

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 trudności 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

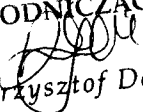
Natomiast inwestycje, których realizację rozpoczęto w roku 2004 to:

- 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Derda

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 ELEKTRYCZNĄ, 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			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
	2010		101 936	101 936	Dotacje celowe na zadania zlecone
			131 581	134 808	Urząd Gminy
	75023	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)

		0920	100		Pozostałe odsetki
		0970	6 900	4 295	Wpływy z różnych dochodów
751	<u>75101</u>		20 260	20 260	URZĘDY PAŃSTWOWE
			3 024	3 024	Krajowe biuro wyborcze
		2010	3 024	3 024	Dotacje celowe na zadania zlecone
	<u>75113</u>		17 236	17 236	Wybory do Parlamentu Europejskiego
		2010	17 236	17 236	Dotacje celowe na zadania zlecone
754			400	400	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
	<u>75414</u>		400	400	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
		2010	400	400	Obrona cywilna
					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>		308 000	188 670	Wpływy z podatku dochodowego od osób
					fizycznych (wpływy z karty podatkowej)
		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>		16 842 000	16 063 347	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
					podatku od czynności cywilno-prawnych,
					podatku od spadków i darowizn oraz
					podatków i opłat lokalnych od osób
					prawnych i innych jednostek organizacyjnych
		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>		1 051 000	1 056 984	Wpływy z innych opłat
		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>		13 866 803	13 749 721	Udziały gmin w podatkach stanowiących
					dochód budżetu państwa
		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>		8 718 164	8 718 164	Część oświatowa subwencji ogólnej

	<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>
	<u>75805</u>	2750	53 107	53 107	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST
			<u>3 957</u>	<u>3 957</u>	<u>Subwencja rekompensująca</u>
	<u>75814</u>	2920	3 957	3 957	Subwencje ogólne z budżetu państwa
			<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	OŚWIATA 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>
		<u>0960</u>		<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)

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

RZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Derda