

Sprawozdanie z wydatków za 2004 rok

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

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

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

		6060	215 000	203 697	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 4)
	<u>75095</u>		<u>318 300</u>	<u>257 840</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4110	2 600	567	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	400	81	Składki na FP
		4210	46 000	45 657	Zakup materiałów i wyposażenia (promocja Gminy)
		4260	24 000	8 442	Zakup energii (energia elektryczna Cech - 2848; gaz Cech - 5594)
		4270	3 000	2 509	Zakup usług remontowych (Cech konserw. kotłów - 234; konserw. dźwigu - 1672 konserw. instal-603)
		4300	241 300	200 584	Zakup pozostałych usług (druk KR - 65835; promocja Gminy - 26908 opłaty poczt Kr-10171; umowy zlecenia-59698 wywóz nieczystości - 1464, pozostałe usł- 29132 ochrona Cech - 3247; wywóz nieczystości Cech - 2432,; Cech pozostałe - 1697)
		4430	1 000		Różne opłaty i składki
751	<u>75101</u>		<u>20 260</u>	<u>20 260</u>	URZĘDY PAŃSTWOWE
		4010	2 331	2 331	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	196	196	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	435	435	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	62	62	Składki na FP
	<u>75113</u>		<u>17 236</u>	<u>17 236</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>
		3030	9 100	9 100	Diety komisji wyborczych
		4110	812	812	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	116	116	Składki na FP
		4210	1 145	1 145	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	6 063	6 063	Zakup usług pozostałych
754	<u>75404</u>		<u>153 000</u>	<u>99 883</u>	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
		2950	100 000	99 883	<u>Jednostki terenowe policji</u>
		6150	53 000	99 883	Wpłaty na rzecz środków specjalnych policji
					Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
	<u>75412</u>		<u>322 600</u>	<u>289 652</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>
		3020	40 000	39 575	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (OSP Raszyn - 26350; OSP Falenty - 2425; OSP Dawidy - 4000; nagrody za udział w akcjach - 6800)
		4210	85 600	77 213	Zakup materiałów i wyposażenia (OSP Raszyn: paliwo - 17790; wyposażenie - 23828, art. Spozywcze-420 OSP Falenty: paliwo - 1506; wyposażenie -9318; OSP Dawidy: paliwo - 2903; wyposażenie - 21009; art. spozywcze - 439)
		4260	28 000	22 341	Zakup energii (w tym: OSP Raszyn gaz - 11348, energia elektryczna - 10993)
		4270	120 000	104 412	zakup usł. remontowych (OSP Raszyn - 3963; OSP Dawidy - 100449 w tym karosaż samochodu - 99938)

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

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

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

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

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

	<u>85395</u>		<u>35 000</u>	<u>26 963</u>	Pozostała działalność (m.in. kombatanci i paczki świąteczne)
		4210	17 000	10 413	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	18 000	16 550	Zakup usług pozostałych
854			<u>821 500</u>	<u>771 076</u>	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	<u>85407</u>		<u>522 100</u>	<u>493 134</u>	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>
		3020	11 000	10 678	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
		3250	1 000	521	Stypendia różne
		4010	241 000	237 011	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	18 000	17 556	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	47 000	46 537	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	6 600	6 432	Składki na FP
		4210	12 000	10 626	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	2 500	2 474	Zakup środków żywności
		4240	2 000	1 529	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
		4260	15 000	10 756	Zakup energii
		4270	136 500	121 064	Zakup usług remontowych
		4280	1 000	187	Zakup usług zdrowotnych
		4300	13 000	12 639	Zakup pozostałych usług
		4410	3 000	2 624	Podróże służbowe krajowe
		4440	12 500	12 500	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	<u>85412</u>		<u>292 000</u>	<u>277 317</u>	<u>Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>
		4110	860	388	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	140	55	Składki na FP
		4210	10 500	3 065	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	280 000	273 759	Zakup pozostałych usług
		4430	500	50	Różne opłaty i składki
	<u>85446</u>		<u>1 400</u>	<u>625</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
		4300	1 400	625	Zakup usług pozostałych
	<u>85495</u>		<u>6 000</u>	<u>0</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	6 000		Zakup materiałów i wyposażenia
900			<u>10 021 496</u>	<u>7 045 483</u>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	<u>90001</u>		<u>6 937 172</u>	<u>4 547 698</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		4110	850	103	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	150	15	Składki na FP
		4201	184 000	158 576	Zakup materiałów i wyposażenia (w tym paliwo - 22527)
		4260	220 000	206 782	Zakup energii (pompownie - 45072; oczyszczalnia - 121467)
		4270	389 000	360 278	Zakup usług remontowych (kanalizacja sanitarna - 90528; kanalizacja deszczowa - 14320; oczyszczalnia - 60875)
		4300	239 172	187 206	Zakup pozostałych usług (w tym wywóz odpadu ściekowego - 124464; wywóz nieczystości z oczyszczalni - 9107)
		4430	47 000	22 125	Różne opłaty i składki (opłaty za zrzut ścieków)
		6050	5 827 000	3 587 664	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z zał. Nr 4)

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Derda

Rozliczenia nakładów finansowych na inwestycje w 2004 roku

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

400 WYTWARZANIE ENERGII	Budynek poboru wody oligocenckiej (źródło 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: Projekty i budowa ul. Godebskiego - Janki	1 733 000	50 000	44 720	Wykonano projekt firma PREBUD Realizacja w 2005r.
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Razem: Budowa ul. Krótka w Raszynie	265 000	265 000	245 627	Wykonano nawierzchnię. Firma EURODOM
	Budowa ul. Widoiczna 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 Wyblickiego 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 Puchalich 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
	Budynek komunalny (projekt)	2 000 000	108 000	104 358	Zakup budynku w Pruszkowie i gruntu o pow. 934m ² w Pruszkowie
	Razem:		268 000	209 726	Wykonano projekt. Wykonawca Bujnowski

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
	Razem:				
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	Zakupy dla OSP Raszyn	5 000	5 000	4 092	Zakup komputera monitora i drukarkę
	Razem:		18 000	15 999	
	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. Faleńcy		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, kopiaarki, kamery	90 000	50 000	40 593	Zakupiono kamerę, instrument klawiszowy, łódzie żaglowe UKS - 2 szt., projektor, kopiaarka
	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	1 70 332	W trakcie realizacji: Wykonawca STOLICA (Raszyn, Rybie) oraz DHV Polska(Jaworowa i Nowe Grocholice)
	Razem:		18 149	18 148	Zrealizowano i rozliczono. Firma FRANK-POL-BIS
	~Kanalizacja sanitarna ul. Mokra	85 000	55 000	50 521	Zrealizowano i rozliczono. Firma FRANK-POL-BIS
	~Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Aksamthel	200 000	8 000	7 597	Zrealizowano pompownię. Wykonawca - ART-SAM-EKO
	~Kanalizacja sanitarna w ul. Biłska, Wąska, Wojska, 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	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	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, Gączyńskiego	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 Blysk
	~Modernizacja oczyszczalni ścieków	1 000 000	140 000		W trakcie procedury przetargowej na opracowanie projektu.
	Zbiornik retencyjny Wypędy	25 000	25 000		W trakcie procedury przetargowej na opracowanie projektu.
	~Modernizacja stacji zlewniej	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. Mikaszewskiego 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	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-KOPUKY
	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					
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
	Razem:		36 000	35 380	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	Pomoc finansowa dla policji na dofinansowanie zakupu samochodu i modernizację budynku.		53 000	0	
	Razem:		53 000	0	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	Dotacja dla Gminy Michalowice 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

KZEWODNICZACY RADY

Krzysztof Derda
Krzysztof Derda

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

	<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.

RZEWODNICZACY RADY
Krzysztof Derda

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LI/844/05
Rady Gminy Raszyn
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

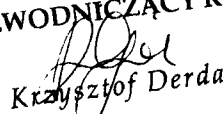
**REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH
PRZY JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH GMINY W 2004 ROKU**

	SP RASZYN	SP ŁADY	SP SEKOCIN	GIMNA- ZJUM	PRZEDSZ NR 1 RASZYN	PRZEDSZ NR 2 RASZYN	PRZEDSZ DAWIDY	PRZEDSZ FALENTY	PRZEDSZ SEKOCIN	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
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	257 655	0	338 608
*opłaty za zajęcie pasa drogowego	0	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
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	0	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

RZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Derda
Krzysztof Derda

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Derda