040	1 060	1 060	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zlecone)
		4110	17 700	7 731	Składki na ubezpieczenie społeczne (zadania zlecone - 2376)
		4120	2 230	1 028	Składki na FP (zadania zlecone- 322)
		4210	4 000	2 278	Zakup materiałów i wyposażenia

		4300	36 700	6 201	Zakup pozostałych usług
		4410	300	0	Podróże służbowe krajowe
		4430	150	0	Różne opłaty i składki
		4440	2 100	2 100	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	<u>85213</u>		<u>16 700</u>	<u>8 662</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)</u>
		3110	16 700	8 662	Świadczenia społeczne (zadania zlecone)
	<u>85214</u>		<u>548 000</u>	<u>220 998</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</u>
		3110	548 000	220 998	Świadczenia społeczne (zad.wł. -126902; zad.zlec. - 77974;zad. wł. dofinansowane z budżetu - 16122)
	<u>85215</u>		<u>25 000</u>	<u>9 362</u>	<u>Dotatki mieszkaniowe (zadania własne)</u>
		3110	25 000	9 362	Świadczenia społeczne (zadania własne)
	<u>85219</u>		<u>342 400</u>	<u>168 185</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		4010	200 000	92 747	Wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.wł. - 67247; zad. z MUW - 25500)
		4040	18 230	18 220	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.wł. - 14160; zad.z MUW - 4060)
		4110	41 400	19 973	Składki na ubezpieczenie społeczne (zad.wł. - 14496; zad. MUW- 5476)
		4120	5 400	2 715	Składki na FP (zad.wł. - 1963; zad. MUW- 752)
		4170	8 000	2 880	Wynagrodzenia bezosobowe (zad własne)
		4210	20 870	10 242	Zakup materiałów i wyposażenia (zad.wł. - 8176; zad. MUW- 2066)
		4260	10 000	1 967	Zakup energii (zad własne)
		4300	24 100	13 430	Zakup pozostałych usług (zad.wł. - 10760;MUW - 2670)
		4410	500	0	Podróże służbowe krajowe
		4430	2 400	1 512	Różne opłaty i składki (zad własne)
		4440	4 500	4 499	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (zad.wł. - 2939; zad.dof. z budżetu - 1560)
		6060	7 000	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem 4
	<u>85228</u>		<u>42 000</u>	<u>28 000</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>
		2820	42 000	28 000	Dotacje celowe na zadania Gminy zlecone stowarzyszeniom w zakresie opieki społecznej (CARITAS)
	<u>85295</u>		<u>160 000</u>	<u>80 538</u>	<u>Pozostała działalność (dożywianie uczniów)</u>
		3110	160 000	80 538	Świadczenia społeczne (zadania własne- 65639; zad z MUW- 14899)
<b>853</b>			<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>
	<u>85311</u>		<u>2 000</u>	<u>0</u>	<u>Rehabilitacje zawodowe i społeczna osób niepełnosprawnych</u>
		4210	1 000	0	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	1 000	0	Zakup pozostałych usług
	<u>85395</u>		<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>Pozostała działalność (m.in. kombatancki i paczki świąteczne)</u>
		4210	11 000	0	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	19 000	0	Zakup usług pozostałych
<b>854</b>			<b>703 437</b>	<b>247 711</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>
	<u>85407</u>		<u>392 766</u>	<u>207 551</u>	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>
		3020	10 300	5 064	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

		3250	500	107	Stypendia różne
		4010	243 290	120 164	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	18 940	18 938	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	48 000	24 437	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	7 000	3 465	Składki na FP
		4210	11 666	6 044	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	4 000	2 030	Zakup środków żywności
		4240	1 000	19	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
		4260	16 000	9 014	Zakup energii
		4270	4 000	0	Zakup usług remontowych
		4280	800	408	Zakup usług zdrowotnych
		4300	13 000	4 952	Zakup pozostałych usług
		4410	3 000	1 639	Podróże służbowe krajowe
		4440	11 270	11 270	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	<u>85412</u>		<u>300 000</u>	<u>39 955</u>	<u>Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>
		4110	860	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	140	0	Składki na FP
		4170	50 000	17 275	Wynagrodzenia bezosobowe (zimowisko)
		4210	10 500	2 618	Zakup materiałów i wyposażenia (zimowisko)
		4300	238 000	20 062	Zakup pozostałych usług (w tym: zimowiska - 19318; pozostałe: obozy i kolonie - 744)
		4430	500	0	Różne opłaty i składki
	<u>85415</u>		<u>6 271</u>	<u>0</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>
		3260	6 271	0	Inne formy pomocy dla uczniów
	<u>85446</u>		<u>1 400</u>	<u>205</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	1 400	205	Zakup usług pozostałych
	<u>85495</u>		<u>3 000</u>	<u>0</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	3 000	0	Zakup materiałów i wyposażenia
<b>900</b>			<b>12 895 000</b>	<b>5 806 788</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>
	<u>90001</u>		<u>8 806 000</u>	<u>3 516 082</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		4110	860	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	140	0	Składki na FP
		4210	173 000	74 891	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby oczyszczalni ścieków (w tym : wapno, PIX, ZETAG )
		4260	210 000	100 186	Zakup energii (pompownie - 19237; oczyszczalnia - 78606; woda oczyszczalnia - 2343)
		4270	400 000	206 492	Zakup usług remontowych (kanalizacja sanitarna - 205779; oczyszczalnia - 713)
		4300	249 000	43 145	Zakup pozostałych usług (w tym wywóz osadu ściekowego - 20809; wywóz nieczystości z oczyszczalni - 1527; ochrona oczyszcz- 17175; inne usługi -3634)
		4430	35 000	12 939	Różne opłaty i składki (opłaty za zrzut ścieków)
		4530	40 000	0	Podatek od towarów i usług
		6050	7 668 000	3 078 429	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 4)
		6610	30 000	0	Dotacje celowe przekazane gminie Michałowice na realizację inwestycji na podstawie porozumienia

	<u>90002</u>		<u>36 000</u>	<u>9 084</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>
		4300	36 000	9 084	Zakup pozostałych usług
	<u>90003</u>		<u>360 000</u>	<u>113 239</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>
		4210	35 000	12 278	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	325 000	100 961	Zakup pozostałych usług (w tym: wywóz nieczystości i śmieci- 38590; inne wysypiska - 38345; kabiny-toalety - 3166; sprzątanie Gminy - 20850)
	<u>90004</u>		<u>2 036 000</u>	<u>1 680 921</u>	<u>Utrzymanie zieleni w gminie</u>
		4110	860	198	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	140	28	Składki na FP
		4170	10 000	4 317	Wynagrodzenie bezosobowe
		4210	35 000	28 950	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	50 000	2 496	Zakup usług remontowych
		4300	290 000	12 480	Zakup pozostałych usług (w tym pielęgnacja i wycinka drzew oraz pielęgnacja nasadzeń)
		6050	1 650 000	1 632 452	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	0	Zakup usług pozostałych
	<u>90013</u>		<u>27 000</u>	<u>2 100</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>
		4300	27 000	2 100	Zakup pozostałych usług
	<u>90015</u>		<u>1 250 000</u>	<u>463 951</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>
		4260	600 000	276 800	Zakup energii
		4270	230 000	83 943	Zakup usług remontowych
		6050	420 000	103 208	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 4)
	<u>90095</u>		<u>350 000</u>	<u>21 411</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4300	350 000	21 411	Zakup usług pozostałych
<b>921</b>			<b><u>2 705 000</u></b>	<b><u>563 238</u></b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>
	<u>92109</u>		<u>550 000</u>	<u>154 102</u>	<u>Domy i ośrodki kultury</u>
		2480	400 000	144 000	Dotacje dla GOK-u
		4270	50 000	0	Zakup usług remontowych
		6050	100 000	10 102	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 4)
	<u>92116</u>		<u>2 105 000</u>	<u>394 495</u>	<u>Biblioteki</u>
		2480	220 000	102 000	Dotacje dla Biblioteki
		6050	1 885 000	292 495	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 4)
	<u>92195</u>		<u>50 000</u>	<u>14 641</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4170	9 000	4 270	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	5 000	1 371	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	36 000	9 000	Zakup usług pozostałych
<b>926</b>			<b><u>3 214 917</u></b>	<b><u>1 632 695</u></b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>
	<u>92605</u>		<u>3 154 917</u>	<u>1 612 048</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (GOS)</u>
		2820	80 000	53 500	Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom
		3020	10 000	1 319	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		4010	1 150 000	551 485	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	95 000	89 900	Dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	239 500	121 091	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	34 500	14 817	Składki na FP
		4140	44 000	1 203	Składki na PFRON
		4170	193 000	176 579	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	215 000	121 508	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	500 000	195 807	Zakup energii
		4270	20 000	1 934	Zakup usług remontowych

	4280	3 000	728	Zakup usług zdrowotnych
	4300	155 717	142 817	Zakup pozostałych usług
	4410	7 000	2 153	Podróże służbowe krajowe
	4430	10 000	2 776	Różne opłaty i składki
	4440	32 200	32 200	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	4530	36 000	2 191	Podatek VAT
	6050	330 000	100 040	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 4)
	<u>92695</u>	<u>60 000</u>	<u>20 647</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	4170	3 000	0	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	5 000	210	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	15 000	10 453	Zakup energii
	4270	30 000	8 508	Zakup usług remontowych
	4300	7 000	1 476	Zakup pozostałych usług
		<b>72 745 711</b>	<b>28 917 578</b>	<b>OGÓŁEM</b>

  
**W O J T**  
 mgr Piotr Iwicki

**Rozliczenia nakładów finansowych na inwestycje w I półroczu 2005 roku**

Dział	Nazwa zadania	Planowane nakłady całkowite	Nakłady planowane w 2004r.	Wykonanie w 2004r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
<b>A. WŁASNE ZADANIA INWESTYCYJNE</b>			<b>27 120 000</b>	<b>8 611 870</b>	<b>OGÓŁEM</b>
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	Wodociąg Rybie - Raszyn ul. Na Skraju	100 000	30 000		Umowa na projekt z dn. 03.02.04 Firma BIPRO-BUMAR. Wykonano nie rozliczono.
	Projektowanie sieci wodociągowej	200 000	63 000		Um z dn. 13.06.05 na projekt wodoc. w ul. Leszczynowej i Szybowcowej. Termin realizacji 31.12.05 Firma LIMA.
	Projekt budowy wodociągu i modernizacji przyłączy wodociągowych Dawidy	100 000	55 000	46 648	Wykonano projekt Firma PBUH ŁADA
	Wodociąg Jaworowa Dawidy	290 000	290 000		Zawarcie umowy na wykonanie 30.06.05. Termin realizacji 31.10.05. Wykonawca Zwierzchowski.
	Wodociąg Łady, Podolszyn - Falenty	1 200 000	1 000 000	26 840	Wykonano projekt budowlany Firma BIPRO-BUMAR
	Wodociąg Janki	1 260 000	70 000		Umowa z dn. 16.06.04r. Na projekty budowlane Firma BIPRO-BUMAR
	Wodociąg Falenty Nowe	270 000	22 000		Um z dnia 22.02.05 na projektu. Firma LIMA
	Wodociąg Sękocin Nowy	535 000	235 000		
	Projekt wodociągu: strona wschodnia Al. Krakowskiej	1 255 000	355 000		Umowa z 15.06.2004r. Firma BIPRO-BUMAR
	Projekt wodociągu Sękocin Stary (w tym projekt przyłączy)	735 000	285 000		Umowa z dn. 19.04.04. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych oraz um. Z dnia 03.02.04 firma BIPRO-BUMAR
Modernizacja SUW II Raszyn	3 300 000	2 810 000	2 640 500	Firma Gutkowski zrealizowano	
Wodociąg Podolszyn Nowy	220 000	55 000		Umowa na projekt zawarta w sierpniu 2005r. Firma Brachsán	
<b>Razem:</b>			<b>5 270 000</b>	<b>2 713 988</b>	

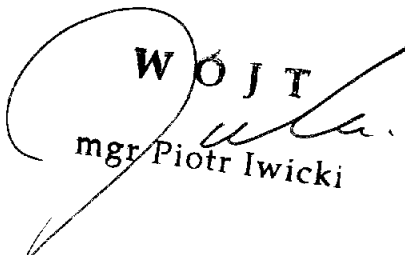
<b>400 WYTWARZANIE ENERGII</b>	Budynek poboru wody oligoceńskiej( zdroj uliczny)	190 000	100 000	96 486	Zrealizowano i rozliczono Firma MAKS-BUD
	<b>Razem:</b>			<b>100 000</b>	<b>96 486</b>
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	Projekty i budowa ul. Godebskiego - Janki	1 733 000	1 682 801	15 600	Wykonano projekt firma PREBUD Umowa z wykonawcą zawarta w sierpniu 2005r. Termin realizacji 31.10.2005
	Budowa ul. Krótka w Raszynie	265 000	8 000	1 708	Zrealizowano, rozliczono. Firma EURODOM
	Budowa ul. Widoczna na Rybiu	280 000			Zrealizowano i rozliczono Firma
	ul. Olchowa	750 000	45 000	1 708	RAWDRÓG"
	Modernizacja ul. Podleśna w Sękocinie	600 000	45 000		
	Modernizacja ul. Sadowa w Sękocinie	150 000	10 000		
	Modernizacja ul. Stadionowa w Raszynie		350 000	325 129	Zrealizowano i wykonawca Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów w Mińsku Mazowieckim.
		350 000			
	Projekty budowlane, modernizacja i budowa ulic, parkingów i chodników (w tym: ul. Parkowa na Rybiu, modernizacja ul. Szkolnej, Poniatowskiego, Sokolnickiego, Dolnej, Kościelnej i Jesiennej i ewent. Pastelowej w Raszynie oraz parking przy Unii Europejskiej, ul. Miklaszewskiego w Dawidach, ul. Reya, Diamentowa w Sękocinie i inne	3 900 000	367 199		Umowa na projekt ul. Szkolna, Poniatowskiego, Klonowa i Unii Europejskiej zawarta w dniu 09.02.2005. z pracownią projektowo-Uslugową ANIOŁ oraz w dniu 03.01.2005 z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów
	Chodnik przy ul.6-go Sierpnia w Słominie	255 000	225 000	9 535	Projekt wykonano. Umowa z wykonawcą zawarta w sierpniu. Firma FAL-BRUK
	Chodnik przy ul. Starowiejskiej w Sękocinie	395 000	340 000	16 911	Projekt wykonano. Rozstrzygnięcie przetargu w sierpniu.
	Chodniki w Nowych Grocholicach	1 226 000	1 055 000		Projekty um. z dnia 03.01.05 i 15.02.05 z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz dn 09.02.05 z Biurem Prac Inżynierskich
	Modernizacja ul. Sójki, Krucza, Kanarka i Turystyczna na Rybiu	1 653 000	1 440 000		Um na projekt z dnia 03.01.05 z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów
	Modernizacja ul. Słoneczna, Nadrzeczna i Boczna w Raszynie	846 000	720 000		Um. Z dnia 02.08.05 z z pracownią Projektowo-Uslugową ANIOŁ
	Modernizacja ul. Centralna w Puchałach	455 000	400 000		Um. Z dnia 03.01.05. z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów
	Modernizacja ul. Projektowana w Raszynie	290 000	260 000		
Modernizacja ul. Reymonta w Raszynie	280 000	250 000			
<b>Razem:</b>			<b>7 200 000</b>	<b>370 591</b>	

<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	Zakup gruntu i nieruchomości	200 000	200 000	153 660	Zakup grunt w Dawidach pod budowę przedszkola
	Budynek komunalny (projekt)	3 108 000	20 000		Wykonano projekt.
	<b>Razem:</b>		<b>220 000</b>	<b>153 660</b>	
<b>750 URZĄD GMINY</b>	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	125 000	125 000		Przetarg rozstrzygnięto. Umowy w lipcu. Firma INTERTRADING.
	<b>Razem:</b>		<b>125 000</b>	<b>0</b>	
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	Zakupy dla Centrum Zarządzania Kryzysowego	15 000	15 000		Rozstrzygnięto przetarg na zakup projektu Firma INTERTRADING. Umowa w lipcu.
	Zakupy dla OSP Raszyn	12 000	12 000	11 838	Zakup sprzętu dla OSP Dawidy
	<b>Razem:</b>		<b>27 000</b>	<b>11 838</b>	
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	Budowa przedszkola (projekt) w Raszynie	4 400 000	200 000	10 000	Rozstrzygnięto konkurs na projekt
	Zakupy inwestycyjne - Przedszkole Nr 2	10 000	10 000		
	Zakupy inwest. Przedszkole Nr 1	3 500	3 500		
	Budowa przedszkola w Dawidach (prace geodezyjne)	50 000	27 000		
	Przedszkole w Sękocinie	50 000	20 000		
	Termomodernizacja SP Raszyn	2 440 000	1 840 000	25 254	Wykonano projekt. Wyłoniono wykonawcę. Umowa podpisana w sierpniu.
	<b>Razem:</b>		<b>2 100 500</b>	<b>35 254</b>	
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	Zakup sprzętu sportowego, muzycznego, kopiarki, kamery	17 500	17 500	13 327	Zakupiono łódź żaglową oraz urządzenie do pomiaru zawartości alkoholu.
	<b>Razem:</b>		<b>17 500</b>	<b>13 327</b>	
<b>852 OPIEKA SPOŁECZNA</b>	Zakupy dla GOPSu (komputery, oprogramowanie)	7 000	7 000		Rozstrzygnięcie przetargu w lipcu
	<b>Razem:</b>		<b>7 000</b>	<b>0</b>	
<b>900 GOSPODARKA</b>	Projekty kanalizacji sanitarnej	980 000	580 000	629	W trakcie realizacji. Wykonawca STOLICA (Raszyn, Rybie) oraz DHV Polska(Jaworowa i Nowe Grocholice)
	~Kanalizacja sanitarna w ul. Bliska, Wąska, Wolska, Pruszkowska cz. II	910 000	540 000	536 630	Firma BINSTAL. Zrealizowano.
	~Kanalizacja sanitarna w ul. Piaskowa, Rybna - Rybie	845 000	845 000	805 722	Firma BINSTAL. Zrealizowano.
	~Kanalizacja sanitarna w ul. Przelotowa, Stokrotki, Przygodowa i Działkowa	1 200 000	900 000		Pozwolenia na budowę z wyjątkiem ul. Działkowej.
	~Kanalizacja sanitarna w ul. Olszowa	680 000	550 000	517 814	Firma FRANK-POL-BIS. Zrealizowano.



	~Kanalizacja sanitarna w ul. Miła, Bagienna, Łagodna, Kasztanowa, Środkowa, Spacerowa.	1 800 000	1 300 000	4 050	Pozwolenie na budowę
	~Kanalizacja sanitarna w ul. Polna, Spokojna, Cicha	1 350 000	450 000	438 922	Firma FRANK-POL-Bis Zrealizowano.
	~Kanalizacja sanitarna ul. Projektowana II, Słowikowskiego II, Prusa, Reymonta cz.II, Żeromskiego cz.II, Prosta cz.II.	1 400 000	860 000	761 062	Firma BINSTAL . Zrealizowano.
	Kanalizacja sanitarna ul. Ceramiczna	87 000	87 000	2 523	Wykonawca firma FRANK-POL-BIS. Um. Z dnia 19.05.05
	~Kanalizacja sanitarna Al. Krakowska	100 000	10 000	9 882	Zrealizowano projekr. Firma Woda-Projekt
	Kanalizacja san. I w Al.. Krakowskiej (projekt)	180 000	180 000		
	~Przykrycie Rowu Opaczewskiego	1 000 000	20 000		Opracowywano koncepcję przykrycia rowu. Wykonawca firma MIX-PROJEKT z Warszawy
	~Modernizacja oczyszczalni ścieków w Falentach	3 190 000	195 100		Um. Z dnia 09.02.05. na opracowanie projektu Firma EKOKLAR
	Zbiornik retencyjny Wypędy	537 000	31 000		W trakcie procedury przetargowej na opracowanie projektu.
	~Modernizacja stacji zlewnej	1 200 000	895 000	1 195	Wykonano projekt. Um. 12.07.05.- Firma FAMBUD
	Oczyszczalnia ścieków Wypędy oczyszczalni	3 180 000	224 900		Opracowanie geodezyjne
	Park gminny	3 100 000	1 650 000	1 632 452	Zrealizowano. Firma Park_M
	Oświetlenie uliczne	420 000	420 000	103 208	Wykonano dobudowę oświetlenia ulicznego. Firma Cieślowski. W czasie realizacji projekty ośw. ulicznego
	<b>Razem:</b>		<b>9 738 000</b>	<b>4 814 089</b>	
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	Dom Kultury (projekt)	3 570 000	100 000	10 102	Um. Na wykonanie projektu z dnia 08.07.04 Firma ATTICA.
	Biblioteka	1 900 000	1 885 000	292 495	W trakcie realizacji um. Z dnia 14.01.05 firma WID-BAS
	<b>Razem:</b>		<b>1 985 000</b>	<b>302 597</b>	
<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	Ogrodzenie terenów sportowych	290 000	290 000	100 040	Zrealizowano w lipcu 2005r.
	Projekt trybun i bieżni	40 000	40 000		W trakcie realizacji
	<b>Razem:</b>	<b>290 000</b>	<b>330 000</b>	<b>100 040</b>	

<b>B. DOTACJE CELOWE I POMOC FINANSOWA</b>		<b>913 000</b>	<b>58 861</b>	<b>OGÓŁEM</b>
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	Pomoc finansowa dla starostwa	830 000	58 861	Zadania realizowane bezpośrednio przez gminę. Przekazanie do powiatu nastąpi po realizacji.
	<b>Razem:</b>	<b>830 000</b>	<b>58 861</b>	
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	Pomoc finansowa dla policji na modernizację budynku komisariatu a Raszynie	53 000		
	<b>Razem:</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I</b>	Dotacja dla Gminy Michałowice na projekt modernizacji Kanalu Opaczewskiego	30 000		
	<b>Razem:</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	
<b>C. OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>		<b>28 033 000</b>	<b>8 670 731</b>	<b>OGÓŁEM</b>


  
**WÓJT**
  
 mgr Piotr Iwicki

8

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOTACJI I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
ZLECONYCH - ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji	Poniesione wydatki	Procent wykorzystania dotacji	Opis
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>	<u>75011</u>		<b>56 532,00</b>	<b>55 111,50</b>	<b>97,49</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>
		2010	<u>56 532,00</u>	<u>55 111,50</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>
		4010	56 532,00	40 523,50		Dotacje celowe z budżetu państwa na
		4040		6 683,00		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110		6 920,52		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4120		984,48		Składki na ubezpieczenie społeczne
						Składki na FP
<b>751</b>	<u>75104</u>		<b>1 518,00</b>	<b>1 478,46</b>	<b>97,40</b>	<b>URZĘDY PAŃSTWOWE</b>
		2010	<u>1 518,00</u>	<u>1 478,46</u>		<u>Krajowe Biuro Wyborcze</u>
		4010	1 518,00	1 270,00		Dotacje celowe na zadania zlecone
		4110		182,52		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4120		25,94		Składki na ubezpieczenie społeczne
						Składki na FP
<b>754</b>	<u>75414</u>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I</b>
		2010	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>		<u>Obrona cywilna</u>
		4210	400,00			Dotacje celowe na zadania zlecone
						Zakup materiałów i wyposażenia
<b>852</b>	<u>85212</u>		<b>945 940,00</b>	<b>839 253,36</b>	<b>88,72</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>
		2010	<u>856 068,00</u>	<u>752 617,12</u>		<u>Świadczenia rodzinne</u>
		3110	856 068,00	736 859,55		Dotacje celowe z budżetu państwa na
				12 000,00		Świadczenia społeczne
		4010		1 060,00		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110		2 375,60		Składki ubezpieczeniowe
		4120		321,97		Składki na FP
	<u>85213</u>		<u>9 520,00</u>	<u>8 661,98</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</u>
		2010	9 520,00	8 661,98		Dotacje celowe z budżetu państwa na
		3110				Świadczenia społeczne
	<u>85214</u>		<u>80 352,00</u>	<u>77 974,26</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>
		2010	80 352,00	77 974,26		Dotacje celowe z budżetu państwa na
		3110				Świadczenia społeczne dot. zad.
			<b>1 004 390,00</b>	<b>895 843,32</b>	<b>89,19</b>	<b>OGÓLEM</b>

**WÓJTA**  
mgr Piotr Iwicki