



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 lipca 2024 r.

Poz. 7470

ZARZĄDZENIE NR 42/2024 WÓJTA GMINY RASZYN

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raszyn za rok 2023

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.) **Wójt Gminy Raszyn postanawia, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Raszyn i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Raszyn za rok 2023.
2. Sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania planów finansowych za rok 2023

a) Centrum Kultury Raszyn im. Jana Pawła II w Raszynie,

b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszynie .

3. Informację o stanie mienia komunalnego wg. stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Raszyn

mgr inż. Andrzej Zaręba

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 42/2024
Wójta Gminy Raszyn z dnia 29 marca 2024r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy Raszyn
za rok 2023.

SPRAWOZDANIE ROCZNE WÓJTA GMINY RASZYN Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RASZYN ZA ROK 2023

Budżet Gminy Raszyn na rok 2023 uchwalony został w dniu 29 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr LXIX/598/2022 Rady Gminy Raszyn, która określiła roczny plan dochodów budżetu na sumę 173.708.384 zł i roczny plan wydatków na sumę 201.485.710 zł.

W trakcie realizacji budżetu w ciągu roku budżetowego dokonywane były zmiany w planowanych dochodach i wydatkach budżetu, zarówno uchwałami Rady Gminy, jak również zarządzeniami Wójta Gminy Raszyn działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz.1270 z późn. zm.) oraz otrzymanego upoważnienia od Rady Gminy w uchwale budżetowej. Po dokonanych w ciągu roku zmianach, plan dochodów budżetu ustalony został na kwotę 202.007.564,65 zł, a więc zwiększył się o 16,29 %, a plan wydatków budżetu na kwotę 236.382.643,65 zł, i zwiększył się o 17,32%.

Szczegółowy zakres zmian kwotowych w planowanych dochodach i wydatkach budżetu według podejmowanych uchwał i zarządzeń przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do sprawozdania. Z załączników tych wynika, że ogólny plan dochodów został zwiększony o kwotę 28.299.180,65 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 14.175.498,65 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 14.123.682,00 zł. Zwiększenie sumy planowanych dochodów bieżących wynika z zwiększenia dochodów z następujących źródeł: z dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 238.547,00 zł, z dotacji z budżetu państwa na zadania własne – 1.912.765,00 zł, z dotacji z funduszy celowych – 12.000 zł, ze środków Funduszu Pomocy Ukraina i Przeciwdziałania COVID -19 - 4.018.136,00 zł, z subwencji ogólnej – 6.511.375,65 zł, z środków europejskich – 23.732,00 zł, z dochodów własnych – 1.458.943,00 zł. Zwiększenie planu dochodów majątkowych wynika z tytułu różnicy pomiędzy zwiększeniem środków europejskich – 5.646.122,00 zł, dotacji z budżetu państwa – 5.583.526,00 zł, z państwowych funduszy celowych – 133.000,00 zł, z dotacji w ramach udzielanej pomocy między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.789.084,00 zł, z samorządu województwa – 1.281.950,00 zł, a zmniejszeniem wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 310.000,00 zł.

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 34.896.933,65 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 18.318.712,65 zł oraz o kwotę 16.578.221 zł zwiększony został plan wydatków majątkowych. Wprowadzone zmiany w planach dochodów i wydatków zmieniły zaplanowany wynik budżetu, który zgodnie z uchwałą budżetową wykazywał deficyt o wartości 27.777.326,00 zł, natomiast po dokonanych zmianach, planowany deficyt wykazuje wartość 34.375.079,00 zł. Na pokrycie zwiększonego o kwotę 6.597.753,00 zł, deficytu budżetu, w związku ze zwiększonymi wydatkami na przebudowę dróg gminnych, budowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej przeznaczono kwotę

2.827.499,00 zł, pochodzącą z nadwyżki z lat ubiegłych oraz 3.770.254,00 zł w całości z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Raszyn w roku 2023 wyniosła 189.264.355,89 zł, co stanowi 93,7% rocznego planu po dokonanych w ciągu roku zmianach. Dochody bieżące, których plan po dokonanych zmianach wynosił 168.595.116,65 zł, zrealizowane zostały w wysokości 165.058.192,70 zł, osiągając wskaźnik 97,9%. Dochody majątkowe, których plan po zmianach wynosił 33.412.448 zł, zrealizowane zostały w wysokości 24.206.163,19 zł co daje wskaźnik 72,4%. Z powyższych danych wynika, że nie został zrealizowany w pełni plan dochodów budżetu, czego główną przyczyną była niższa od planu realizacja dochodów majątkowych. Do pełnej realizacji planu dochodów zabrakło 12.743.612,04 zł, przy czym realizacja dochodów majątkowych była o kwotę 9.206.284,81 zł, niższa od planu, natomiast realizacja dochodów bieżących o kwotę 3.536.923,95zł.

Realizacja wydatków budżetu w roku 2023 wyniosła 218.415.265,49 zł osiągając wskaźnik 92,4% planu wydatków po dokonanych w ciągu roku zmianach, przy czym realizacja wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 169.517.643,65 zł, wyniosła 153.604.764,12 zł tj.90,6%, natomiast realizacja wydatków majątkowych zaplanowanych na sumę 66.865.000 zł, wyniosła 64.810.501,37 zł tj. 96,9%.

Różnica między zrealizowanymi dochodami, a wydatkami wyniosła – 29.150.909,60 zł i kwota ta stanowi deficyt budżetu w roku 2023.

Powyższe dane przedstawiają ogólne kwoty i wskaźniki realizacji dochodów i wydatków. Załączniki cyfrowe do sprawozdania opisowego przedstawiają realizację w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów odrębnie dla dochodów i wydatków, a także z odrębnym wskazaniem finansowania zadań z zakresu administracji rządowej. Przedstawiono też realizację dochodów i wydatków z tytułu przekazanych dotacji, a także dochodów i kosztów realizacji zadań finansowanych w ramach gospodarki pozabudżetowej.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Realizacja dochodów budżetu za rok 2023 z poszczególnych źródeł w porównaniu do planu budżetowego po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie planu	% udział w dochodach ogółem
z tego: :	202.007.564,65	189.264.355,89	93,69	100,00
Dochody bieżące:	168.595.116,65	165.058.192,70	97,90	87,21
Dochody majątkowe	33.412.448,00	24.206.163,19	72,45	12,79
Dotacje celowe ogółem, z tego:	30.299.563,00	21.167.682,69	69,86	11,18

dochody bieżące		9.574.393,00	8.103.449,14	84,64	4,28
dochody majątkowe		20.725.170,00	13.064.233,55	63,04	6,90
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6.065.402,00	5.960.199,93	98,26	3,15
	dochody bieżące	6.065.402,0	5.960.199,93	98,27	3,15
	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	1.986.452,00	1.241.896,26	62,52	0,66
	dochody bieżące	103.386,00	83.042,00	80,32	0,04
	dochody majątkowe	1.883.066,00	1.158.854,26	61,54	0,61
c)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	14.298.349,0	11.434.871,62	79,97	6,04
	dochody bieżące	1.041.948,00	27.632,00	2,65	0,01
	dochody majątkowe	13.256.401,00	11.407.239,62	86,05	6,03
d)	Pozostałe dotacje celowe	7.949.360,00	2.530.714,88	31,84	1,34
	dochody bieżące	2.363.657,00	2.032.575,21	85,99	1,07
	dochody majątkowe	5.585.703,00	498.139,67	8,92	0,26
Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT i CIT)		50.313.196,00	50.313.196,00	100,00	26,58
Wpływy z podatków i opłat lokalnych		44.545.000,00	42.889.129,46	96,28	22,66
Dochody z subwencji ogólnej		27.307.421,00	27.307.421,00	100,00	14,43
Dochody z mienia gminy ogółem, w tym:		4.524.900,00	4.322.007,21	95,52	2,28
dochody bieżące		4.320.000,00	4.168.364,85	96,49	2,20
dochody majątkowe, w tym:		204.900,00	153.642,36	74,98	0,08
- ze sprzedaży mienia gminy		150.000,00	142.010,06	94,67	0,07
Pozostałe dochody własne, w tym :		45.017.484,65	43.264.919,53	95,11	22,86

dochody bieżące: (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, grzywny, kary, za korzystanie z wychowania przedszkolnego, pozostałe)	32.535.106,65	32.276.632,25	99,20	17,05
<i>dochody majątkowe: (Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, środki z państwowych funduszy celowych i na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł)</i>	12.482.378,00	10.988.287,28	88,03	5,80

Z powyższego zestawienia wynika, że na niepełną w porównaniu do planu realizację dochodów budżetu wpływ miała niska realizacja dochodów majątkowych z dotacji, których źródłem jest budżet środków europejskich przyznanych na realizację zadania: „Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno – Kulturalnej w Raszynie przy Al. Krakowskiej1 – etap II” oraz z tytułu środków przyznanych na tworzenie, zarządzanie i utrzymanie terenów zieleni

W grupie dochodów bieżących najniższy wskaźnik realizacji wystąpił w dochodach ze środków Unii Europejskiej.

W tabelach nr 1 , 1a i 1b przedstawiona została realizacja dochodów w działach i w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej w kwotach ogólnych oraz z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe, jak to przewiduje ustawa o finansach publicznych. Realizacja odniesiona została do planów rocznych dochodów z przedstawieniem procentowych relacji. Z zestawień wynika, że najwyższe wskaźniki realizacji dochodów bieżących wystąpiły w działach: 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 102,89% oraz 852– Pomoc społeczna – 101,42. Najniższe wskaźniki realizacji dochodów bieżących wystąpiły natomiast w działach: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 24,29% oraz 855 – Rodzina – 49,51%.

Najwyższe kwotowo wykonanie planu dochodów wystąpiło w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Realizacja planu po zmianach w kwocie 98.384.057 zł wyniosła 97,95 % tj. 96.365.320,83 zł co stanowi 50,92 % udziału w realizacji wszystkich dochodów.

Główne dochody w tym dziale to:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowany został w 100 % w wysokości 42.846.216zł. Udział w podatku od osób prawnych również został realizowany w 100% w kwocie 7.466.980zł. Łączne wpływy z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniósł 50.313.196zł i stanowi 26,58 % realizacji wszystkich zaplanowanych dochodów na rok 2023 Gminy Raszyn.
- realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wyniosła 36.048.634,66 zł, z tego: od osób prawnych 25.849.712,17 zł i była o 3,40% wyższa od planu, od osób fizycznych 10.198.922,49 zł i była o 7,28 % niższa od planu. Na dzień 31.12.2023r. pozostaje do zapłaty zaległość podatkowa w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.538.317,93 zł i dotyczy 89 dłużników, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 1.065.422,51 zł i dotyczy 574 dłużników.
- dochody z tytułu podatku rolnego zrealizowane zostały w wysokości 170.811,47 zł tj. 106,76 % zakładanego planu. Podatek rolny od osób prawnych wykonany został na kwotę 9.085,31 zł , od

osób fizycznych w wysokości 161.726,16 zł. Zaległości podatkowe wynoszą 1.066.007,71 zł i dotyczą 574 dłużników – osoby fizyczne, zadłużenie na kwotę 1.065.422,51zł oraz 6 dłużników – osoby prawne, zadłużenie na kwotę 585,20 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 1.023.596,07 zł co stanowi 0,54 % wykonania dochodów. Od osób prawnych zrealizowano dochód na kwotę 254.089 zł, zadłużenie na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 101.271,11 zł i dotyczy 12 dłużników. Od osób fizycznych zrealizowano dochód w kwocie 769.507,07 zł, zadłużenie na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 125.831,66 zł. I dotyczy 19 dłużników.
- wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn oraz opłata cywilno – prawna) zaplanowane zostały w wysokości 7.200.000 zł ich realizacja wyniosła 5.420.274,91 zł, tj. 75,28%.
- wpływy z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowano na kwotę 199.640,26 zł. Plan po zmianach wynosił 150.600zł.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochód Gminy Raszyn zrealizowane zostały w kwocie 2.914.162,74 zł, w tym: z opłat za zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych (§ 0270 i § 0480) – 1.524.199,96 zł, wpływy z opłaty skarbowej – 324.073,53 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat – 968.807,11 zł.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych dochody Gminy w roku 2023 zostały zmniejszone o 9.219.373,89 zł, w tym:

<i>Podatek</i>	<i>Osoby fizyczne</i>	<i>Osoby prawne</i>	<i>Skutki obniżenia (razem kol 2 + kol 3)</i>	<i>Wykonanie dochodów z podatku (razem os .fizyczne i prawne)</i>	<i>% udział (4/5)</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
od nieruchomości	6.449.022,90	902.669,99	7.351.692,89	36.048.634,66	20,39
rolny	183.544,00	10.048,00	193.592,00	170.811,47	113,34
od środków transportowych	1.217.616,00	436.707,00	1.654.323,00	1.023.596,07	161,62
leśny	1.174,00	18.592,00	19.766,00	14.634,95	135,06
Razem :	7.851.356,90	1.368.016,99	9.219.373,89	37.257.677,15	24,74

Wpływy z podatku od środków transportowych są niższe o 61,62 % od kwoty skutków obniżenia górnych stawek podatku z tego tytułu obliczonych za okres sprawozdawczy – rok 2023. Również wpływy z podatku rolnego są niższe o 13,34% ,a z podatku leśnego o 35,06% od wysokości skutków obniżenia górnych stawek z tych tytułów. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości stanowią 20,39 % wpływów osiągniętych z tego dochodu.

WYDATKI BUDŻETU GMINY RASZYN

Wykaz zmian w planowanych wydatkach budżetu Gminy Raszyn przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Realizacja wydatków budżetu Gminy w roku 2023 w porównaniu do planu budżetowego po dokonanych w tym okresie zmianach w poszczególnych działach i w rozbiciu na poszczególne klasyfikacje przedstawiona jest w tabelach na 2, 2a i 2b do informacji.

Realizacja wydatków w podziale na ich rodzaje przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	% udział w wydatkach (zrealizowanych)
Wydatki ogółem :	236.382.643,65	218.415.265,49	92,40	100,00
w tym:				
- wydatki majątkowe z tego:	66.865.000,00	64.810.501,37	96,93	29,67
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66.865.000,00	64.810.501,37	96,93	29,67
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	10.650.332,00	10.121.218,93	95,03	4,71
- wydatki bieżące z tego::	169.517.643,65	153.604.764,12	90,61	70,33
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	135.753.179,35	120.863.915,12	89,03	55,34
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.417.671,35	71.613.623,10	96,23	32,79
- dotacje na zadania bieżące	17.611.554,30	17.200.221,53	97,66	7,87
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.014.544,00	10.594.602,51	96,19	4,85
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	2.038.366,00	1.902.453,66	93,33	0,87
- wydatki na obsługę długu	3.100.000,00	3.043.571,30	98,18	1,39

Z powyższego zestawienia rodzajowego wynika, że najniższe wskaźniki realizacji wydatków wystąpiły w wydatkach bieżących na wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE (0,87%). Niskie kwotowo wykonanie nastąpiło w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Plan w wysokości 74.417.671,35 zł został wykonany w wysokości 71.613.623,10 zł tj. o 3,77% poniżej od zakładanej realizacji (o 2.804.048,25 zł).

Analiza realizacji wydatków budżetu w poszczególnych działach, wskazuje przyczyny odchyłeń w realizacji wydatków, a tym samym realizacji zaplanowanych zadań rzeczowych.

Realizacja wydatków według działów:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.277.664,00	3.631.662,96	84,90
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72.000,00	7.783,55	10,81
600	Transport i łączność	36.814.990,00	35.260.763,60	95,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	13.482.715,00	9.276.071,47	68,80
710	Działalność usługowa	265.000,00	130.322,37	49,18
750	Administracja publiczna	20.750.471,00	19.455.575,94	93,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 162,00	147.795,33	95,87
752	Obrona narodowa	1.245,00	1.234,80	99,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.104.548,00	2.751.606,04	88,63
757	Obsługa długu publicznego	3.100.000,00	3.043.571,30	98,18
758	Różne rozliczenia	5.193.892,00	4.753.201,00	91,52
801	Oświata i wychowanie	73.443.415,65	69.552.934,38	94,70
851	Ochrona zdrowia	2.545.741,00	1.781.633,53	69,98
852	Pomoc społeczna	3.193.560,00	3.081.256,76	96,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415.212,00	370.499,60	89,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.621.509,00	2.429.977,36	92,69
855	Rodzina	20.739.511,00	20.317.544,40	97,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.367.389,00	16.765.229,26	86,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.934.093,00	15.220.877,79	95,52
926	Kultura fizyczna	10.905.526,00	10.435.724,05	95,69
OGÓŁEM :		236.382.643,65	218.415.265,49	92,40

Najwyższe wykonanie planu wystąpiło w dziale 752 – Obrona narodowa – 99,18 %, 855 – Rodzina – 97,97 %, 757 – Obsługa długu publicznego. W najmniejszym stopniu zrealizowane zostały wydatki w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 10,81 %, 710 – Działalność usługowa – 49,18 %, 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 68,80% oraz 851 – Ochrona zdrowia – 69,98 %.

Największa realizacja pod względem kwotowym, spośród wydatków rodzajowych występuje w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 71.613.623,10 zł. Natomiast pod względem zadań – oświata i wychowanie – 69.552.934,39 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zgodnie z tabelą nr 2a do uchwały budżetowej na rok 2023, na wydatki majątkowe przeznaczono ogółem kwotę 50.286.779zł. W trakcie roku dokonane zostały zmiany w budżecie gminy, które o kwotę 16.578.221,00zł, zwiększyły wielkość nakładów na zaplanowane zadania inwestycyjne przeznaczone do realizacji w roku 2023, do kwoty 66.865.000,00zł.

Realizacja wydatków majątkowych wyniosła 64.810.501,37 zł, co stanowi 96,93% planu po dokonanych zmianach.

Realizacja i finansowanie zadań inwestycyjnych występowały w następujących działach budżetu:

Dział:	Plan po zmianach	Wydatki	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	3.851.000,00	3.442.815,75	89,40
600 – Transport i łączność	25.828.102,00	24.961.045,71	96,64
700 – Gospodarka mieszkaniowa	7.883.000,00	7.877.941,72	99,93
750 – Administracja publiczna	50.000,00	45.668,00	91,34
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528.540,00	510.797,86	96,64
801 – Oświata i wychowanie	1.871.015,00	1.837.536,00	98,21
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	134.795,00	62.171,05	46,12
855 - Rodzina	13.210.000,00	13.204.038,25	99,95
900 – Gospodarka komunalna – ochrona środowiska	2.711.000,00	2.665.358,46	98,32
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.720.332,00	10.136.586,43	94,55
926 – Kultura fizyczna	77.216,00	66.542,14	86,18

Analiza powyższego zestawienia wskazuje, że wszystkie zaplanowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane poniżej 100%. Najlepsza realizacja wystąpiła w dziale 855 i dotyczyła zadania inwestycyjnego „Projekt i budowa wraz z wyposażeniem żłobka w Raszynie przy ul. Godebskiego. Zadanie zrealizowano przy udziale środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Największe nakłady inwestycyjne zostały przeznaczone na budowę i przebudowę dróg gminnych. Plan w wysokości 25.828.102,00 zł został zrealizowany w wysokości 24.961.045,71 zł co stanowi 38,51 % zrealizowanych wszystkich wydatków majątkowych.

Szczegółowe omówienie realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 4.

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W dniu 29 grudnia 2022r. Rada Gminy Raszyn podjęła uchwałę Nr LXIX/597/2022 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Raszyn obejmującej lata 2023 – 2030. W załączniku nr 2 do uchwały przedstawiony został wykaz wieloletnich przedsięwzięć obejmujący limity w poszczególnych latach objętych wykazem. W trakcie roku wieloletnia prognoza była kilkakrotnie zmieniana, w tym również załącznik przedstawiający przedsięwzięcia. Zgodnie z załącznikiem, przedstawiającym przedsięwzięcia na lata 2023 – 2026 wykazane zostały przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych i bieżących. Ogólny limit zobowiązań na wymienione lata ustalono na sumę 108.720.653,00zł, a łączne nakłady finansowe z poniesionymi w do roku 2023 na sumę 199.988.310,00zł. W wyniku dokonanych zmian limit zobowiązań został zwiększony do wysokości 193.488.352,00zł, a łączne nakłady zostały zwiększone o kwotę 71.614.178,00zł, do wysokości 271.602.488,00zł, (nakłady po skorygowaniu o rzeczywiste wykonanie w roku 2022). Wykonane na zaplanowane przedsięwzięcia wydatki na dzień 31 grudnia 2023r. wyniosły 75.996.652,67zł i wskaźnik zaawansowania wyniósł 91,48%, z tego wykonanie wydatków na zaplanowane przedsięwzięcia bieżące – 20.761.564,88 tj. 89,08% oraz wykonanie na zaplanowane przedsięwzięcia majątkowe – 55.235.087,79 tj. 92,42 %.

Realizację wydatków na przedsięwzięcia Gminy Raszyn w roku 2023 przedstawia załącznik nr 6.

DOTACJE

Załącznik nr 8 sprawozdania przedstawiają realizację w okresie 2023 roku wydatków z tytułu zaplanowanych w budżecie dotacji dla samorządów gminnych i powiatowych oraz dla jednostek niepublicznych na realizację zadań będących zadaniami gminy. Ogólny plan wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zrealizowany został w wysokości 17.904.193,55zł, przy czym realizacja wydatków na dotacje z tytułu porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosła 4.108.391zł, na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty wyniosła 6.876.490,61zł, na dotacje dla instytucji kultury wyniosła 3.924.000zł, na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu pomocy społecznej i kultury fizycznej wyniosła 1.275.000zł, na dotacje (wydatki majątkowe) dla OSP, KWP, KWSP – 99.950,20 i inne 1.720.311,94

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZONE NA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKACH

W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2023 zaplanowane zostały dochody podlegające gromadzeniu na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty i wychowania. Po dokonanych w ciągu roku zmianach, suma zaplanowanych dochodów i wydatków finansowanych tymi dochodami wyniosła 2.600.150,00zł.

Zrealizowane w okresie roku dochody jednostek wyniosły 2.106.955,91zł, co stanowi 81,03%, w tej samej wysokości zostały realizowane wydatki – kwota 2.106.955,91zł, co stanowi 81,03% wydatków planowanych. Na koniec roku na rachunkach jednostek nie pozostały salda, które podlegały odprowadzeniu w roku 2024 na dochody gminy.

Z przedstawionego załącznika nr 12 do informacji wynika, że największe kwoty dochodów własnych stanowiące 52,35% dochodów własnych wszystkich jednostek budżetowych, gromadzone były w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ładach. Nr rok 2023 plan dochodów wynosił w tej jednostce w rozdziałach 80101 i 80104 – 627.188,00zł, a realizacja wyniosła 539.564,76 zł, (86,03%). Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 539.564,76 zł, (86,03%).

W sumie zrealizowanych dochodów (łącznie przez wszystkie jednostki), największa ich część miała źródło w opłatach z tytułu za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolach - 1.671.466,29zł.

Z osiągniętych wpływów jednostki finansowały zakupy materiałów i pomocy naukowych 116.927,88zł, zakup produktów żywnościowych w ramach prowadzonego wyżywienia 1.574.678,26zł, różnego rodzaju usługi 253.683,10zł.

Na dzień 31.12.2023r. łączne należności wniosły 15.058,55zł (netto). Żadna z jednostek nie posiadała zobowiązań.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI BUDŻETU

Zobowiązania budżetu Gminy Raszyn z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych wyniosły na koniec 2023 roku 33.540.000zł. Dotyczyły obligacji gminnych wyemitowanych:

1. przez : PKO BP w wysokości 24.790.000,00 zł , w tym :
 - 10.000.000,00 zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Ładach – pozostało na dzień 31 grudnia 2023 r. zobowiązanie w wysokości 8.000.000,00 zł (termin wykupu: 16.07.2024r. – 4.000.000,00 zł, 27.06.2025r. – 2.000.000,00);
 - 6.430.000,00 zł na budowę hali sportowej w Raszynie (termin wykupu: 26.08.2027 r.– 3.890.000,00, 30.09.2028 r.- 2.540.000,00zł);
 - 8.360.000,00zł – na spłatę zadłużenia z tytułu emisji obligacji w roku 2018 (termin wykupu: 21.11.2029r. – 4.360.000,00zł, 14.12.2023r. – 4.000.000,00zł).
2. przez PKO S.A. 12.750.000,00 zł na spłatę zobowiązań wobec banków z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i wyemitowanych obligacji (termin wykupu: 12.12.2025r. – 2.000.000,00zł, 24.11.2026r. – 4.210.000,00zł, 22.12.2027r. – 2.000.000,00 zł, 28.11.2028r. – 3.000.000,00zł, 28.11.2029r. – 1.540.000,00) na pokrycie planowanych w latach ubiegłych deficytów budżetowych w związku z realizacją zadań

Skumulowany wynik budżetu z lat ubiegłych, który na początek roku 2023 stanowił nadwyżkę w kwocie 13.395.079,32zł, po zakończeniu roku 2023 ulegnie pomniejszeniu o niedobór budżetu za rok 2023 wynoszący 29.150.909,60 i będzie wynosił niedobór 15.755.830,28zł.

Nieuregulowane na dzień 31.12.2023r. należności z tytułu dochodów budżetu wyniosły 12.263.227,61zł, w tym: zaległości – 7.623.080,49zł. Szczegółowe zestawienie należności według źródeł przedstawia załącznik Nr 7

Zobowiązania budżetu Gminy, inne niż z tytułu emisji papierów wartościowych, wyniosły 6.457.179,16zł. Były to zobowiązania dotyczące działalności bieżącej, na które składały się zobowiązania z tytułu naliczonych wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych płatnych w roku 2024, łącznie z pochodnymi – 5.027.306,01 zł, oraz inne na kwotę 1.429.873,15 zł. W wymienionej kwocie zobowiązań nie występowały zobowiązania wymagalne.

Załącznik 7a

Realizując budżet Wójt Gminy Raszyn prowadził działania w zakresie racjonalizacji kosztów realizacji zadań, zarówno bieżących jak i majątkowych. Działania takie miały na celu uzyskanie jak najlepszego efektu realizacji zadań rzeczowych jak też wyniku budżetu. Cel ten został w dużym zakresie osiągnięty, o czym świadczy uzyskanie wysokiej jak na warunki działania gminy nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na wydatki majątkowe.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2024
Wójta Gminy Raszyn z dnia 29 marca 2024 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Raszyn za 2023 r.

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	32/2023	06.02.2023	266 568,00		291 568,00	25 000,00
2	38/2023	14.02.2023	189 750,00		193 750,00	4 000,00
3	38/2023/1	14.02.2023			2 000,00	2 000,00
4	41/2023	16.02.2023	157 480,00		167 480,00	10 000,00
5	45/2023	28.02.2023	231 395,00		261 395,00	30 000,00
6	50/2023	06.03.2023	141 198,00	147 700,00	598 390,00	604 892,00
7	55/2023	17.03.2023	236 664,00		236 664,00	
8	74/2023	31.03.2023	153 481,00		246 181,00	92 700,00
9	80/2023	14.04.2023	36 000,00	5 400,00	42 000,00	11 400,00
10	85/2023	28.04.2023	236 871,00		283 871,00	47 000,00
11	86/2023	08.05.2023	208 658,00	101 941,00	124 717,00	18 000,00
12	106/2023	17.05.2023	266 268,00		284 968,00	18 700,00
13	110/2023	30.05.2023	48 816,00		53 216,00	4 400,00
14	121/2023	15.06.2023	11 485,00		51 295,00	39 810,00
15	135/2023	29.06.2023	205 873,00		206 234,00	361,00
16	147/2023	12.07.2023	288 828,00		333 828,00	45 000,00
17	154/2023	25.07.2023	203 223,00	7 660,00	203 223,00	7 660,00
18	156/2023	31.07.2023	62 154,00		92 154,00	30 000,00
19	186/2023	11.08.2023			12 000,00	12 000,00
20	211/2023	08.09.2023	155 792,00		210 722,00	54 930,00
21	214/2023	11.09.2023	795,00		795,00	
22	221/2023	19.09.2023	24 108,00		162 108,00	138 000,00
23	226/2023	27.09.2023	188 611,00		199 611,00	11 000,00
24	238/2023	03.10.2023	518 094,65		526 394,65	8 300,00
25	240/2023	10.10.2023	105 514,00		111 114,00	5 600,00
26	252/2023	17.10.2023	117 688,00		182 891,60	65 203,60
27	259/2023	26.10.2023	224 594,00		252 594,00	28 000,00
28	266/2023	06.11.2023	2 321,00		49 661,00	47 340,00
29	275/2023	20.11.2023	80 190,00	179 000,00	154 890,00	253 700,00
30	283/2023	29.11.2023	205 240,00	26 892,00	253 740,00	75 392,00
31	291/2023	04.12.2023	36 848,00		83 598,00	46 750,00
32	300/2023	15.12.2023	135 098,00		175 848,00	40 750,00
33	307/2023	22.12.2023	194 572,00		481 432,00	286 860,00
	OGÓŁEM:		4 934 177,65	468 593,00	6 530 333,25	2 064 748,60

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2024
Wójta Gminy Raszyn z dnia 29 marca 2024 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Raszyn za 2023 r.

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXX/599/2023	26.01.2023			42 500,00	42 500,00
2	LXXI/617/2023	23.02.2023	4 706 245,00	200,00	5 181 275,00	475 230,00
3	LXXII/626/2023	23.03.2023	7 710 770,00	3 207 087,00	24 607 151,00	1 945 715,00
4	LXXIII/639/2023	27.04.2023	2 709 000,00	41 310,00	2 736 043,00	68 353,00
5	LXXIV/652/2023	25.05.2023	6 237 797,00	1 337 900,00	6 471 817,00	1 571 920,00
6	LXXVI/661/2023	28.06.2023	116 595,00	22 048,00	671 598,66	577 051,66
7	LXXXVIII/666/2023	06.07.2023	150 000,00		635 000,00	485 000,00
8	LXXIX/675/2023	10.08.2023	838 220,00	1 200 611,00	1 997 609,00	2 360 000,00
9	LXXX/677/2023	31.08.2023	6 643 067,00	310 000,00	4 662 628,00	1 629 561,00
10	LXXXII/684/2023	22.09.2023	193 884,00		469 548,00	275 664,00
11	LXXXIII/686/2023	29.09.2023	15 330,00		63 469,00	48 139,00
12	LXXXIII/688/2023	29.09.2023	375 500,00	375 500,00	1 199 000,00	1 199 000,00
13	LXXXIV/690/2023	25.10.2023	1 208 334,00	1 035 363,00	3 143 856,00	5 570 885,00
14	LXXXV/701/2023	16.11.2023	6 791,00	157 390,00	411 337,00	6 181 936,00
15	LXXXVI/708/2023	28.11.2023	543 000,00		628 721,12	85 721,12
16	LXXXVII/723/2023	14.12.2023	60 000,00		722 000,00	702 000,00
17	LXXXVIII/729/2023	21.12.2023	6 472,00		6 478,00	6,00
	OGÓLEM:		31 521 005,00	7 687 409,00	53 650 030,78	23 218 681,78

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 42/2024
Wójta Gminy Raszyn z dnia 29 marca 2024 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Raszyn za 2023 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY RASZYN W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Część opisowa realizacji wydatków majątkowych
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 851 000,00	3 442 815,75	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 121 450,00	977 503,74	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	637 200,36	
			Wodociągi na terenie gminy- projekty i wykonanie	770 000,00	637200,36	<p>I. Zakres projektowy W ramach umów na projektowanie rozliczono zakres dotyczący wykonania koncepcji w ramach zawartych umów na projektowanie w następujących miejscowościach tj.</p> <p>1. Dawidy Bankowe ul: Boryny, sięgacz od Miklaszewskiego, Rycerska, Małowicza, Heleny, Dzwonkowa, Waltornii, Smyczkowa, Harfowa, Wiolonczeli, Kryształowa, Klasyczna, Rumiankowa, Zachodu słońca, sięgacz od Małowicznej Wykonawca: Aquaductus BRI mgr Michał Munnich umowa nr 8/RFZ/2023 - rozliczona kwota: 6 133,09</p> <p>2. Podolszyn Nowy ul: sięgacz od Miklaszewskiego, Grudzi, sięgacz od Długiej, Ziółowa, Bakaliowa, Migdałowa, Cynamonowa, Pogodna Wykonawca: Aquaductus BRI mgr Michał Munnich umowa nr 9/RFZ/2023 - rozliczona kwota: 1 949,55</p> <p>3. FalentyNowe Laszczki ul: Szafranowa, Chmielna, Rozbrat, Morełowa, Kwitnąca, Widokowa, Róży od ul. Owocowej, Strumykowa, Świerkowa, Na polanie, ul. bez nazwy nr 1 i nr 2 Wykonawca: Aquaductus BRI mgr Michał Munnich umowa nr 10/RFZ/2023 - rozliczona kwota: 3 635,27</p> <p>4. Sękocin Las ul: Stoneczna, ks. Czetwertyńskiej, Mahoniowa, Palisadowa, Cedrowa, Cyprysowa, Bez nazwy, Borowika, Iglasta, Jeża, Sowa Wykonawca: Aquaductus BRI mgr Michał Munnich umowa nr 12/RFZ/2023 - rozliczona kwota: 6 906,45</p> <p>5. Stomin, Sękocin Nowy, Sękocin Stary ul.: Polanki, Graniczna, Stoneczna polana, Sadowa, bez nazwy, Krakowska 14, ul. bez nazwy między Wiklinową a Olchową, bez nazwy od ul. Granicznej Wykonawca: Aquaductus BRI mgr Michał Munnich umowa nr 13/RFZ/2023 - rozliczona kwota: 1 088,55</p> <p>6. Janki, Wypędy, Puchaly ul.: Przyjazna, Przelotowa, Zgodna, Mszczonowska, Godebskiego nr 23, 24A, Sokółowska ul. bez nazwy od ul. Centralnej Wykonawca: Aquaductus BRI mgr Michał Munnich umowa nr 13/RFZ/2023 - rozliczona kwota: 2 041,80</p> <p>7. Laszczki, Jaworowa ul.: Jeżynowa, sięgacz od ul. Leśnej, Fantazyjna: Gamma - Projekt Mariusz Piotr Burakowski umowa nr 15/RFZ/2023 - rozliczona kwota: 2 681,4</p> <p>8.8. Jworowa, Raszyn, Rybie ul.: bez nazwy równoległa do Uroczej i Narożnek Finałowa, Słowikowskiego, Kochanowskiego, Skowronka, Poziomkowa, Wierna, ul. bez nazwy między ul. Słowiczą i Kanarką Wykonawca: Aquaductus BRI mgr Michał Munnich umowa nr 11/RFZ/2023 - rozliczona kwota: 1439,1</p> <p>II. Zakres wykonawczy. W ramach zawartych umów wykonano i rozliczono następujący zakres:</p> <p>1) ul. Oleńki Dawidy Bankowe Wykonawca: EkoProjekt Warszawa Sp. z o.o. umowa zakończona i rozliczona 85 608,00</p> <p>2) Al. Krakowska Raszyn Wykonawca: BKW Bogdan Tarnowski umowa zakończona i rozliczona 246 000</p> <p>3) Rzepichy Rybie Wykonawca: Marek Tomasz Łupiński MT Łupiński Pracownia Projektowa umowa zakończona i rozliczona 48 093</p> <p>4) dojazdowa do ul. Starzyńskiego Dawidy Bankowe Wykonawca: Marek Tomasz Łupiński MT Łupiński Pracownia Projektowa umowa zakończona i rozliczona 48 093</p> <p>III. Nadzory autorskie</p> <p>1) Al. Krakowska Raszyn Wykonawca: Highway Sp. z o.o. rozliczenie w ramach umowy 21/RFZ/2022 na kwotę 492</p> <p>2) Rzepichy Rybie Wykonawca: Highway Sp. z o.o. rozliczenie w ramach umowy 21/RFZ/2022 na kwotę 541,2</p> <p>3) dojazdowa do ul. Starzyńskiego Dawidy Bankowe Wykonawca: Highway Sp. z o.o. rozliczenie w</p>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 450,00	340 303,38	
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców	351 450,00	340 303,38	Przejęto i rozliczono sieć wodociągową o długości 397,45 m w następujących miejscowościach: Jaworowa Rybie, Dawidy Bankowe, Sekocin Las, Raszyn, Falenty Nowe na podstawie umów zawartych w 2022 i 2023 r
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 729 550,00	2 465 312,01	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00	2 255 777,26	
		Modernizacja oczyszczalni ścieków (Program Funkcjonalno użytkowy wraz z WIORBami)	135 000,00	113 159,95	1) Opracowanie Program Funkcjonalno-Użytkowy Wykonawca: Eurotech Maciej Taft -umowa całkowicie rozliczona 2) nadzór nad wykonaniem PFU dotyczącego rozbudowy oczyszczalni - Wykonawca Dominika Hryniewicz- umowa całkowicie rozliczona 3) Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z analizą finansową Studium Wykonalności - Wykonawca: Michał Muszyński płatność 90% umowy.
		Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Raszyn	2 385 000,00	2 142 617,31	I. Zakres projektowy W ramach umów na projektowanie rozliczono zakres dotyczący wykonania koncepcji w ramach zawartych umów na projektowanie w następujących miejscowościach tj. 1. Dawidy Bankowe ul. Boryny, sięgacze od Miklaszewskiego, Rycerska, Malownicza, Heleny, Dzwonkowa, Waltornii, Smyczkowa, Harfowa, Wiołonczełi, Kryształowa, Klasyczna, Rumiankowa, Zachodu słońca, sięgacz od Malowniczej Wykonawca: Aquaductus BRI mgr Michał Munnich umowa nr 8/RFZ/2023. 2. Podolszyn Nowy ul. sięgacz od Miklaszewskiego, Grudzi, sięgacz od Długiej, Ziółowa, Bakaliowa, Migdałowa, Cynamonowa, Pogodna Wykonawca: Aquaductus BRI mgr Michał Munnich umowa nr 9/RFZ/2023. 3. Falenty Nowe, Laszczki ul. Szafranowa, Chmielna, Rozbrat, Morełowa, Kwitnąca, Widokowa, Róży od ul. Owocowej, Strumykowa, Świerkowa, Na polanie, ul. bez nazwy nr 1 i nr 2 Wykonawca: Aquaductus BRI mgr Michał Munnich umowa nr 10/RFZ/2023. 4. Sękocin Las ul. Stoneczna, ks. Czetwertyńskiej, Mahoniowa, Palisadowa, Cedrowa, Cyprysowa, Bez nazwy, Borowika, Iglasta, Jeża, Sowa Wykonawca: Aquaductus BRI mgr Michał Munnich umowa nr 12/RFZ/2023. 5. Słomin, Sękocin Nowy, Sękocin Stary ul.: Polanki, Graniczna, Słoneczna polana, Sadowa, bez nazwy, Krakowska 14, ul. bez nazwy między Wiklinową a Olchową, bez nazwy od ul. Granicznej Wykonawca: Aquaductus BRI mgr Michał Munnich umowa nr 13/RFZ/2023. 6. Janki, Wypędy, Puchaly ul.: Przyszna, Przelotowa, Zgodna, Mszczonowska, Godebskiego nr 23, 24A, Sokółowska ul. bez nazwy od ul. Centralnej. Wykonawca: Aquaductus BRI mgr Michał Munnich umowa nr 14/RFZ/2023. 7. Laszczki, Jaworowa ul.: Jeżynowa, sięgacz od ul. Leśnej, Fantazyjna: Gamma - Projekt Mariusz Piotr Burakowski umowa nr 15/RFZ/2023. 8. Jworowa, Raszyn, Rybie ul.: bez nazwy równoległa do Uroczaj i Narożnek, Finałowa - Słowikowskiego, Kochanowskiego, Skowronka, Poziomkowa, Wierna, ul. bez nazwy między ul. Słowiczą i Kanarką Wykonawca: Aquaductus BRI mgr Michał Munnich umowa nr 11/RFZ/2023. II. Zakres wykonawczy. W ramach zawartych umów wykonano i rozliczono następujący zakres: 1) ul. Oleńki Dawidy Bankowe Wykonawca: EkoProjekt Warszawa Sp. z o.o. umowa rozliczona w całości. 2) Al. Krakowska Raszyn Wykonawca: BKW Bogdan Tarnowski umowa rozliczona w całości 3) Rzepichy Rybie Wykonawca: Marek Tomasz Łupiński MT Łupiński Pracownia Projektowa umowarozliczona w całości. 4) dojazdowa do ul. Starzyńskiego Dawidy Bankowe Wykonawca: Marek Tomasz Łupiński MT Łupiński Pracownia Projektowa umowa rozliczona w całości. 5) Długa Dawidy Bankowe Wykonawca: BKW Bogdan Tarnowski umowa rozliczona w całości. III. Nadzory autorskie 1) Al. Krakowska Raszyn Wykonawca: Highway Sp. z o.o. rozliczenie w ramach umowy 21/RFZ/2022. 2) Rzepichy Rybie Wykonawca: Highway Sp. z o.o. rozliczenie w ramach umowy 21/RFZ/2022. 3) dojazdowa do ul. Starzyńskiego Dawidy Bankowe Wykonawca: Highway Sp. z o.o. rozliczenie w ramach umowy 16/RFZ/2022.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 550,00	209 534,75	
		Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców	209 550,00	209 534,75	Przejęto i rozliczono sieć wodociągową o długości 258,30m w następujących miejscowościach: Sekocin Las, Sekocin Stary Rybie na podstawie umów zawartych w 2022 i 2023 r
600		Transport i łączność	25 828 102,00	24 961 045,71	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	31 980,00	31 980,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	31 980,00	
		Wykonanie uzupełnienia dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 3120W ul. Droga Hrabaska	31 980,00	31 980,00	W ramach tego zadania zlecono do wykonania uzupełnienie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 3120W – ul. Droga Hrabaska na odcinku od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną o elementy obejmujące wykonanie sieci wod.-kan. oraz chodnika po zachodniej stronie drogi na odcinku pomiędzy ul. Ziółową a ul. Jaworowską. Dokumentację odebrano w terminie i przekazano do Powiatu Pruszkowskiego w ramach udzielonej powiatowi pomocy rzeczowej.
	60016	Drogi publiczne gminne	25 566 122,00	24 703 660,97	Drogi publiczne gminne
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 010 694,00	15 148 232,97	

2022/a: Budow i przebudowa dróg gminnych: Wąska, Dolna, Dworkowa wraz z odc. ul. Opaczewskiej (od Dworkowej do Rowu Opaczewskiego), Rycerska, Poziomkowa	204 572,00	198 949,42	Zadanie 2-letnie, które uzyskało dofinansowanie z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" w wysokości 9 mln zł. W 2023 r. wykonano: - ul. Dolną w m. Nowe Grocholice/ Raszyn na długości ok. 580m w zakresie nowej nawierzchni jezdni, budowy sieci kanalizacji deszczowej, budowy przyłączy sanitarnych i kanalizacji sanitarnej oraz kanału technologicznego. - ul. Dworkową wraz z odc. ul. Opaczewskiej w m. Raszyn o łącznej długości 265m w zakresie nowej nawierzchni jezdni i chodnika, budowy kanalizacji deszczowej, budowy przyłączy sanitarnych i kanalizacji sanitarnej oraz kanału technologicznego. <u>Obydwa zadania wykonane w terminie.</u>
Budowa i przebudowa dróg gminnych: Zakole, Rozwojowa, Szczygła, Nadrzeczna oraz dojazdowa (część ul. Olszynkowej od ul. Olszynowej)	120 000,00	107 447,00	Zadanie 2-letnie, które uzyskało dofinansowanie z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Polski Ład" w wysokości 5 mln zł. W 2023 r. wykonano: - ul. Zakole w m. Rybie o długości 280m w zakresie nowej nawierzchni jezdni, budowy kanalizacji deszczowej, budowy przyłączy sanitarnych, przebudowy linii energetycznej wraz z budową oświetlenia ulicznego. - ul. Rozwojowa w m. Rybie o długości 210 m w zakresie nowej nawierzchni jezdni i chodnika, budowy kanalizacji deszczowej, budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowy oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego. - ul. Nadrzeczna w m. Raszyn o długości 110 m w zakresie nowej nawierzchni jezdni i chodnika, budowy kanalizacji deszczowej, budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, budowy oświetlenia ulicznego raz z kanałem technologicznym. - ul. Olszynkowa w m. Podołszyn Nowy o długości 100m w zakresie nowej nawierzchni jezdni i chodnika oraz miejsc postojowych, budowy kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. <u>Wszystkie zadania zakończono w terminie.</u>
Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej w miejscowości Dawidy Bankowe	0,00	104 550,00	W ramach tego zadania planowano wykonać dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zadanie przesunięte-wydatki, które nie wygasły z końcem roku, kwota do realizacji w roku 2024
Rozbudowa drogi w ciągu ul. Ułańskiej w miejscowości Dawidy Bankowe	0,00	42 927,00	W ramach tego zadania planowano wykonać dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zadanie przesunięte-wydatki, które nie wygasły z końcem roku, kwota do realizacji w roku 2024
Ciąg pieszo-rowerowy w ul. Droga Hrabka (projekt i wykonanie)	0,00	0,00	W ramach tego zadania planowano wykonać dokumentację projektową dla budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku 1,25 km. Od drogi powiatowej nr 3120W ul. Opackiego do drogi powiatowej nr 3145W Al. Krakowskiej w m. Falenty. Zadanie anulowano z uwagi na brak zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.
Koncepcja rozbudowy ul. Grudzi na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Falenckiej	50 000,00	36 900,00	Opracowano koncepcję rozbudowy ul. Grudzi na odcinku 3,1km od drogi powiatowej nr 3121W ul. Warszawskiej w m. Dawidy do drogi powiatowej nr 2844W ul. Falenckiej w m. Falenty Duże w celu ustalenia optymalnego przebiegu przedmiotowej drogi, obliczenia kosztów prac projektowych oraz szacowanych kosztów realizacji. Na odcinkach ul. Grudzi, dla których w bezpośrednim sąsiedztwie występują tereny U/MN oraz R ustalono klasę techniczną „Z”, w tym jezdnię o szer. 6,0 m, obustronne chodniki, drogę rowerową oraz wyposażono w zestawy pełnowymiarowych zatok autobusowych w rejonie skrzyżowań. Na odcinku ulicy Grudzi wzniósł którego występują tereny MN ustalono klasę techniczną „L” w tym jezdnię o szer. 5.5 m oraz jednostronny chodnik. Szacowany koszt prac projektowych to 1 mln zł, natomiast szacowany koszt realizacji robót drogowych 70 mln zł, bez wykupów gruntów.
Projekty budowlane: Ułańska, Jaworowska, Słowackiego, Szlachecka i Kwiatów Polnych, Jabłoniowa, Narożna, Leśna, Kubusia Puchatka, Niezapominajki, Polanki, Mickiewicza, Opackiego	241 000,00	87 084,00	W ramach tego zadania zlecono do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ulicy Piastowskiej na granicy miejscowości Raszyn i Nowe Grocholice na odcinku od działki ewidencyjnej nr 1 do ulicy Popularnej wraz z projektem skrzyżowania ww. ulic. Termin realizacji 28.03.2024 r.
Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Stomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn	1 940 000,00	1 129 189,23	Zadanie 3-letnie, które uzyskało dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze dla równomiernego rozwoju" w wysokości 3.6mln zł. W 2023 r. podpisano umowę na przebudowę ul. Majowej w m. Wypędy na kwotę 2 384 970,00 zł oraz terminem realizacji do dnia 4.02.2024 r. W związku ze skrajnie niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz koniecznością wykonania prac dodatkowych termin został aneksowany do dnia 28.03.2024 r., a wynagrodzenie zwiększono do kwoty 2 677 280,73 zł W dniu 05.04.2024 r. planowane jest otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na przebudowę ul. 6 Sierpnia w m. Stomin.
Rozbudowa chodnika przy ul. 19 Kwietna	50 000,00	47 970,00	W ramach tego zadania zlecono do wykonania opracowanie dokumentacji projektowych dla: - rozbudowy chodnika przy ulicy 19 Kwietna w m. Rybie na odcinku od ulicy Olszowej do ulicy Spokojnej. Dokumentację odebrano w terminie oraz uzyskano decyzję ZRID. Szacowany koszt wykonania ww. zadania to 204 932,30 zł. Kwota 16.000,00 zł została sfinansowana w ramach Funduszu Sołeckiego Rybie II.

		Rozbudowa drogi w ciągu ul. Opaczewskiej w miejscowości Raszyn Gmina Raszyn	2 775 122,00	2 766 885,00	Zadanie, które uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 281 949,63 zł. Zamówienie obejmowało budowę drogi w ciągu ul. Opaczewskiej od skrzyżowania z ul. Pruszkowską do skrzyżowania z ul. Dworkową o długości 440 m. W zakres prac wchodziło wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej, budowy sieci kanalizacji deszczowej, budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, budowy kanału technologicznego. Wartość zadania 2 730 600,00 zł. Roboty odebrano w terminie.
		Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 310614 w ul. Miklaszewskiego na odc. od ul. Starzyńskiego w Dawidach Bankowych do ul. Długiej w Ładach(wraz z odszkodowaniem za grunty)	10 630 000,00	10 626 331,32	Zadanie 2-letnie, które uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5 558 278,00 zł. W zakres robót wchodziło wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodnika ścieżki rowerowej oraz zatok autobusowych, budowa fragmentów kanalizacji deszczowej, budowa i przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci gazowej, budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej, przebudowa oświetlenia ulicznego oraz linii NN i SN oraz budowa kanału technologicznego. Wartość zadania 15 564 267,00 zł. Z uwagi na kolizje budowanej sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej z istniejącą infrastrukturą podziemna pierwotny termin wykonania zadania aneksowano na dzień 31.08.2023 r.
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 555 428,00	9 555 428,00	
		2022/a: Budow i przebudowa dróg gminnych: Wąska, Dolna, Dworkowa wraz z odc. ul. Opaczewskiej (od Dworkowej do Rowu Opaczewskiego), Rycerska, Poziomkowa oraz Zakole, Rozwojowa,Szczygła, Nadrzeczna oraz dojazdowa (część ul. Olszynkowej od ul. Olszynowej)	9 555 428,00	9 555 428,00	Realizacja zadania została opisana w rozdziale 60016 § 6050 dotyczącej wymienionego zadania, przy omówieniu finansowania środkami własnymi.
	60095	Pozostała działalność	230 000,00	225 404,74	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	225 404,74	
		Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach ul. Długiej z ul. Szlachecką	230 000,00	225 404,74	W ramach tego zadania wybudowano sygnalizację świetlną akomodacyjną z detektorami dla pieszych – przyciskami akomodacyjnymi oraz detektorami (kamerami) dla pojazdowa za kwotę 225 404,74 zł. Sygnalizacja odebrana w terminie i przekazana do Powiatu Pruszkowskiego.
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 883 000,00	7 877 941,72	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	14 941,72	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 941,72	
		Zakup gruntu	20 000,00	14 941,72	Zadanie zrealizowane w całości - Akt notarialny
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 863 000,00	7 863 000,00	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 863 000,00	7 863 000,00	
		2022/a: Projekt i budowa budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu	7 863 000,00	7 863 000,00	Zadanie w trakcie realizacji, kwotę 1 711 116,97 przesunięto do realizacji w roku 2024 - na wydatki które nie wygasły z końcem roku 2023.
750		Administracja publiczna	50 000,00	45 668,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	45 668,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 668,00	
		Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych dla urzędu	50 000,00	45 668,00	Zadanie zrealizowane w całości
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 540,00	510 797,86	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	49 950,20	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	49 950,20	
		2023: Wpłaty na Wojewódzki Fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy do wody czystej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie	20 000,00	20 000,00	Zadanie zrealizowane w całości
		2023a: Wpłaty na wojewódzki Fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie	30 000,00	29 950,20	Zadanie zrealizowane w całości
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	418 540,00	404 250,00	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	368 540,00	354 250,00	
		Zakup drona dla OSP Raszyn	50 000,00	38 800,00	Zadanie zrealizowane w całości. Wydatkowano kwotę w ramach dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w wysokości: 19.066,00 zł, a w ramach środków własnych gminy wydatkowano kwotę: 19.734,00 zł
		Zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą dla OSP Raszyn	54 540,00	52 570,00	Wydatek zrealizowany w ramach Funduszy Sołeckich: Falenty Duże, Janki, Jaworowa I, Jaworowa II, Laszczki, Puchaty, Raszyn II, Rybie I, Rybie II, Rybie III, Sękocin Nowy, Sękocin Stary, Słomin, Wypędy. Zadanie zrealizowano w całości.
		Zakup samochodu kwatermistrzowskiego dla OSP Falenty	220 000,00	218 880,00	Zadanie zrealizowane w całości
		Zakup sprzętarki do napelniania butli ze sprężonym powietrzem dla OSP Falenty	44 000,00	44 000,00	Zadanie zrealizowano w całości
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	
		Dotacja celowa dla OSP Raszyn na dofinansowanie zakupu agregatu prądowórczego wraz z przyczepą	50 000,00	50 000,00	Zadanie zrealizowano w całości
	75495	Pozostała działalność	60 000,00	56 597,66	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 597,66	
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego	60 000,00	56 597,66	Zadanie zrealizowano w całości
801		Oświata i wychowanie	1 871 015,00	1 837 536,00	
	80101	Szkoły podstawowe	443 515,00	416 601,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 515,00	416 601,00	
		Montaż podnośnika/windy oraz pochylni zewnętrznej dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku SP Raszyn przy ul. Szkolnej 2	443 515,00	416 601,00	Zadanie zostało przyjęte i wykonane
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 400 000,00	1 395 435,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 395 435,00	
		Zakup autobusu szkolnego	1 160 000,00	1 155 585,00	Zadanie zrealizowano w całości
		Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Raszyn	240 000,00	239 850,00	Zadanie zrealizowane w całości. Wydatkowano kwotę w ramach dofinansowania z PFRON/Wyrównanie różnic między regionami III w wysokości: 120.000,00 zł, a w ramach środków własnych gminy wydatkowano kwotę: 119.850,00 zł
	80195	Pozostała działalność	27 500,00	25 500,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	25 500,00	
		Zakup projektora wraz z ekranem dla ZSP ŁADY	27 500,00	25 500,00	Zadanie zrealizowane w w całości w ramach Funduszy Sołeckich:Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, Podolszyn Nowy
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 795,00	62 171,05	
	85495	Pozostała działalność	134 795,00	62 171,05	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 795,00	62 171,05	
		Projekt i budowa Świetlicy w Nowych Grocholicach	134 795,00	62 171,05	Zadanie w trakcie realizacji
855		Rodzina	13 210 000,00	13 204 038,25	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 210 000,00	12 602 329,46	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 608 291,00	12 602 329,46	
		Projekt i budowa wraz z wyposażeniem żłobka w Raszynie przy ul. Godebskiego	12 608 291,00	12 602 329,46	Zadanie zrealizowano w całości
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	601 709,00	601 708,79	
		Projekt i budowa wraz z wyposażeniem żłobka w Raszynie przy ul. Godebskiego	601 709,00	601 708,79	Zadanie zrealizowano w całości
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 711 000,00	2 665 358,46	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 668 000,00	1 658 470,56	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 000,00	1 658 470,56	
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. bez nazwy w Jankach	258 000,00	255 840,00	W ramach tego zadania wybudowano kanalizację deszczową o łącznej długości 146m. Umowa zrealizowana i wykonana w terminie.

		Kanalizacja deszczowa wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Jarząbka	1 360 000,00	1 354 630,56	W ramach tego zadania wybudowano kanalizację deszczową o łącznej długości 105m wraz z przepompownią. Umowa zrealizowana i wykonana w terminie.
		Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Promyka	50 000,00	48 000,00	W ramach tego zadania zlecono do wykonania opracowanie dokumentacji projektowych dla modernizacji projektu kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Promyka w m. Jaworowa. Wartość umowy 48 000,00 zł. Z uwagi na długi okres oczekiwania na uzgodnienia dokumentacji, umowę aneksowano do dnia 29.03.2024 r. Wydatki, które nie wygasły z końcem roku. Kwota do realizacji w 2024 roku.
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	95 198,14	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	95 198,14	
		2022: Rewitalizacja parku w Raszynie (koncepcja, projekt i wykonanie)	110 000,00	95 198,14	Zadanie w trakcie realizacji
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	125 910,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	125 910,00	
		Przedsięwzięcie niskoemisyjne współfinansowane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów	130 000,00	125 910,00	1) Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego w ramach Programu STOP SMOG Wykonawca: GAMBET Piotr Górnicz. Umowa rozliczona w całości. 2) Wykonania audytów energetycznych oraz świadectw energetycznych Programu STOP SMOG Wykonawca: Energy-Cut Marcin Rudnik. Umowa rozliczona w całości.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	803 000,00	785 779,76	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 000,00	785 779,76	
		Oświetlenie, w szczeg: projekty ul. Krokusowa, Słowackiego Róży i inne, wykonanie: Malownicza, Tulipanowy Zakątek, Górna, Majowa, Leszczynowa i inne	803 000,00	785 779,76	W ramach tego zadania wybudowano oświetlenie drogowe na: - ul. Długiej w m. Dawidy Bankowe i Dawidy. - ul. Czarnej Olchy w m. Laszczki. - ul. Figowej w m. Podolszyn Nowy. - ul. Podleśnej w m. Sękocin Stary. - ul. Lee Marvina w m. Sękocin Stary. - ul. Za Olszyną w m. Podolszyn Nowy. - ul. Górnej w m. Dawidy. - ul. Tulipanowy Zakątek w m. Dawidy Bankowe. - ul. Leszczynowej w m. Laszczki. Jednocześnie zlecono do wykonania dokumentację projektowo-kosztorysową dla: ul. Jeziornej, Słowackiego, Wolskiej w m. Raszyn, ul. Skowronka, Malinowej w m. Rybie, ul. Jeżynowej w m. Laszczki i terminem realizacji do dnia 31.10.2024 r. ul. Róży w m. Falenty Nowe i Duże, ul. 6 Sierpnia w m. Słomin, ul. Krokusowej w m. Podolszyn Nowy, ul. Rycerskiej i Malowniczej w m. Dawidy Bankowe i terminem realizacji do dnia 31.10.2024 r.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 720 332,00	10 136 586,43	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	15 367,50	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	15 367,50	
		Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie	70 000,00	15 367,50	Zadanie w trakcie realizacji
	92195	Pozostała działalność	10 650 332,00	10 121 218,93	
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 751 332,00	2 671 966,05	
		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap II	2 751 332,00	2 671 966,05	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: TELKA
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 899 000,00	7 449 252,88	
		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społeczno- Kultur. w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap II	7 899 000,00	7 449 252,88	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: TELKA
926		Kultura fizyczna	77 216,00	66 542,14	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	16 832,55	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 832,55	
		Zakup szorowarki do czyszczenia posadzek w CSR	17 000,00	16 832,55	Zadanie zrealizowane w całości

92695		Pozostała działalność	60 216,00	49 709,59	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 082,00	40 081,70	
		Boisko Wronik	10 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w roku 2024
		Zakup i montaż sprzętu zabawowego na plac zabaw przy ul. Jesiennej	40 082,00	40 081,70	Zadanie zrealizowane w całości w ramach Funduszy Soleckich: Raszyn I, Słomin
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 134,00	9 627,89	
		Zabawki na plac zabaw w Falentach	10 134,00	9 627,89	Zadanie zrealizowane w całości w ramach Funduszy Soleckich: Falenty i Falenty Nowe
		Razem	66 865 000,00	64 810 501,37	

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 42/2024
Wójta Gminy Raszyn z dnia 29 marca 2024 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Raszyn za rok 2023

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie stan na 31.12.2023 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	8		
1	SOŁECTWO DAWIDY				47 521,00	42 419,06	89,26%
754	<u>75412</u>	4210		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie dla OSP Dawidy na zakup sprzętu i wyposażenia	20 521,00 <u>20 521,00</u> 20 521,00 20 521,00	20 425,64 <u>20 425,64</u> 20 425,64 20 425,64	99,54% <u>99,54%</u> 99,54% 99,54%
801	<u>80195</u>	4210		OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie dla Przedszkola w Ładach - zadanie przeciwnośne na placu zabaw	5 000,00 <u>5 000,00</u> 3 000,00 3 000,00	2 999,99 <u>2 999,99</u> 2 999,99 2 999,99	60,00% <u>60,00%</u> 100,00% 100,00%
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: ZSP W ŁADACH - Zakup projektora podsufitowego wraz z ekranem	2 000,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
851	<u>85195</u>	4110		OCHRONA ZDROWIA <u>Pozostała działalność</u> Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00 <u>6 000,00</u> 863,00	5 000,00 <u>5 000,00</u> 0,00	83,33% <u>83,33%</u> 0,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Ćwiczenia korekcyjne pod nazwą "Zdrowy kręgosłup" dla mieszkańców	5 014,00 5 014,00	5 000,00 5 000,00	99,72% 99,72%
921	<u>92195</u>	4220		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Zakup środków żywności w tym: Choinka pełna niespodzianek dla dzieci	14 000,00 <u>14 000,00</u> 2 000,00 2 000,00	13 993,43 <u>13 993,43</u> 1 993,43 1 993,43	99,95% <u>99,95%</u> 99,67% 99,67%
		4300		Zakup usług pozostałych w tym: Organizacja wydarzeń kulturowych dla mieszkańców	12 000,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00	100,00% 100,00%
926	<u>92695</u>	4210		KULTURA FIZYCZNA I SPORT <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Rajd rowerowy św. Mateusza - zakup madali	2 000,00 <u>2 000,00</u> 1 000,00 1 000,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00 0,00	0,00% <u>0,00%</u> 0,00% 0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych w tym: Rajd rowerowy św. Mateusza - zabezpieczenie medyczne	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
2	SOŁECTWO DAWIDY BANKOWE				81 233,30	81 008,96	99,72%
600	<u>60016</u>	4270		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Drogi publiczne gminne</u> Zakup usług remontowych w tym: Bieżące utrzymanie dróg	11 826,00 <u>11 826,00</u> 11 826,00 11 826,00	11 826,00 <u>11 826,00</u> 11 826,00 11 826,00	100,00% <u>100,00%</u> 100,00% 100,00%
754	<u>75412</u>	4210		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu i wyposażenia nowej strażnicy OSP w Dawidach Zakup sprzętu i wyposażenia nowego samochodu straży pożarnej - OSP Dawidy	13 407,30 <u>13 407,30</u> 13 407,30 3 407,30 10 000,00	13 211,14 <u>13 211,14</u> 13 211,14 3 407,30 9 803,84	98,54% <u>98,54%</u> 98,54% 100,00% 98,04%
801	<u>80195</u>	6060		OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Pozostała działalność</u> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Zakup projektora podsufitowego i ekranu dla ZSP w Ładach	22 000,00 <u>22 000,00</u> 22 000,00 22 000,00	22 000,00 <u>22 000,00</u> 22 000,00 22 000,00	100,00% <u>100,00%</u> 100,00% 100,00%
921	<u>92195</u>	4210		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych/integracyjnych organizowanych dla mieszkańców wsi Dawidy Bankowe	18 000,00 <u>18 000,00</u> 1 080,00 80,00	17 973,91 <u>17 973,91</u> 1 076,82 77,00	99,86% <u>99,86%</u> 99,71% 96,25%
		4220		Impreza świąteczna dla dzieci zorganizowana w ZSP Łady Zakup środków żywności w tym: Dofinansowanie organizacji imprezy "Choinka pełna niespodzianek"	1 000,00 2 920,00 2 000,00	999,82 2 897,09 2 000,00	99,98% 99,22% 100,00%

			Dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych/integracyjnych organizowanych dla mieszkańców wsi Dawidy Bankowe	420,00	408,06	97,16%
		4300	Impreza świąteczna dla dzieci zorganizowana w ZSP Łady	500,00	489,03	97,81%
			Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00%
			w tym:			
			Dofinansowanie Koła Seniora w Ładach	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Dofinansowanie usługi transportowej Koła Seniora w Jaworowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Organizacja wydarzeń kulturalnych przez Koło Gospodyń SQŁAD z Ład	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Impreza świąteczna dla dzieci zorganizowana w ZSP Łady	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych/integracyjnych organizowanych dla mieszkańców wsi Dawidy Bankowe	6 500,00	6 500,00	100,00%
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 000,00	15 997,91	99,99%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 000,00</u>	<u>15 997,91</u>	<u>99,99%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 997,91	99,99%
			w tym:			
			Organizacja memoriału szachowego im. Andrzeja Radziejwicz w ZSP w Ładach	2 000,00	1 997,93	99,90%
			Zakup 2 ławek trenerskich na boisko w ZSP Łady	14 000,00	13 999,98	100,00%
3			SOŁECTWO FALENTY	74 978,34	72 293,97	96,42%
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<u>Ochotnicze straż pożarne</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
			w tym:			
			Dofinansowanie zakupów OSP Falenty (zakup sprzętu i wyposażenia)	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 799,40</u>	<u>99,97%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 799,40	99,97%
			w tym:			
			Zakup zabawek dla przedszkola w Falentach	1 800,00	1 799,40	99,97%
851	85195		OCHRONA ZDROWIA	6 500,00	6 500,00	100,00%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 500,00</u>	<u>6 500,00</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00%
			w tym:			
			Zakup defibrylatora AED dla mieszkańców Falent	6 500,00	6 500,00	100,00%
854	85495		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000,34	3 000,00	99,99%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000,34</u>	<u>3 000,00</u>	<u>99,99%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,34	3 000,00	99,99%
			w tym:			
			Dofinansowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży w Falentach	3 000,34	3 000,00	99,99%
900	90003		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 690,00	16 147,00	96,75%
			<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 259,47</u>	<u>83,96%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 259,47	83,96%
			w tym:			
			Dofinansowanie wynajęcia toalety na plac zabaw	1 500,00		0,00%
		90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>9 900,00</u>	<u>9 597,53</u>	<u>96,94%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 378,99	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	196,54	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 023,00	8 022,00	99,99%
			w tym:			
			Dofinansowanie zagospodarowania skwerów zielonych na osiedlu	8 023,00	8 022,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
			w tym:			
			Konserwacja sprzętu koszącego - zakup części wymiennych	300,00	0,00	0,00%
		90005	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>890,00</u>	<u>890,00</u>	<u>100,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	890,00	890,00	100,00%
			w tym:			
			Obsługa czujnika SMOGU	890,00	890,00	100,00%
		90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 400,00</u>	<u>4 400,00</u>	<u>100,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00%
			w tym:			
			Dofinansowanie wydarzenia "Poznaj sąsiada" w ramach programu "Zeero Waste"	2 400,00	2 400,00	100,00%
			Dofinansowanie EKO- PIKNIKU organizowanego przez SKOF (zakup ulotek, plakatów i banerów)	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 088,00	20 034,09	90,70%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>22 088,00</u>	<u>20 034,09</u>	<u>90,70%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 088,00	7 534,09	93,15%
			w tym:			
			Dofinansowanie wydarzeń organizowanych przez Klub Seniora "Brzoza" - zakup materiałów	1 000,00	716,26	71,63%
			Dofinansowanie Jarmarku Bożonarodzeniowego	1 000,00	818,87	81,89%
			Zakup namiotu dla KGW "Urzekające" z Falent	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Zakup lampek świątecznych dla wsi Falenty	1 088,00	998,96	91,82%
			Zakup strojów scenicznych dla zespołu "FAL-CANTO"	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 500,00	89,29%
			w tym:			

			Dofinansowanie kosztów autokaru dla Klubu Seniora "Brzoza"	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Dofinansowanie szkoleń dla KGW "Urzekające" w Falentach	5 000,00	3 500,00	70,00%
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 900,00	14 813,48	99,42%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>14 900,00</u>	<u>14 813,48</u>	<u>99,42%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 436,75	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	204,78	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	8 358,00	100,00%
			w tym:			
			Dofinansowanie działalności boiska (umowa zlecenie)	8 358,00	8 358,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 813,95	98,24%
			w tym:			
			Dofinansowanie wyposażenia placu zabaw (Zakup zabawki na plac zabaw)	4 900,00	4 813,95	98,24%
4			SOŁECTWO FALENTY DUŻE	36 714,45	33 573,23	91,44%
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00	0,00	0,00%
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00%
			w tym:			
			Zimowe utrzymanie dróg gminnych (ul. Róży, Zamkowa i Owocowa)	2 000,00	0,00	0,00%
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 514,45	11 402,10	91,11%
			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>8 514,45</u>	<u>8 413,20</u>	<u>98,81%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 514,45	8 413,20	98,81%
			w tym:			
			Montaż i demontaż ozdób świątecznych Bożonarodzeniowych na słupy elektryczne w ul. Źródlanej i Zamkowej	8 514,45	8 413,20	98,81%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 000,00</u>	<u>2 988,90</u>	<u>74,72%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 988,90	74,72%
			w tym:			
			Tablica ogłoszeń z napisem "Falenty Duże"	4 000,00	2 988,90	74,72%
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 000,00	5 999,00	99,98%
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>6 000,00</u>	<u>5 999,00</u>	<u>99,98%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,00	99,97%
			w tym:			
			Doposażenie jednostki OSP Falenty w niezbędny sprzęt i wyposażenie	3 000,00	2 999,00	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			w tym:			
			Zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą OSP Raszyn	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000,00	2 974,82	99,16%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 974,82</u>	<u>99,16%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 974,82	99,16%
			w tym:			
			Dofinansowanie wyposażenia sal przedszkolnych (np. W kąci tematyczne) dla Przedszkola w Falentach.	3 000,00	2 974,82	99,16%
900	90004		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 200,00	5 197,31	99,95%
			<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>5 200,00</u>	<u>5 197,31</u>	<u>99,95%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 197,31	99,95%
			w tym:			
			Zakup gazonów z roślinami w ilości 7 szt.	5 200,00	5 197,31	99,95%
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000,00	8 000,00	100,00%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
			w tym:			
			Zakup biletów do kina dla dzieci i dorosłych	8 000,00	8 000,00	100,00%
5			SOŁECTWO FALENTY NOWE	81 233,30	79 729,94	98,15%
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	100,00%
			w tym:			
			Zakup oświetlenia świątecznego ulic	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			w tym:			
			Montaż oświetlenia świątecznego ulic	3 000,00	3 000,00	100,00%
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
			w tym:			
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Falenty	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
			w tym:			
			Doposażenie w sprzęt i wyposażenie przedszkola w Falentach	2 000,00	2 000,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000,00	4 000,00	100,00%

	<u>85495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Wyjazd integracyjno -edukacyjny dla dzieci z sołectwa Falenty Nowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
900	<u>90005</u>		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00%</u>
			Zakup usług pozostałych w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Dofinansowanie wyjazdu szkoleniowego z zakresu ochrony środowiska, walki ze smogiem	15 000,00	15 000,00	100,00%
921	<u>92195</u>		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 000,00	26 916,00	96,13%
		4300	<u>Pozostała działalność</u>	<u>28 000,00</u>	<u>26 916,00</u>	<u>96,13%</u>
			Zakup usług pozostałych w tym:	28 000,00	26 916,00	96,13%
			Dofinansowanie na warsztaty rozwijające działalności Koła Gospodyń Wiejskich "Urzekające Falenty"	4 000,00	3 000,00	75,00%
			Dofinansowanie KOŁA SENIORA BRZOZA - na wspieranie aktywności fizycznej, wyjazdów kulturalnych, programów autorskich	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dofinansowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich SQŁAD	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu biletów do teatru dla mieszkańców Falent Nowych	15 000,00	14 916,00	99,44%
926	<u>92695</u>		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 233,30	6 813,94	94,20%
		4300	<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 233,30</u>	<u>6 813,94</u>	<u>94,20%</u>
			Zakup usług pozostałych w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Dofinansowanie KS Raszyn	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	5 233,30	4 813,94	91,99%
			Dofinansowanie placu zabaw za budynkiem OSP FALENTY	5 233,30	4 813,94	91,99%
6			SOŁECTWO JANKI	81 233,30	73 962,67	91,05%
750	<u>75095</u>		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 600,00	800,00	50,00%
		4300	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 600,00</u>	<u>800,00</u>	<u>50,00%</u>
			Zakup usług pozostałych w tym:	1 600,00	800,00	50,00%
			Dofinansowanie najmu Sali na zebrania wiejskie	1 600,00	800,00	50,00%
754	<u>75412</u>		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 000,00	1 998,99	99,95%
		4210	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 998,99</u>	<u>99,95%</u>
			Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 000,00	998,99	99,90%
			Zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego dla OSP Falenty	1 000,00	998,99	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Dofinansowanie dla OSP Raszyn na zakup łodzi motorowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	<u>80195</u>		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,00%</u>
			Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Dofinansowanie Przedszkola w Sękocinie	1 000,00	1 000,00	100,00%
854	<u>85495</u>		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000,00	5 476,00	91,27%
		4300	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 000,00</u>	<u>5 476,00</u>	<u>91,27%</u>
			Zakup usług pozostałych w tym:	6 000,00	5 476,00	91,27%
			Dofinansowanie wyjazdu dla dzieci z opiekunami "Zabawa i nauka dla Ciebie i Twojego dziecka"	6 000,00	5 476,00	91,27%
900	<u>90095</u>		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 700,00	20 914,86	96,38%
		4210	<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 700,00</u>	<u>20 914,86</u>	<u>96,38%</u>
			Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 000,00	596,25	59,63%
			zakup paliwa do pompy szlamowej	1 000,00	596,25	59,63%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	20 700,00	20 318,61	98,16%
			usługi serwisowe pompy szlamowej	700,00	328,61	46,94%
			Dofinansowanie warsztatów z ochrony środowiska	20 000,00	19 990,00	99,95%
921	<u>92195</u>		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 000,00	21 300,00	92,61%
		4300	<u>Pozostała działalność</u>	<u>23 000,00</u>	<u>21 300,00</u>	<u>92,61%</u>
			Zakup usług pozostałych w tym:	23 000,00	21 300,00	92,61%
			Dofinansowanie warsztatów kulinarnych dla mieszkańców Janek	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dofinansowanie pikniku SKO Falenty	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup biletów do teatru	12 000,00	11 300,00	94,17%
926	<u>92695</u>		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25 933,30	22 472,82	86,66%
		4210	<u>Pozostała działalność</u>	<u>25 933,30</u>	<u>22 472,82</u>	<u>86,66%</u>
			Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	19 933,30	16 819,22	84,38%
			Dofinansowanie zakupu sekcji siatkówki UKS ORLETA	1 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie zakupu strojów sportowych dla KS RASZYN	1 000,00	0,00	0,00%
			zak. Materiałów i usług na poprawę infrastruktury placu zabaw.	17 933,30	16 819,22	93,79%

		4220	Zakup środków żywności w tym: Zakup art. spożywczych na otwarcie placu zabaw przy ul. Falenckiej	3 000,00 3 000,00	2 653,60 2 653,60	88,45% 88,45%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Zakup innych usług związanych z otwarciem placu zabaw przy ul. Falenckiej	3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00	100,00% 100,00%
7	SOŁECTWO JAWOROWA I			62 224,00	56 122,37	90,19%
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	2 313,60	46,27%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 313,60	46,27%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Montaż i demontaż dekoracji świetlnych nasłupowych	5 000,00 5 000,00	2 313,60 2 313,60	46,27% 46,27%
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 000,00	6 000,00	100,00%
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu i wyposażenia strażnicy OSP w Dawidach	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	100,00% 100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą OSP Raszyn	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	100,00% 100,00%
854	85495		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych w tym: Remont chodnika - dojścia do placu zabaw ok15 mb	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	100,00% 100,00%
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 724,00	35 309,00	91,18%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>38 724,00</u>	<u>35 309,00</u>	<u>91,18%</u>
		4270	Zakup usług remontowych w tym: Remont pomieszczenia zajmowanego przez Klub Seniora i KGW w Jaworowej	13 724,00 13 724,00	13 724,00 13 724,00	100,00% 100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Organizacja Dnia Dziecka przez KGW w Jaworowej Zakup usług transportowych przez Klub Seniora "Pod Jaworem" w Jaworowej	25 000,00 10 000,00 15 000,00	21 585,00 7 085,00 14 500,00	86,34% 70,85% 96,67%
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 500,00	2 499,77	99,99%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 499,77</u>	<u>99,99%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup odzieży sportowej dla zawodników KS RASZYN	2 500,00 2 500,00	2 499,77 2 499,77	99,99% 99,99%
8	SOŁECTWO JAWOROWA II			36 879,92	34 242,12	92,85%
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 000,00	7 995,00	99,94%
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>8 000,00</u>	<u>7 995,00</u>	<u>99,94%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu i wyposażenia do nowej remizy OSP Dawidy	4 000,00 4 000,00	3 995,00 3 995,00	99,88% 99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą OSP Raszyn	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	100,00% 100,00%
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 879,92	24 247,32	90,21%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>26 879,92</u>	<u>24 247,32</u>	<u>90,21%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich w Jaworowej Organizacja festynu z okazji dnia dziecka lub integracyjnego	8 000,00 1 000,00 2 000,00	6 464,52 954,00 595,55	80,81% 95,40% 29,78%
		4220	Zakup aparatu fotograficznego dla Klubu Seniora w Jaworowej Zakup środków żywności w tym: Zakup artykułów spożywczych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Jaworowej	5 000,00 3 500,00 1 500,00	4 914,97 2 509,80 819,81	98,30% 71,71% 54,65%
		4270	Organizacja festynu z okazji dnia dziecka lub integracyjnego Zakup usług remontowych w tym: Remont pomieszczenia zajmowanego przez Klub Seniora i KGW w Jaworowej	2 000,00 4 726,00 4 726,00	1 689,99 4 726,00 4 726,00	84,50% 100,00% 100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Usługi dla Koła Gospodyń Wiejskich w Jaworowej	10 653,92 10 653,92	10 547,00 10 547,00	99,00% 99,00%
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000,00	1 999,80	99,99%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 999,80</u>	<u>99,99%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu i odzieży dla KS RASZYN	2 000,00 2 000,00	1 999,80 1 999,80	99,99% 99,99%
9	SOŁECTWO ŁASZCZKI			52 639,18	50 118,99	95,21%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 100,00	6 100,00	75,31%

	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 100,00</u>	<u>6 100,00</u>	<u>75,31%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup namiotu Zakup tablic informacyjnych	8 100,00 2 000,00 6 100,00	6 100,00 0,00 6 100,00	75,31% 0,00% 100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 539,18	7 539,00	100,00%
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>7 539,18</u>	<u>7 539,00</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie OSP FALENTY	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	100,00% 100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą OSP Raszyn	3 539,18 3 539,18	3 539,00 3 539,00	99,99% 99,99%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000,00	5 980,00	99,67%
	<u>85495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 000,00</u>	<u>5 980,00</u>	<u>99,67%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Zakup biletów do kina dla dzieci	6 000,00 6 000,00	5 980,00 5 980,00	99,67% 99,67%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	499,99	50,00%
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>1 000,00</u>	<u>499,99</u>	<u>50,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup paliwa	1 000,00 1 000,00	499,99 499,99	50,00% 50,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Zakup biletów do teatru Organizacja pikniku rodzinnego	30 000,00 9 000,00 21 000,00	30 000,00 9 000,00 21 000,00	100,00% 100,00% 100,00%
10			SOŁECTWO ŁADY	40 372,00	39 759,80	98,48%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 400,00	13 400,00	100,00%
		60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>13 400,00</u>	<u>13 400,00</u>	<u>100,00%</u>
		4270	Zakup usług remontowych w tym: Remont ul. Za Olszyną (w tym wkonanie nakładki asfaltowej i utwardzenie pobocza)	13 400,00 13 400,00	13 400,00 13 400,00	100,00% 100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 500,00	2 479,00	99,16%
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 479,00</u>	<u>99,16%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie zakupu podstawowego specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla OSP Falenty	2 500,00 2 500,00	2 479,00 2 479,00	99,16% 99,16%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000,00	2 999,99	100,00%
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 999,99</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Wyposażenie ogródka przedszkolnego do upraw dla dzieci z Bajkowego Przedszkola w Dawidach Bankowych	1 000,00 1 000,00	999,99 999,99	100,00% 100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Dofinansowanie zakupu projektora multimedialnego do auli widowiskowej ZSP w Ładach	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	100,00% 100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 872,00	8 806,92	99,27%
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>1 300,00</u>	<u>1 259,47</u>	<u>96,88%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Wynajęcie przenośnej toalety i jej ustawienie przy stawie przy ul. Za Olszyną	1 300,00 1 300,00	1 259,47 1 259,47	96,88% 96,88%
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>7 572,00</u>	<u>7 547,45</u>	<u>99,68%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa do ciągników rolniczych, traktora ogrodowego i podkaszarek do koszenia trawy na terenie sołectwa oraz farby do pomalowania altany i ławek parkowych	3 072,00 2 572,00	3 047,45 2 570,93	99,20% 99,96%
		4300	Zakup części do podkaszarki i ciągnika ogrodowego Zakup usług pozostałych w tym: Usługa wykoszenia terenu zielonego wokół stawu w Ładach	500,00 4 500,00 4 500,00	476,52 4 500,00 4 500,00	95,30% 100,00% 100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 100,00	11 086,60	99,88%
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 100,00</u>	<u>11 086,60</u>	<u>99,88%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Zakup biletów do teatru i na kabaret dla KGW SQAŁD "WIANKI" - wynajem dmuhańców "WIANKI" - animator "WIANKI" - oprawa muzyczna "WIANKI" - odkomarzanie terenu imprezy	11 100,00 4 000,00 0,00 1 500,00 2 600,00 1 000,00	11 086,60 3 986,60 1 500,00 2 600,00 1 000,00	99,88% 99,67% 100,00% 100,00% 100,00%

			Dofinansowanie zakupu usług transportowych dla Klubu Seniora "Dolina Raszynki"	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 500,00	987,29	65,82%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 500,00</u>	<u>987,29</u>	<u>65,82%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie KS RASZYN	1 000,00 500,00	492,54 0,00	49,25% 0,00%
		4220	Piknik pod nazwą "RAJD ROWEROWY"- nagrody Zakup środków żywności w tym: Piknik pod nazwą "RAJD ROWEROWY"- zakup artykułów spożywczych	500,00 500,00 500,00	492,54 494,75 494,75	98,51% 98,95% 98,95%
11	SOŁECTWO NOWE GROCHOLICE			81 233,30	11 610,00	14,29%
854	85495		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 623,30	0,00	0,00%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>69 623,30</u>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: budowa świetlicy środowiskowej w Nowych Grocholicach	69 623,30 69 623,30	0,00 0,00	0,00% 0,00%
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 610,00	11 610,00	100,00%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 610,00</u>	<u>11 610,00</u>	<u>100,00%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Opieka nad placami zabaw przy ul. Partyzantów i Waryńskiego	11 610,00 11 610,00	11 610,00 11 610,00	100,00% 100,00%
12	SOŁECTWO PODOLSZYN NOWY			44 922,01	44 312,21	98,64%
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000,00	14 576,00	97,17%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 000,00</u>	<u>14 576,00</u>	<u>97,17%</u>
		4270	Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych w tym: Bieżące utrzymanie dróg	15 000,00 15 000,00 15 000,00	14 576,00 14 576,00 14 576,00	97,17% 97,17% 97,17%
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu dla OSP Falenty	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	100,00% 100,00%
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 422,01	3 422,01	100,00%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 422,01</u>	<u>3 422,01</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Stojaki rowerowe dla Bajkowe przedszkola w Ładach	1 922,01 1 922,01	1 922,01 1 922,01	100,00% 100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Zakup sprzętu do auli SP w Ładach	1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00	100,00% 100,00%
851	85195		OCHRONA ZDROWIA	14 000,00	14 000,00	100,00%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Wyjazd szkoleniowy: "Wygraj zdrowie z naturą. Zioła uprawa i stosowanie." Usługa ransportowa dla osób biorących udział w szkoleniu	14 000,00 8 000,00 6 000,00	14 000,00 8 000,00 6 000,00	100,00% 100,00% 100,00%
900	90004		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 500,00	5 492,98	99,87%
			<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 492,98</u>	<u>99,87%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup kory na pętlę autobusową	500,00 500,00	492,98 492,98	98,60% 98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Pielęgnacja terenów zielonych przy pętli autobusowej	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	100,00% 100,00%
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00	5 821,22	97,02%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 000,00</u>	<u>5 821,22</u>	<u>97,02%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Upominki dla dzieci na Mikołajki	1 000,00 1 000,00	997,53 997,53	99,75% 99,75%
		4220	Zakup środków żywności w tym: Piknik rodzinny Upominki dla dzieci na Mikołajki	5 000,00 4 000,00 1 000,00	4 823,69 3 841,13 982,56	96,47% 96,03% 98,26%
13	SOŁECTWO PUCHAŁY			35 255,00	31 547,63	89,48%
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Dofinansowanie dla OSP Raszyn na zakup łodzi motorowej	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	100,00% 100,00%
851	85195		OCHRONA ZDROWIA	17 490,00	17 490,00	100,00%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 490,00</u>	<u>17 490,00</u>	<u>100,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 490,00	17 490,00	100,00%

			w tym: Transport na wyjazd edukacyjny - "Jak walczyć ze stresem w ciągłej zmieniającej się sytuacji gospodarczej"	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Organizacja szkolenia - "Jak walczyć ze stresem w ciągłej zmieniającej się sytuacji gospodarczej"	9 990,00	9 990,00	100,00%
900	90004		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 245,00	8 567,63	69,97%
			<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>9 245,00</u>	<u>8 567,63</u>	<u>92,67%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,00	3 342,00	99,97%
			w tym:			
			Pielęgnacja terenu rekreacyjnego	3 343,00	3 342,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 245,00	3 225,63	99,40%
			w tym:			
			Zakup nasadzeń i innych	2 000,00	1 980,64	99,03%
			Zakup materiałów do doposażania i remontu urządzeń na terenie rekreacyjnym	1 245,00	1 244,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			w tym:			
			Usługi pielęgnacyjne, ogrodnicze na terenie rekreacyjnym	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
			w tym:			
			Wymiana lamp ulicznych na led	3 000,00	0,00	0,00%
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 020,00	2 990,00	99,01%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 020,00</u>	<u>2 990,00</u>	<u>99,01%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	2 990,00	99,01%
			w tym:			
			Zakup biletów do teatru	3 020,00	2 990,00	99,01%
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500,00	500,00	100,00%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
			w tym:			
			Zakup strojów sportowych dla KS Raszyn	500,00	500,00	100,00%
14			SOŁECTWO RASZYN I	81 233,30	78 210,56	96,28%
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 618,30	10 293,60	81,58%
			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>12 618,30</u>	<u>10 293,60</u>	<u>81,58%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 318,30	10 293,60	99,76%
			w tym:			
			Zakup iluminacji świątecznych	10 318,30	10 293,60	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00%
			w tym:			
			Montaż i demontaż iluminacji świątecznych	2 300,00	0,00	0,00%
854	85495		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			w tym:			
			Zakup biletów do instytucji kultury i rekreacji dla dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90003		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 633,30	2 162,38	82,12%
			<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 162,38</u>	<u>86,50%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 162,38	86,50%
			w tym:			
			Wynajem toalety przenośnej na plac zabaw przy ul. Jesiennej	2 500,00	2 162,38	86,50%
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>133,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,30	0,00	0,00%
			w tym:			
			Zakup paliwa do kosiarki	133,30	0,00	0,00%
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 300,00	10 246,93	99,48%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 300,00</u>	<u>10 246,93</u>	<u>99,48%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	358,93	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 088,00	2 088,00	100,00%
			w tym:			
			Wynagrodzenie osoby dbającej o porządek przy pomniku ks. Popieluszki (umowa zlecenie)	2 088,00	2 088,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
			w tym:			
			Zakup strojów scenicznych dla zespołu wokalnego Barwy Jesieni	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	100,00%
			w tym:			
			Zakup usługi transportowej dla Klubu Seniora w Raszynie	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Zakup biletów do instytucji kultury i rekreacji	800,00	800,00	100,00%
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	53 681,70	53 507,65	99,68%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>53 681,70</u>	<u>53 507,65</u>	<u>99,68%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 147,95	99,82%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 686,00	6 678,00	99,88%
			w tym:			
			Wynagrodzenie osoby opiekującej się placem zabaw przy ul. Jesiennej (umowa zlecenie)	6 686,00	6 678,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	100,00%
			w tym:			
			Zajęcia sportowe	5 600,00	5 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 081,70	40 081,70	100,00%
			w tym:			
			Zakup i montaż sprzętu zabawowego na plac zabaw na ul. Jesiennej	40 081,70	40 081,70	100,00%
15			SOŁECTWO RASZYN II	81 233,00	64 172,64	79,00%
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 000,00	10 031,00	83,59%
		<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>12 000,00</u>	<u>10 031,00</u>	<u>83,59%</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 031,00	83,59%
			w tym:			
			Zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą OSP Raszyn	12 000,00	10 031,00	83,59%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 500,00	10 500,00	100,00%
		<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 500,00</u>	<u>10 500,00</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	100,00%
			w tym:			
			Zakup mobilnej szklarni, skrzynek na inspekty i sprzętu ogrodniczego do prowadzenia upraw	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Zakup pomocy dydaktycznych dla SP Raszyn	6 000,00	6 000,00	100,00%
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 000,00	8 943,00	47,07%
		<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>9 000,00</u>	<u>8 943,00</u>	<u>99,37%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 943,00	99,37%
			w tym:			
			Utrzymanie zieleni i nowe nasadzenia	9 000,00	8 943,00	99,37%
		<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			w tym:			
			Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy Słowackiego	10 000,00	0,00	0,00%
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 733,00	28 698,64	93,38%
		<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 733,00</u>	<u>28 698,64</u>	<u>93,38%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 033,00	9 032,95	81,87%
			w tym:			
			Zakup strojów scenicznych dla zespołu wokalnego "Seniorki"	3 033,00	3 032,95	100,00%
			Zakup materiałów na zajęcia warsztatowe dla Kół Zainteresowań	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup strojów scenicznych dla zespołu "Fal-Canto"	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Zakup strojów scenicznych dla zespołu folklorystycznego "Barwy Jesieni" działającego przy CKR Raszyn	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 965,69	98,28%
			w tym:			
			Spotkanie świąteczne "Choinka pełna niespodzianek"	2 000,00	1 965,69	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	100,00%
			w tym:			
			Zakup usług transportowych dla Klubu Seniora Raszyn	17 700,00	17 700,00	100,00%
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 000,00	6 000,00	66,67%
		<u>92695</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>66,67%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 000,00	66,67%
			w tym:			
			Zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży (zawodników) z terenu Gminy Raszyn	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Organizacja imprez sportowych dla zawodników	3 000,00	0,00	0,00%
16			SOŁECTWO RYBIE I	81 223,00	75 504,18	92,96%
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 000,00	10 000,00	100,00%
		<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
			w tym:			
			Dofinansowanie dla OSP Dawidy na zakup sprzętu i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			w tym:			
			Dofinansowanie dla OSP Raszyn na zakup łodzi motorowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	4 991,81	99,84%
		<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>4 991,81</u>	<u>99,84%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 991,81	99,84%
			w tym:			
			Zakup kostiumów scenicznych dla Przedszkola Nr 2	2 000,00	1 991,81	99,59%
			Zakup wielkoformatowych gier na korytarzach szkolnych dla dzieci z klas "0" -III	3 000,00	3 000,00	100,00%
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000,00	14 300,00	95,33%
		<u>85495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 000,00</u>	<u>14 300,00</u>	<u>95,33%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 300,00	95,33%
			w tym:			
			Spyw kajakowy dla młodzieży i mieszkańców	15 000,00	14 300,00	95,33%
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 000,00	14 000,00	100,00%

	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>14 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Wyjazd szkoleniowy dla mieszkańców dot. WARSZTATÓW OGRODNICZYCH (sposoby odnowy roślin ekologiczne uprawy bez	14 000,00	14 000,00	100,00%
				14 000,00	14 000,00	100,00%
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 223,00	27 212,37	84,45%
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>32 223,00</u>	<u>27 212,37</u>	<u>84,45%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie na imprezę integracyjną (nagrody dla uczestników biorących udział w zawodach: kwiaty, rośliny i krzewy)	7 723,00	4 713,40	61,03%
				3 000,00	0,00	0,00%
			Doposażenie świetlicy Środowiskowej w Rybiu (zakup materiałów na zajęcia)	4 723,00	4 713,40	99,80%
		4220	Zakup środków żywności w tym: Zakup materiałów spożywczych na organizację imprez z okazji świąt i rocznic dla mieszkańców Gminy Raszy w ŚŚ "ŚWIETLIK"	4 500,00	2 498,97	55,53%
				2 500,00	2 498,97	99,96%
			Paczki świąteczne dla dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Transport dla Klubu Seniora Organizacja imprez z okazji świąt i rocznic: umowy z wykonawcami koncertów	20 000,00	20 000,00	100,00%
				7 500,00	7 500,00	100,00%
				12 500,00	12 500,00	100,00%
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup odzieży sportowej i sprzętu dla KS Raszyn	5 000,00	5 000,00	100,00%
17			SOŁECTWO RYBIE II	81 233,00	77 055,18	94,86%
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 000,00	16 000,00	100,00%
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>16 000,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Rozbudowa chodnika przy ul. 19 kwietnia	16 000,00	16 000,00	100,00%
				16 000,00	16 000,00	100,00%
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 000,00	12 000,00	100,00%
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup wyposażenia strażnicy OSP w Dawidach	6 000,00	6 000,00	100,00%
				6 000,00	6 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Zakup łodzi motorowej OSP Raszyn	6 000,00	6 000,00	100,00%
				6 000,00	6 000,00	100,00%
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 500,00	6 500,00	100,00%
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 500,00</u>	<u>6 500,00</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup wieloformatowych gier korytarzowych dla SP w Raszynie Zakup monitora interaktywnego dla Przedszkola nr 2 w Rybiu	6 500,00	6 500,00	100,00%
				3 000,00	3 000,00	100,00%
				3 500,00	3 500,00	100,00%
	851		OCHRONA ZDROWIA	6 160,00	5 082,00	82,50%
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 160,00</u>	<u>5 082,00</u>	<u>82,50%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Gimnastyka "Zdrowy kręgosłup"	5 148,00	5 082,00	98,72%
				5 148,00	5 082,00	98,72%
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 160,00	15 078,69	93,31%
	<u>85495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>16 160,00</u>	<u>15 078,69</u>	<u>93,31%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Gimnastyka "Zdrowy kręgosłup"	5 148,00	5 082,00	98,72%
				5 148,00	5 082,00	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Rybiu zakup domku narzędziowego, sprzętu narzędziowego i sprzętu muzycznego zakup nagród na konkursy i turnieje	10 000,00	9 996,69	99,97%
				6 000,00	5 998,00	99,97%
				4 000,00	3 998,69	99,97%
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup koszy ulicznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
				1 500,00	1 500,00	100,00%

921	92195	4210	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 000,00	13 994,49	99,96%
			Pozostała działalność	<u>14 000,00</u>	<u>13 994,49</u>	<u>99,96%</u>
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 994,49	99,82%
			w tym:			
			Zakup materiałów do strojów oraz strojów dla zespołu "Barwy Jesieni"	3 000,00	2 994,49	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%
			w tym:			
			Klub Seniora w Rybiu - usługa transportowa	<u>11 000,00</u>	<u>11 000,00</u>	<u>100,00%</u>
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 913,00	6 900,00	77,42%
			Pozostała działalność	<u>8 913,00</u>	<u>6 900,00</u>	<u>77,42%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<u>6 913,00</u>	<u>6 900,00</u>	<u>99,81%</u>
			w tym:			
			Zakup strojów i piłek dla zawodników KS RASZYN	<u>6 913,00</u>	<u>6 900,00</u>	<u>99,81%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
			w tym:			
			Zakup biletów oraz transport dla dzieci na zawody	<u>2 000,00</u>	0,00	<u>0,00%</u>
18	SOŁECTWO RYBIE III			81 233,00	80 725,94	99,38%
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 000,00	10 627,20	96,61%
			Ochotnicze straże pożarne	<u>11 000,00</u>	<u>10 627,20</u>	<u>96,61%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 627,20	92,54%
			w tym:			
			Zakup sprzętu i wyposażenia nowej strażnicy OSP w Dawidach	5 000,00	4 627,20	92,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
			w tym:			
			Zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą OSP Raszyn	6 000,00	6 000,00	100,00%
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 500,00	6 498,85	99,98%
			Pozostała działalność	<u>6 500,00</u>	<u>6 498,85</u>	<u>99,98%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,00	99,96%
			w tym:			
			Zakup sprzętu informatycznego dla dzieci z oddziału Przedszkolnego w Rybiu	<u>2 500,00</u>	<u>2 499,00</u>	<u>99,96%</u>
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	3 999,85	100,00%
			w tym:			
			Doposażenie SP w Raszynie - zakup pomocy dydaktycznych	<u>4 000,00</u>	<u>3 999,85</u>	<u>100,00%</u>
851	85195		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			w tym:			
			Usługa transportowa na szkolenie "Wygraj zdrowie z naturą"	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	53 733,00	53 599,98	99,75%
			Pozostała działalność	<u>53 733,00</u>	<u>53 599,98</u>	<u>99,75%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
			w tym:			
			Zakup materiałów i dodatków do strojów dla zespołu "Barwy Jesieni"	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 999,98	100,00%
			w tym:			
			Zakup paczek świątecznych dla dzieci z terenu Gminy Raszyn	2 000,00	1 999,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 733,00	49 600,00	99,73%
			w tym:			
			Impreza promocyjna Rybia, w tym warsztaty muzyczne i sportowe	37 500,00	37 500,00	100,00%
			Cykl spotkań, warsztatów, koncertów dla mieszkańców Rybia	4 233,00	4 100,00	96,86%
			Zakup biletów na wydarzenia kulturalne i rozrywkowe dla mieszkańców Rybia	8 000,00	8 000,00	100,00%
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000,00	4 999,91	100,00%
			Pozostała działalność	<u>5 000,00</u>	<u>4 999,91</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,91	100,00%
			w tym:			
			Zakup sprzętu i strojów sportowych	5 000,00	4 999,91	100,00%
19	SOŁECTWO SĘKOCIN NOWY			44 515,85	38 838,72	87,25%
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			w tym:			
			Wyjazd edukacyjno - szkoleniowy dla mieszkańców " Podniesienie prestiżu zawodu rolnika i upowszechnianie wiedzy na temat pochodzenia żywności"	20 000,00	20 000,00	100,00%
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 015,85	8 015,85	100,00%
			Drogi publiczne gminne	<u>8 015,85</u>	<u>8 015,85</u>	<u>100,00%</u>
		4270	Zakup usług remontowych	8 015,85	8 015,85	100,00%
			w tym:			
			Remont drogi ul. Leśnej w Sękocinie Nowym od Leszczynowej do Sadowej	8 015,85	8 015,85	100,00%
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Ochotnicze straże pożarne	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%

		w tym: Dofinansowanie OSP Falenty (zakup sprzętu)	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Dofinansowanie OSP Dawidy (zakup sprzętu i wyposażenia remizy)	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Zakup łodzi motorowej OSP Raszyn	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	100,00% 100,00%
801	80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Pozostała działalność</u>	5 000,00 <u>5 000,00</u>	4 822,87 <u>4 822,87</u>	96,46% <u>96,46%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup namiotu dla Przedszkola w Sękocinie	5 000,00 5 000,00	4 822,87 4 822,87	96,46% 96,46%
854	85495	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <u>Pozostała działalność</u>	1 000,00 <u>1 000,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00% <u>0,00%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu muzycznego , w tym akordeonu dla Świetlicy Środowiskowej w Rybiu	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u>	5 000,00 <u>5 000,00</u>	1 000,00 <u>1 000,00</u>	20,00% <u>20,00%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Dofinansowanie Zespołu " Seniorki" - zakup strojów	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	100,00% 100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: Dofinansowanie Klubu Seniora (transport)	4 000,00 4 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
926	92695	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <u>Pozostała działalność</u>	500,00 <u>500,00</u>	0,00 <u>0,00</u>	0,00% <u>0,00%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu i oddzieży sportowej dla KS Raszyn	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
20	SOŁECTWO SĘKOCIN STARY		66 773,00	66 767,15	99,99%
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Drogi publiczne gminne</u>	16 273,00 <u>16 273,00</u>	16 273,00 <u>16 273,00</u>	100,00% <u>100,00%</u>
	4270	Zakup usług remontowych w tym: Bieżące utrzymanie dróg gminnych	16 273,00 16 273,00	16 273,00 16 273,00	100,00% 100,00%
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA <u>Ochotnicze straże pożarne</u>	12 000,00 <u>12 000,00</u>	12 000,00 <u>12 000,00</u>	100,00% <u>100,00%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Falenty Zakup sprzętu i wyposażenia OSP w Dawidach	8 000,00 4 000,00 4 000,00	8 000,00 4 000,00 4 000,00	100,00% 100,00% 100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Zakup łodzi motorowej OSP Raszyn	4 000,00 4 000,00	4 000,00 4 000,00	100,00% 100,00%
801	80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Pozostała działalność</u>	7 000,00 <u>7 000,00</u>	7 000,00 <u>7 000,00</u>	100,00% <u>100,00%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: SP w Sękocinie - zakup drukarki z funkcją skanera Przedszkole w Sękocinie - zakup dużego pawilonu ogrodowego	7 000,00 2 000,00 5 000,00	7 000,00 2 000,00 5 000,00	100,00% 100,00% 100,00%
900	90005	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	15 000,00 <u>15 000,00</u>	15 000,00 <u>15 000,00</u>	100,00% <u>100,00%</u>
	4300	Zakupo usług pozostałych w tym: Szkolenie w zakresie "Ograniczenie emisji dwutlenku węgla i wpływ czystego powietrza na zdrowie" - transport Szkolenie w zakresie "Ograniczenie emisji dwutlenku węgla i wpływ czystego powietrza na zdrowie" - bilety wstępu i organizacja	15 000,00 10 000,00 5 000,00	15 000,00 10 000,00 5 000,00	100,00% 100,00% 100,00%
921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <u>Pozostała działalność</u>	14 000,00 <u>14 000,00</u>	13 994,15 <u>13 994,15</u>	99,96% <u>99,96%</u>
	4220	Zakup środków żywności w tym: Spotkanie świąteczne pod nazwą " Choinka pełna niespodzianek"	2 000,00 2 000,00	1 994,15 1 994,15	99,71% 99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: Zakup biletów do teatru dla mieszkańców Sołectwa Sękocin Stary Zakup biletów do teatru dla Klubu Seniora w Raszynie	12 000,00 8 000,00 4 000,00	12 000,00 8 000,00 4 000,00	100,00% 100,00% 100,00%
926	92695	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <u>Pozostała działalność</u>	2 500,00 <u>2 500,00</u>	2 500,00 <u>2 500,00</u>	100,00% <u>100,00%</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%

			w tym: Zakup nagród dla zawodników	2 500,00	2 500,00	100,00%
21			SOŁECTWO SŁOMIN	43 865,98	35 118,84	80,06%
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 665,98	10 000,00	85,72%
			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>11 665,98</u>	<u>10 000,00</u>	<u>85,72%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
			w tym:			
			Zakup uzupełniający oświetlenia świątecznego dla wsi Słomin	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 665,98	0,00	0,00%
			w tym:			
			Montaż oświetlenia świątecznego	1 665,98	0,00	0,00%
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 000,00	7 000,00	100,00%
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
			w tym:			
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Falenty	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
			w tym:			
			Zakup sprzętu i wyposażenia (Zakup łodzi motorowej OSP Raszyn)	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 700,00	2 700,00	47,37%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 700,00</u>	<u>2 700,00</u>	<u>47,37%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
			w tym:			
			Zakup sprzętu sportowego dla dzieci z Przedszkola w Sękocinie Starym	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00%
			w tym:			
			Dofinansowanie do koncertów dla dzieci w Przedszkolu w Sękocinie	2 700,00	2 700,00	100,00%
854	85495		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 500,00	2 500,00	100,00%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>100,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
			w tym:			
			Wynajem torów do kregli dla dzieci z Sękocina i Słomina w trzech terminach do końca roku 2023	2 500,00	2 500,00	100,00%
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000,00	11 918,84	99,32%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 000,00</u>	<u>11 918,84</u>	<u>99,32%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
			w tym:			
			Zakup strojów dla zespołu "Seniorki"	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 978,84	98,94%
			w tym:			
			Dofinansowanie organizacji "CHOINKI" dla dzieci w gminie Raszyn	2 000,00	1 978,84	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 940,00	99,33%
			w tym:			
			Zakup biletów do teatru dla Klubu Seniora w Raszynie	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Zakup biletów do teatru dla mieszkańców Słomina	4 000,00	3 940,00	98,50%
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 000,00	1 000,00	20,00%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>20,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	20,00%
			w tym:			
			Zakup nagród dla dzieci w zawodach sportowych UKS ORLETA	3 000,00	0,00	0,00%
			Zakup nagród dla dzieci w zawodach sportowych KS RASZYN	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Zakup nagród dla dzieci w zawodach sportowych KS ŁADY	1 000,00	0,00	0,00%
22			SOŁECTWO WYPĘDY	28 837,82	28 786,05	99,82%
750	75095		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 337,82	5 327,00	99,80%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 337,82</u>	<u>5 327,00</u>	<u>99,80%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 337,82	5 327,00	99,80%
			w tym:			
			Zakup szlifierki bosch	2 000,00	1 999,00	99,95%
			Zakup materiałów biurowych, tusz do drukarki i inne	280,82	278,00	99,00%
			Zakup grilla gazowego	3 057,00	3 050,00	99,77%
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 000,00	4 000,00	100,00%
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
			w tym:			
			Dofinansowanie dla OSP Falenty na zakup wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			w tym:			
			Dofinansowanie dla OSP Raszyn (Zakup łodzi motorowej)	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 500,00	2 459,05	98,36%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 459,05</u>	<u>98,36%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 459,05	98,36%
			w tym:			
			Dofinansowanie dla Przedszkola "Pod Topolą"	2 500,00	2 459,05	98,36%
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 000,00	17 000,00	100,00%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 000,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00%

			w tym:			
			Wyjazd edukacyjno - historyczny dla mieszkańców	10 500,00	10 500,00	100,00%
			Wyjazd edukacyjno - historyczny dla mieszkańców - transport	6 500,00	6 500,00	100,00%
			OGÓŁEM	1 346 587,05	1 195 880,21	88,81%
			Wydatki majątkowe	227 877,48	143 779,59	63,10%
			Wydatki bieżące	1 118 709,57	1 052 100,62	94,05%

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 42/2024
Wójta Gminy Raszyn z dnia 29 marca 2024 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy Raszyn
za rok 2023.

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia Gminy Raszyn w 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na rok 2023	Wykonanie planu	% realizacji
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				271 602 488,00	83 070 657,00	75 996 652,67	91,48
1.a	- wydatki bieżące				135 431 876,00	23 307 530,00	20 761 564,88	89,08
1.b	- wydatki majątkowe				136 170 612,00	59 763 127,00	55 235 087,79	92,42
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23 088 876,00	12 688 698,00	12 022 602,29	94,75
1.1.1	- wydatki bieżące				7 545 315,00	2 038 366,00	1 901 383,36	93,28
1.1.1.1	Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społ. Kult.w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap 2 -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	2 061 000,00	569 107,00	569 105,54	100,00
1.1.1.2	Dobry start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn -	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2021	2023	305 387,00	60 035,00	59 676,40	99,40
1.1.1.4	Rozwój elektronicznej administracji w Samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województw -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2023	16 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowoczesne IT w szkołach Gminy Raszyn -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2023	1 370 558,00	1 370 558,00	1 272 601,42	92,85
1.1.1.6	Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka) - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu E-Opieka	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2023	30 370,00	29 666,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wsparcie funkcjonowania Żłobka w Raszynie w ramach projektu MALUCH+ -	Urząd Gminy Raszyn	2023	2026	3 762 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 543 561,00	10 650 332,00	10 121 218,93	95,03
1.1.2.1	Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji Społ. Kult.w Raszynie przy Al. Krakowskiej 1 - etap 2 -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	15 508 045,00	10 650 332,00	10 121 218,93	95,03
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				248 513 612,00	70 381 959,00	45 113 868,86	64,10
1.3.1	- wydatki bieżące				127 886 561,00	21 269 164,00	18 860 181,52	88,67
1.3.1.1	Dofinansowanie transportu autobusowego na terenie Gminy świadczonego przez ZTM - (zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji z miastem Warszawa oraz innymi miejscowościami)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	18 487 000,00	4 000 000,00	3 985 391,00	99,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na rok 2023	Wykonanie planu	% realizacji
			Od	Do				
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół - poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych w gminie -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	5 715 000,00	1 300 000,00	1 101 246,26	84,71
1.3.1.3	Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół- poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	846 000,00	180 000,00	148 980,00	82,77
1.3.1.4	Dzierżawa części działki 14/2 o powierzchni 1400m2 i części budynku o powierzchni 352,5m2 w Falentach w celu prowadzenia filii CKR - (najem powierzchni na potrzeby Kultury)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2024	300 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
1.3.1.5	Dzierżawa części nieruchomości w Falentach o powierzchni 4100m2 (dz. nr 6/12) zabudowanej budynkiem pow.309,98m - Dzierżawa części nieruchomości w Falentach	Urząd Gminy Raszyn	2015	2025	373 311,00	38 622,00	38 622,00	10,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Gminy Raszyn	2020	2026	1 796 000,00	247 000,00	230 001,02	93,12
1.3.1.7	Ochrona budynku Urzędu Gminy - (zabezpieczenie infrastruktury gminnej)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	940 000,00	203 000,00	185 498,06	91,38
1.3.1.8	Odbiór odpadów i wywóz nieczystości z posesji prywatnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	18 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym uchwała krajobrazowa - (opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy, zasady zagospodarowania i zabudowy terenów)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2026	1 896 163,00	160 000,00	65 904,17	41,19
1.3.1.10	Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV - (umożliwienie mieszkańcom skorzystania z programów służących zachowaniu zdrowia mieszkańców)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	253 520,00	75 270,00	75 270,00	100,00
1.3.1.11	Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest - program usuwania wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy Raszyn	2020	2024	225 422,00	50 000,00	32 767,79	65,54
1.3.1.12	Remont urządzeń odwodnieniowych w szczególności kanalizacji deszczowej - (ochrona terenów zalewowych)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	1 152 000,00	232 000,00	229 970,00	99,13
1.3.1.13	Selektywna zbiórka odpadów (w tym realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie - (realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2026	62 810 000,00	9 310 000,00	8 208 689,89	88,17
1.3.1.14	Udostępnianie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Raszyn do prowadzonego przez Przedsiębiorcę Punktu Zbiórki Segregowanych Odpadów Komunalnych - (realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2026	2 920 000,00	270 000,00	234 714,85	86,93
1.3.1.15	Utrzymanie czystości na terenie gminy - zapewnienie zachowania porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	5 510 000,00	1 050 000,00	957 448,07	91,19
1.3.1.16	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	35 000,00	5 000,00	482,37	9,65
1.3.1.17	Wywóz nieczystości z CSR-u - utrzymanie czystości i porządku	CENTRUM SPORTU RASZYN	2021	2025	300 000,00	60 000,00	134 129,96	223,55
1.3.1.18	Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego - utrzymanie czystości i porządku	OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2021	2025	25 000,00	5 000,00	5 772,06	115,44
1.3.1.19	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Przedszkole w Falentach	2021	2025	50 000,00	10 000,00	13 083,03	130,83

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na rok 2023	Wykonanie planu	% realizacji
			Od	Do				
1.3.1.20	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	2021	2025	150 000,00	30 000,00	28 442,23	94,81
1.3.1.21	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Przedszkole w Sękocinie	2021	2025	29 000,00	6 000,00	8 993,90	149,90
1.3.1.22	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2021	2025	125 000,00	25 000,00	20 337,73	81,35
1.3.1.23	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 3 w Raszynie	2021	2025	200 000,00	40 000,00	44 059,49	110,15
1.3.1.24	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - (utrzymanie czystości i porządku)	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2021	2025	250 000,00	50 000,00	67 088,22	134,18
1.3.1.25	Wywóz nieczystości ze szkół podstawowych - utrzymanie czystości i porządku	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2021	2025	50 000,00	10 000,00	11 031,09	110,31
1.3.1.27	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2021	2025	73 000,00	18 000,00	6 717,22	37,32
1.3.1.28	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Przedszkole w Sękocinie	2021	2025	23 500,00	2 700,00	2 487,00	92,11
1.3.1.29	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2021	2025	32 500,00	6 500,00	2 827,00	43,49
1.3.1.30	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2021	2025	30 300,00	3 500,00	3 065,30	87,58
1.3.1.31	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2021	2025	16 050,00	2 450,00	2 400,32	97,97
1.3.1.32	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	2021	2025	50 000,00	10 000,00	2 976,42	29,76
1.3.1.33	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2021	2025	41 500,00	7 500,00	2 216,22	29,55
1.3.1.34	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Przedszkole w Falentach	2021	2025	29 500,00	3 500,00	2 804,34	80,12
1.3.1.35	Wywóz nieczystości ze Świetlicy Środowiskowej - (utrzymanie czystości i porządku)	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2021	2025	50 000,00	10 000,00	9 906,29	99,06
1.3.1.36	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 3 w Raszynie	2021	2025	27 000,00	3 000,00	1 225,88	40,86
1.3.1.37	Zakup usług telekomunikacyjnych przez CSR - usprawnienie funkcjonowania jednostki	CENTRUM SPORTU RASZYN	2021	2025	60 000,00	12 000,00	4 032,01	33,60
1.3.1.38	Realizacja zadania w zakresie dopłat do biletów długookresowych "WARSZAWA+" - Dopłaty do biletów długookresowych	Urząd Gminy Raszyn	2018	2025	2 875 000,00	400 000,00	357 885,00	89,47
1.3.1.39	Opracowanie dokumentacji pozwoleń wodno prawnych - Opracowanie dokumentacji pozwoleń wodno prawnych	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	190 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zakup usług telekomunikacyjnych przez GOPS - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2025	68 500,00	12 000,00	4 486,15	37,38
1.3.1.42	Zakup usług telekomunikacyjnych - Usprawnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach	2021	2025	46 000,00	10 000,00	3 114,00	31,14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na rok 2023	Wykonanie planu	% realizacji
			Od	Do				
1.3.1.43	Wynajem 3 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla najemców lokali przy ul. Olszynowej 42 w Podolszynie Nowym - Wynajem 3 lokali mieszkalnych	Urząd Gminy Raszyn	2020	2024	388 000,00	97 000,00	95 992,08	98,96
1.3.1.44	Licencja na serwis on-line o nazwie "iArkusz" dla 9 jednostek i UG - Usprawnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Raszyn	2020	2025	51 000,00	9 000,00	2 814,70	31,27
1.3.1.45	Linia autobusowa Rybie- Raszyn- Puchały- Wypędy -Janki -Sękocin Nowy -Falenty Duże -Falenty - Falenty Nowe- Podolszyn Nowy R2 - Zapewnienie mieszkańcom komunikacji na terenie Gminy Raszyn	Urząd Gminy Raszyn	2022	2025	6 493 770,00	949 570,00	940 395,73	99,03
1.3.1.46	Wywóz nieczystości ze szkół i przedszkoli gminnych - Utrzymanie czystości i porządku	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach	2021	2025	150 000,00	30 000,00	21 301,81	71,01
1.3.1.47	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	5 253 000,00	940 000,00	538 279,16	57,26
1.3.1.48	Opinia biegłego dot.zmian stanu wody na gruntach - Opinia biegłego	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	344 000,00	100 000,00	66 275,68	66,28
1.3.1.49	Dotacja dla M.St. Warszawa na sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Raszyn - sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami i kotami	Urząd Gminy Raszyn	2019	2025	976 500,00	150 000,00	123 000,00	82,00
1.3.1.50	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie na utrzymanie filii Wydziału Komunikacji - utrzymanie filii Wydziału Komunikacji	Urząd Gminy Raszyn	2019	2025	1 886 585,00	287 326,00	285 358,00	99,32
1.3.1.51	Łącze na potrzeby CEPIK dla Filii Wydziału Komunikacji - Łącze na potrzeby CEPIK dla Filii Wydziału Komunikacji	Urząd Gminy Raszyn	2019	2025	147 000,00	22 000,00	21 939,93	99,73
1.3.1.52	Obsługa serwisowo- materiałowa urządzeń wielofunkcyjnych firmy Canon -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2023	150 000,00	60 000,00	21 259,32	35,43
1.3.1.53	Dostawa internetu do CKR, CSR,UG, Austerii i Biblioteki w Raszynie - Dostawa internetu	Urząd Gminy Raszyn	2020	2025	48 000,00	10 000,00	3 900,00	39,00
1.3.1.55	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Raszyn -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	14 000,00	7 000,00	6 765,00	96,64
1.3.1.56	Aktualizacja Gminnej ewidencji zabytków i Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2022-2025 -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Dofinansowanie dla Powiatu Pruszkowskiego na organizację powiatowych przewozów autobusowych - (zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji Pruszków - Michałowice - Raszyn - Warszawa)	Urząd Gminy Raszyn	2022	2025	1 902 661,00	281 000,00	280 870,48	99,95
1.3.1.58	Licencja na dostęp do elektronicznej rekrutacji do szkół i przedszkoli z terenu gminy - Usprawnienie procesu rekrutacji do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy Raszyn	2022	2025	62 000,00	15 000,00	14 103,00	94,02
1.3.1.59	Usługi w zakresie MDR -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	110 700,00	36 900,00	36 900,00	100,00
1.3.1.60	Wynajem 5 lokali mieszkalnych dla 5 wyeksmitowanych rodzin z prawem do lokali socjalnych zgodnie z orzeczeniem sądu -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2026	278 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych i zmieszanych z terenu Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2025	460 000,00	140 000,00	28 095,41	20,07
1.3.1.62	Bieżąca konserwacja sygnalizacji świetlnej -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2025	32 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80
1.3.1.63	Zakup usług telefonicznych przez Urząd Gminy wraz z przesyłaniem krótkich wiadomości tekstowych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	492 000,00	100 000,00	42 891,84	42,89
1.3.1.64	Utrzymanie trwałości projektu - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (e-opieka) -	Urząd Gminy Raszyn	2023	2026	79 079,00	2 326,00	1 070,30	46,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na rok 2023	Wykonanie planu	% realizacji
			Od	Do				
1.3.1.65	Opracowanie dokumentacji i wnioski wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych dot. rozbudowy oczyszczalni ścieków w Fałentach -	Urząd Gminy Raszyn	2023	2024	157 000,00	43 000,00	42 312,00	98,40
1.3.1.66	Dosył danych do punktów monitoringu gminnego -	Urząd Gminy Raszyn	2023	2025	12 000,00	2 000,00	608,98	30,45
1.3.1.67	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	ŻŁOBEK NR 1 „BAŚNIOWA KRAINA” W RASZYNIE	2023	2025	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Oprogramowanie do celów kontrolowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy -	Urząd Gminy Raszyn	2023	2026	40 000,00	10 000,00	2 601,76	26,02
1.3.1.69	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Raszyn -	Urząd Gminy Raszyn	2023	2025	252 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
1.3.2	wydatki majątkowe				120 627 051,00	49 112 795,00	45 113 868,86	91,86
1.3.2.1	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców - (uzupełnienie systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	818 000,00	209 550,00	209 534,75	99,99
1.3.2.2	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej przez mieszkańców - (uzupełnienie systemu sieci wodociągowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	1 215 000,00	351 450,00	340 303,38	96,83
1.3.2.3	Oświetlenie uliczne (projekty i wykonanie) - (właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego)	Urząd Gminy Raszyn	2018	2024	1 345 000,00	803 000,00	785 779,76	97,86
1.3.2.4	Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie -	Urząd Gminy Raszyn	2010	2024	1 894 584,00	70 000,00	15 367,50	21,95
1.3.2.5	Wodociągi na terenie Gminy - projekty i wykonanie sieci - (uzupełnienie systemu sieci wodociągowej na terenie gminy)	Urząd Gminy Raszyn	2016	2026	8 220 000,00	770 000,00	637 200,36	82,75
1.3.2.6	Projekt rozbudowy i przebudowy budynku UG -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa kuchni i stołówki w SP Raszyn (projekt) - poprawa infrastruktury edukacyjno-wychowawczej	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i budowa wraz z wyposażeniem żłobka przy ul. Godebskiego w Raszynie -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	16 152 000,00	13 210 000,00	13 204 038,25	99,95
1.3.2.9	Projekty: ul.Przelotowa, Podleśna,Łączna, Rycerska, Ułańska, Jaworowska, Słowackiego, Działkowa,Krzywa, Aksamitna, Kubusia Puchatka, Leśna,Szlachecka,Kwiatów Polnych, Jabłoniowa, Narożna, Niezapominajki, Polanki, Mickiewicza, Opackiego i inne -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	2 020 000,00	241 000,00	87 084,00	36,13
1.3.2.11	Boisko Wronik -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	900 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i przebudowa dróg gminnych: Wąska, Dolna, Dworkowa wraz z odc. Opaczewskiej (od ul. Dworkowej do Rowu Opaczewskiego), Rycerska i Poziomkowa -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2023	11 560 000,00	4 760 000,00	4 760 000,00	100,00
1.3.2.13	Przedsięwzięcie niskoemisyjne współfinansowane ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2024	1 110 000,00	130 000,00	125 910,00	96,85
1.3.2.14	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 310614 w ul. Miklaszewskiego na odc. od ul. Starzyńskiego do ul. Długiej w Ładach(wraz z odszkodowaniem za grunty) -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2023	16 944 000,00	10 630 000,00	10 626 331,32	99,97
1.3.2.15	Ciąg pieszo-rowerowy w ul. Droga Hrabska (projekt i wykonanie) -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2024	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt i budowa budynku socjalnego/komunalnego w Podolszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy Raszyn	2019	2024	10 188 000,00	7 863 000,00	6 151 883,03	78,24
1.3.2.17	Rewitalizacja parku w Raszynie (koncepcja, projekt i wykonanie) -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2024	1 870 000,00	110 000,00	95 198,14	86,54

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na rok 2023	Wykonanie planu	% realizacji
			Od	Do				
1.3.2.18	Budowa i przebudowa dróg gminnych: Zakole, Rozwojowa, Szczygła, Nadrzeczna i dojazdowa (część ul. Olszynkowej od ul. Olszynowej) -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2023	5 620 000,00	5 120 000,00	4 388 250,83	85,71
1.3.2.19	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Raszyn -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2023	240 000,00	240 000,00	239 850,00	99,94
1.3.2.20	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej w Gminie Raszyn (poza projektem FS) -	Urząd Gminy Raszyn	2016	2026	17 800 000,00	2 385 000,00	2 142 617,31	89,84
1.3.2.21	Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Stomin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn -	Urząd Gminy Raszyn	2023	2025	6 010 000,00	1 940 000,00	1 129 189,23	58,21
1.3.2.22	Świetlica w Nowych Grocholicach (projekt i budowa) -	RASZYN	2021	2024	4 200 467,00	134 795,00	62 171,05	46,12
1.3.2.23	Zadanie z zakresu infrastruktury drogowej – Polski Ład: ul. Aksamitna i Mała w Rybiu, ul. Stawowa, sięgacz i ul. Dzika w Nowych Grocholicach oraz ul. Mikołaja Reja w Sękocinie Starym -	Urząd Gminy Raszyn	2023	2024	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przedszkole Sękocinie (projekt i wykonanie) -	Urząd Gminy Raszyn	2023	2025	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy Raszyn	2023	2026	2 290 000,00	135 000,00	113 159,95	83,82

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 42 /2024
Wójta Gminy Raszyn z dnia 29 marca 2024r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Raszyn za rok 2023

**Zestawienie należności pozostałych do zapłaty (w tym zaległości) i nadpłat
na dzień 31 grudnia 2023r.**

Lp	Rodzaj / nazwa dochodu	Kwota należności pozostałej do zapłaty		Kwota nadpłaty
		Ogółem	w tym zaległości	
1	2	3	4	5
1	Podatek od nieruchomości	2 603 740,44	2 603 740,44	204 930,10
	w tym:			
	od osób prawnych	1 538 317,93	1 538 317,93	77 747,77
	od osób fizycznych	1 065 422,51	1 065 422,51	127 182,33
2	Podatek rolny	4 075,30	4 075,30	18 372,41
	w tym:			
	od osób prawnych	585,20	585,20	1 236,49
	od osób fizycznych	3 490,10	3 490,10	17 135,92
3	Podatek leśny	108,00	108,00	1 230,07
	w tym:			
	od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
	od osób fizycznych	108,00	108,00	1 230,07
4	Podatek od środków transportowych	227 102,77	227 102,77	11 631,60
	w tym:			
	od osób prawnych	101 271,11	101 271,11	3 694,80
	od osób fizycznych	125 831,66	125 831,66	7 936,80
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	134 626,21	108 135,21	0,00
	w tym:			
	od osób prawnych	29 473,87	29 473,87	0,00
	od osób fizycznych	105 152,34	78 661,34	0,00
6	Wpływy z karty podatkowej	142 695,54	136 588,55	0,00
7	Podatek od spadków i darowizn	238 209,58	178 906,55	0,00
8	Opłata eksploatacyjna	0,00	0,00	0,00
9	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 775,66	1 775,66	273,13
10	Opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	9 866,89	9 847,74	3,67
11	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	15 521,90	15 425,90	0,00
12	Opłaty planistyczne	124 712,09	119 794,69	0,00
13	Opłata za gospodarowanie odpadami	2 200 786,65	1 391 713,31	255 772,46
14	Opłaty pobytowe za przedszkola	30 139,12	1 616,50	0,00
15	Wieczyste użytkowanie gruntów	894 870,07	878 762,86	0,14
16	Zwroty kosztów postępowania sądowego	0,00	0,00	
17	Wpływy z tytułów kosztów upomnień	947,20	0,00	0,00
18	Dochody z dzierżaw różnych	1 499 388,23	40 706,11	801,29
	w tym:			
	dzierżawa za zajęcie pasa (umowa)	31 509,33	31 509,33	0,00
	dzierżawa za umieszczenie urządzenia (umowa)	1 150,96	98,82	0,00
	dzierżawy mienia gminnego	1 466 727,94	9 097,96	801,29
19	Dochody od najemców lokali komunalnych	26 462,87	26 462,87	5 673,48
	w tym:			
	czynsze mieszkaniowe	22 394,08	22 394,08	4 266,57

	zwroty opłat za odpady	4 068,79	4 068,79	1 406,91
20	opłaty (zwroty z innych gmin)	0,00	0,00	0,00
	za przedszkola	0,00	0,00	
	za punkt przedszkolny	0,00	0,00	
21	Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	1 833 979,00	1 833 979,00	
22	Zwrot poniesionych wydatków	18 380,87	0,00	0,44
	w tym:			
	refaktury	5 685,67	0,00	0,44
	nie rozliczone dotacje z lat ubiegłych	6 250,00	0,00	0,00
	spalanie odpadów	6 445,20	0,00	0,00
23	Rekompensaty za koszty odzyskiwania należności	1 743,07	0,00	0,00
24	Opłaty za usługi opiekuńcze	7 060,00	2 432,50	90,00
25	Kary i odszkodowania	233 333,04	0,00	0,00
26	Opłaty za korzystanie z pływalni i hali sportowej	27 670,31	14 475,61	
27	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 851,62	7 851,62	1 584,41
28	Opłaty za studzienki i przyłącza kanalizacyjne	21 813,59	18 986,67	0,00
29	Wymiana źródeł ciepła	592,63	592,63	0,00
30	Wpływy do wyjaśnienia			1 603,76
31	Odsetki	1 955 774,96	0,00	13 603,97
	w tym:			
	odsetki podatkowe	1 523 919,14		
	odsetki pozostałe	431 855,82		13 603,97
		12 263 227,61	7 623 080,49	515 570,93

Załącznik Nr 7a do Zarządzenia Nr 42 /2024
Wójta Gminy Raszyn z dnia 29 marca 2024r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy Raszyn
za rok 2023.

Zestawienie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp	Rodzaj wydatku	Kwota zobowiązania	§
I. WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM		6 457 179,16	
1	Wynagrodzenia	4 228 433,26	
a)	Wynagrodzenia osobowe	26 410,65	4010
b)	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 115 052,55	4040
c)	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 086 970,06	4800
2	Pochodne od wynagrodzeń	798 872,75	
a)	Składki ubezpieczeniowe	716 572,38	4110
b)	Składki na FP	76 447,36	4120
c)	Składki na PPK	5 853,01	4710
4.	Pozostałe wydatki bieżące	1 429 873,15	
a)	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 082,96	3020
b)	Zakup materiałów i wyposażenia	16 461,07	4210
c)	Zakup energii	528 842,39	4260
d)	Zakup usług remontowych	6 426,74	4270
e)	Zakup usług pozostałych	807 936,39	4300
f)	Zakup usług przez jst od innych jst	63 660,72	4330
g)	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 917,17	4360
h)	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	307,50	4380
i)	Szkolenie pracowników	1 138,21	4700
j)	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 100,00	8090
II. OGÓŁEM		6 457 179,16	

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 42/2024

Wójta Gminy Raszyn z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raszyn za rok 2023.

Zestawienie dotacji oraz środków przekazanych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji				
				PODMIOTOWEJ		CELOWEJ		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / Nazwa zadania		3 924 000,00	3 924 000,00	4 862 326,00	4 809 569,68
600	60004	2310	Zakład Transportu Miejskiego dofinansowanie komunikacji autobusowej na terenie Gminy Raszyn			4 000 000,00	3 985 391,00	
600	60004	2710	Powiat Pruszkowski - dotacja celowa na pomoc finansową przeznaczoną na dofinansowanie zadania pn organizacji powiatowych przewozów autobusowych			281 000,00	280 870,48	
750	75095	2319	Województwo Mazowieckie-rozwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego, wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			9 000,00	0,00	
750	75095	2710	Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - dotacja na pomoc finansową w utrzymaniu filii Wydziału Komunikacji			287 326,00	285 358,00	
754	75404	2300	Komenda Stołeczna Policji - dotacja na służby ponadnormatywne			35 000,00	35 000,00	
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie modernizacji systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie			30 000,00	29 950,20	
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu motopompy do wody czystej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie			20 000,00	20 000,00	
754	75412	6230	OSP Raszyn-dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą			50 000,00	50 000,00	
900	90013	2310	Miasto Stołeczne Warszawa - dotacja na sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi			150 000,00	123 000,00	
921	92113	2480	Centrum Kultury Raszyn	2 964 000,00	2 964 000,00			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	960 000,00	960 000,00			
Jednostki nie należące do sektora finansów				7 146 366,00	6 876 124,67	1 822 862,30	1 725 477,38	
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "MAŁY DA VINCI"	491 455,00	451 820,16			
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajkowe Przedszkole"	537 957,00	487 476,46			
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "POCIECHA"	1 129 729,00	1 111 484,88			
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - GWIAZDECZKA	519 255,00	471 539,04			
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - ZEBRA	1 193 478,00	1 190 074,72			
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Dobre Przedszkole	958 516,00	958 515,37			
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Moje Przedszkole	663 804,00	663 803,47			
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - "SMYK"	328 394,00	325 586,48			
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne - "ŁOWCY PRZYGÓD"	503 817,00	498 203,45			
801	80104	2830	Przedszkole niepubliczne "Bajkowe Przedszkole"			2 691,90	2 691,90	
801	80104	2830	Przedszkole niepubliczne "POCIECHA"			12 113,55	12 113,55	
801	80104	2830	Przedszkole niepubliczne - ZEBRA			10 767,60	9 402,00	
801	80104	2830	Przedszkole niepubliczne - Dobre Przedszkole			5 383,80	5 383,80	
801	80104	2830	Przedszkole niepubliczne - Moje Przedszkole			5 383,80	5 383,80	
801	80104	2830	Przedszkole niepubliczne - "SMYK"			2 691,90	2 672,58	
801	80104	2830	Przedszkole niepubliczne - "ŁOWCY PRZYGÓD"			4 037,85	4 037,85	
801	80106	2540	Punkt przedszkolny - Akademia Misia Uszatka	228 617,00	228 616,96			
801	80106	2830	Punkt przedszkolny - Akademia Misia Uszatka			2 691,90	2 691,90	
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajkowe Przedszkole"	37 721,00	37 032,96			
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "POCIECHA"	211 125,00	195 406,04			
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Moje Przedszkole"	15 267,00	5 179,86			
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Łowcy Przygód	57 875,00	28 280,90			
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Dobre Przedszkole	67 875,00	45 249,44			

801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne - "ZEBRA"	156 468,00	133 843,04		
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Pociecha"	27 008,00	27 007,02		
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne- ZEBRA	16 005,00	16 004,16		
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajkowe Przedszkole"	2 000,00	1 000,26		
851	85154	2820	Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Raszyn oraz działania wspierające środowisko			98 000,00	98 000,00
851	85154	2820	Działania na rzecz wypoczynku niepełnosprawnych (dzieci i młodzieży) z terenu gminy			15 000,00	15 000,00
851	85154	2820	Dofinansowanie zawodów i konkursów dla niepełnosprawnych z terenu gminy			4 000,00	4 000,00
851	85154	2820	Dofinansowanie obozów sportowych z programem profilaktycznym			267 000,00	185 000,00
851	85154	2830	Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy			57 000,00	57 000,00
853	85311	2360	Przeciwdziałanie skutkom niepełnosprawności i wykluczenia społecznego osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie pochodzących z terenu Gminy Raszyn poprzez udział w warsztatach terapii zajęciowej i imprezach integracyjnych			5 100,00	5 100,00
900	90005	2830	Dotacje dla współwłaścicieli budynków i lokali na wymianę istniejących źródeł ciepła			4 000,00	0,00
921	92105	2360	Działania o charakterze edukacji historycznej z okazji Święta Niepodległości - organizacja rodzinnej gry terenowej			12 000,00	12 000,00
921	92105	2360	Działania o charakterze edukacji historycznej, dotyczącej okresu Bitwy pod Raszynem - manewry			25 000,00	25 000,00
921	92195	2820	Organizacja lokalnego Święta Niepodległości			10 000,00	10 000,00
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych juniorów i seniorów o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn			760 000,00	760 000,00
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: siatkówka (piłka siatkowa) w ramach sekcji klubów sportowych na terenie Gminy Raszyn			70 000,00	70 000,00
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: szachy - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn			50 000,00	50 000,00
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: podnoszenie ciężarów - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn			80 000,00	80 000,00
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: amatorski boks młodzieżowy - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn			60 000,00	60 000,00
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: koszykówka - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn			20 000,00	20 000,00
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: tenis - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn			30 000,00	20 000,00
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych: trójbój siłowy - w ramach sekcji klubów sportowych na terenie Gminy Raszyn dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników			20 000,00	20 000,00
926	92605	2360	Organizacja Biegu Raszynskiego			60 000,00	60 000,00
926	92605	2360	Organizacja Turnieju Bokserskiego Juniorów im. Michała Szczepana			30 000,00	30 000,00
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej : pływanie- w ramach sekcji klubów sportowych dla dzieci i młodzieży do lat 21, na terenie Gminy Raszyn			100 000,00	100 000,00
OGÓŁEM				11 070 366,00	10 800 124,67	6 685 188,30	6 535 047,06
w tym:							
bieżące				11 070 366,00	10 800 124,67	6 585 188,30	6 435 096,86
majątkowe						100 000,00	99 950,20

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 42/2024
Wójta Gminy Raszyn z dnia 29 marca 2024r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy Raszyn za rok 2023.

Wykaz i plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatku	Treść
1	600	60016	6050	104 550,00	2024-06-30	Dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy drogi w ciągu ulicy Szlacheckiej w miejscowości Dawidy Bankowe
2	600	60016	6050	42 927,00	2024-06-30	Dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy drogi w ciągu ulicy Ułańskiej w miejscowości Dawidy Bankowe
3	900	90001	6050	48 000,00	2024-06-30	Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Promyka
4	600	60016	4270	1 620 400,00	2024-06-30	Remont ul. Godebskiego w m. Raszyn na odcinku od ul. Bitwy pod Raszynem 1809 r. do ul. Zacisze
5	700	70007	6050	1 711 116,97	2024-06-30	Budowa budynku socjalno-komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Podolszynie Nowym
Razem				3 526 993,97 zł		

Załącznik Nr 10 do Zarządzenie Nr 42/2024
Wójta Gminy Raszyn z dnia 29 marca 2024r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Raszyn za rok 2023.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU W 2023 ROKU
stan na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			38 375 079,00	50 935 079,32	132,73%
1	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (art.. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych)	905	10 449 702,00	10 567 580,32	101,13%
2	Wolne środki o których mowa w at. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	25 097 878,00	37 540 000,00	149,57%
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 827 499,00	2 827 499,00	100,00%
Rozchody ogółem:			4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje komunalne wyemitowane przez gminę)	982	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 42/2024
Wójta Gminy Raszyn z dnia 29 marca 2024r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Raszyn za rok 2023

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.
Wykonanie za 2023 rok**

Dochody						Wydatki						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z urzędów skarbowych za sprzedaż hurtową napojów alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za 2023r.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za 2023r.	
	756	75618	0270	335 561	335 561,45			851	85153	4110	3 500,00	0,00
	756	75618	0480	1 050 000	1 188 638,51			851	85153	4120	500,00	0,00
							851	85153	4170	125 663,00	85 580,00	
							851	85153	4210	21 000,00	17 998,87	
							851	85153	4220	2 000,00	1 538,28	
							851	85153	4240	12 000,00	7 724,00	
							851	85153	4300	270 000,00	111 216,69	
						Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za 2023r.	
							851	85154	2820	384 000,00	302 000,00	
							851	85154	2830	57 000,00	57 000,00	
							851	85154	4110	18 000,00	9 831,63	
							851	85154	4120	1 000,00	465,98	
							851	85154	4170	250 030,00	170 695,16	
							851	85154	4210	89 000,00	40 584,24	
							851	85154	4220	61 898,00	55 880,23	
							851	85154	4240	5 000,00	980,00	
							851	85154	4260	10 000,00	4 053,91	
							851	85154	4270	500,00	0,00	
							851	85154	4280	500,00	0,00	
							851	85154	4300	940 000,00	713 698,47	
							851	85154	4360	2 000,00	724,67	
							851	85154	4410	500,00	105,80	
							851	85154	4430	500,00	200,00	
							851	85154	4610	500,00	200,00	
							851	85154	4700	13 500,00	5 488,60	
							Ogółem			2 268 591	1 585 966,53	
							Ogółem			1 385 561	1 524 199,96	

Załącznik Nr 12/2024
do Zarządzenia Nr 42/2024
Wójta Gminy Raszyn z dnia 29 marca 2024 r.
w sprawie przedstwienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Raszyn za rok 2023

REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
(art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
ZA ROK 2023

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2023r.		Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023r.	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
Oświata i wychowanie	801		0	0	2 600 150,00	2 106 955,91	81,03	2 600 150,00	2 106 955,91	81,03	0	0
Szkoły podstawowe		80101	0	0	472 357,00	410 346,33	86,87	472 357,00	410 346,33	86,87	0	0
Szkoła Podstawowa w Raszynie		80101	0	0	261 382,00	222 036,92	84,95	261 382,00	222 036,92	84,95	0	0
Szkoła Podstawowa w Sękocinie		80101	0	0	72 731,00	70 875,41	97,45	72 731,00	70 875,41	97,45	0	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach		80101	0	0	138 244,00	117 434,00	84,95	138 244,00	117 434,00	84,95	0	0
Przedszkola		80104	0	0	2 127 793,00	1 696 609,58	79,74	2 127 793,00	1 696 609,58	79,74	0	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach		80104	0	0	488 944,00	422 130,76	86,34	488 944,00	422 130,76	86,34	0	0
Przedszkole Nr 1 w Raszynie		80104	0	0	212 519,00	204 314,95	96,14	212 519,00	204 314,95	96,14	0	0
Przedszkole Nr 2 w Raszynie		80104	0	0	477 633,00	330 326,34	69,16	477 633,00	330 326,34	69,16	0	0
Przedszkole Nr 3 w Raszynie		80104	0	0	684 026,00	489 530,76	71,57	684 026,00	489 530,76	71,57	0	0
Przedszkole w Falentach		80104	0	0	159 521,00	150 917,02	94,61	159 521,00	150 917,02	94,61	0	0
Przedszkole w Sękocinie		80104	0	0	105 150,00	99 389,75	94,52	105 150,00	99 389,75	94,52	0	0
Razem:			0	0	2 600 150,00	2 106 955,91	81,03	2 600 150,00	2 106 955,91	81,03	0	0

Załącznik Nr 13 do do Zarządzenia Nr 42/2024
Wójta Gminy Raszyn z dnia 29 marca 2024 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Raszyn za rok 2023.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2023 rok

1) Planowane wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za 2023 rok
	Dochody ogółem, w tym:				8 200 000,00	8 553 296,64
1	Wpływy z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów	900	90002	0490	8 200 000,00	8 553 296,64
Razem					8 200 000,00	8 553 296,64

2) Planowane wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku

Lp.	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za 2023 rok
1	Wynagrodzenia pracowników	900	90002	4010	558 800,00	547 418,37
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	900	90002	4040	38 600,00	38 517,45
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90002	4110	99 200,00	98 203,17
4	Składki na FP	900	90002	4120	11 220,00	10 814,07
5	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90002	4210	2 000,00	119,99
6	Zakup usług remontowych	900	90002	4270	1 000,00	0,00
7	Zakup usług zdrowotnych	900	90002	4280	500,00	0,00
8	Odbiór odpadów od mieszkańców	900	90002	4300	9 310 000,00	8 208 689,89
9	Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Raszyn do prowadzonego przez Przedsiębiorcę Punktu Zbiórki Segregowanych Odpadów Komunalnych	900	90002	4300	270 000,00	234 714,85
10	Zakup usług pozostałych	900	90002	4300	38 000,00	20 880,79
11	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	900	90002	4360	2 500,00	329,64
12	Różne opłaty i składki	900	90002	4430	1 000,00	0,00
13	Odpis na ZFSS	900	90002	4440	15 000,00	12 520,58
14	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90002	4610	500,00	0,00
15	Szkolenia pracowników	900	90002	4700	3 000,00	2 366,00
16	Wpłaty na PPK	900	90002	4710	2 900,00	2 294,00
Razem					10 354 220,00	9 176 868,80

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 42 /2024
Wójta Gminy Raszyn z dnia 29 marca 2024r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Raszyn za rok 2023.

Sprawozdanie z realizacji planu dochodów budżetu Gminy Raszyn w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Treść
010			44 264,00	43 163,17	97,51%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
	<u>01044</u>	0640	1 100,00 100,00	0,00 0,00	0,00%	Infrastruktura sanitacyjna wsi
		0920	1 000,00	0,00		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
	<u>01095</u>	2010	43 164,00 43 164,00	43 163,17 43 163,17	100,00% 100,00%	Wpływy z pozostałych odsetek Pozostała działalność
						Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (środki na zwrot akcyzy)
400			4 000,00	3 802,68	95,07%	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
	<u>40001</u>	0830	4 000,00 4 000,00	3 802,68 3 802,68	95,07% 95,07%	Dostarczanie ciepła Wpływy z usług (dostawa ciepła)
600			15 214 615,00	14 425 538,81	94,81%	Transport i łączność
	<u>60004</u>	2170	566 700,00 566 700,00	566 640,00 566 640,00	99,99% 99,99%	Lokalny transport zbiorowy Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki na dofinansowanie linii R2)
	<u>60016</u>	2700	12 821 316,00 583 938,00	12 097 104,25 583 938,36	94,35% 100,00%	Drogi publiczne gminne Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł/RFRD dofinansowanie remontu ul. Godebskiego
		6290	1 281 950,00	1 281 949,63	100,00%	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych/RFRD
		6300	1 400 000,00	675 788,26	48,27%	dofinansowanie remontu ul. Opaczewskiej Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych/dotacja UMWM na Przebudowę ul. Majowej
		6370	9 555 428,00	9 555 428,00	100,00%	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
	<u>60095</u>	0640	1 826 599,00 100,00	1 761 794,56 78,23	96,45%	Pozostała działalność Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0750	240 000,00	176 359,30	73,48%	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
		0920	1 600,00	458,09	28,63%	Wpływy z pozostałych odsetek
		6257	1 584 899,00	1 584 898,94	100,00%	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst/efundacja z Ministerstwa Finansów/Ścieżki rowerowe
700			4 654 700,00	4 789 089,94	102,89%	Gospodarka mieszkaniowa
	<u>70005</u>	0550	4 404 000,00 500 000,00	4 541 661,11 309 621,66	103,13% 61,92%	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0640	400,00	704,00	176,00%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0750	3 400 000,00	3 509 159,43	103,21%	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
				105 966,78		Dzierżawa różne (w tym lokale)
				174 067,37		Dzierżawa gruntu

			3 228 447,62		Dzierżawa EKO
			677,66		Obwody Łowieckie
	0760	4 900,00	11 632,30	237,39%	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
	0770	50 000,00	0,00		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
	0920	75 600,00	106 743,72	141,20%	Wpływy z pozostałych odsetek
			2 113,96		Wieczyste użytkowanie/odsetki
			104 447,92		Dzierżawy/odsetki
			181,84		Przekształcenie/odsetki
	0970	373 100,00	603 800,00	161,83%	Wpływy z różnych dochodów
			65 400,00		Porozumienie 7 CK Development
			171 000,00		Porozumienie 1 DPM Janki Nova
			367 400,00		Porozumienie 4/2021 Novisa Development
	70007	250 700,00	247 428,83	98,70%	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
	0750	180 000,00	173 224,46	96,24%	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze(CZYNSZE MIESZKANIOWE)
	0920	700,00	1 488,90	212,70%	Wpływy z pozostałych odsetek
			518,16		Czynsze odsetki
			970,74		Media odsetki
	0970	70 000,00	72 715,47	103,88%	Wpływy z różnych dochodów
750		441 097,00	419 617,91	95,13%	Administracja publiczna
	<u>75011</u>	<u>277 610,00</u>	<u>277 607,85</u>	<u>100,00%</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>
	2010	277 540,00	277 539,65	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (środki na USC, SO, EDG)
	2360	70,00	68,20	97,43%	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udostępnienie danych osobowych)
	<u>75022</u>	<u>13 487,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>Rady gmin</u>
	2710	13 487,00	0,00		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących/dotacja z UMWM/Podniesienie Kompetencji Nowopowołanej Rady Gminy Raszyn
	<u>75095</u>	<u>150 000,00</u>	<u>142 010,06</u>	<u>94,67%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	0870	150 000,00	142 010,06	94,67%	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych/Sprzedaż ciągników rolniczych, przyczepy, sprzętu komputerowego
751		154 162,00	147 795,33	95,87%	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
	<u>75101</u>	<u>4 220,00</u>	<u>4 220,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>
	2010	4 220,00	4 220,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (aktualizacja spisu wyborców)
	<u>75108</u>	<u>149 147,00</u>	<u>143 425,33</u>	<u>96,16%</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>
	2010	149 147,00	143 425,33	96,16%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	<u>75110</u>	<u>795,00</u>	<u>150,00</u>	<u>18,87%</u>	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>
	2010	795,00	150,00	18,87%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
752		1 245,00	1 234,80	99,18%	Obrona narodowa
	<u>75224</u>	<u>1 245,00</u>	<u>1 234,80</u>	<u>99,18%</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>
	2010	1 245,00	1 234,80		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
754		1 319 493,00	1 318 639,21	99,94%	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	<u>75412</u>	<u>124 000,00</u>	<u>124 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>

		2710	60 934,00	60 934,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących
				40 000,00		Dotacja z UMWM/Remont OSP Falenty
				20 934,00		Dotacja z UMWM/Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Dawidy (zakup sań, skafandra, butli itp..)
		6300	63 066,00	63 066,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
				44 000,00		Dotacja z Powiatu Pruszkowskiego/zakup sprzętarki do napełniania butli ze sprężonym powietrzem dla OSP Falenty
				19 066,00		Dotacja z UMWM/dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Raszyn (zakup drona)
	<u>75495</u>		<u>1 195 493,00</u>	<u>1 194 639,21</u>	<u>99,93%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		2100	1 195 493,00	1 194 639,21	99,93%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom UKRAINY (środki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022r.)
756			98 384 057,00	96 365 320,83	97,95%	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	<u>75601</u>		<u>160 000,00</u>	<u>220 042,03</u>	<u>137,53%</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>
		0350	158 000,00	211 177,40	133,66%	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
		0910	2 000,00	8 864,63	443,23%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	<u>75615</u>		<u>25 629 200,00</u>	<u>26 570 109,02</u>	<u>103,67%</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>
		0310	25 000 000,00	25 849 712,17	103,40%	Wpływy z podatku od nieruchomości
		0320	10 000,00	9 085,31	90,85%	Wpływy z podatku rolnego
		0330	13 000,00	14 051,00	108,08%	Wpływy z podatku leśnego
		0340	250 700,00	254 089,00	101,35%	Wpływy z podatku od środków transportowych
		0500	300 000,00	384 186,48	128,06%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0640	3 000,00	2 642,00	88,07%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
				2 498,00		Podatek od nieruchomości/koszty upomnień
				48,00		Podatek rolny/koszty upomnień
				96,00		Podatek od środków transportowych/koszty upomnień
		0910	52 500,00	56 343,06	107,32%	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
				412,98		Urzędy skarbowe/odsetki
				53 571,81		Podatek od nieruchomości/odsetki
				9,00		Podatek rolny/odsetki
				2 349,27		Podatek od środków transportowych/odsetki
	<u>75616</u>		<u>18 883 100,00</u>	<u>16 298 083,35</u>	<u>86,31%</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>
		0310	11 000 000,00	10 198 922,49	92,72%	Wpływy z podatku od nieruchomości
		0320	150 000,00	161 726,16	107,82%	Wpływy z podatku rolnego
		0330	300,00	583,95	194,65%	Wpływy z podatku leśnego
		0340	763 000,00	769 507,07	100,85%	Wpływy z podatku od środków transportowych
		0360	400 000,00	481 772,00	120,44%	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
		0430	1 000,00	6 790,00		Wpływy z opłaty targowej
		0500	6 500 000,00	4 554 316,43	70,07%	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0640	18 800,00	28 848,05	153,45%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
				22 126,05		Podatek od nieruchomości/koszty upomnień
				5 792,80		Podatek rolny/koszty upomnień
				272,00		Podatek leśny/koszty upomnień
				657,20		Podatek od środków transportowych/koszty upomnień
		0910	50 000,00	95 617,20	191,23%	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
				17 079,21		Urzędy skarbowe/odsetki
				70 976,04		Podatek od nieruchomości/odsetki
				392,44		Podatek rolny/odsetki

			7 169,51		Podatek od środków transportowych/odsetki
<u>75618</u>		<u>3 398 561,00</u>	<u>2 963 890,43</u>	<u>87,21%</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>
	0270	335 561,00	335 561,45	100,00%	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
	0410	300 000,00	324 073,53	108,02%	Wpływy z opłaty skarbowej
	0460	29 000,00	28 575,50	98,54%	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
	0480	1 050 000,00	1 188 638,51	113,20%	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
	0490	1 600 000,00	968 807,11	60,55%	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
			597 790,18		Oplata planistyczna
			149 239,41		Zajęcie pasa drogowego
			221 777,52		Umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
	0590	18 000,00	52 444,50	291,36%	Wpływy z opłat za koncesje i licencje
	0640	300,00	231,80	77,27%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
			16,00		Oplata alkoholowa/koszty upomnień
			39,80		Oplata planistyczna/koszty upomnień
			96,00		Zajęcie pasa drogowego/koszty upomnień
			80,00		Umieszczenie urządzenie w pasie drogowym/koszty upomnień
	0690	15 000,00	15 830,34	105,54%	Wpływy z różnych opłat (opłaty za śluby w terenie)
	0910	48 100,00	47 680,00	99,13%	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	0920	2 600,00	2 047,69	78,76%	Wpływy z pozostałych odsetek
			1 879,46		Umieszczenie urządzenia w pasie drogowym/odsetki
			168,23		Zajęcie pasa drogowego/odsetki
<u>75621</u>		<u>50 313 196,00</u>	<u>50 313 196,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>
	0010	42 846 216,00	42 846 216,00	100,00%	Podatek dochodowy od osób fizycznych
	0020	7 466 980,00	7 466 980,00	100,00%	Podatek dochodowy od osób prawnych
758		39 011 460,65	38 911 800,21	99,74%	RÓŻNE ROZLICZENIA
<u>75801</u>		<u>27 307 421,00</u>	<u>27 307 421,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>
	2920	27 307 421,00	27 307 421,00	100,00%	Subwencje ogólne z budżetu państwa
<u>75802</u>		<u>6 511 375,65</u>	<u>6 511 375,65</u>	<u>100,00%</u>	<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</u>
	2750	6 511 375,65	6 511 375,65	100,00%	Środki na uzupełnienie dochodów gminy
			6 017 412,00		Uzupełnienie subwencji ogólnej
			493 963,65		Rezerwa subwencji ogólnej na 2023r/Nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN
<u>75814</u>		<u>5 192 664,00</u>	<u>5 093 003,56</u>	<u>98,08%</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
	0570	10 000,00	15 166,64	151,67%	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
	0580	40 000,00	8 125,00	20,31%	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
	0630	10 000,00	9 897,38	98,97%	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwroty opłat sądowych)
	0640	100,00	152,80	152,80%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
	0690	100,00	0,00		Wpływy z różnych opłat
	0920	1 962 000,00	1 879 753,39	95,81%	Wpływy z pozostałych odsetek
		1 908 000,00	1 867 360,60		UG
		3 000,00	937,95		ZSP w Ładach
		6 000,00	3 497,05		SP Raszyn
		3 000,00	1 731,98		SP Sękocin
		2 500,00	323,27		P. Nr 1 w Raszynie
		3 000,00	939,33		P. Nr 2 w Raszynie
		3 000,00	1 046,23		P. Nr 3 w Raszynie
		1 200,00	160,04		P. Falenty
		800,00	142,34		P. Sękocin
		2 000,00	384,81		Ognisko Wychowawcze
		20 000,00	2 338,45		CSR Raszyn
		6 500,00	592,07		GOPS
		3 000,00	299,27		Świetlica Środowiskowa

		0940	600 000,00	596 321,02	99,39%	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych UG
		0950	10 000,00	0,00		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
		0970	42 900,00	65 592,66	152,90%	Wpływy z różnych dochodów
			40 000,00	55 235,41		UG
			700,00	1 470,82		P. Nr 2 w Raszynie
			0,00	6 984,00		SP Raszyn
			1 000,00	117,37		P. Nr 3 w Raszynie
			200,00	0,00		Ognisko Wychowawcze
			1 000,00	1 785,06		CSR Raszyn
		2030	86 924,00	86 924,46	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)/zwrot za fundusz sołecki
		2100	2 388 622,00	2 388 622,00	100,00%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy/Dodatkowe zadania oświatowe/środki na edukację dzieci z Ukrainy
		2950	16 000,00	16 430,54	102,69%	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
		6330	26 018,00	26 017,67	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)/Zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego
801			5 034 636,00	4 077 900,86	81,00%	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	<u>80101</u>		<u>1 124 784,00</u>	<u>125 033,87</u>	<u>11,12%</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>
		0970	100,00	0,00	0,00%	Wpływy z różnych dochodów
		2057	990 584,00	0,00	0,00%	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b/Projekt Nowoczesne IT/środki podlegające refundacji z MUWM
		2400	1 100,00	53,87	4,90%	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
			500,00	0,00		SP Raszyn
			500,00	8,46		ZSP w Ładach
			100,00	45,41		SP Sękocin
		6350	133 000,00	124 980,00	93,97%	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst/Środki z PFRON na montaż windy z pochylnią w SP Raszyn
	<u>80104</u>		<u>3 100 959,00</u>	<u>3 152 959,53</u>	<u>101,68%</u>	<u>Przedszkola</u>
		0660	352 000,00	311 316,73	88,44%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
			44 000,00	38 459,27		P. Nr 1 w Raszynie
			66 000,00	60 428,78		P. Nr 2 w Raszynie
			120 000,00	82 746,05		P. Nr 3 w Raszynie
			32 000,00	36 951,98		P. Falenty
			25 000,00	16 397,10		P. Sękocin
			65 000,00	76 333,55		ZSP w Ładach
		0920	750,00	395,37	52,72%	Pozostałe odsetki
			50,00	0,00		UG
			200,00	112,95		P. Nr 1 w Raszynie
			200,00	204,97		P. Nr 2 w Raszynie
			100,00	0,00		ZSP w Ładach
			100,00	21,40		P. Falenty
			100,00	56,05		P. Sękocin
		0940	50,00	18,73	37,46%	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
			50,00	18,73		P. Nr 3 w Raszynie
		0970	1 400 000,00	1 478 223,98	105,59%	Wpływy z różnych dochodów
				18,45		P. Sękocin
				87 481,95		Gmina Michałowice
				805 450,89		Gmina Lesznowola
				185 382,48		Gmina Nadarzyn
				225 724,63		Warszawa
				71 765,54		Gmina Piaseczno
				9 584,16		Gmina Żabia Wola

			5 797,41		Gmina Pruszków
			8 804,48		Gmina Brwinów
			4 402,24		Gmina Błonie
			14 136,36		Gmina Tarczyn
			11 494,07		Gmina Marki
			23 426,52		Gmina Stare Babice
			2 396,04		Gmina Piastów
			22 358,76		Gmina Prażmów
	2030	1 318 027,00	1 318 027,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy
			1 318 027,00		Wychowanie przedszkolne
	2057	27 632,00	27 632,00	100,00%	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b
			27 632,00		Dobry Start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn
	2400	2 500,00	17 345,72	693,83%	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
		500,00	47,65		P. Nr 1 w Raszynie
		500,00	203,53		P. Nr 2 w Raszynie
		1000,00	15 805,78		P. Nr 3 w Raszynie
		200,00	1 271,46		P. Falenty
		100,00	5,38		P. Sękocin
		200,00	11,92		ZSP w Ładach
<u>80106</u>		<u>43 754,00</u>	<u>40 479,00</u>	<u>92,51%</u>	<u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u>
	0970	10 000,00	6 725,00	67,25%	Wpływy z różnych dochodów.
			6 725,00		Gmina Marki
	2030	33 754,00	33 754,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (na wychowanie przedszkolne)
<u>80113</u>		<u>420 000,00</u>	<u>420 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>
	6300	420 000,00	420 000,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
			300 000,00		Dotacja z UMWM na dofinansowanie zakupu autobusu szkolnego
			120 000,00		Dotacja z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie na dofinansowanie zakupu Mikrobusa
<u>80149</u>		<u>53 043,00</u>	<u>53 043,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach</u>
	2030	53 043,00	53 043,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (na wychowanie przedszkolne)
<u>80153</u>		<u>292 096,00</u>	<u>286 385,46</u>	<u>98,04%</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>
	2010	266 742,00	261 297,85	97,96%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)
	2100	25 354,00	25 087,61	98,95%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy/Materiały edukacyjne dla uczniów w Ukrainy
851		12 000,00	12 000,00	100,00%	OCHRONA ZDROWIA
	<u>85195</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	2440	12 000,00	12 000,00	100,00%	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych/Program p.n.: "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Raszyn na lata 2023-2025".
852		704 692,00	714 729,74	101,42%	POMOC SPOŁECZNA
	<u>85202</u>	<u>15 000,00</u>	<u>12 056,48</u>	<u>80,38%</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>
	0690	15 000,00	12 056,48	80,38%	Wpływy z różnych opłat
	<u>85213</u>	<u>21 979,00</u>	<u>21 520,79</u>	<u>97,92%</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>

		2030	21 979,00	21 520,79	97,92%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	<u>85214</u>		<u>27 602,00</u>	<u>24 189,75</u>	<u>87,64%</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>
		0690	2 900,00	1 642,75		Wpływy z różnych opłat
		2030	24 702,00	22 547,00	91,28%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	<u>85216</u>		<u>243 369,00</u>	<u>237 868,48</u>	<u>97,74%</u>	<u>Zasiłki stałe</u>
		2030	243 369,00	237 868,48	97,74%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	<u>85219</u>		<u>134 919,00</u>	<u>134 105,20</u>	<u>99,40%</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
		0690	200,00	0,00	0,00%	Wpływy z różnych opłat
		0940	0,00	1 279,20		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
		2030	134 719,00	132 826,00	98,59%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	<u>85228</u>		<u>64 894,00</u>	<u>97 217,50</u>	<u>149,81%</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>
		0830	30 000,00	62 323,50	207,75%	Wpływy z usług
		2030	34 894,00	34 894,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	<u>85230</u>		<u>80 903,00</u>	<u>80 888,02</u>	<u>99,98%</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>
		2030	80 903,00	80 888,02	99,98%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
	<u>85295</u>		<u>116 026,00</u>	<u>106 883,52</u>	<u>92,12%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		0970	1 000,00	0,00	0,00%	Wpływy z różnych dochodów
		2030	7 869,00	7 860,25	99,89%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
		2100	92 398,00	84 335,00	91,27%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
		2180	14 759,00	14 688,27	99,52%	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19/Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych
853			377 765,00	353 861,56	93,67%	OPIEKA SPOŁECZNA
	<u>85395</u>		<u>377 765,00</u>	<u>353 861,56</u>	<u>93,67%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		0970	192 000,00	191 828,56	99,91%	Wpływy z różnych dochodów/Sprzedaz węgla
		2057	23 732,00	0,00	0,00%	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich/E-OPIEKA
		2180	133 620,00	133 620,00	100,00%	Dodatek dla podmiotów wrażliwych i dodatek dla gospodarstw domowych/Dodatek węglowy
		6257	28 413,00	28 413,00	100,00%	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst /E-OPIEKA
854			9 974,00	2 422,21	24,29%	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	<u>85415</u>		<u>9 974,00</u>	<u>2 422,21</u>	<u>24,29%</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>
		2030	9 974,00	2 422,21	24,29%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
855			11 306 374,00	5 597 658,27	49,51%	RODZINA
	<u>85502</u>		<u>5 234 380,00</u>	<u>5 140 202,96</u>	<u>98,20%</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
		0920	200,00	6,88	3,44%	Pozostałe odsetki
		2010	5 200 000,00	5 113 763,30	98,34%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
		2060	1 500,00	1 500,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci
		2360	32 680,00	24 932,78	76,29%	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami/GOPS
	<u>85503</u>		<u>3 069,00</u>	<u>3 050,05</u>	<u>99,38%</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>
		2010	3 049,00	3 049,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

		2360	20,00	1,05	5,25%	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami/GOPS
	<u>85504</u>		<u>6 472,00</u>	<u>6 471,86</u>	<u>100,00%</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>
		2690	6 472,00	6 471,86	100,00%	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw/Asystent rodziny
	<u>85513</u>		<u>118 000,00</u>	<u>110 847,03</u>	<u>93,94%</u>	<u>Wspieranie Rodziny</u>
		2010	118 000,00	110 847,03	93,94%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	<u>85516</u>		<u>5 776 563,00</u>	<u>172 258,25</u>	<u>2,98%</u>	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>
		0830	375 500,00	171 949,64	45,79%	Wpływy z usług/Żłobek Nr 1 w Raszynie
		0920	0,00	308,61		Wpływy z pozostałych odsetek/Żłobek Nr 1 w Raszynie
		2030	313 500,00	0,00		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
		6330	5 087 563,00	0,00		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)/dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu "MALUCH PLUS"
	<u>85595</u>		<u>167 890,00</u>	<u>164 828,12</u>	<u>98,18%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		2100	167 890,00	164 828,12	98,18%	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne art. 26, ust.1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)
900			11 843 868,00	10 694 948,10	90,30%	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	<u>90001</u>		<u>21 000,00</u>	<u>21 780,01</u>	<u>103,71%</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
		0640	100,00	0,00	0,00%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0690	10 000,00	13 170,01	131,70%	Wpływy z różnych opłat (10% z opłaty retencyjnej)
		0920	900,00	0,00	0,00%	Wpływy z pozostałych odsetek
		0970	10 000,00	8 610,00	86,10%	Wpływy z różnych dochodów
	<u>90002</u>		<u>8 200 000,00</u>	<u>8 553 296,64</u>	<u>104,31%</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>
		0490	8 200 000,00	8 553 296,64	104,31%	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
	<u>90004</u>		<u>1 597 869,00</u>	<u>145 869,00</u>	<u>9,13%</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>
		6257	145 869,00	145 869,00	100,00%	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst/SKWER PILECKIEGO/Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
		6290	1 452 000,00	0,00	0,00%	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł/Środki z WFOŚiGW/Rewitalizacja Parku
	<u>90005</u>		<u>1 717 830,00</u>	<u>1 676 885,37</u>	<u>97,62%</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>
		0640	50,00	27,60	55,20%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0920	100,00	661,08	661,08%	Pozostałe odsetki
		0940	15 000,00	10 298,36	68,66%	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (za spalanie odpadów)
		2710	22 500,00	19 788,00	87,95%	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących/Mazowsze dla czystego powietrza
		6257	1 148 058,00	1 148 058,68	100,00%	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich/Wymiana źródeł ciepła
		6260	472 122,00	472 122,00	100,00%	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych/STOP-SMOG
		6290	60 000,00	25 929,65	43,22%	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców za wymianę źródeł ciepła)
	<u>90019</u>		<u>39 000,00</u>	<u>46 841,35</u>	<u>120,11%</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>

		0570	5 500,00	7 733,45	140,61%	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
		0580	1 000,00	0,00	0,00%	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych
		0640	20,00	128,00	640,00%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0690	32 000,00	38 926,29	121,64%	Wpływy z różnych opłat
		0910	480,00	0,00	0,00%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
		0920	0,00	53,61		Pozostałe odsetki
	<u>90020</u>		<u>0,00</u>	<u>0,32</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</u>
		0400	0,00	0,32		Wpływy z opłaty produktowej
	<u>90026</u>		<u>185 200,00</u>	<u>177 570,07</u>	<u>95,88%</u>	<u>Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami</u>
		0640	13 000,00	12 887,80	99,14%	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
		0910	153 000,00	154 854,86	101,21%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
		2460	19 200,00	9 827,41	51,18%	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych/WFOŚiGW/dofinansowanie usuwania azbestu
	<u>90095</u>		<u>82 969,00</u>	<u>72 705,34</u>	<u>87,63%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		2460	76 504,00	70 385,34		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
				28 500,00		Dofinansowanie z WFOŚi GW na Sękocinialia
				41 885,34		Dofinansowanie z WFOŚi GW Ekopracownia w SP Raszyn
		2710	6 465,00	2 320,00	35,89%	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
921			10 349 162,00	8 500 000,00	82,13%	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	<u>92195</u>		<u>10 349 162,00</u>	<u>8 500 000,00</u>	<u>82,13%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		6206	1 552 374,00	1 275 000,00	82,13%	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst/Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji/środki krajowe
		6207	8 796 788,00	7 225 000,00	82,13%	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst/Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji/środki MFEOG
926			3 140 000,00	2 884 832,26	91,87%	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	<u>92601</u>		<u>2 400 000,00</u>	<u>2 236 312,54</u>	<u>93,18%</u>	<u>Obiekty sportowe</u>
		0830	2 400 000,00	2 236 312,54	93,18%	Wpływy z usług/CSR
	<u>92605</u>		<u>740 000,00</u>	<u>648 519,72</u>	<u>87,64%</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>
		0830	740 000,00	648 519,72	87,64%	Wpływy z usług/CSR
			202 007 564,65	189 264 355,89	93,69%	Ogółem

Tabela Nr 1a do Zarządzenia Nr 42/2024

Wójta Gminy Raszyn z dnia 29 marca 2024r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raszyn za rok 2023

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW w podziale na źródła

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
OGÓLEM:			177 724 034,00	202 007 564,65	189 264 355,89	165 058 192,70	27 632,00	24 206 163,19	11 407 239,62	93,69	100,00		
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 100,00	44 264,00	43 163,17	43 163,17	0,00	0,00	0,00	97,51	0,02		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	0,00	43 164,00	43 163,17	43 163,17	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	4 000,00	3 802,68	3 802,68	0,00	0,00	0,00	95,07	0,00		
	40001	Dostarczanie ciepła	4 000,00	4 000,00	3 802,68	3 802,68	0,00	0,00	0,00	95,07	0,00		
600		Transport i łączność	10 363 828,00	15 214 615,00	14 425 538,81	1 327 473,98	0,00	13 098 064,83	1 584 898,94	94,81	7,53		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	566 700,00	566 700,00	566 640,00	566 640,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,28		
	60016	Drogi publiczne gminne	9 555 428,00	12 821 316,00	12 097 104,25	583 938,36	0,00	11 513 165,89	0,00	94,35	6,35		
	60095	Pozostała działalność	241 700,00	1 826 599,00	1 761 794,56	176 895,62	0,00	1 584 898,94	1 584 898,94	96,45	0,90		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 540 700,00	4 654 700,00	4 789 089,94	4 777 457,64	0,00	11 632,30	0,00	102,89	2,30		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 290 000,00	4 404 000,00	4 541 661,11	4 530 028,81	0,00	11 632,30	0,00	103,13	2,18		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 700,00	250 700,00	247 428,83	247 428,83	0,00	0,00	0,00	98,70	0,12		
750		Administracja publiczna	215 366,00	441 097,00	419 617,91	277 607,85	0,00	142 010,06	0,00	95,13	0,22		
	75011	Urzędy wojewódzkie	215 366,00	277 610,00	277 607,85	277 607,85	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	13 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
	75095	Pozostała działalność	0,00	150 000,00	142 010,06	0,00	0,00	142 010,06	0,00	94,67	0,07		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 220,00	154 162,00	147 795,33	147 795,33	0,00	0,00	0,00	95,87	0,08		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	149 147,00	143 425,33	143 425,33	0,00	0,00	0,00	96,16	0,07		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
					Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	18,87	0,00	
752		Obrona narodowa	0,00	1 245,00	1 234,80	1 234,80	0,00	0,00	0,00	99,18	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	0,00	1 245,00	1 234,80	1 234,80	0,00	0,00	0,00	99,18	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 319 493,00	1 318 639,21	1 255 573,21	0,00	63 066,00	0,00	99,94	0,65	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	124 000,00	124 000,00	60 934,00	0,00	63 066,00	0,00	100,00	0,06	
	75495	Pozostała działalność	0,00	1 195 493,00	1 194 639,21	1 194 639,21	0,00	0,00	0,00	99,93	0,59	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 691 496,00	98 384 057,00	96 365 320,83	96 365 320,83	0,00	0,00	0,00	97,95	48,70	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	220 042,03	220 042,03	0,00	0,00	0,00	137,53	0,08	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 586 000,00	25 629 200,00	26 570 109,02	26 570 109,02	0,00	0,00	0,00	103,67	12,69	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 865 300,00	18 883 100,00	16 298 083,35	16 298 083,35	0,00	0,00	0,00	86,31	9,35	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 767 000,00	3 398 561,00	2 963 890,43	2 963 890,43	0,00	0,00	0,00	87,21	1,68	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 313 196,00	50 313 196,00	50 313 196,00	50 313 196,00	0,00	0,00	0,00	100,00	24,91	
758		Różne rozliczenia	29 966 052,00	39 011 460,65	38 911 800,21	38 885 782,54	0,00	26 017,67	0,00	99,74	19,31	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 378 052,00	27 307 421,00	27 307 421,00	27 307 421,00	0,00	0,00	0,00	100,00	13,52	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 511 375,65	6 511 375,65	6 511 375,65	0,00	0,00	0,00	100,00	3,22	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 588 000,00	5 192 664,00	5 093 003,56	5 066 985,89	0,00	26 017,67	0,00	98,08	2,57	
801		Oświata i wychowanie	3 261 166,00	5 034 636,00	4 077 900,86	3 532 920,86	27 632,00	544 980,00	0,00	81,00	2,49	
	80101	Szkoły podstawowe	992 984,00	1 124 784,00	125 033,87	53,87	0,00	124 980,00	0,00	11,12	0,56	
	80104	Przedszkola	2 138 182,00	3 100 959,00	3 152 959,53	3 152 959,53	27 632,00	0,00	0,00	101,68	1,54	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	43 754,00	40 479,00	40 479,00	0,00	0,00	0,00	92,51	0,02		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	100,00	0,21		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	53 043,00	53 043,00	53 043,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	292 096,00	286 385,46	286 385,46	0,00	0,00	0,00	98,04	0,14		
851		Ochrona zdrowia	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	85195	Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
852		Pomoc społeczna	549 092,00	704 692,00	714 729,74	714 729,74	0,00	0,00	0,00	101,42	0,35		
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	15 000,00	12 056,48	12 056,48	0,00	0,00	0,00	80,38	0,01		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 300,00	21 979,00	21 520,79	21 520,79	0,00	0,00	0,00	97,92	0,01		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 900,00	27 602,00	24 189,75	24 189,75	0,00	0,00	0,00	87,64	0,01		
	85216	Zasiłki stałe	266 400,00	243 369,00	237 868,48	237 868,48	0,00	0,00	0,00	97,74	0,12		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	92 200,00	134 919,00	134 105,20	134 105,20	0,00	0,00	0,00	99,40	0,07		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	64 894,00	97 217,50	97 217,50	0,00	0,00	0,00	149,81	0,03		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 292,00	80 903,00	80 888,02	80 888,02	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04		
	85295	Pozostała działalność	2 000,00	116 026,00	106 883,52	106 883,52	0,00	0,00	0,00	92,12	0,06		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	652 092,00	377 765,00	353 861,56	325 448,56	0,00	28 413,00	28 413,00	93,67	0,19		
	85395	Pozostała działalność	652 092,00	377 765,00	353 861,56	325 448,56	0,00	28 413,00	28 413,00	93,67	0,19		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 974,00	2 422,21	2 422,21	0,00	0,00	0,00	24,29	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 974,00	2 422,21	2 422,21	0,00	0,00	0,00	24,29	0,00		
855		Rodzina	7 290 239,00	11 306 374,00	5 597 658,27	5 597 658,27	0,00	0,00	0,00	49,51	5,60		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
					Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 579 560,00	5 234 380,00	5 140 202,96	5 140 202,96	0,00	0,00	0,00	98,20	2,59		
	85503	Karta Dużej Rodziny	379,00	3 069,00	3 050,05	3 050,05	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	6 472,00	6 471,86	6 471,86	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	93 000,00	118 000,00	110 847,03	110 847,03	0,00	0,00	0,00	93,94	0,06		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 617 300,00	5 776 563,00	172 258,25	172 258,25	0,00	0,00	0,00	2,98	2,86		
	85595	Pozostała działalność	0,00	167 890,00	164 828,12	164 828,12	0,00	0,00	0,00	98,18	0,08		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 306 272,00	11 843 868,00	10 694 948,10	8 902 968,77	0,00	1 791 979,33	1 293 927,68	90,30	5,86		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00	21 000,00	21 780,01	21 780,01	0,00	0,00	0,00	103,71	0,01		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 200 000,00	8 200 000,00	8 553 296,64	8 553 296,64	0,00	0,00	0,00	104,31	4,06		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 452 000,00	1 597 869,00	145 869,00	0,00	0,00	145 869,00	145 869,00	9,13	0,79		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	547 272,00	1 717 830,00	1 676 885,37	30 775,04	0,00	1 646 110,33	1 148 058,68	97,62	0,85		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	39 000,00	46 841,35	46 841,35	0,00	0,00	0,00	120,11	0,02		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 000,00	185 200,00	177 570,07	177 570,07	0,00	0,00	0,00	95,88	0,09		
	90095	Pozostała działalność	0,00	82 969,00	72 705,34	72 705,34	0,00	0,00	0,00	87,63	0,04		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 598 411,00	10 349 162,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	82,13	5,12		
	92195	Pozostała działalność	7 598 411,00	10 349 162,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	82,13	5,12		
926		Kultura fizyczna	6 280 000,00	3 140 000,00	2 884 832,26	2 884 832,26	0,00	0,00	0,00	91,87	1,55		
	92601	Obiekty sportowe	4 800 000,00	2 400 000,00	2 236 312,54	2 236 312,54	0,00	0,00	0,00	93,18	1,19		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 480 000,00	740 000,00	648 519,72	648 519,72	0,00	0,00	0,00	87,64	0,37		
		OGÓŁEM:	177 724 034,00	202 007 564,65	189 264 355,89	165 058 192,70	27 632,00	24 206 163,19	11 407 239,62	93,69	100,00		

Tabela Nr 1b do Zarządzenia Nr 42/2024

Wójta Gminy Raszyn z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Raszyn za rok 2023

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
						dochody bieżące	w tym:		w tym:		
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
OGÓLEM:				6 065 402,00	5 960 199,93	5 960 199,93	0,00	0,00	0,00	98,27	
010			Rolnictwo i łowiectwo	43 164,00	43 163,17	43 163,17	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	43 164,00	43 163,17	43 163,17	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 164,00	43 163,17	43 163,17	0,00	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	277 540,00	277 539,65	277 539,65	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 540,00	277 539,65	277 539,65	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	277 540,00	277 539,65	277 539,65	0,00	0,00	0,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 162,00	147 795,33	147 795,33	0,00	0,00	0,00	95,87	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	149 147,00	143 425,33	143 425,33	0,00	0,00	0,00	96,16		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 147,00	143 425,33	143 425,33	0,00	0,00	0,00	96,16		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	18,87		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	18,87		
752			Obrona narodowa	1 245,00	1 244,60	1 244,60	0,00	0,00	0,00	99,97		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 245,00	1 244,60	1 244,60	0,00	0,00	0,00	99,97		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 245,00	1 244,60	1 244,60	0,00	0,00	0,00	99,97		
801			Oświata i wychowanie	266 742,00	261 297,85	261 297,85	0,00	0,00	0,00	97,96		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	266 742,00	261 297,85	261 297,85	0,00	0,00	0,00	97,96		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	266 742,00	261 297,85	261 297,85	0,00	0,00	0,00	97,96		
855			Rodzina	5 322 549,00	5 229 159,33	5 229 159,33	0,00	0,00	0,00	98,25		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 201 500,00	5 115 263,30	5 115 263,30	0,00	0,00	0,00	98,34		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200 000,00	5 113 763,30	5 113 763,30	0,00	0,00	0,00	98,34		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 049,00	3 049,00	3 049,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 049,00	3 049,00	3 049,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00	110 847,03	110 847,03	0,00	0,00	0,00	93,94		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 000,00	110 847,03	110 847,03	0,00	0,00	0,00	93,94		
			OGÓŁEM:	6 065 402,00	5 960 199,93	5 960 199,93	0,00	0,00	0,00	98,27		

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2024
Wójta Gminy Raszyna z dnia 29 marca 2024r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy Raszyna za rok 2023.

Sprawozdanie z realizacji planu wydatków budżetu Gminy Raszyna w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Treść
010			4 277 664,00	3 631 662,96	84,90%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
	<u>01030</u>		<u>3 500,00</u>	<u>3 477,39</u>	<u>99,35%</u>	<u>Izby rolnicze</u>
	2850		3 500,00	3 477,39	99,35%	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych
	<u>01043</u>		<u>1 121 450,00</u>	<u>977 503,74</u>	<u>87,16%</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>
	6050		770 000,00	637 200,36	82,75%	Wydatki inwestycyjne zg. z zał. Nr 4 UG
			770 000,00	637 200,36		
	6060		351 450,00	340 303,38	96,83%	Zakupy inwestycyjne zg. z zał. Nr 4
	<u>01044</u>		<u>3 089 550,00</u>	<u>2 587 518,66</u>	<u>83,75%</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>
	4270		360 000,00	122 206,65	33,95%	Zakup usług remontowych
				48 560,40		Remont przepompowni ścieków
				82 726,65		Remont oczyszczalni
				-9 080,40		zwrot naliczonego podatku VAT
	6050		2 520 000,00	2 255 777,26	89,51%	Wydatki inwestycyjne zg. z zał. Nr 4
	6060		209 550,00	209 534,75	99,99%	Wydatki inwestycyjne zg. z zał. Nr 4
	<u>01095</u>		<u>63 164,00</u>	<u>63 163,17</u>	<u>100,00%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	4210		847,00	846,33	99,92%	Zakup materiałów i wyposażenia
			363,00	362,40		Zakup materiałów biurowych /zlecone I rata
			484,00	483,93		zakup materiałów /zlecone II rata
	4300		20 000,00	20 000,00	100,00%	Zakup usług pozostałych
			20 000,00	20 000,00		F.S. Sękocin Nowy
	4430		42 317,00	42 316,84	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego
			18 121,00	18 120,20		Zwrot podatku akcyzowego I rata/zlecone
			24 196,00	24 196,64		Zwrot podatku akcyzowego II rata
400			72 000,00	7 783,55	10,81%	WYTWARZANIE I ZAOPTRENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA,GAZ I WODE
	<u>40002</u>		<u>72 000,00</u>	<u>7 783,55</u>	<u>10,81%</u>	<u>Dostarczenie wody</u>
	4210		1 200,00	0,00		Zakup mat.i wyposażenia
	4260		1 200,00	783,71	65,31%	Zakup energii
				783,71		Zakup wody
	4270		2 100,00	1 693,71	80,65%	Zakup usług remontowych
	4300		1 100,00	0,00		Zakup usług pozostałych
	4430		59 000,00	120,00	0,20%	Różne opłaty i składki
	4510		3 400,00	2 286,22	67,24%	Opłaty na rzecz budżetu państwa
	4520		4 000,00	2 899,91	72,50%	Opłaty na rzecz budżetów JST
600			36 814 990,00	35 260 763,60	95,78%	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	<u>60004</u>		<u>5 633 570,00</u>	<u>5 566 312,21</u>	<u>98,81%</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>
	2310		4 000 000,00	3 985 391,00	99,63%	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dofin. komunikacji autobusowej na terenie gminy Raszyna)
	2710		281 000,00	280 870,48	99,95%	Wpływy, pomoc finansowa między JST
	4210		8 000,00	1 770,00	22,13%	Zakup materiałów i wyposażenia
			3 000,00	0,00		Zakup mat.i wyposażenia/poza umową
			5 000,00	1 770,00		Dopłaty do biletów/Warszawa Plus
	4300		1 344 570,00	1 298 280,73	96,56%	Zakup usług pozostałych
			395 000,00	357 885,00		Dopłata do biletów/Warszawa Plus
			949 570,00	940 395,73		Linia Autobusowa R2
	<u>60014</u>		<u>31 980,00</u>	<u>31 980,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>
	6050		31 980,00	31 980,00		Wydatki inwestycyjne
	<u>60016</u>		<u>30 869 440,00</u>	<u>29 396 518,59</u>	<u>95,23%</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>
	4210		18 000,00	6 775,78	37,64%	Zakup materiałów i wyposażenia
			18 000,00	669,54		Zakup znaków drogowych,luster, masy asfaltowej, materiałów do malowania słupków z nazwami ulic itp..
				785,02		Zakup paliwa do ciągnika
				4 322,89		Zakup soli drogowej i innych materiałów do zwalczania śliskości na chodnikach
				998,33		Zakup materiałów dotyczących nazw ulic/oznakowanie ulic
	4270		3 672 764,00	3 618 892,16	98,53%	Zakup usług remontowych
			1 787 523,15	2 160,00		Remonty inne (naprawa mocowania do pługa śnieżnego)
				863 769,26		Remonty dróg asfaltowych
				868 472,05		Remonty dróg gruntowych i betonowych
			1 820 726,00	1 820 400,00		Remont ul. Godebskiego (w tym wydatki niewygasające: 1.620.400 zł)
			11 826,00	11 826,00		F.S. Dawidy Bankowe
			13 400,00	13 400,00		F.S. Łady

		15 000,00	14 576,00		F.S. Podolszyn Nowy
		16 273,00	16 273,00		F.S. Sękocin Stary
		8 015,85	8 015,85		F.S. Sękocin Nowy
	4300	1 609 554,00	1 065 286,68	66,19%	Zakup usług pozostałych
		667 554,00	34,90		Usługi różne
		940 000,00	538 279,16		Zimowe utrzymanie dróg
			151 134,45		Znakowanie/organizacja ruchu
			25 500,00		Nazwy ulic
			2 214,00		Holowanie porzuconych aut
			237 269,52		Sprzątanie ulic
			110 854,65		Usługi różne (w tym m.in.. okresowa kontrola stanu technicznego dróg, dokumenty projektowe i techniczne, wykonanie aplikacji internetowej LP-Portal-ewidencja dróg online, druki wieloformatowe itp..)
		2 000,00	0,00		F.S. Falenty Duże
	4430	2 000,00	1 903,00	95,15%	Różne opłaty i składki
			1 903,00		Skł.ubez. (polisy)
	4590	500,00	0,00		Kary i odszkod.od osób fizycz.
	4610	500,00	0,00		Koszty postęp.sąd.i prokurator.
	6050	16 010 694,00	15 148 232,97	94,61%	Wydatki inwestycyjne zg.z zał.nr 4
		15 994 694,00	15 132 232,97		UG (w tym wydatki niewygasające: 147.477 zł)
		16 000,00	16 000,00		F.S. Rybie II
	6370	9 555 428,00	9 555 428,00	100,00%	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu
					Polski Ład I i Polski Ład II/Program Inwestycji
					Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
	<u>60020</u>	<u>37 000,00</u>	<u>32 046,30</u>	<u>86,61%</u>	<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>
	4210	8 000,00	5 859,33	73,24%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4270	12 000,00	9 785,37	81,54%	Zakup usług remontowych
	4300	17 000,00	16 401,60	96,48%	Zakup usług pozostałych
	<u>60095</u>	<u>243 000,00</u>	<u>233 906,50</u>	<u>96,26%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	4210	5 000,00	1 091,01	21,82%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4270	7 880,00	7 380,00	93,65%	Zakup usług remontowych
	4300	120,00	30,75	25,63%	Zakup usług pozostałych
	6050	230 000,00	225 404,74	98,00%	Wydatki inwestycyjne zg.z zał.nr 4
700		13 482 715,00	9 276 071,47	68,80%	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	<u>70005</u>	<u>4 927 262,00</u>	<u>822 466,37</u>	<u>16,69%</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>
	4210	1 000,00	0,00		Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	100 000,00	46 268,06	46,27%	Zakup Usług Pozostałych
			18 763,68		Usługi różne/udostępnianie map, opłaty za fotogrametryczne zdjęcia itp.
			27 060,00		Usługi prawne
			444,38		Ogłoszenia
	4390	5 000,00	2 400,00	48,00%	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiza i opinii
	4430	5 000,00	346,89	6,94%	Różne opłaty i składki
	4510	4 000,00	1 791,93	44,80%	Opłata na rzecz budżetu państwa
	4520	35 000,00	16 422,91	46,92%	Opłata na rzecz budżetu państwa JST
	4590	4 487 262,00	537 366,66	11,98%	Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi wypłacane na rzecz osób fizycznych
		547 192,00	418 459,66		Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi wypłacane na rzecz osób fizycznych
		1 885 000,00	0,00		Odszkodowanie dot.umowy Cosmopolitan (5/21)
		558 202,00	118 907,00		Odszkodowanie dot.umowy z PANATTONI/um. 3
		204 238,00	0,00		Odszkodowanie dot. um.logist.
		30 324,00	0,00		Odszkodowanie dot.umowy z Hrabsk Development (3/21)
		10 000,00	0,00		Odszkodowanie dot.umowy z PDC Industial (4/21)
		365 166,00	0,00		Odszkodowanie dot.umowy z PANATTONI Development (2/21)
		257 340,00	0,00		Odszkodowanie/ Dawidy 1 Sp. z o.o. (6/21)
		629 800,00	0,00		Odszkodowanie/ Nowwisa Develop (7/21)
	4600	140 000,00	107 179,00	76,56%	Kary i odszkodowania dla osób prawnych (odszkodowania na grunty przejęte pod drogi).
	4610	130 000,00	95 749,20	73,65%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	6060	20 000,00	14 941,72	74,71%	Zakupy inwestycyjne zg. z zał. Nr 4
	<u>70007</u>	<u>8 439 453,00</u>	<u>8 355 124,19</u>	<u>99,00%</u>	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>
	4210	10 000,00	85,05	0,85%	Zakup materiałów i wyposażenia
			85,05		Materiały do remontu budynku komunalnego ul. Nadrzeczna
	4260	50 000,00	19 217,43	38,43%	Zakup energii
			6 859,36		Energia elektryczna - dystrybucja
			9 430,65		Gaz-budynki komunalne
			408,47		Woda - bud.kom.
			3 302,85		Energia elektryczna - umowa
			-783,90		Zwrot naliczonego VAT
	4270	376 453,00	352 977,30	93,76%	Zakup usług remontowych

			1 488,20			Remonty, naprawy
			19 133,10			Konserwacja instalacji elektrycznej
			245 484,00			Remonty budynku komunalnego ul. Lotnicza
			86 872,00			Remonty budynku komunalnego ul. Nadrzeczna
	4300	40 000,00	25 711,00	64,28%		Zakup usług pozostałych
			6 703,64			Usługi różne - bud.kom.
			5 200,00			Usługi kominiarskie
			7 999,99			Ekspertyzy
			5 325,00			Przeglądy techniczne
			482,37			Wywóz nieczystości - bud.kom.
	4430	30 000,00	27 461,41	91,54%		Różne opłaty i składki
	4520	70 000,00	66 672,00	95,25%		Opłaty na rzecz budżetów JST
	6050	7 863 000,00	7 863 000,00	100,00%		Wydatki inwestycyjne zg. z zał. Nr 4 (w tym wydatki niewygasające: 1.711.116,97 zł)
	<u>70095</u>	<u>116 000,00</u>	<u>98 480,91</u>	<u>84,90%</u>		<u>Pozostała działalność</u>
	4260	18 000,00	2 030,05	11,28%		Zakup energii
			341,26			Energia/Poniatowskiego 18A
			2 218,54			Woda/bud. Przedszkola
			-141,33			Energia elektryczna/bud. Przedszkola/dystrybucja
			-388,42			zwrot naliczonego podatku VAT
	4300	98 000,00	96 450,86	98,42%		Zakup usług pozostałych
			95 992,08			Wynajem lokalu mieszkalnego
			458,78			Wywóz nieczystości/budynek Przedszkola
710		265 000,00	130 322,37	49,18%		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	<u>71004</u>	<u>184 000,00</u>	<u>102 692,37</u>	<u>55,81%</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>
	4110	2 500,00	343,80	13,75%		Skł.na ubezpieczenia społeczne
	4120	350,00	0,00			Skł.na Fundusz Pracy
	4170	15 000,00	11 500,00	76,67%		Wynagrodzenia bezosobowe
	4300	130 000,00	65 904,17	50,70%		Zakup usług pozostałych
			60 134,70			Plany zagospodarowania
			5 769,47			Ogłoszenia i kopie xero
	4390	35 000,00	24 944,40	71,27%		Opinie, ekspertyzy i analizy
	4590	550,00	0,00			Kary i odszkodowania
	4610	600,00	0,00			Koszty postępowania sądowego
	<u>71012</u>	<u>71 000,00</u>	<u>27 630,00</u>	<u>38,92%</u>		<u>Ośr.dokum.geodez.i kartograf.</u>
	4300	70 000,00	27 630,00	39,47%		Zakup usług pozostałych (pomiar, podziały działek i wykonanie map)
	4430	1 000,00	0,00			Różne opłaty i składki
	<u>71035</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>		<u>Cmentarze</u>
	4210	6 500,00	0,00			Zakup mat.i wyposażenia
	4300	3 500,00	0,00			Zakup usług pozostałych
750		20 750 471,00	19 455 575,94	93,76%		ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	<u>75011</u>	<u>722 250,00</u>	<u>691 966,11</u>	<u>95,81%</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>
	4010	527 980,00	512 069,05	96,99%		Wynagrodzenia osobowe
		292 600,00	0,00			Wynagrodzenia osobowe/środki własne
		0,00	254 811,45			WSO/Zadania finans.ze środków własn.
		0,00	10 977,60			Pozostałe zadania/finans. ze środków własnych
		211 860,00	211 860,00			Zadania zlecone/WSO
		23 520,00	23 520,00			Zadania zlecone/pozostałe zadania
			10 900,00			Nagrody WSO/finans. ze środków własnych
	4040	29 900,00	29 829,39	99,76%		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			29 829,39			Zadania finans.własne/WSO
	4110	64 931,00	63 084,51	97,16%		Składki na ubezpieczenie społeczne
		26 870,00	0,00			Skł.na ubezpieczenia społeczne/środki własne
			22 507,71			WSO/Zadania finans.ze środków własnych
			2 515,80			Pozostałe zadania/zadania finans.ze środków własnych
		34 631,00	34 631,00			Zadania zlecone/WSO
		3 430,00	3 430,00			pozostałe zadania/ zlecone
	4120	9 439,00	8 832,12	93,57%		Składki na Fundusz Pracy
		5 340,00	0,00			Składki na Fundusz Pracy
			4 583,46			Zadania finans.ze środków własn./WSO
			150,01			pozost.zadania/finans.śr.własne
		3 671,00	3 671,00			Zadania zlecone/WSO
		428,00	427,65			Pozostałe zadania/ zlecone
	4170	8 000,00	6 340,00	79,25%		Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	40 000,00	34 937,77	87,34%		Zakup materiałów i wyposażenia
		40 000,00	34 937,77			Materiały/środki gminy
	4220	3 000,00	2 720,00	90,67%		Zakup środków żywności
	4300	35 000,00	33 648,87	96,14%		Zakup usług pozostałych
		35 000,00	33 648,87			Środki własne
	4700	3 000,00	490,00	16,33%		Szkolenia
	4710	1 000,00	14,40	1,44%		Wpłaty na PPK
	<u>75022</u>	<u>735 000,00</u>	<u>636 566,50</u>	<u>86,61%</u>		<u>Rady gmin</u>

	3030	614 000,00	554 680,21	90,34%	Diety Radnych
	4210	55 900,00	39 008,91	69,78%	Zakup mat.i wyposażenia
			1 933,11		Różne materiały i wyposażenie
			37 075,80		Zakup sprzętu informatycznego
	4220	3 400,00	1 999,95	58,82%	Zakup środków żywności
	4300	55 700,00	35 969,17	64,58%	Zakup usług pozostałych
			3 929,99		Usługi różne
			32 039,18		Zakup usług informatycznych
	4360	6 000,00	4 908,26	81,80%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych
			3 951,32		Internet
			956,94		Telefony komórkowe
	<u>75023</u>	<u>16 940 910,00</u>	<u>15 985 313,94</u>	<u>94,36%</u>	<u>Urzędy gmin</u>
	3020	165 000,00	123 343,47	74,75%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
			7 860,55		Okulary
			32 340,00		Posiłki regeneracyjne
			4 282,18		Pranie odzieży roboczej
			14 660,74		Odzież i obuwie dla pracowników
			64 200,00		Odprawa pośmiertna
	4010	10 820 600,00	10 682 311,44	98,72%	Wynagrodzenia osobowe
			9 722 452,78		Wynagrodzenia osobowe pracowników
			295 341,10		Nagrody jubileuszowe
			98 174,28		Ekwiwalenty za urlop
			358 290,00		Nagrody uznaniowe
			180 480,00		Odprawy
			27 573,28		Wynagrodzenia PUP
	4040	674 300,00	674 297,34	100,00%	Dodatkowe wynagr.roczne
	4110	1 855 040,00	1 842 650,43	99,33%	Składki na ubezpieczenia społeczne
			1 835 695,12		Składki na ubezpieczenia społeczne/UG
			2 569,78		Składki na ubezpieczenia społeczne/Ochrona
			4 385,53		Składki na ubezpieczenia społeczne/PPUP
	4120	178 530,00	177 061,76	99,18%	Składki na Fundusz Pracy
	4170	261 000,00	200 049,32	76,65%	Wynagrodzenia bezosobowe
			135 500,00		Umowy zlecenia różne
			14 949,32		umowy zlecenia/nadzory
			49 600,00		umowy dot.archiwum
	4210	589 000,00	487 126,98	82,70%	Zakup materiałów i wyposażenia
			28 575,08		Artykuły biurowe
			87 473,26		Wyposażenie
			9 922,49		Materiały do remontu UG
			49 914,27		Artykuły BHP
			19 537,77		Materiały szkoleniowe
			132 106,72		Artykuły informatyczne
			31 895,81		Pozostałe artykuły
			10 653,08		Wyposażenie i części do sam. służbowych
			1 941,34		Paliwo Seat Leon
			1 500,10		Paliwo Fiat Tipo
			483,60		Paliwo Palio
			22 287,04		Mat.dla Zespołu Technicznego
			3 207,17		Paliwo Opel Moreno
			3 000,14		Paliwo Peugeot
			2 200,76		Paliwo Ford Transit
			30 798,84		Paliwo do samochodów służbowych/Umowa
			52 620,92		Materiały do magazynu
			-991,41		Zwrot nalicz.podatku VAT
	4220	30 000,00	24 102,17	80,34%	Zakup środków żywności
			19 767,36		Zakup artykułów spożywczych do sekretariatu
			4 354,20		Zakup wody (dystrybutory na korytarzach UG)
			-19,39		Zwrot nalicz.podatku VAT
	4260	458 000,00	302 238,86	65,99%	Zakup energii
			174 576,70		Gaz
			52 136,82		Energia elektryczna/dystrybucja
			4 267,11		Woda
			72 384,37		Energia elektryczna /UMOWA
			-1 126,14		Zwrot nalicz.podatku VAT
	4270	169 000,00	110 636,28	65,47%	Zakup usług remontowych
		109 000,00	0,00		Remonty Urzędu
			17 835,00		Remonty instalacji
			9 859,77		Konserwacja i naprawy sprzętu
			11 100,00		Naprawy inne
		60 000,00	21 259,32		Obsługa serwisowa urządzeń CANON
			7 200,00		Konserwacja klimatyzacji
			10 681,13		Naprawy Ford Transit
			3 317,50		Naprawy Fiat Tipo

			6 543,60		Naprawy Peugeot Boxer
			6 210,27		Naprawa-Fiat Palio
			16 793,19		Naprawa - Opel Moreno
			-163,50		Zwrot nalicz.podatku VAT
	4280	20 000,00	17 300,00	86,50%	Zakup usług zdrowotnych
	4300	1 111 000,00	841 319,20	75,73%	Zakup usług pozostałych
		768 000,00	7 380,00		UG
		203 000,00	14 011,51		Ogłoszenie i reklamy
			185 498,06		Ochrona
			329 080,00		Oplaty pocztowe
			7 698,97		Wywóz nieczystości
			118 760,90		Usługi informatyczne
			60 147,00		Usługi prawne
			31 717,27		Usługi różne
			4 559,15		Przeeglądy/inne-dot.samoch.UG
		140 000,00	28 095,41		Odbiór odpadów z terenu Urzędu
			800,00		Przeeglądy instalacji budynku UG
			46 362,39		Wykonanie mebli i wyposażenia
			8 676,00		Usługi bhp i p.poż.
			-1 467,46		Zwrot naliczonego podatku VAT
	4360	70 500,00	42 891,84	60,84%	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych
			13 800,34		SMS-owe powiadomianie
			10 772,02		Internet
			9 991,48		Tel.komórkowe
			8 328,00		Tel.stacjonarne
	4410	119 440,00	85 253,98	71,38%	Podróże służbowe krajowe
			205,25		Delegacje pracowników
			85 048,73		Ryczałty -UG
	4430	80 000,00	46 943,10	58,68%	Różne opłaty i składki
			327,10		Inne opłaty i składki
			46 616,00		Ubezpieczenia
	4440	221 000,00	220 839,30	99,93%	Odpis na ZFŚS
	4700	43 500,00	41 837,70	96,18%	Szkolenia
	4710	25 000,00	19 442,77	77,77%	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę
	6060	50 000,00	45 668,00	91,34%	Wydatki inwestycyjne zg.z zał.nr 4
<u>75075</u>		<u>450 585,00</u>	<u>363 602,24</u>	<u>80,70%</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>
	4110	5 000,00	4 125,60	82,51%	Składki na ubez.spoleczne
			4 125,60		Składki ubez./KR+BIULETYN
	4120	800,00	470,40	58,80%	Składki na FP
			470,40		Składki na FP/KR+BIULETYN
	4170	103 000,00	87 720,00	85,17%	Wynagrodzenia bezosobowe
			87 720,00		Kurier Raszynski
	4210	80 319,00	75 346,33	93,81%	Zakup materiałów i wyposażenia
		43 000,70	38 052,73		UG
		17 000,00	17 000,00		F.S. Falenty Nowe
		10 318,30	10 293,60		F.S. Falenty Nowe
		10 000,00	10 000,00		F.S. Słomin
	4300	259 466,00	195 939,91	75,52%	Zakup usług pozostałych
		238 985,57	1 168,50		Usługi różne/Otwarcie Skweru im. Rotmistrza Pileckiego.
			121 372,00		Druk Kuriera Raszynskiego
			59 672,61		Biuletyn informacyjny
			0,00		Wynajem podnośnika/demontaż oświetlenia ulicznego świątecznego oraz wykonanie banerów z okazji Święta Niepodległości, organizacja finałowego głosowania i uroczystej gali "Perły Mazowsza 2023".)
		2 300,00	0,00		F.S. Raszyn I
		1 665,98	0,00		F.S. Słomin
		8 514,45	8 413,20		F.S. Falenty Duże
		3 000,00	3 000,00		F.S. Falenty Nowe
		5 000,00	2 313,60		F.S. Jaworowa I
			0,00		Usługi różne (montaż i demontaż świątecznego oświetlenia ulicznego, wykonanie i dostawa roll-up)
	4430	1 000,00	0,00		Różne opłaty i składki
	4490	500,00	0,00		Poz.podatki na rzecz Budżetu Państwa
	4610	500,00	0,00		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
<u>75095</u>		<u>1 901 726,00</u>	<u>1 778 127,15</u>	<u>93,50%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	2319	9 000,00	0,00		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (usługa utrzymania technicznego systemu e-URZĄD w tym oprogramowanie EZD i portal Wrota Mazowsza)

	2710	287 326,00	285 358,00	99,32%	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
			280 991,50		Dotacje na wynagrodzenia i pochodne
			4 366,50		Dotacje na utrzymanie infrastruktury tech.
	3030	210 000,00	208 193,32	99,14%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)
	4100	120 000,00	114 194,08	95,16%	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
	4110	350,00	0,00		Składki na ubez.społeczne
	4120	50,00	0,00		Składki na FP
	4140	210 000,00	192 802,00	91,81%	Składki na PFRON
	4210	36 000,00	20 059,64	55,72%	Zakup mat.i wyposaż
		18 562,18	953,98		UG (obchody Dnia Sołtysa)
			1 679,95		Tablice infor.dla sołtysów
			3 009,81		Artykuły różne (Karta mieszkańca)
		4 000,00	2 988,90		F.S. Falenty Duże
		2 000,00	0,00		F.S. Laszczki
		6 100,00	6 100,00		F.S. Laszczki
		2 000,00	1 999,00		F.S. Wypędy
		280,82	278,00		F.S. Wypędy
		3 057,00	3 050,00		F.S. Wypędy
	4300	872 000,00	860 333,02	98,66%	Zakup Usług Pozostałych
		811 500,00	0,00		UG
			760 172,00		Pod Biało-Czerwoną/środki z dotacji (zakup masztu i flagi oraz instalacja na terenie SP Raszyn)
			12 300,00		Obsługa i pomoc prawna
		36 900,00	36 900,00		Doradztwo podatkowe (w zakresie VAT)
			28 977,81		Usługi w zakresie MDR
			2 214,00		Usługi różne
		22 000,00	21 939,93		Biuletyn informacji publicznej
		1 600,00	800,00		Łącze ze Starostwem
			-2 970,72		F.S. Janki
					Zwrot naliczonego podatku VAT
	4360	10 000,00	3 900,00	39,00%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych internet/projekt
			3 900,00		
	4380	5 000,00	3 382,50	67,65%	zakup usł.tłumaczenia
	4390	500,00	0,00		ekspertyzy, analizy, tłumaczenia
	4430	40 000,00	39 715,80	99,29%	Różne opłaty i składki
	4530	3 000,00	0,00		Podatek od towarów i usług
	4590	500,00	0,00		Kary i odszkodowania od osób fizycznych
	4610	98 000,00	50 188,79		Koszty postępowania sąd.i prokurator.
751		154 162,00	147 795,33	95,87%	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
	<u>75101</u>	<u>4 220,00</u>	<u>4 220,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>
	4010	3 540,00	3 540,00	100,00%	Wynagrodzenia osobowe
	4110	600,00	600,00	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	80,00	80,00	100,00%	Składki na FP
	<u>75108</u>	<u>149 147,00</u>	<u>143 425,33</u>	<u>96,16%</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>
	3030	90 060,00	87 180,00	96,80%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		85 500,00	83 100,00		Diety członków komisji
		4 560,00	4 080,00		Diety mężów zaufania
	4110	5 300,00	4 781,58	90,22%	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	635,00	421,85	66,43%	Składki na FP
	4170	30 000,00	30 000,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	21 000,00	19 093,14	90,92%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	2 152,00	1 948,76	90,56%	Zakup usług pozostałych
	<u>75110</u>	<u>795,00</u>	<u>150,00</u>	<u>18,87%</u>	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>
	4210	795,00	150,00		Zakup materiałów i wyposażenia
752		1 245,00	1 234,80	99,18%	Obrona narodowa
	<u>75224</u>	<u>1 245,00</u>	<u>1 234,80</u>	<u>99,18%</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>
	4300	1 245,00	1 234,80	99,18%	Zakup usług pozostałych
754		3 104 548,00	2 751 606,04	88,63%	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
	<u>75404</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>
	2300	35 000,00	35 000,00	100,00%	Wpłaty jednoste na fundusz cel
		35 000,00	35 000,00		Porozum.z KS na służby ponadnormatywne
	<u>75410</u>	<u>50 000,00</u>	<u>49 950,20</u>	<u>99,90%</u>	<u>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>
	6170	50 000,00	49 950,20	99,90%	Wpłaty od jednostek na państwową fundusz celowy
	<u>75412</u>	<u>1 721 555,00</u>	<u>1 399 197,85</u>	<u>81,28%</u>	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>
	3030	200 000,00	187 388,00	93,69%	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wynagr.
			101 484,00		OSP Raszyn
			65 738,00		OSP Falenty

			20 166,00			OSP Dawidy
4210	388 341,00	349 392,87	89,97%			Zakup materiałów i wyposażenia
	264 978,70	5 220,69				Różne wydatki wspólne dla OSP
		27 720,20				OSP Raszyn - paliwo
		95 595,18				OSP Raszyn - wyposażenie
		16 443,03				OSP Falenty - wyposażenie
		15 123,11				OSP Falenty-paliwo
						inne/OSP Falenty
		11 970,70				OSP Dawidy-paliwo
		1 943,10				inne/OSP Dawidy
		52 706,89				OSP Dawidy/wyposażenie
	8 150,00	8 150,00				OSP Dawidy/dofinansowanie do zakupu wyposażenia w ramach Programu pn "Mazowsze dla Straży pożarnych 2023 "/dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego (zakup lodowych sań i 2 kpl. Skafandrow lodowo-ratownicznych)
	12 784,00	12 784,00				OSP Dawidy/dofinansowanie do zakupu wyposażenia w ramach Programu pn "Mazowsze dla Straży pożarnych 2023 "/dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego (aparatus powietrzny, butla kompozytowa, maska panoramiczna)
	20 521,00	20 425,64				Fundusz Soleccki Dawidy
	3 407,30	3 407,30				Fundusz Soleccki Dawidy Bankowe
	10 000,00	9 803,84				Fundusz Soleccki Dawidy Bankowe
	10 000,00	10 000,00				Fundusz Soleccki Falenty
	3 000,00	2 999,00				Fundusz Soleccki Falenty Duże
	5 000,00	5 000,00				Fundusz Soleccki Falenty Nowe
	1 000,00	998,99				Fundusz Soleccki Janki
	5 000,00	5 000,00				Fundusz Soleccki Jaworowa I
	4 000,00	3 995,00				Fundusz Soleccki Jaworowa II
	4 000,00	4 000,00				Fundusz Soleccki-Laszczki
	2 500,00	2 479,00				Fundusz Soleccki Łady
	1 000,00	1 000,00				Fundusz Soleccki Podolszyn Nowy
	5 000,00	5 000,00				Fundusz Soleccki Rybie I
	6 000,00	6 000,00				Fundusz Soleccki Rybie II
	5 000,00	4 627,20				Fundusz Soleccki Rybie III
	3 000,00	3 000,00				Fundusz Soleccki Sękokcin Nowy
	1 000,00	1 000,00				Fundusz Soleccki Sękokcin Nowy
	4 000,00	4 000,00				Fundusz Soleccki Sękokcin Stary
	4 000,00	4 000,00				Fundusz Soleccki Sękokcin Stary
	3 000,00	3 000,00				Fundusz Soleccki Słomin
	2 000,00	2 000,00				Fundusz Soleccki Wypędy
4220	10 000,00	6 896,29	68,96%			Zakup środków żywności
		3 754,95				Artykuły żywnościowe OSP Raszyn
		901,98				Artykuły żywnościowe OSP Falenty
		2 239,36				Artykuły żywnościowe OSP Dawidy
4260	399 000,00	186 785,23	46,81%			Zakup energii
		43 295,96				OSP Raszyn - Gaz
		10 225,54				OSP Raszyn - Energia elektryczna
		1 294,23				OSP Raszyn - woda
		15 468,44				Energia elektryczna/UMOWA-OSP Raszyn
		25 256,17				OSP Falenty - GAZ
		6 155,96				OSP Falenty - Energia elektryczna
		400,63				OSP Falenty - woda
		35 267,00				OSP Dawidy - GAZ
		2 722,37				OSP Dawidy -Energia elektryczna
		46 698,93				Energia elektryczna/UMOWA-OSP Dawidy
4270	137 674,00	123 529,42	89,73%			Zakup usług remontowych
	97 674,00	337,24				Pozostałe usługi remontowe
		26 326,89				OSP Raszyn-konserwacje sprzętu
		0,00				OSP Raszyn-remonty
		28 240,80				OSP Falenty-remonty
		20 686,95				OSP Falenty-konserwacje sprzętu
		7 610,99				OSP Dawidy-remonty
		326,55				OSP Dawidy-konserwacja sprzętu
	40 000,00	40 000,00				Remont budynku OSP Falenty/dofinansowanie ze środków Województwa Mazowieckiego (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej)
4280	15 000,00	4 430,00	29,53%			Zakup usług zdrowotnych
		1 520,00				OSP Raszyn
		1 830,00				OSP Falenty
		1 080,00				OSP Dawidy
4300	98 500,00	94 157,51	95,59%			Zakup usług pozostałych
		49 510,00				Usługi różne-UG

			2 664,14		OSP Raszyn- usl.różne
			0,00		OSP Raszyn-szkolenia
			1 087,00		OSP Raszyn-przeгляд samochodów i sprzętu
			190,65		OSP Raszyn-przeгляд i legalizacja
			393,80		OSP Raszyn-Wywóz nieczystości
			410,90		OSP Falenty-usługi różne
			23 125,00		OSP Falenty-przeгляд i legalizacja
			2 213,00		OSP Falenty-szkolenia
			336,00		OSP Falenty-przeglądy techniczne
			1 171,98		OSP Dawidy-usługi różne (m.in..przeglądy techniczne, kalibracje mierników)
			3 000,00		OSP Dawidy-szkolenia
			6 552,96		OSP Dawidy-przeгляд i legalizacja
			3 502,08		OSP Dawidy-wywóz nieczystości
	4360	13 000,00	8 774,37	67,50%	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych
			2 079,00		OSP Raszyn - internet
			307,41		OSP Raszyn - telefony komórkowe
			408,00		OSP Raszyn- telefony stacjonarne
			2 079,00		OSP Falenty - internet
			307,41		OSP Falenty - telefony komórkowe
			408,00		OSP Falenty- telefony stacjonarne
			2 470,14		OSP Dawidy- internet
			307,41		OSP Dawidy - telefont komórkowe
			408,00		OSP Dawidy- telefony stacjonarne
	4430	41 500,00	33 594,16	80,95%	Różne opłaty i składki
			0,00		Różne opłaty i składki
			18 299,20		Ubezpieczenia /OSP Raszyn
			192,50		Różne opłaty /OSP Raszyn
			7 499,04		Ubezpieczenia /OSP Falenty
			312,00		Różne opłaty /OSP Falenty
			7 289,42		Ubezpieczenia /OSP Dawidy
			2,00		Różne opłaty /OSP Dawidy
	6060	368 540,00	354 250,00	96,12%	Zakupy inwestycyjne zg.z zał.Nr 4
		0,82	0,00		UG/zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą dla OSP Raszyn
		50 000,00	19 066,00		Zakup drona ratowniczego z chwytakiem dla OSP Raszyn/środki z Województwa Mazowieckiego
			19 734,00		Zakup drona ratowniczego z chwytakiem dla OSP Raszyn/środki własne gminy
		44 000,00	44 000,00		Zakupy sprzętarki elektrycznej do napełniania butli ze sprężonym powietrzem dla OSP Falenty/środki z dotacji celowej z Powiatu Pruszkowskiego
		3 000,00	3 000,00		F.S. Falenty Duże/zakup łodzi motorowej dla OSP Raszyn
		1 000,00	1 000,00		F.S. Janki/zakup łodzi motorowej dla OSP Raszyn
		1 000,00	1 000,00		F.S.Jaworowa I/zakup łodzi motorowej dla OSP Raszyn
		4 000,00	4 000,00		F.S.Jaworowa II/zakup łodzi motorowej dla OSP Raszyn
		3 539,18	3 539,00		F.S. Laszczki/zakup łodzi motorowej dla OSP Raszyn
		2 000,00	2 000,00		F.S. Puchaly/zakup łodzi motorowej dla OSP Raszyn
		12 000,00	10 031,00		F.S. Raszyn II/zakup łodzi motorowej dla OSP Raszyn
		5 000,00	5 000,00		F.S. Rybie I/zakup łodzi motorowej dla OSP Raszyn
		6 000,00	6 000,00		F.S. Rybie II/zakup łodzi motorowej dla OSP Raszyn
		6 000,00	6 000,00		F.S. Rybie III/zakup łodzi motorowej dla OSP Raszyn
		1 000,00	1 000,00		F.S. Sękocin Nowy/zakup łodzi motorowej dla OSP Raszyn
		4 000,00	4 000,00		F.S. Sękocin Stary/zakup łodzi motorowej dla OSP Raszyn
		4 000,00	4 000,00		F.S. Słomin/zakup łodzi motorowej dla OSP Raszyn
		2 000,00	2 000,00		F.S. Wypędy/zakup łodzi motorowej dla OSP Raszyn
		220 000,00	218 880,00		Zakup samochodu kwatermistrzowskiego dla OSP Falenty/środki własne gminy
	6230	50 000,00	50 000,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
			50 000,00		Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Raszyn
	<u>75414</u>	<u>6 739,00</u>	<u>1 014,15</u>	<u>15,05%</u>	<u>Obrona cywilna</u>
	4110	121,00	0,00		Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	18,00	0,00		Składki na FP
	4170	700,00	700,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	1 500,00	0,00		Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	1 500,00	0,00		Zakup usług pozostałych
	4360	1 000,00	314,15	31,42%	Zakup usług telefonii komórkowej
			314,15		Telefony komórkowe
	4410	300,00	0,00		Podróże krajowe służbowe
	4700	1 600,00	0,00		Szkolenia
	<u>75421</u>	<u>32 761,00</u>	<u>14 624,70</u>	<u>44,64%</u>	<u>Zarządzanie Kryzysowe</u>

		4110	241,00	0,00		Składki na ubezpieczenia społeczne/ pomoc Obywatelom Ukrainy
		4120	35,00	0,00		Składki na FP/ pomoc Obywatelom Ukrainy
		4170	1 400,00	0,00		Wynagrodzenia bezosobowe
			1 400,00			Wynagrodzenia bezosobowe/ pomoc Obywatelom Ukrainy
		4210	8 085,00	0,00		Zakup mat.i wyposażenia
			8 085,00			Zakup materiałów ochronnych/COVID-19
		4270	4 000,00	0,00		Zakup usług remontowych
		4300	16 000,00	14 624,70	91,40%	Zakup usług pozostałych
		4360	1 000,00	0,00		Zakup usług telekomunikacyjnych
		4700	2 000,00	0,00		Szkolenia
	<u>75495</u>		<u>1 258 493,00</u>	<u>1 251 819,14</u>	<u>99,47%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		3280	1 145 000,00	1 144 160,00	99,93%	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych/ wypł.zg.z art.13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy z 12.02.2022r.
		4260	1 000,00	608,98	60,90%	Zakup energii
		4360	2 000,00	0,00		Zakup usług telekomunikacyjnych
				0,00		Monitoring
		4740	42 364,00	42 351,79	99,97%	Wynagrodzenia osobowe/Ukraina
			24 385,00	24 372,79		Wynagrodzenia osobowe/Nagrody art. 13 ustawy/Ukraina
			17 979,00	17 979,00		Wynagrodzenia osobowe/Nagrody/Nadanie nr PESEL/Ukraina
		4850	8 129,00	8 100,71	99,65%	Składki na ubezpieczenie społeczne/Ukraina
			4 635,00	4 634,10		składki na ubezpieczenie społeczne/art..13 ustawy/Ukraina
			3 494,00	3 466,61		składki na ubezpieczenie społeczne/Nadanie nr PESEL/Ukraina
		6050	60 000,00	56 597,66	94,33%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 4
				56 597,66		System monitoringu wizyjnego
757			3 100 000,00	3 043 571,30	98,18%	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
	<u>75702</u>		<u>3 100 000,00</u>	<u>3 043 571,30</u>	<u>98,18%</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>
		8090	20 000,00	4 200,00	21,00%	Koszty samorząd.pap.wartościowych (pro wizje banków)
		8110	3 080 000,00	3 039 371,30	98,68%	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
				3 039 371,30		Odsetki od obligacji
758			5 193 892,00	4 753 201,00	91,52%	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
	<u>75814</u>		<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>
		3020	5 000,00	0,00		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenie rekompensujące dla żołnierza rezerwy)
	<u>75818</u>		<u>435 691,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>
		4810	435 691,00	0,00		Rezerwy
			42 487,00	0,00		Rezerwa ogólna
			393 204,00	0,00		Rezerwa celowa /zarządzanie kryzysowe
	<u>75831</u>		<u>4 753 201,00</u>	<u>4 753 201,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>
		2930	4 753 201,00	4 753 201,00	100,00%	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
801			73 443 415,65	69 552 934,38	94,70%	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	<u>80101</u>		<u>34 393 175,05</u>	<u>32 359 594,29</u>	<u>94,09%</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>
		3020	935 500,00	895 007,44	95,67%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			212 500,00	208 691,15		ZSP Łady
			543 000,00	528 518,90		SP Raszyn
			180 000,00	157 797,39		SP Sękocin
		3040	268 875,00	268 875,00	100,00%	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń/Nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN
			74 250,00	74 250,00		ZSP Łady
			151 875,00	151 875,00		SP Raszyn
			42 750,00	42 750,00		SP Sękocin
		3240	67 740,00	66 512,38	98,19%	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów
			38 000,00	37 517,50		UG
			8 740,00	8 723,00		ZSP Łady
			11 000,00	10 272,00		SP Raszyn
			10 000,00	9 999,88		SP Sękocin
		4010	4 304 000,00	4 108 078,72	95,45%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			1 160 000,00	1 137 746,29		ZSP Łady
			2 444 000,00	2 417 282,59		SP Raszyn
			700 000,00	553 049,84		SP Sękocin
		4040	253 000,00	251 635,25	99,46%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			70 500,00	70 106,02		ZSP w Ładach
			154 000,00	153 375,27		SP Raszyn
			28 500,00	28 153,96		SP Sękocin
		4110	3 746 219,61	3 494 871,44	93,29%	Składki na ubezpieczenia społeczne

		860 000,00	857 744,10		ZSP w Ładach
		12 763,57	12 763,57		ZSP w Ładach/Nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN
		2 150 000,00	2 013 411,34		SP Raszyn
		26 107,31	26 107,31		SP Raszyn/rezerwa subwencji/Nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN
		690 000,00	577 496,44		SP Sękocin
		7 348,73	7 348,68		SP Sękocin/rezerwa subwencji/Nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN
4120	382 316,32	321 716,50	84,15%	Składki na Fundusz Pracy	
	86 000,00	80 162,56		ZSP w Ładach	
	1 819,13	1 405,72		ZSP w Ładach/Nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN	
	209 728,88	177 920,39		SP Raszyn	
	3 720,94	2 541,73		SP Raszyn/Nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN	
	80 000,00	58 886,78		SP Sękocin	
	1 047,37	799,32		SP Sękocin/rezerwa subwencji/Nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN	
4170	120 000,00	100 729,48	83,94%	Wynagrodzenia bezosobowe	
	30 000,00	27 119,48		ZSP w Ładach	
	80 000,00	73 610,00		SP Raszyn	
	10 000,00	0,00		SP Sękocin	
4210	354 100,00	350 514,58	98,99%	Zakup materiałów i wyposażenia	
	93 000,00	90 972,34		ZSP w Ładach	
	125 000,00	124 022,95		SP Raszyn	
	136 100,00	135 519,29		SP Sękocin	
4240	36 500,00	29 945,78	82,04%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	
	10 000,00	3 570,82		ZSP w Ładach	
	10 000,00	9 874,96		SP Raszyn	
	16 500,00	16 500,00		SP Sękocin	
4247	912 204,00	814 686,40	89,31%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/finansowane ze środków UE	
		623 400,00		SP Raszyn/Nowoczesne IT/środki z dotacji	
		122 286,40		ZSP w Ładach Raszyn/Nowoczesne IT/środki z dotacji	
		69 000,00		SP Sękocin/Nowoczesne IT/środki z dotacji	
4249	339 361,00	339 360,24	100,00%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek/finansowane ze środków krajowych	
		155 850,00		SP Raszyn/Nowoczesne IT/środki kwalifikowane gminy	
		106 988,50		SP Raszyn/Nowoczesne IT/środki niekwalifikowane gminy	
		30 571,60		ZSP w Ładach Raszyn/Nowoczesne IT/środki kwalifikowane gminy	
		28 700,14		ZSP w Ładach Raszyn/Nowoczesne IT/środki niekwalifikowane gminy	
		17 250,00		SP Sękocin/Nowoczesne IT/środki kwalifikowane gminy	
4260	1 574 000,00	1 291 251,60	82,04%	Zakup energii	
	680 000,00	550 132,01		ZSP w Ładach	
	754 000,00	616 890,56		SP Raszyn	
	140 000,00	124 229,03		SP Sękocin	
4270	260 151,00	246 837,48	94,88%	Zakup usług remontowych	
	100 151,00	100 106,84		UG	
	70 000,00	68 571,21		ZSP w Ładach	
	85 000,00	73 159,48		SP Raszyn	
	5 000,00	4 999,95		SP Sękocin	
4280	23 000,00	18 542,40	80,62%	Zakup usług zdrowotnych	
	6 000,00	3 496,40		ZSP w Ładach	
	10 000,00	9 570,00		SP Raszyn	
	7 000,00	5 476,00		SP Sękocin	
4300	414 300,00	410 399,09	99,06%	Zakup usług pozostałych	
	300,00	0,00		UG	
	102 000,00	100 929,48		ZSP w Ładach	
	0,00	0,00		ZSP w Ładach/Edukacja dzieci z UKRAINY	
	120 000,00	117 634,47		SP Raszyn	
	192 000,00	191 835,14		SP Sękocin	
4307	78 380,00	78 008,80	99,53%	Zakup usług pozostałych/finansowane ze środków UE	
		4 500,00		Wykupienie 3 tablic z konstrukcją informacyjno-promocyjnych Nowoczesne IT w szkołach Gminy Raszyn	
		45 200,00		SP Raszyn/Nowoczesne IT/środki z dotacji	
		14 500,80		ZSP w Ładach Raszyn/Nowoczesne IT/środki z dotacji	
		13 808,00		SP Sękocin/Nowoczesne IT/środki z dotacji	
4309	40 613,00	40 545,98	99,83%	Zakup usług pozostałych/finansowane ze środków krajowych	
		1 035,00		Wykupienie 3 tablic z konstrukcją informacyjno-promocyjnych Nowoczesne IT w szkołach Gminy Raszyn	

		11 300,00			SP Raszyn/Nowoczesne IT/środki kwalifikowane gminy
		12 995,00			SP Raszyn/Nowoczesne IT/środki niekwalifikowane gminy
		3 625,20			ZSP w Ładach Raszyn/Nowoczesne IT/środki kwalifikowane gminy
		4 168,98			ZSP w Ładach Raszyn/Nowoczesne IT/środki niekwalifikowane gminy
		3 452,00			SP Sękocin/Nowoczesne IT/środki kwalifikowane gminy
		3 969,80			SP Sękocin/Nowoczesne IT/środki niekwalifikowane gminy
4350	166 000,00	85 883,95	51,74%		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) z związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	63 000,00	55 000,00			ZSP w Ładach
	85 000,00	18 924,00			SP Raszyn
	18 000,00	11 959,95			SP Sękocin
4360	29 500,00	10 970,44	37,19%		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4 000,00	2 037,00			ZSP w Ładach
	18 000,00	6 717,22			SP Raszyn
	7 500,00	2 216,22			SP Sękocin
4370	171 500,00	98 861,67	57,65%		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
	67 400,00	67 312,50			ZSP w Ładach
	90 000,00	22 322,35			SP Raszyn
	14 100,00	9 226,82			SP Sękocin
4410	16 300,00	15 440,60	94,73%		Podróże służbowe krajowe
	2 000,00	1 908,68			ZSP w Ładach
	7 000,00	6 603,45			SP Raszyn
	7 300,00	6 928,47			SP Sękocin
4430	66 000,00	61 055,66	92,51%		Różne opłaty i składki
	30 000,00	29 967,45			ZSP w Ładach
	35 000,00	31 088,21			SP Raszyn
	1 000,00	0,00			SP Sękocin
4440	951 000,00	928 313,28	97,61%		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	224 000,00	224 000,00			ZSP w Ładach
	570 000,00	548 603,28			SP Raszyn
	157 000,00	155 710,00			SP Sękocin
4700	17 000,00	13 890,53	81,71%		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	3 000,00	2 783,76			ZSP w Ładach
	6 000,00	3 253,30			SP Raszyn
	8 000,00	7 853,47			SP Sękocin
4710	41 271,12	33 374,61	80,87%		Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę
	6 000,00	5 939,02			ZSP w Ładach
	30 000,00	23 820,00			SP Raszyn
	271,12	271,12			SP Raszyn/rezerwa subwencji/Zajęcia wspomagające dla uczniów
	5 000,00	3 344,47			SP Sękocin
4740	382 300,00	370 514,55	96,92%		Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	58 300,00	58 300,00			ZSP w Ładach
	295 000,00	287 000,63			SP Raszyn
	29 000,00	25 213,92			SP Sękocin
4750	1 183 754,00	1 065 118,18	89,98%		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	94 754,00	94 754,00			ZSP w Ładach
	853 000,00	746 018,14			SP Raszyn
	236 000,00	224 346,04			SP Sękocin
4790	15 110 000,00	14 627 428,26	96,81%		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	3 582 000,00	3 580 176,55			ZSP Łady
	8 820 000,00	8 548 650,82			SP Raszyn
	2 708 000,00	2 498 600,89			SP Sękocin
4800	1 077 000,00	1 076 289,64	99,93%		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
	229 500,00	229 280,60			ZSP Łady
	657 000,00	656 730,23			SP Raszyn
	190 500,00	190 278,81			SP Sękocin
4840	130 000,00	76 310,25	58,70%		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	12 000,00	10 896,00			ZSP Łady
	115 000,00	65 414,25			SP Raszyn
	3 000,00	0,00			SP Sękocin
4850	361 200,00	271 025,60	75,03%		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	48 200,00	48 200,00			ZSP Łady
	261 000,00	180 670,83			SP Raszyn

		52 000,00	42 154,77			SP Sękocin
	4860	136 575,00	80 997,51	59,31%		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy
		133 575,00	80 675,33			SP Raszyn
		3 000,00	322,18			SP Sękocin
	6050	443 515,00	416 601,00	93,93%		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 4
80103		<u>410 110,00</u>	<u>340 253,73</u>	<u>82,97%</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>
	3020	22 000,00	16 504,20	75,02%		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		14 000,00	11 996,00			SP Raszyn
		8 000,00	4 508,20			SP Sękocin
	4110	57 000,00	45 877,29	80,49%		Składki na ubezpieczenia społeczne
		40 000,00	32 366,89			SP Raszyn
		17 000,00	13 510,40			SP Sękocin
	4120	5 500,00	3 386,71	61,58%		Składki na Fundusz Pracy
		3 000,00	1 404,13			SP Raszyn
		2 500,00	1 982,58			SP Sękocin
	4210	2 000,00	1 999,11	99,96%		Zakup materiałów i wyposażenia
		2 000,00	1 999,11			SP Raszyn
	4240	2 000,00	1 977,49	98,87%		Zakup środków dydaktycznych i książek
		2 000,00	1 977,49			SP Raszyn
	4280	500,00	220,00	44,00%		Zakup usług zdrowotnych
		500,00	220,00			SP Raszyn
	4300	500,00	0,00			Zakup usług pozostałych
		500,00	0,00			SP Raszyn
	4330	3 210,00	3 208,08	99,94%		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
			3 208,08			Przedszkole Warszawa
	4440	10 500,00	10 436,14	99,39%		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		8 500,00	8 436,14			SP Raszyn
		2 000,00	2 000,00			SP Sękocin
	4710	1 500,00	0,00			Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę
		500,00	0,00			SP Raszyn
		1 000,00				SP Sękocin
	4790	294 500,00	246 741,88	83,78%		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
		200 000,00	172 148,13			SP Raszyn
		94 500,00	74 593,75			SP Sękocin
	4800	10 900,00	9 902,83	90,85%		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
		9 000,00	8 003,12			SP Raszyn
		1 900,00	1 899,71			SP Sękocin
80104		<u>25 742 730,70</u>	<u>25 192 475,58</u>	<u>97,86%</u>		<u>Przedszkola</u>
	2540	6 326 405,00	6 158 504,03	97,35%		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
		456 036,00	407 841,65			Dotacja pod.Bajkowe Przedszkole
		32 160,00	32 160,00			Dotacja pod.Bajkowe Przedszkole/Środki z budżetu państwa
		49 761,00	47 474,81			Dotacja pod.Bajkowe Przedszkole/Środki z FP Ukrainie
		402 595,00	361 879,35			Dotacja pod.przedszkole GWIAZDECZKA
		32 160,00	32 160,00			Dotacja pod.przedszkole GWIAZDECZKA/Środki z budżetu państwa
		84 500,00	77 499,69			Dotacja pod.przedszkole GWIAZDECZKA/Środki z FP Ukrainie
		1 049 329,00	1 031 084,88			Dotacja pod.przedszkole POCIECHA
		80 400,00	80 400,00			Dotacja pod.przedszkole POCIECHA/Środki z budżetu państwa
		1 113 078,00	1 109 674,72			Dotacja pod.przedszkole ZEBRA
		80 400,00	80 400,00			Dotacja pod.przedszkole ZEBRA/Środki z budżetu państwa
		894 357,00	894 356,37			Dotacja Dobre Przedszkole
		64 159,00	64 159,00			Dotacja Dobre Przedszkole/Środki z budżetu państwa
		600 564,00	600 563,53			Dotacja Moje Przedszkole
		48 240,00	48 240,00			Dotacja Moje Przedszkole/Środki z budżetu państwa
		15 000,00	14 999,94			Dotacja Moje Przedszkole/Środki z FP Ukrainie
		283 145,00	281 173,32			Dotacja Przedszkole SMYK
		16 080,00	16 080,00			Dotacja Przedszkole SMYK/Środki z budżetu państwa
		29 169,00	28 333,16			Dotacja Przedszkole SMYK/Środki z FP Ukrainie
		487 737,00	482 123,45			Dotacja Przedszkole ŁOWCY PRZYGÓD
		16 080,00	16 080,00			Dotacja Przedszkole ŁOWCY PRZYGÓD/Środki z budżetu państwa
		459 375,00	424 073,54			Dotacja Mały Da Vinci
		16 080,00	16 080,00			Dotacja Mały Da Vinci/Środki z budżetu państwa
		16 000,00	11 666,62			Dotacja Mały Da Vinci/Środki z FP Ukrainie
	2830	43 070,40	41 685,48	96,78%		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych/Nagrody z okazji 250 rocznicy KEN
		2 691,90	2 691,90			BAJKOWE PRZEDSZKOLE

		12 113,55	12 113,55		PRZEDSZKOLE POCIECHA
		10 767,60	9 402,00		PRZEDSZKOLE ZEBRA
		5 383,80	5 383,80		DOBRE PRZEDSZKOLE
		5 383,80	5 383,80		MOJE PRZEDSZKOLE
		2 691,90	2 672,58		PRZEDSZKOLE SMYK
		4 037,85	4 037,85		PRZEDSZKOLE ŁOWCY PRZYGÓD
	3020	391 850,00	383 469,68	97,86%	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
		52 350,00	52 325,40		Przedszkole Nr 1
		88 000,00	87 983,42		Przedszkole Nr 2
		110 000,00	106 137,83		Przedszkole Nr 3
		35 000,00	34 887,50		Przedszkole Falenty
		25 000,00	24 920,58		Przedszkole Sękocin
		81 500,00	77 214,95		ZSP w Ładach
	3040	105 750,00	105 750,00	100,00%	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń/Nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy KEN
		24 750,00	24 750,00		Przedszkole Nr 1
		20 250,00	20 250,00		Przedszkole Nr 2
		9 000,00	9 000,00		Przedszkole Falenty
		5 625,00	5 625,00		Przedszkole Sękocin
		25 875,00	25 875,00		Przedszkole Nr 3
		20 250,00	20 250,00		ZSP w Ładach
	4010	5 351 298,00	5 329 634,32	99,60%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		738 498,00	738 422,79		Przedszkole Nr 1/śr.własne
		1 267 800,00	1 267 186,04		Przedszkole Nr 2/śr.własne
		1 500 000,00	1 500 000,00		Przedszkole Nr 3/śr.własne
		493 600,00	492 700,23		Przedszkole Falenty/śr.własne
		420 000,00	419 981,85		Przedszkole Sękocin/śr.własne
		931 400,00	911 343,41		ZSP w Ładach/śr.własne
	4019	2 100,00	2 100,00	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników/środki gminy
		2 100,00	2 100,00		Przedszkole Nr 1/Dobry Start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn
	4040	342 261,00	341 924,36	99,90%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		50 000,00	49 995,42		Przedszkole Nr 1
		79 400,00	79 378,36		Przedszkole Nr 2
		93 700,00	93 670,84		Przedszkole Nr 3
		34 500,00	34 488,32		Przedszkole Falenty
		27 261,00	27 260,22		Przedszkole Sękocin
		57 400,00	57 131,20		ZSP w Ładach
	4110	2 086 180,42	1 999 871,88	95,86%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		251 200,00	250 348,12		Przedszkole Nr 1
		4 254,53	4 232,23		Przedszkole Nr 1/Nagrody z okazji 250 rocznicy KEN
		474 000,00	441 583,28		Przedszkole Nr 2
		3 480,97	3 555,91		Przedszkole Nr 2/Nagrody z okazji 250 rocznicy KEN
		600 000,00	548 886,00		Przedszkole Nr 3
		4 447,91	4 447,91		Przedszkole Nr 3/Nagrody z okazji 250 rocznicy KEN
		186 500,00	185 925,03		Przedszkole Falenty
		1 547,10	1 547,10		Przedszkole Falenty/Nagrody z okazji 250 rocznicy KEN
		148 302,00	148 300,83		Przedszkole Sękocin
		966,94	961,85		Przedszkole Sękocin/Nagrody z okazji 250 rocznicy KEN
		408 000,00	406 602,65		ZSP w Ładach
		3 480,97	3 480,97		ZSP w Ładach/Nagrody z okazji 250 rocznicy KEN
	4117	4 900,00	4 853,80	99,06%	Składki na ubezpieczenia społeczne/środki z UE
		4 900,00	4 853,80		Przedszkole Nr 1/Dobry Start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn
	4119	1 163,00	1 104,11	94,94%	Składki na ubezpieczenia społeczne/środki gminy
		1 163,00	1 104,11		Przedszkole Nr 1/Dobry Start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn
	4120	249 398,88	219 054,13	87,83%	Składki na Fundusz Pracy
		17 533,00	17 337,87		Przedszkole Nr 1
		606,37	413,44		Przedszkole Nr 1/Nagrody z okazji 250 rocznicy KEN
		60 000,00	47 737,77		Przedszkole Nr 2
		496,13	413,43		Przedszkole Nr 2/Nagrody z okazji 250 rocznicy KEN
		80 000,00	65 154,37		Przedszkole Nr 3
		633,94	578,79		Przedszkole Nr 3/Nagrody z okazji 250 rocznicy KEN
		16 000,00	16 000,00		Przedszkole Falenty
		220,50	197,85		Przedszkole Falenty/Nagrody z okazji 250 rocznicy KEN
		16 275,00	16 274,24		Przedszkole Sękocin
		137,81	110,25		Przedszkole Sękocin/Nagrody z okazji 250 rocznicy KEN
		57 000,00	54 395,09		ZSP w Ładach
		496,13	441,03		ZSP w Ładach/Nagrody z okazji 250 rocznicy KEN
	4127	617,00	569,12	92,24%	Składki na Fundusz Pracy/środki z UE

		44 845,00	44 843,75		Przedszkole Nr 2
		28 925,00	13 434,27		Przedszkole Nr 3
		20 500,00	15 785,46		ZSP w Ładach
4360		23 750,00	12 970,96	54,61%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		2 450,00	2 400,32		Przedszkole Nr 1
		10 000,00	2 976,42		Przedszkole Nr 2
		3 000,00	1 225,88		Przedszkole Nr 3
		3 500,00	2 804,34		Przedszkole Falenty
		2 700,00	2 487,00		Przedszkole Sękocin
		2 100,00	1 077,00		ZSP w Ładach
4370		71 026,00	65 617,30	92,38%	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
		17 800,00	14 437,02		Przedszkole Nr 1
		43 201,00	43 185,60		Przedszkole Nr 2
		25,00	24,77		Przedszkole Nr 3
		10 000,00	7 969,91		ZSP w Ładach
4410		21 225,00	19 609,64	92,39%	Podróże służbowe krajowe
		3 800,00	3 768,11		Przedszkole Nr 1
		7 500,00	7 499,06		Przedszkole Nr 2
		1 300,00	1 125,28		Przedszkole Nr 3
		3 000,00	2 746,68		Przedszkole Falenty
		3 625,00	3 613,11		Przedszkole Sękocin
		2 000,00	857,40		ZSP w Ładach
4430		44 431,00	43 912,83	98,83%	Różne opłaty i składki
		4 931,00	4 930,15		Przedszkole Nr 1
		7 000,00	6 978,68		Przedszkole Nr 2
		12 000,00	11 839,00		Przedszkole Nr 3
		500,00	165,00		Przedszkole Falenty
		20 000,00	20 000,00		ZSP w Ładach
4440		490 263,34	478 267,93	97,55%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		71 300,00	71 300,00		Przedszkole Nr 1
		104 761,00	104 694,54		Przedszkole Nr 2
		125 942,34	114 342,34		Przedszkole Nr 3
		45 600,00	45 506,05		Przedszkole Falenty
		35 660,00	35 660,00		Przedszkole Sękocin
		107 000,00	106 765,00		ZSP w Ładach
4700		25 550,00	24 834,15	97,20%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		2 800,00	2 753,15		Przedszkole Nr 1
		9 000,00	8 965,00		Przedszkole Nr 2
		7 500,00	7 500,00		Przedszkole Nr 3
		4 000,00	3 846,00		Przedszkole Falenty
		1 250,00	1 250,00		Przedszkole Sękocin
		1 000,00	520,00		ZSP w Ładach
4710		12 217,00	7 995,55	65,45%	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę
		17,00	16,88		Przedszkole Nr 1
		2 000,00	0,00		Przedszkole Nr 2
		10 000,00	7 861,26		Przedszkole Nr 3
		200,00	117,41		ZSP w Ładach
4717		35,00	15,64	44,69%	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę
		35,00	15,64		Przedszkole Nr 1/Dobry Start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn/środku z UE
4740		67 681,00	67 627,96	99,92%	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
		7 000,00	6 946,96		Przedszkole Nr 1
		58 681,00	58 681,00		Przedszkole Nr 2
		2 000,00	2 000,00		ZSP w Ładach
4750		7 700,00	7 700,00	100,00%	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
		7 700,00	7 700,00		ZSP w Ładach
4790		5 817 257,00	5 742 158,10	98,71%	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
		598 868,00	598 611,45		Przedszkole Nr 1/śr. własne
		81 972,00	81 972,00		Przedszkole Nr 1/śr. z B.P.
		959 804,00	952 149,08		Przedszkole Nr 2/śr. własne
		200 916,00	200 916,00		Przedszkole Nr 2/śr. z B.P.
		1 320 316,00	1 268 230,93		Przedszkole Nr 3/śr. własne
		279 684,00	279 684,00		Przedszkole Nr 3/śr. z B.P.
		454 800,00	454 694,24		Przedszkole Falenty/śr. własne
		85 200,00	85 200,00		Przedszkole Falenty/śr. z B.P.
		381 476,00	381 237,36		Przedszkole Sękocin/śr. własne
		49 824,00	49 824,00		Przedszkole Sękocin/śr. z B.P.
		1 169 725,00	1 154 967,04		ZSP w Ładach/śr. własne
		234 672,00	234 672,00		ZSP w Ładach/śr. z B.P.

	4797	28 330,00 28 330,00	28 236,27 28 236,27	99,67%	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli Przedszkole Nr 1/Dobry Start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn/środku z UE
	4799	4 361,00 4 361,00	4 323,00 4 323,00	99,13%	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli Przedszkole Nr 1/Dobry Start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn/środku gminy
	4800	386 238,00 51 801,00 81 200,00 103 700,00 34 800,00 30 337,00 84 400,00	386 019,43 51 800,97 81 114,39 103 646,42 34 753,98 30 336,57 84 367,10	99,94%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 2 Przedszkole Nr 3 Przedszkole Falenty Przedszkole Sękocin ZSP w Ładach
	4840	2 000,00	2 000,00	100,00%	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy ZSP w Ładach
	4850	16 584,00 1 650,00 12 134,00 2 800,00	16 329,04 1 395,04 12 134,00 2 800,00	98,46%	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 2 ZSP w Ładach
	4860	5 350,00 5 350,00	5 350,00 5 350,00	100,00%	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy Przedszkole Nr 2
80106		<u>268 958,90</u>	<u>268 951,94</u>	100,00%	<u>Punkty Przedszkolne</u>
	2540	228 617,00 194 863,00 33 754,00	228 616,96 194 862,96 33 754,00	100,00%	Dotacja z Budżetu dla Placówek Oświatowo- Wychowawczych Punkt Przedszkolny Akademia Misia Uszatka Punkt Przedszkolny Akademia Misia Uszatka/Środku z budżetu państwa
	2830	2 691,90 2 691,90	2 691,90 2 691,90	100,00%	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych/Nagrody z okazji 250 rocznicy KEN Akademia Misia Uszatka
	4330	37 650,00	37 643,08	99,98%	Zakup usług przez Jednostki Samorządu Terytorialnego Gmina Michałowice/Punkt Przedszkolny Gmina Warszawa/Punkt Przedszkolny
80107		<u>1 882 000,00</u>	<u>1 721 134,42</u>	91,45%	<u>Świetlice szkolne</u>
	3020	97 900,00 27 900,00 55 000,00 15 000,00	88 702,35 26 398,72 52 361,33 9 942,30	90,61%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ZSP w Ładach SP Raszyn SP Sękocin
	4110	256 000,00 63 000,00 155 000,00 38 000,00	216 384,19 47 911,25 139 682,26 28 790,68	84,53%	Składki na ubezpieczenia społeczne ZSP w Ładach SP Raszyn SP Sękocin
	4120	30 000,00 10 000,00 18 000,00 2 000,00	23 317,21 8 663,79 14 653,42 0,00	77,72%	Składki na Fundusz Pracy ZSP w Ładach SP Raszyn SP Sękocin
	4210	17 000,00 7 000,00 10 000,00	12 862,42 4 462,64 8 399,78	75,66%	Zakup materiałów i wyposażenia ZSP w Ładach SP Raszyn
	4240	5 000,00 5 000,00	4 254,00 4 254,00	85,08%	Zakup środków dydaktycznych i książek SP Raszyn
	4270	1 000,00 1 000,00	545,63 545,63	54,56%	Zakup usług remontowych SP Raszyn
	4280	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00	100,00%	Zakup usług zdrowotnych SP Raszyn
	4300	1 100,00 100,00 1 000,00	513,66 61,00 452,66	46,70%	Zakup usług pozostałych ZSP w Ładach SP Raszyn
	4410	800,00 800,00	0,00 0,00		Podróże służbowe krajowe SP Raszyn
	4440	68 000,00 18 000,00 42 000,00 8 000,00	64 163,43 17 531,00 38 632,43 8 000,00	94,36%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ZSP w Ładach SP Raszyn SP Sękocin

	4710	2 000,00	661,91	33,10%	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego SP Raszyn SP Sękocin
		1 000,00	661,91		
		1 000,00	0,00		
	4790	1 324 000,00	1 231 122,21	92,99%	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli ZSP w Ładach SP Raszyn SP Sękocin
		344 000,00	319 974,00		
		790 000,00	760 731,62		
		190 000,00	150 416,59		
	4800	78 200,00	77 607,41	99,24%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli ZSP w Ładach SP Raszyn SP Sękocin
		20 000,00	19 491,33		
		47 000,00	46 954,30		
		11 200,00	11 161,78		
80113		<u>3 103 477,00</u>	<u>2 824 351,37</u>	91,01%	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>
	4110	30 000,00	19 180,61	63,94%	Składki na ubezpieczenia społeczne UG
		30 000,00	19 180,61		
	4120	3 000,00	1 545,95	51,53%	Składki na Fundusz Pracy UG
		3 000,00	1 545,95		
	4170	180 000,00	148 980,00	82,77%	Wynagrodzenia bezosobowe UG
		180 000,00	148 980,00		
	4210	105 000,00	84 384,59	80,37%	Zakup mat.i wyposażenia Materiały i wyposażenie Gimbusa WPR 34780 Materiały i wyposażenie Gimbusa WPR 34780 Materiały i wyposażenie Gimbusa/Toyota Mat.i wyposażenie do mikrobusa Paliwo do mikrobusa/Renault Paliwo do mikrobusa/Toyota Mat.i wyposażenie do gimbusa 2R42 Paliwo do gimbusa WPR 2R42
		105 000,00	1 101,25		
			38 474,51		
			1 165,37		
			585,64		
			12 283,70		
			2 850,51		
			311,40		
			27 612,21		
	4270	34 000,00	33 564,61	98,72%	Zakup usług remontowych UG Naprawy Busa Renault Naprawy Gimbusa WPR 34780 Naprawy Gimbusa WPR 2R42
		34 000,00	0,00		
			4 614,98		
			16 906,92		
			12 042,71		
	4300	1 276 540,00	1 076 702,30	84,35%	Zakup usług pozostałych Usługi różne Dowóz dzieci do szkół gminnych Dowóz dzieci do szkół specjalnych przez rodziców Usługi transportowe - szkoły specjalne Przegląd Gimbusa WPR 2R42 Przeeglądy okresowe Gimbusa WPR 2R42 Przegląd Gimbusa WPR 34780 Usługi różne gimbus/WPR 34780 Usługi różne mikrobusa/Toyota Przegląd techniczny mikrobusa/WPR SR55
			483,72		
			279 714,24		
			287 643,10		
			506 756,03		
			398,00		
			0,00		
			398,00		
			130,00		
			1 081,21		
			98,00		
	4350	19 414,00	15 356,00	79,10%	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	4360	2 000,00	986,85	49,34%	Zakup usług telekomunikacyjnych (telefony komórk.kierowców)
	4370	28 523,00	24 543,96	86,05%	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
	4430	25 000,00	23 671,50	94,69%	Różne opłaty i składki (m.in..ubezpj. samochodów)
6060	1 400 000,00	1 395 435,00	99,67%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup MIKROBUSU/środki własne gminy Zakup MIKROBUSU/środki z dofinansowania PFRON/Wyrównanie różnic między regionami III Zakup i dostawa AUTOBUSU SZKOLNEGO/środki własne gminy Zakup i dostawa AUTOBUSU SZKOLNEGO/środki z dotacji "Autobusy dla mazowieckich szkół"	
			119 850,00		
			120 000,00		
			855 585,00		
			300 000,00		
80146		<u>180 898,00</u>	<u>138 689,00</u>	76,67%	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
	4300	166 400,00	125 847,65	75,63%	Zakup usług pozostałych Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 2 Przedszkole Nr 3 Przedszkole Falenty Przedszkole Sękocin ZSP w Ładach SP Raszyn SP Sękocin
		10 100,00	10 092,70		
		13 000,00	12 917,89		
		500,00	500,00		
		4 400,00	4 213,00		
		3 400,00	3 390,10		
		27 000,00	17 915,50		
		89 000,00	58 137,64		
		19 000,00	18 680,82		
	4410	1 900,00	299,35	15,76%	Podróże służbowe krajowe SP Raszyn
		1 900,00	299,35		
	4700	12 598,00	12 542,00	99,56%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkole Nr 3
		12 598,00	12 542,00		

80149	2 418 048,00	2 254 213,27	93,22%	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach
2540	546 331,00	444 992,24	81,45%	Dotacja z Budżetu dla Placówek Oświatowo-Wychowawczych
	37 721,00	37 032,96		Dotacja podmiotowa z Budżetu/BAJKOWE PRZEDSZKOLE
	211 125,00	195 406,04		Dotacja podmiotowa z Budżetu/POCIECHA
	156 468,00	133 843,04		Dotacja podmiotowa z Budżetu/ZEBRA
	67 875,00	45 249,44		Dotacja podmiotowa z Budżetu/DOBRE PRZEDSZKOLE
	15 267,00	5 179,86		Dotacja podmiotowa z Budżetu/MOJE PRZEDSZKOLE
	57 875,00	28 280,90		Dotacja podmiotowa z Budżetu/ŁOWCY PRZYGÓD
3020	95 488,00	89 291,01	93,51%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	40 488,00	40 488,00		Przedszkole Nr 1
	20 000,00	19 999,74		Przedszkole Nr 2
	2 000,00	2 000,00		Przedszkole Nr 3
	23 000,00	23 000,00		ZSP w Ładach
	10 000,00	3 803,27		SP Raszyn
4010	258 562,00	258 434,65	99,95%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	64 000,00	63 873,40		Przedszkole Nr 1
	194 562,00	194 561,25		Przedszkole Nr 2
4040	8 606,00	8 605,99	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	3 606,00	3 605,99		Przedszkole Nr 1
	5 000,00	5 000,00		Przedszkole Nr 2
4110	228 752,00	220 850,49	96,55%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	131 212,00	128 752,68		Przedszkole Nr 1
	51 540,00	51 539,66		Przedszkole Nr 2
	9 000,00	9 000,00		Przedszkole Nr 3
	22 000,00	22 000,00		ZSP w Ładach
	15 000,00	9 558,15		SP Raszyn
4120	27 600,00	25 478,28	92,31%	Składki na Fundusz Pracy
	15 500,00	15 147,69		Przedszkole Nr 1
	6 400,00	6 399,15		Przedszkole Nr 2
	1 200,00	1 200,00		Przedszkole Nr 3
	2 500,00	2 500,00		ZSP w Ładach
	2 000,00	231,44		SP Raszyn
4210	63 000,00	62 313,86	98,91%	Zakup materiałów i wyposażenia
	20 000,00	19 946,60		Przedszkole Nr 1
	25 000,00	24 999,97		Przedszkole Nr 2
	4 000,00	4 000,00		Przedszkole Nr 3
	8 000,00	7 912,65		ZSP w Ładach
	6 000,00	5 454,64		SP Raszyn
4240	30 500,00	29 653,90	97,23%	Zakup środków dydaktycznych i książek
	10 000,00	9 991,91		Przedszkole Nr 1
	9 000,00	8 999,47		Przedszkole Nr 2
	4 000,00	4 000,00		Przedszkole Nr 3
	1 500,00	1 425,03		ZSP w Ładach
	6 000,00	5 237,49		SP Raszyn
4260	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zakup energii
	10 000,00	10 000,00		Przedszkole Nr 2
4300	69 000,00	62 377,87	90,40%	Zakup usług pozostałych
	30 000,00	29 975,18		Przedszkole Nr 1
	30 000,00	29 999,84		Przedszkole Nr 2
	3 000,00	2 402,85		ZSP w Ładach
	6 000,00	0,00		SP Raszyn
4440	38 900,00	38 900,00	100,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	27 400,00	27 400,00		Przedszkole Nr 1
	11 500,00	11 500,00		Przedszkole Nr 2
4710	6 050,00	4 602,10	76,07%	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę
	1 050,00	1 046,09		Przedszkole Nr 1
	4 000,00	3 556,01		Przedszkole Nr 2
	1 000,00	0,00		Przedszkole Nr 2
4790	981 875,00	945 330,17	96,28%	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
	597 032,00	597 023,96		Przedszkole Nr 1/środki własne
	32 160,00	32 160,00		Przedszkole Nr 1/środki z b.p.
	61 000,00	60 999,31		Przedszkole Nr 2
	11 280,00	11 280,00		Przedszkole Nr 2/środki z b.p.
	47 800,00	47 800,00		Przedszkole Nr 3
	133 000,00	133 000,00		ZSP w Ładach
	9 603,00	9 603,00		ZSP w Ładach/środki z b.p.
	90 000,00	53 463,90		SP Raszyn
4800	53 384,00	53 382,71	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
	38 386,00	38 385,34		Przedszkole Nr 1
	4 998,00	4 997,37		Przedszkole Nr 2

		10 000,00	10 000,00		ZSP w Ładach
<u>80150</u>	<u>4 027 000,00</u>		<u>3 541 817,15</u>	<u>87,95%</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>
	3020	238 500,00	176 193,46	73,88%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		75 500,00	75 421,63		ZSP w Ładach
		143 000,00	87 654,66		SP Raszyn
		20 000,00	13 117,17		SP Sękocin
	4110	538 400,00	464 619,87	86,30%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		180 400,00	179 844,57		ZSP w Ładach
		310 000,00	245 717,61		SP Raszyn
		48 000,00	39 057,69		SP Sękocin
	4120	64 200,00	48 041,38	74,83%	Składki na Fundusz Pracy
		22 200,00	21 990,78		ZSP w Ładach
		37 000,00	22 804,65		SP Raszyn
		5 000,00	3 245,95		SP Sękocin
	4170	20 000,00	11 930,67	59,65%	Wynagrodzenia bezosobowe
		20 000,00	11 930,67		SP Raszyn
	4210	84 100,00	79 483,78	94,51%	Zakup materiałów i wyposażenia
		37 000,00	36 996,56		ZSP w Ładach
		40 000,00	35 387,22		SP Raszyn
		7 100,00	7 100,00		SP Sękocin
	4240	40 900,00	26 358,57	64,45%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		7 900,00	2 513,92		ZSP w Ładach
		30 000,00	21 010,39		SP Raszyn
		3 000,00	2 834,26		SP Sękocin
	4280	2 000,00	1 760,00	88,00%	Zakup usług zdrowotnych
		2 000,00	1 760,00		SP Raszyn
	4300	43 000,00	3 225,82	7,50%	Zakup usług pozostałych
		3 000,00	2 231,40		ZSP w Ładach
		40 000,00	994,42		SP Raszyn
	4440	92 000,00	91 940,86	99,94%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		20 000,00	20 000,00		ZSP w Ładach
		64 000,00	63 940,86		SP Raszyn
		8 000,00	8 000,00		SP Sękocin
	4710	13 000,00	6 538,93	50,30%	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę
		2 000,00	1 655,75		ZSP w Ładach
		10 000,00	4 883,18		SP Raszyn
		1 000,00	0,00		SP Sękocin
	4790	2 727 000,00	2 468 132,99	90,51%	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
		935 000,00	935 000,00		ZSP w Ładach
		1 550 000,00	1 320 794,23		SP Raszyn
		242 000,00	212 338,76		SP Sękocin
	4800	163 900,00	163 590,82	99,81%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
		63 000,00	63 000,00		ZSP w Ładach
		85 000,00	84 724,08		SP Raszyn
		15 900,00	15 866,74		SP Sękocin
<u>80153</u>	<u>292 096,00</u>		<u>286 385,46</u>	<u>98,04%</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>
	4210	2 641,00	2 633,00	99,70%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4240	264 101,00	258 664,85	97,94%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		0,09	0,00		UG
		79 813,92	75 328,82		ZSP w Ładach/zadania zlecone
		136 253,55	135 445,77		SP Raszyn/zadania zlecone
		48 033,44	47 890,26		SP Sękocin/zadania zlecone
	4350	25 354,00	25 087,61	98,95%	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
		251,98	244,97		UG
		6 665,76	6 665,76		ZSP w Ładach
		15 496,86	15 265,22		SP Raszyn
		2 939,40	2 911,66		SP Sękocin
<u>80195</u>	<u>724 922,00</u>		<u>625 068,17</u>	<u>86,23%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	4110	435,00	0,00		Składki na ubezpieczenie społeczne
		435,00	0,00		UG
	4120	65,00	0,00		Składki na FP
		65,00	0,00		UG
	4170	11 000,00	11 000,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		11 000,00	11 000,00		UG
	4210	76 800,00	70 478,83	91,77%	Zakup materiałów i wyposażenia
		21 077,99	12 817,64		Nagrody dla uczniów (w tym konkursy i rajdy)

			5 192,25		Upominki dla uczniów rozpoczynających naukę w szkołach i inne zakupy
			3 000,00	2 999,99	F.S. Dawidy
			1 800,00	1 799,40	F.S.Falenty
			3 000,00	2 974,82	F.S. Falenty Duże
			2 000,00	2 000,00	F.S. Falenty Nowe
			1 000,00	1 000,00	F.S. Janki
			1 000,00	999,99	F.S. Łady
			1 922,01	1 922,01	F.S. Podolszyn Nowy
			4 500,00	4 500,00	F.S. Raszyn II
			6 000,00	6 000,00	F.S. Raszyn II
			2 000,00	1 991,81	F.S. Rybie I
			3 000,00	3 000,00	F.S. Rybie I
			3 000,00	3 000,00	F.S. Rybie II
			3 500,00	3 500,00	F.S. Rybie II
			2 500,00	2 499,00	F.S. Rybie III
			5 000,00	4 822,87	F.S. Sękocin Nowy
			2 000,00	2 000,00	F.S. Sękocin Stary
			5 000,00	5 000,00	F.S. Sękocin Stary
			3 000,00	0,00	F.S. Słomin
			2 500,00	2 459,05	F.S. Wypędy
	4220		500,00	106,90	21,38% Zakup środków żywności
			500,00	106,90	UG
	4240		6 000,00	3 999,85	66,66% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
				3 999,85	F.S. Rybie III
	4300		539 000,00	452 403,59	83,93% Zakup usług pozostałych
			12 300,00	11 966,89	Usługi różne
				146,50	Usługi dotyczące nagród (wydruk dyplomów na konkurs gminny)
			24 000,00	2 814,70	Dostęp do korzystania z licencji dla oświaty-iARKUSZ
			2 700,00	2 700,00	F.S. Słomin
			150 000,00	149 912,50	ZSP w Ładach
			200 000,00	166 815,00	SP Raszyn
			150 000,00	118 048,00	SP Sękocin
	4400		38 622,00	38 622,00	100,00% Opłaty za administr.i czynsze
				38 622,00	Dzierżawa ITP.
	4440		25 000,00	22 957,00	91,83% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			25 000,00	22 957,00	ZSP w Ładach
	6060		27 500,00	25 500,00	92,73% Zakup inwestycyjne do zał.nr 4
			2 000,00	0,00	F.S.Dawidy
			22 000,00	22 000,00	F.S.Sawidy Bankowe
			2 000,00	2 000,00	F.S.Łady
			1 500,00	1 500,00	F.S. Podolszyn Nowy
851			2 545 741,00	1 781 633,53	69,98% OCHRONA ZDROWIA
	<u>85153</u>		<u>434 663,00</u>	<u>224 057,84</u>	51,55% <u>Zwalczanie narkomanii</u>
		4110	3 500,00	0,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	500,00	0,00	Składki na FP
		4170	125 663,00	85 580,00	68,10% Wynagrodzenia bezosobowe
				65 220,00	Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej
				19 360,00	Zajęcia w szkołach
				1 000,00	Dyżur w zakresie pierwszej pomocy przy "Rajdzie rowerowym"
		4210	21 000,00	17 998,87	85,71% Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	2 000,00	1 538,28	76,91% Zakup art.żywnościowych
		4240	12 000,00	7 724,00	64,37% Zakup pomocy naukowych i książek
		4300	270 000,00	111 216,69	41,19% Zakup usług pozostałych
				50,90	Usługi różne
				29 800,00	Zajęcia/spektakle w szkołach (Archipelag Skarbów, warsztaty profilaktyczne)
				7 000,00	Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej i Ognisku Wychowawczym
				41 619,99	Szkolenia i konferencje
				13 000,00	Usługi kulturalno-rozrywkowe
				14 988,80	Usługi transportowe
				4 757,00	Półkolonie profilaktyczne
	<u>85154</u>		<u>1 833 928,00</u>	<u>1 361 908,69</u>	<u>74,26% Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>
		2820	384 000,00	302 000,00	78,65% Dotacja celowa
			98 000,00	98 000,00	Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne
			15 000,00	15 000,00	Wypoczynek niepełnosprawnych dzieci
			4 000,00	4 000,00	Zawody i konkursy osób niepełnosprawnych
			267 000,00	185 000,00	Letnie obozy sportowe i profilaktyka
		2830	57 000,00	57 000,00	100,00% Dotacja celowa
				12 000,00	Parafia Rzymsko-Katolicka Sękocin
				20 000,00	Parafia Rzymsko-Katolicka Raszyn

			15 000,00			Parafia Rzymsko-Katolicka Rybie
			10 000,00			Parafia Rzymsko-Katolicka Dawidy Bankowe
	4110	18 000,00	9 831,63	54,62%		Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	1 000,00	465,98	46,60%		Składki na Fundusz Pracy
	4170	250 030,00	170 695,16	68,27%		Wynagrodzenia bezosobowe (Gminne Komisje Alkoholowe ,programy terapeutyczne i edukacyjne)
			74 070,87			Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
			8 145,29			E-profilaktyka
			5 035,00			Atrakcje dla dzieci z okazji Dnia Dziecka
			41 420,00			Różne zajęcia dla uczniów szkół podstawowych (zajęcia socjoterapeutyczne
			7 000,00			Obsługa i sprzątnięcie punktu konsultacyjnego
			26 800,00			Półkolonie profilaktyczne
			4 590,00			Zajęcia w świetlicy środowiskowej
			3 634,00			Powitanie/pożegnanie lata
	4210	89 000,00	40 584,24	45,60%		Zakup materiałów i wyposażenia
			27 547,24			Różne
			0,00			Materiały i wyposażenie na potrzeby obywateli UKRAINY mieszkających w Ognisku wychowawczym w Jaworowej
			6 990,00			Nagrody i konkursy międzyszkolne
			3 741,66			Zakup plików oraz dysków
			2 305,34			Materiały na półkolonie profilaktyczne
	4220	61 898,00	55 880,23	90,28%		Zakup środków żywności
			52 773,18			Różne
			3 107,05			Półkolonie profilaktyczne
	4240	5 000,00	980,00	19,60%		Zakup pomocy naukowych i książek
	4260	10 000,00	4 053,91	40,54%		Zakup energii
			4 053,91			Energia elektr.,gaz,woda/noty z GBP
	4270	500,00	0,00			Zakup usług remontowych
	4280	500,00	0,00			Zakup usług zdrowotnych
	4300	940 000,00	713 698,47	75,93%		Zakup usług pozostałych (zajęcia terapeutyczne,edukacyjne,koncerty,opieka nad chorymi,leczenie
			38 352,94			Usługi różne
			50 730,00			Konsultacje i terapia
			422,02			Bad.i opinie psych./Kusz
			767,31			Bad.i opinie psych./Wolna-Mieczkowska
			87 000,48			Ścieżka edukacyjna
			97 680,00			Zajęcia taneczne
			97 680,00			Zajęcia taneczno-ruchowe
			17 650,00			Szkolenia /warsztaty/konferencje
			11 000,00			Zajęcia i atrakcje w Świetlicy Środowiskowej i Ognisku Wychowawczym
			35 585,00			Atrakcje na Dzień Dziecka
			39 111,13			Pożegnanie/powitanie lata
			96 484,00			Zajęcia sportowe
			594,57			Zakup usług z GBP(SOLID)
			14 630,00			Zajęcia/spektakle w szkołach
			4 200,00			Zajęcia/spektakle w bibliotece
			46 895,00			Zajęcia/spektakle w CKR
			51 370,22			Rowerowy maj
			750,00			Święto Niepodległości
			22 795,80			Półkolonie profilaktyczne
	4360	2 000,00	724,67	36,23%		Oplaty za zakup usług telefonii komórkowej
			316,67			Telefony komórkowe
			408,00			Usługa telefonii stacjonarnej
	4410	500,00	105,80	21,16%		Podróże służbowe krajowe
	4430	500,00	200,00	40,00%		Różne opłaty i składki
	4610	500,00	200,00	40,00%		Oplaty sądowe i prokuratorskie
	4700	13 500,00	5 488,60	40,66%		Szkolenia/dojazdy na szkolenia
	<u>85195</u>	<u>277 150,00</u>	<u>195 667,00</u>	<u>70,60%</u>		<u>Pozostała działalność</u>
	4110	1 748,00	0,00	0,00%		Składki na ubezp.społeczne
		863,00	0,00			F.S. Dawidy
		885,00	0,00			F.S. Rybie II
	4120	250,00	0,00			Składki na Fundusz Pracy
		123,00	0,00			F.S. Dawidy
		127,00	0,00			F.S. Rybie II
	4170	10 162,00	10 082,00	99,21%		Wynagrodzenia bezosobowe
		5 014,00	5 000,00			F.S. Dawidy
		5 148,00	5 082,00			F.S. Rybie II
	4210	7 500,00	7 500,00	100,00%		Zakup materiałów i wyposażenia
		1 000,00	1 000,00			UG
		6 500,00	6 500,00			F.S. Falenty
	4280	209 000,00	141 595,00	67,75%		Zakup usług zdrowotnych

			75 270,00			Szczepienia przeciwko HPV
			27 535,00			Badanie słuchu
			26 790,00			Program profilaktyki wad postawy dla uczniów
			12 000,00			Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Raszyn na lata 2023-2025/środki z dotacji
	4300	48 490,00	36 490,00	75,25%		Zakup usług pozostałych
		12 000,00	0,00			Usługi różne
		8 000,00	8 000,00			F.S. Podolszyn Nowy
		6 000,00	6 000,00			F.S. Podolszyn Nowy
		7 500,00	7 500,00			F.S. Puchały
		9 990,00	9 990,00			F.S. Puchały
		5 000,00	5 000,00			F.S. Rybie III
852		3 193 560,00	3 081 256,76	96,48%		POMOC SPOŁECZNA (GOPS)
	<u>85202</u>	<u>740 000,00</u>	<u>714 028,66</u>	<u>96,49%</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>
	4330	740 000,00	714 028,66	96,49%		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
		740 000,00	714 028,66			GOPS/śr.własne
	<u>85213</u>	<u>21 979,00</u>	<u>21 520,79</u>	<u>97,92%</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>
	4130	21 979,00	21 520,79	97,92%		Składki na ubezpieczenie zdrowotne.
		21 979,00	21 520,79			GOPS/śr. z B.P.
	<u>85214</u>	<u>211 702,00</u>	<u>206 186,90</u>	<u>97,39%</u>		<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>
	3110	211 702,00	206 186,90	97,39%		Świadczenia społeczne
		187 000,00	183 639,90			GOPS/śr.własne
		24 702,00	22 547,00			GOPS/śr. z B.P.
	<u>85215</u>	<u>25 000,00</u>	<u>19 354,02</u>	<u>77,42%</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>
	3110	25 000,00	19 354,02	77,42%		Świadczenia społeczne
		25 000,00	19 354,02			GOPS/śr.własne
	<u>85216</u>	<u>243 369,00</u>	<u>237 868,48</u>	<u>97,74%</u>		<u>Zasiłki stałe</u>
	3110	243 369,00	237 868,48	97,74%		Świadczenia społeczne
		243 369,00	237 868,48			GOPS/śr. z B.P.
	<u>85219</u>	<u>1 445 719,00</u>	<u>1 412 341,68</u>	<u>97,69%</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
	3020	6 000,00	4 145,71	69,10%		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		6 000,00	4 145,71			GOPS/śr.własne
	4010	989 157,00	986 256,15	99,71%		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		881 000,00	879 992,15			GOPS/śr.własne
		108 157,00	106 264,00			GOPS/śr. z B.P.
	4040	56 000,00	55 132,18	98,45%		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		50 000,00	49 132,18			GOPS/śr.własne
		6 000,00	6 000,00			GOPS/śr. z B.P.
	4110	173 765,00	173 559,42	99,88%		Składki na ubezpieczenia społeczne
		155 000,00	154 794,42			GOPS/śr.własne
		18 765,00	18 765,00			GOPS/śr. z B.P.
	4120	15 797,00	15 600,63	98,76%		Składki na Fundusz Pracy
		14 000,00	13 803,63			GOPS/śr.własne
		1 797,00	1 797,00			GOPS/śr. z B.P.
	4170	10 000,00	8 524,00	85,24%		Wynagrodzenia bezosobowe
		10 000,00	8 524,00			GOPS/śr.własne
	4210	17 000,00	16 429,38	96,64%		Zakup materiałów i wyposażenia
		17 000,00	16 429,38			GOPS/śr.własne
	4260	30 000,00	19 968,40	66,56%		Zakup energii
		30 000,00	19 968,40			GOPS/śr.własne
	4270	3 000,00	0,00	0,00%		Zakup usług remontowych
		3 000,00	0,00			GOPS/śr.własne
	4280	1 500,00	750,00	50,00%		Zakup usług zdrowotnych
		1 500,00	750,00			GOPS/śr.własne
	4300	97 000,00	95 814,97	98,78%		Zakup usług pozostałych
		97 000,00	95 814,97			GOPS/śr.własne
	4360	10 000,00	4 427,15	44,27%		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		10 000,00	4 427,15			GOPS/śr.własne
	4410	1 000,00	958,50	95,85%		Podróże służbowe krajowe
		1 000,00	958,50			GOPS/śr.własne
	4430	2 000,00	793,80	39,69%		Różne opłaty i składki
		2 000,00	793,80			GOPS/śr.własne
	4440	20 000,00	19 135,95	95,68%		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		20 000,00	19 135,95			GOPS/śr.własne
	4610	500,00	0,00	0,00%		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		500,00	0,00			GOPS/śr.własne

		4700	8 000,00	7 437,00	92,96%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej GOPS/śr.własne
			8 000,00	7 437,00		
		4710	5 000,00	3 408,44	68,17%	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę GOPS/śr.własne
			5 000,00	3 408,44		
	<u>85228</u>		<u>204 894,00</u>	<u>194 388,50</u>	<u>94,87%</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>
		4300	204 894,00	194 388,50	94,87%	Zakup usług pozostałych GOPS/śr.własne
			170 000,00	159 494,50		
			34 894,00	34 894,00		GOPS/śr. z B.P.
	<u>85230</u>		<u>170 903,00</u>	<u>158 165,14</u>	<u>92,55%</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>
		3110	170 903,00	158 165,14	92,55%	Świadczenia społeczne GOPS/śr.własne
			90 000,00	77 277,12		
			80 903,00	80 888,02		GOPS/śr. z B.P.
	<u>85295</u>		<u>129 994,00</u>	<u>117 402,59</u>	<u>90,31%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		3110	14 539,00	14 468,27	99,51%	Świadczenia społeczne GOPS/Dodatek gazowy
			14 539,00	14 468,27		
		3290	83 584,00	75 665,00	90,53%	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP GOPS
			83 584,00	75 665,00		
		4010	3 000,00	3 000,00	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS/śr.własne
			600,00	600,00		
			2 400,00	2 400,00		GOPS/zlecone
		4110	600,00	600,00	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne GOPS/śr.własne
			120,00	120,00		
			480,00	480,00		GOPS/zlecone
		4120	100,00	100,00	100,00%	Składki na Fundusz Pracy GOPS/śr.własne
			20,00	20,00		
			80,00	80,00		GOPS/zlecone
		4170	600,00	600,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe GOPS/śr.własne
			120,00	120,00		
			480,00	480,00		GOPS/śr. z B.P.
		4210	450,00	449,40	99,87%	Zakup materiałów i wyposażenia GOPS/śr.własne
			90,00	89,88		
			360,00	359,52		GOPS/zlecone
		4220	3 200,00	3 193,30	99,79%	Zakup środków żywności GOPS/śr.własne
			640,00	638,67		
			2 560,00	2 554,63		Zakup wyposażenia/Senior Plus
		4300	14 657,00	10 207,62	69,64%	Zakup usług pozostałych UG
			4 000,00	3 690,00		
			9 288,00	5 150,72		GOPS/śr.własne
			1 149,00	1 146,90		GOPS/śr. z B.P.
			220,00	220,00		GOPS/Paliwo gazowe
		4370	7 230,00	7 230,00	100,00%	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy GOPS
			7 230,00	7 230,00		
		4430	450,00	449,00	99,78%	Różne opłaty i składki GOPS/śr.własne
			90,00	89,80		
			360,00	359,20		GOPS/śr. z B.P.
		4740	1 342,00	1 230,00	91,65%	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy GOPS
			1 342,00	1 230,00		
		4850	242,00	210,00	86,78%	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy GOPS
			242,00	210,00		
853			415 212,00	370 499,60	89,23%	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
	<u>85311</u>		<u>7 100,00</u>	<u>5 100,00</u>	<u>71,83%</u>	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u> Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Warsztaty terapeutyczne i imprezy integracyjne
		2360	5 100,00	5 100,00	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych
			5 100,00	5 100,00		
		4210	1 000,00	0,00		
		4300	1 000,00	0,00		
	<u>85395</u>		<u>408 112,00</u>	<u>365 399,60</u>	<u>89,53%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		3110	131 000,00	131 000,00	100,00%	Świadczenia społeczne GOPS/Inne źródła ciepła
			4 500,00	4 500,00		
			24 000,00	24 000,00		GOPS/Dodatek węglowy
			102 500,00	102 500,00		GOPS/Dodatek elektryczny
		4010	1 720,00	1 720,00	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników

		1 720,00	1 720,00		GOPS/Dodatek elektryczny
	4017	1 407,00	0,00		Wynagrodzenie osobowe/środki z dofinansowania/E-OPIEKA
	4019	352,00	0,00		Wynagrodzenie osobowe/środki gminy/E-OPIEKA
	4110	288,00	288,00	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		288,00	288,00		GOPS/Dodatek elektryczny
	4117	242,00	0,00		Składki na ubezpieczenie społeczne/środki z dofinansowania/E-OPIEKA
	4119	61,00	0,00		Składki na ubezpieczenie społeczne/środki gminy/E-OPIEKA
		42,00	42,00		GOPS/Dodatek elektryczny
	4127	35,00	0,00		Składki na FP/środki z dofinansowania/E-OPIEKA
	4129	9,00	0,00		Składki na FP/środki gminy/E-OPIEKA
	4210	132 300,00	125 682,70	95,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		132 300,00	0,00		UG
			125 682,70		Zakup węgla
	4300	113 096,00	105 596,60	93,37%	Zakup usług pozostałych
		112 526,00	9 500,00		UG
			95 526,60		Zakup węgla
		90,00	90,00		GOPS/Gospodarstwa domowe
		480,00	480,00		GOPS/Dodatek węglowy
	4307	22 048,00	856,24	3,88%	Zakup usług pozostałych
		22 048,00	856,24		E-opieka/finansowane ze środków UE
	4309	5 512,00	214,06	3,88%	Zakup usług pozostałych/finansowane ze środków krajowych
		5 512,00	214,06		E-opieka
854		2 621 509,00	2 429 977,36	92,69%	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	<u>85404</u>	<u>156 379,00</u>	<u>154 608,66</u>	<u>98,87%</u>	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (bez klas "0")</u>
	2540	45 013,00	44 011,44	97,77%	Dotacja przedszkola
		27 008,00	27 007,02		Dotacja PRZEDSZKOLE POCIECHA
		16 005,00	16 004,16		Dotacja PRZEDSZKOLE ZEBRA
		2 000,00	1 000,26		Dotacja BAJKOWE PRZEDSZKOLE
	4110	8 300,00	8 161,53	98,33%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		8 300,00	8 161,53		Przedszkole Nr 1
	4120	1 030,00	939,70	91,23%	Składki na Fundusz Pracy
		1 030,00	939,70		Przedszkole Nr 1
	4210	32 000,00	31 866,59	99,58%	Zakup materiałów i wyposażenia
		32 000,00	31 866,59		Przedszkole Nr 1
	4240	30 060,00	29 732,44	98,91%	Zakup środków dydaktycznych i książek
		30 060,00	29 732,44		Przedszkole Nr 1
	4710	85,00	84,01	98,84%	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę
		85,00	84,01		Przedszkole Nr 1
	4790	36 810,00	36 732,05	99,79%	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
		36 810,00	36 732,05		Przedszkole Nr 1
	4800	3 081,00	3 080,90	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
		3 081,00	3 080,90		Przedszkole Nr 1
	<u>85407</u>	<u>2 111 500,00</u>	<u>2 016 244,52</u>	<u>95,49%</u>	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>
	3020	3 000,00	2 668,00	88,93%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		2 000,00	1 668,00		Ognisko Wychowawcze
		1 000,00	1 000,00		Świetlica Środowiskowa
	4010	1 269 000,00	1 260 354,07	99,32%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		635 000,00	627 295,87		Ognisko Wychowawcze
		634 000,00	633 058,20		Świetlica Środowiskowa
	4040	75 940,00	75 812,21	99,83%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		37 000,00	36 875,81		Ognisko Wychowawcze
		38 940,00	38 936,40		Świetlica Środowiskowa
	4110	234 400,00	231 691,51	98,84%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		116 000,00	113 292,23		Ognisko Wychowawcze
		118 400,00	118 399,28		Świetlica Środowiskowa
	4120	24 260,00	23 375,48	96,35%	Składki na Fundusz Pracy
		15 000,00	14 225,06		Ognisko Wychowawcze
		9 260,00	9 150,42		Świetlica Środowiskowa
	4170	95 000,00	91 520,00	96,34%	Wynagrodzenia bezosobowe
		11 000,00	7 520,00		Ognisko Wychowawcze
		84 000,00	84 000,00		Świetlica Środowiskowa
	4210	69 000,00	68 799,28	99,71%	Zakup mat.i wyposażenia
		25 000,00	24 799,28		Ognisko Wychowawcze
		44 000,00	44 000,00		Świetlica Środowiskowa
	4220	24 000,00	22 421,66	93,42%	Zakup środków żywności
		9 000,00	7 421,66		Ognisko Wychowawcze

		15 000,00	15 000,00			Świetlica Środowiskowa
	4240	4 000,00	4 000,00	100,00%		Zakup środków dydaktycznych i książek
		1 000,00	1 000,00			Ognisko Wychowawcze
		3 000,00	3 000,00			Świetlica Środowiskowa
	4260	117 900,00	72 146,54	61,19%		Zakup energii
		48 900,00	26 759,73			Ognisko Wychowawcze
		69 000,00	45 386,81			Świetlica Środowiskowa
	4270	43 300,00	22 701,00	52,43%		Zakup usług remontowych
		26 300,00	9 225,00			UG
		5 000,00	1 476,00			Ognisko Wychowawcze
		12 000,00	12 000,00			Świetlica Środowiskowa
	4280	2 400,00	1 610,00	67,08%		Zakup usług zdrowotnych
		1 500,00	1 080,00			Ognisko Wychowawcze
		900,00	530,00			Świetlica Środowiskowa
	4300	96 000,00	93 264,11	97,15%		Zakup usług pozostałych
		30 000,00	27 998,51			Ognisko Wychowawcze
		66 000,00	65 265,60			Świetlica Środowiskowa
	4360	10 000,00	5 892,30	58,92%		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		6 500,00	2 827,00			Ognisko Wychowawcze
		3 500,00	3 065,30			Świetlica Środowiskowa
	4410	7 940,00	6 939,77	87,40%		Podróże służbowe krajowe
		1 000,00	0,00			Ognisko Wychowawcze
		6 940,00	6 939,77			Świetlica Środowiskowa
	4430	2 500,00	1 906,67	76,27%		Różne opłaty i składki
		2 000,00	1 792,67			Ognisko Wychowawcze
		500,00	114,00			Świetlica Środowiskowa
	4440	27 060,00	26 759,81	98,89%		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		16 500,00	16 199,95			Ognisko Wychowawcze
		10 560,00	10 559,86			Świetlica Środowiskowa
	4700	4 500,00	3 429,00	76,20%		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		3 500,00	2 479,00			Ognisko Wychowawcze
		1 000,00	950,00			Świetlica Środowiskowa
	4710	1 300,00	953,11	73,32%		Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę
		1 300,00	953,11			Ognisko Wychowawcze
<u>85412</u>		<u>136 200,00</u>	<u>130 350,67</u>	<u>95,71%</u>		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>
	4110	750,00	687,60	91,68%		Składki na ubezpieczenia Społeczne
	4120	250,00	98,00	39,20%		Składki na FP
	4170	99 200,00	99 100,00	99,90%		Wynagrodzenia bezosobowe
			56 200,00			Lato w szkole
			42 900,00			Zimowiska
	4210	8 000,00	4 776,21	59,70%		Zakup materiałów i wyposażenia
			348,29			Półkolonie
			1 127,42			Zimowiska
			3 300,50			Paliwo
	4220	3 000,00	2 020,72	67,36%		Zakup środków żywności
			956,47			Zimowiska
			1 064,25			Półkolonie
	4300	24 500,00	23 668,14	96,60%		Zakup usług pozostałych
			13 481,64			Półkolonie
			10 186,50			Zimowiska
	4430	500,00	0,00			Różne opłaty i składki
<u>85415</u>		<u>16 974,00</u>	<u>4 267,77</u>	<u>25,14%</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (GOPS)</u>
	3240	14 974,00	3 027,77	20,22%		Stypendia dla uczniów
		5 000,00	605,56			GOPS/śr.własne
		9 974,00	2 422,21			GOPS/śr. z B.P.
	3260	2 000,00	1 240,00	62,00%		Inne formy pomocy dla uczniów
		2 000,00	1 240,00			GOPS/śr.własne
<u>85495</u>		<u>200 456,00</u>	<u>124 505,74</u>	<u>62,11%</u>		<u>Pozostała działalność</u>
	4110	885,00	0,00			Składki na ubezpieczenia społeczne
		885,00	0,00			F.S. Rybie II
	4120	127,00	0,00			Składki na Fundusz Pracy
		127,00	0,00			F.S.Rybie II
	4170	5 148,00	5 082,00	98,72%		Wynagrodzenia bezosobowe
		5 148,00	5 082,00			F.S. Rybie II
	4210	11 000,00	9 996,69	90,88%		Zakup materiałów i wyposażenia
		4 000,00	3 998,69			F.S. Rybie II
		6 000,00	5 998,00			F.S. Rybie II
		1 000,00	0,00			F.S. Sękocin Nowy
		0,00	0,00			F.S. Rybie III
		0,00	0,00			F.S. Rybie III

	4270	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	100,00%	Zakup usług remontowych F.S. Jaworowa I
	4300	38 501,00 0,66 3 000,34 4 000,00 6 000,00 6 000,00 2 000,00 15 000,00 2 500,00	37 256,00 0,00 3 000,00 4 000,00 5 476,00 5 980,00 2 000,00 14 300,00 2 500,00	96,77%	Zakup usług pozostałych Inne usługi F.S. Falenty F.S. Falenty Nowe F.S. Janki F.S. Laszczki F.S. Raszyn I F.S. Rybie I F.S. Słomin
	6050	134 795,00 65 171,70 69 623,30	62 171,05 62 171,05 0,00	46,12%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4 Świetlica Grocholice F.S. Nowe Grocholice
855		20 739 511,00	20 317 544,40	97,97%	RODZINA (GOPS)
<u>85502</u>		<u>5 580 000,00</u>	<u>5 486 004,41</u>	<u>98,32%</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
	3110	5 062 500,00 5 062 500,00	4 976 263,30 4 976 263,30	98,30%	Świadczenia społeczne GOPS/zlecone
	4010	360 000,00 250 000,00 110 000,00	359 837,66 249 837,66 110 000,00	99,95%	Wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS/śr.własne GOPS/zlecone
	4040	21 000,00 12 000,00 9 000,00	21 000,00 12 000,00 9 000,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne GOPS/śr.własne GOPS/zlecone
	4110	57 000,00 43 000,00 14 000,00	56 481,79 42 481,79 14 000,00	99,09%	Składki na ubezpieczenia społeczne GOPS/śr.własne GOPS/zlecone
	4120	6 500,00 5 000,00 1 500,00	5 634,36 4 134,36 1 500,00	86,68%	Składki na Fundusz Pracy GOPS/śr.własne GOPS/zlecone
	4170	5 000,00 5 000,00	3 267,00 3 267,00	65,34%	Wynagrodzenia bezosobowe GOPS/śr.własne
	4210	13 500,00 12 000,00 1 500,00	13 463,30 11 963,30 1 500,00	99,73%	Zakup materiałów i wyposażenia GOPS/śr.własne GOPS/zlecone
	4280	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00		Zakup usług zdrowotnych GOPS/śr.własne
	4300	43 000,00 40 000,00 3 000,00	43 000,00 40 000,00 3 000,00	100,00%	Zakup usług pozostałych GOPS/śr.własne GOPS/zlecone
	4360	2 000,00 2 000,00	59,00 59,00	2,95%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych GOPS/śr.własne
	4410	500,00 500,00	0,00 0,00		Podróże służbowe krajowe GOPS/śr.własne
	4440	6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00	100,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych GOPS/śr.własne
	4610	500,00 500,00	0,00 0,00		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego GOPS/śr.własne
	4700	1 500,00 1 500,00	998,00 998,00	66,53%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej GOPS/śr.własne
<u>85503</u>		<u>3 049,00</u>	<u>3 049,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>
	4210	3 049,00 3 049,00	3 049,00 3 049,00	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia GOPS/zlecone
<u>85504</u>		<u>38 572,00</u>	<u>27 921,22</u>	<u>72,39%</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>
	4010	28 668,00 28 668,00	23 895,95 23 895,95	83,35%	Wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS/śr.własne
	4040	2 000,00 2 000,00	0,00 0,00		Dodatkowe wynagrodzenie roczne GOPS/śr.własne
	4110	6 204,00 6 204,00	3 546,68 3 546,68	57,17%	Składki na ubezpieczenia społeczne GOPS/śr.własne
	4120	700,00 700,00	0,00 0,00		Składki na Fundusz Pracy GOPS/śr.własne
	4440	1 000,00 1 000,00	478,59 478,59	47,86%	Odpisy na ZFŚS GOPS/śr.własne
<u>85508</u>		<u>213 000,00</u>	<u>212 946,05</u>	<u>99,97%</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>
	4330	213 000,00 213 000,00	212 946,05 212 946,05	99,97%	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego GOPS/śr.własne
<u>85513</u>		<u>118 000,00</u>	<u>110 847,03</u>	<u>93,94%</u>	<u>Pozostała działalność</u>

	4130	118 000,00	110 847,03	93,94%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne GOPS/zlecone
		118 000,00	110 847,03		
85516		<u>14 619 000,00</u>	<u>14 311 948,57</u>	97,90%	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
	3020	25 000,00	11 133,95	44,54%	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Żłobek Nr 1
		25 000,00	11 133,95		
	4010	630 000,00	593 992,39	94,28%	Wynagrodzenia osobowe Żłobek Nr 1
		630 000,00	593 992,39		
	4110	120 000,00	107 567,18	89,64%	Składki na ubezpieczenia społeczne UG Żłobek Nr 1
		7 000,00	5 870,39		
		113 000,00	101 696,79		
	4120	17 000,00	11 146,11	65,57%	Składki na Fundusz Pracy UG Żłobek Nr 1
		1 000,00	714,18		
		16 000,00	10 431,93		
	4140	5 000,00	0,00		Wpłaty na PFRON Żłobek Nr 1
		5 000,00	0,00		
	4170	89 000,00	82 305,73	92,48%	Wynagrodzenia bezosobowe UG Żłobek Nr 1
		41 000,00	35 650,00		
		48 000,00	46 655,73		
	4210	114 000,00	105 028,58	92,13%	Zakup materiałów i wyposażenia UG Żłobek Nr 1
		15 000,00	14 156,36		
		99 000,00	90 872,22		
	4220	100 000,00	68 306,02	68,31%	Zakup środków żywności Żłobek Nr 1
		100 000,00	68 306,02		
	4240	69 000,00	37 716,31	54,66%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Żłobek Nr 1
		69 000,00	37 716,31		
	4260	121 000,00	33 517,23	27,70%	Zakup energii UG Żłobek Nr 1
		71 000,00	33 517,23		
		50 000,00	0,00		
	4280	30 000,00	10 591,39	35,30%	Zakup usług zdrowotnych UG Żłobek Nr 1
		10 000,00	8 600,00		
		20 000,00	1 991,39		
	4300	36 000,00	12 187,18	33,85%	Zakup usług pozostałych UG Żłobek Nr 1
		11 000,00	5 024,03		
		25 000,00	7 163,15		
	4360	2 000,00	1 353,25	67,66%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Żłobek Nr 1
		2 000,00	1 353,25		
	4410	1 000,00	0,00		Podróże służbowe krajowe Żłobek Nr 1
		1 000,00	0,00		
	4430	12 000,00	5 065,00	42,21%	Różne opłaty i składki UG Żłobek Nr 1
		5 000,00	4 794,00		
		7 000,00	271,00		
	4440	25 000,00	25 000,00	100,00%	Odpisy na ZFŚS Żłobek Nr 1
		25 000,00	25 000,00		
	4700	3 000,00	3 000,00	100,00%	Szkolenia pracowników Żłobek Nr 1
		3 000,00	3 000,00		
	4710	10 000,00	0,00		Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę Żłobek Nr 1
		10 000,00	0,00		
	6050	12 608 291,00	12 602 329,46	99,95%	Projekt i budowa Żłobka Nr 1/zg. z zał. Nr 4
	6100	601 709,00	601 708,79	100,00%	Wydatki inwestycyjne/Projekt i budowa Żłobka Nr 1/wydatki finansowane z RFIL/zg. z zał. Nr 4
85595		<u>167 890,00</u>	<u>164 828,12</u>	98,18%	Świadczenia społeczne
	3290	163 310,00	161 300,57	98,77%	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP GOPS
		163 310,00	161 300,57		
	4740	3 967,00	3 009,34	75,86%	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy GOPS
		3 967,00	3 009,34		
	4850	613,00	518,21	84,54%	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy GOPS
		613,00	518,21		
900		19 367 389,00	16 765 229,26	86,56%	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90001	<u>2 065 500,00</u>	<u>1 954 716,24</u>	94,64%	Gospodarka Ściekowa i ochrona wód
	4210	10 000,00	0,00		Zakup materiałów i wyposażenia
	4270	232 000,00	229 970,00	99,13%	Zakup usług remontowych Konservacja kanalizacji deszczowej Remonty kanalizacji deszczowej
			123 230,00		
			106 740,00		
	4300	150 000,00	66 275,68	44,18%	Zakup usług pozostałych Usługi różne
		0,00	0,00		
		100 000,00	66 275,68		Opinie dotyczące stanu wody

		50 000,00	0,00		Pozwolenia wodno-prawne
		0,00	0,00		Oplata dotycząca opłaty retencyjnej
	4430	5 500,00	0,00		Różne opłaty i składki
	6050	1 668 000,00	1 658 470,56	99,43%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
		1 668 000,00	1 658 470,56		UG (w tym wydatki niewygasające 48 000 zł)
<u>90002</u>		<u>10 354 220,00</u>	<u>9 176 868,80</u>	<u>88,63%</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>
	4010	558 800,00	547 418,37	97,96%	Wynagrodzenia ODPADY
			543 418,37		Wynagrodzenia ODPADY
			4 000,00		Nagrody ODPADY
	4040	38 600,00	38 517,45	99,79%	Dodatkowe wynagrodz. roczne ODPADY
	4110	99 200,00	98 203,17	99,00%	Skł. na ubez. społeczne ODPADY
	4120	11 220,00	10 814,07	96,38%	Skł. na FP ODPADY
	4210	2 000,00	119,99	6,00%	Zakup mat. i wyposażenia/ODPADY
	4270	1 000,00	0,00		Zakup usług remontowych/ODPADY
	4280	500,00	0,00		Zakup usług zdrowotnych/ODPADY
	4300	9 618 000,00	8 464 285,53	88,00%	Zakup usług pozostałych
		38 000,00	0,00		Pozostałe usługi
		9 310 000,00	8 208 689,89		Wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców/um. 91/2019
		270 000,00	234 714,85		Odbiór odpadów/PSZOK
			4 566,99		Aktualizacja oprogramowania GOMIG/ODPADY
			16 313,80		Opłaty pocztowe/ODPADY
	4360	2 500,00	329,64	13,19%	Zakup usług telef./ODPADY
	4430	1 000,00	0,00		Różne opłaty i składki/ODPADY
	4440	15 000,00	12 520,58	83,47%	Odpisy na ZFŚS/ODPADY
	4610	500,00	0,00		Koszty postępów.sąd.i prokuratoratorskiego/ODPADY
	4700	3 000,00	2 366,00	78,87%	Szkolenia/ODPADY
	4710	2 900,00	2 294,00	79,10%	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę
<u>90003</u>		<u>1 111 000,00</u>	<u>1 014 429,34</u>	<u>91,31%</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>
	4210	61 500,00	56 981,27	92,65%	Zakup materiałów i wyposażenia
		60 000,00	42 197,02		Zakup materiałów do utrzymania czystości na terenie gminy/umowa
			37,82		Zakup różnych materiałów
			1 306,02		Zakup sprzętu i materiałów różnych
			729,42		Sprzątanie świata
			10 747,12		Zakup koszy ulicznych
			463,87		Art..do utrzymania czystości i porządku/bez umowy
		1 500,00	1 500,00		F.S. Rybie II
	4300	1 049 500,00	957 448,07	91,23%	Zakup usług pozostałych
		1 044 200,00	339,05		Różne usługi
			633 400,56		Wywóz nieczystości /stałych
			11 372,40		Usuwanie i utylizacja martwych zwierząt
			297 712,80		Dzikię wysypiska
			9 941,94		Kabiny toalety
		1 500,00	1 259,47		F.S. Falenty
		1 300,00	1 259,47		F.S. Łady
		2 500,00	2 162,38		F.S. Raszyn I
<u>90004</u>		<u>636 300,00</u>	<u>570 449,21</u>	<u>89,65%</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>
	4110	1 955,00	1 378,99	70,54%	Skł. na ubez. społeczne
		1 380,00	1 378,99		F.S. Falenty
		575,00	0,00		F.S. Puchały
	4120	279,00	196,54	70,44%	Skł. na Fundusz Pracy
		197,00	196,54		F.S. Falenty
		82,00	0,00		F.S. Puchały
	4170	11 366,00	11 364,00	99,98%	Wynagrodzenia bezosobowe
		8 023,00	8 022,00		F.S. Falenty
		3 343,00	3 342,00		F.S. Puchały
	4210	228 200,00	204 014,39	89,40%	Zakup materiałów i wyposażenia
		205 749,70	7 084,30		Zakup sprzętu i materiałów różnych (zakup materiałów do remontu ławek na rynku oraz wykonanie utwardzenie pod ławki)
			18 978,23		Paliwo do kosiarek i ciągnika
			5 633,22		Zakup drzew i krzewów/bez umowy
			36 800,00		Zakup drzew i krzewów/umowa
			49 673,45		mat.do pielęgnacji.zieleni/um.
			25 002,55		mat.do pielęgnacji.zieleni/poza um.
			39 436,28		Zakup sprzętu i materiałów różnych (zakup kosiarki spalinowej oraz części zamiennie do kos spalinowych, kosiarek i pilarek)
		300,00	0,00		F.S. Falenty
		5 200,00	5 197,31		F.S. Falenty Duże
		1 000,00	499,99		F.S. Laszczki
		2 572,00	2 570,93		F.S. Łady
		500,00	476,52		F.S. Łady
		500,00	492,98		F.S. Podolszyn Nowy
		2 000,00	1 980,64		F.S. Puchały

		1 245,00	1 244,99		F.S. Puchały
		133,30	0,00		F.S. Raszyn I
		9 000,00	8 943,00		F.S. Raszyn II
	4260	35 000,00	27 726,45	79,22%	Zakup energii
			16 478,04		Energia elektryczna/Fontanna
			5 636,06		Energia elektryczna/dystrybucja
			185,32		Zakup wody
			5 427,03		Energia elektryczna/UMOWA
	4270	53 000,00	38 248,80	72,17%	Zakup usług remontowych
			34 882,80		Konserwacja Fontanny
			660,00		Naprawy sprzętu
			2 706,00		Remonty ciągnika
	4300	191 500,00	189 743,15	99,08%	Zakup usług pozostałych
		166 000,00	10 244,15		Różne usługi (m. in. Zakup części do maszyn rolniczych, przeglądy ciągnika rolniczego, zakup tablic do oznakowania pomnika przyrody)
			120 359,33		pielęgnacja i wycinka drzew/środki własne
			33 639,67		Pielęgnacja drzew/opłata środowiskowa
		4 500,00	4 500,00		F.S. Łady
		5 000,00	5 000,00		F.S. Podolszyn Nowy
		2 000,00	2 000,00		F.S. Puchały
		14 000,00	14 000,00		F.S. Rybie I
	4430	5 000,00	2 578,75	51,58%	Różne opłaty i składki
	6050	110 000,00	95 198,14	86,54%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
		110 000,00	95 198,14		Rewitalizacja parku im. M. Abakanowicz w Raszynie
<u>90005</u>		<u>336 240,00</u>	<u>267 087,51</u>	<u>79,43%</u>	<u>Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu</u>
	2830	4 000,00	0,00		Dotacja na wymianę instalacji źródeł ciepła
	4110	1 032,00	0,00		Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	148,00	0,00		Składki na FP
	4170	4 000,00	0,00		Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	4 000,00	2 101,59	52,54%	Zakup materiałów i wyposażenia
			167,33		UG
			1 934,26		Paliwo do VW Caddy WPR 3699R/Smogo Patrol
	4270	10 000,00	1 093,47	10,93%	Zakup usług remontowych
			1 093,47		Naprawy Smogo Patrolu
	4300	172 000,00	134 706,45	78,32%	Zakup usług pozostałych
		111 110,00	22 451,45		Usługi różne
			54 981,00		Pobranie i analiza popiołu
		30 000,00	26 384,00		Działania edukacyjno-informacyjne
		890,00	890,00		F.S. Falenty
		15 000,00	15 000,00		F.S. Falenty Nowe
		10 000,00	10 000,00		F.S. Sękocin Stary
		5 000,00	5 000,00		F.S. Sękocin Stary
	4430	10 000,00	3 276,00	32,76%	Różne opłaty i składki
	4530	1 000,00	0,00		Podatek od towarów i usług VAT
	4710	60,00	0,00		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	6050	130 000,00	125 910,00	96,85%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
			37 773,00		STOP SMOG/środki własne gminy
			88 137,00		STOP SMOG/środki z Funduszu Termomodernizacji
<u>90008</u>		<u>12 000,00</u>	<u>11 187,60</u>	<u>93,23%</u>	<u>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>
	4300	12 000,00	11 187,60	93,23%	Zakup usług pozostałych
<u>90013</u>		<u>155 000,00</u>	<u>123 000,00</u>	<u>79,35%</u>	<u>Schronisko dla bezdomnych zwierząt</u>
	2310	150 000,00	123 000,00	82,00%	Dotacja z Gminy na zadania bieżące
			88 000,00		Opieka nad bezdomnymi psami
			35 000,00		Opieka nad bezdomnymi kotami
	4300	5 000,00	0,00		Zakup usług pozostałych
<u>90015</u>		<u>4 088 000,00</u>	<u>3 252 957,74</u>	<u>79,57%</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>
	4210	1 000,00	0,00		Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	3 035 000,00	2 237 176,96	73,71%	Zakup energii
			570 617,18		Dystrybucja energii/PGE
			52 995,20		Dystrybucja energii/Innogy
			1 195 029,31		Zakup energii elektrycznej/UMOWA
			418 535,27		Energia elektryczna/rozliczenie z GDDKIA
	4270	247 000,00	230 001,02	93,12%	Zakup usług remontowych
			119 123,52		Konserwacja oświetlenia
			110 877,50		Remonty oświetlenia ulicznego
	4300	1 000,00	0,00		Zakup usług pozostałych
	4430	1 000,00	0,00		Różne opłaty i składki
	6050	803 000,00	785 779,76	97,86%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
		793 000,00	785 779,76		UG
		10 000,00	0,00		F.S. Falenty Duże
<u>90026</u>		<u>60 200,00</u>	<u>34 797,29</u>	<u>57,80%</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>

	4210	500,00	0,00			Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	59 200,00	34 797,29	58,78%		Zakup usług pozostałych
		9 200,00	0,00			Różne usługi
			2 029,50			Wycena porzuconych samochodów
		30 800,00	22 940,38			Usuwanie azbestu/środki własne
		19 200,00	9 827,41			Usuwanie azbestu/środki z dotacji z WFOŚiGW
90095	4430	500,00	0,00			Różne opłaty i składki
		<u>548 929,00</u>	<u>359 735,53</u>	65,53%		<u>Pozostała działalność</u>
	4110	344,00	0,00			Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	49,00	0,00			Składki na FP
	4170	4 000,00	4 000,00	100,00%		Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	13 121,00	11 222,13	85,53%		Zakup mat.i wyposażenia
		1 500,00	4,88			UG
		10 621,00	10 621,00			Sękocinalia
		1 000,00	596,25			F.S. Janki
	4220	8 620,00	8 618,04	99,98%		Zakup środków żywności
	4240	51 671,00	46 539,27	90,07%		Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek
			46 539,27			Ekopracownia w SP Raszyn
	4260	30 000,00	6 234,91	20,78%		Zakup energii
			3 358,21			Zakup energii/przepompownie ścieków
			1 784,60			Energia elektryczna/INNOGY/EKO RASZYN
			1 370,22			Energia elektryczna/umowa
			-278,12			Zwrot naliczonego podatku VAT
	4300	331 124,00	216 283,14	65,32%		Zakup usług pozostałych
		237 800,00	26 650,83			Usługi różne/UG (wypompowanie wody z zastoisk na ulicach i in.)
			19 680,00			Aglomeracja Raszyn
			9 963,00			Program Ochrony Środowiska
		43 000,00	42 312,00			Dokumentacja do uzyskania decyzji środowiskowych na rozbudowę oczyszczalni w Falentach oraz przepompowni ścieków Stadionowa w Raszynie
		11 759,00	10 259,00			Sękocinalia
		7 000,00	6 765,00			Zaopatrzenie w ciepło, gaz i energię elektryczną
			10 180,00			Wyłapywanie bezdomnych zwierząt
			29 900,00			Interwencje dotyczące dzikich zwierząt
			4 995,00			Sterylizacja i kastracja zwierząt
		4 965,00	2 110,00			Sterylizacja i kastracja zwierząt/środki z dotacji
		1 500,00	210,00			Czipowanie/środki z dotacji
			24 300,00			Opieka nad kotami
			380,00			Czipowanie psów i kotów
			3 859,70			Odławianie załadunek i transport zwierząt gospodarskich
		2 400,00	2 400,00			F.S. Falenty
		2 000,00	2 000,00			F.S. Falenty
		700,00	328,61			F.S. Janki
		20 000,00	19 990,00			F.S. Janki
	4430	37 000,00	5 215,92	14,10%		Różne opłaty i składki
	4510	5 000,00	2 761,20	55,22%		Opłata na rzecz budżetu państwa
	4520	68 000,00	58 860,92	86,56%		Opłata na rzecz budżetów JST
921		15 934 093,00	15 220 877,79	95,52%		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	<u>92105</u>	<u>37 000,00</u>	<u>37 000,00</u>	<u>100,00%</u>		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>
	2360	37 000,00	37 000,00	100,00%		Dotacja celowa z budżetu Gminy
		25 000,00	25 000,00			Edukacja historyczna /manewry
		12 000,00	12 000,00			Edukacja historyczna /Święto Niepodległości
	<u>92113</u>	<u>2 964 000,00</u>	<u>2 964 000,00</u>	<u>100,00%</u>		<u>Centra Kultury i Sztuki</u>
	2480	2 964 000,00	2 964 000,00	100,00%		Dotacja podmiotowa dla Sam.Inst.Kultury
	<u>92116</u>	<u>960 000,00</u>	<u>960 000,00</u>	<u>100,00%</u>		<u>Biblioteki</u>
	2480	960 000,00	960 000,00	100,00%		Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
	<u>92120</u>	<u>145 000,00</u>	<u>74 517,50</u>	<u>51,39%</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>
	4270	65 000,00	59 150,00	91,00%		Zakup usług remontowych
	4300	10 000,00	0,00			Zakup usług pozostałych
	6050	70 000,00	15 367,50	21,95%		Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4/Rewitalizacja kompleksu Austerii w Raszynie
	<u>92195</u>	<u>11 828 093,00</u>	<u>11 185 360,29</u>	<u>94,57%</u>		<u>Pozostała działalność</u>
	2006	156 939,00	156 938,58	100,00%		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji/ETAP II
		72 107,00	72 106,91			środki z dotacji
		84 832,00	84 831,67			środki gminy
	2007	408 606,00	408 605,85	100,00%		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji/ETAP II
		408 606,00	408 605,85			środki z dotacji

	2820	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
	4110	2 000,00	358,93	17,95%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		1 640,00	0,00		UG
		360,00	358,93		F.S.Raszyn I
	4120	300,00	0,00		Składki na FP
		248,00	0,00		UG
		52,00	0,00		F.S.Raszyn I
	4170	22 000,00	13 288,00	60,40%	Wynagrodzenia bezosobowe
		19 912,00	11 200,00		Wynagrodzenia bezosobowe/UG/dożynki (wierce i inne)
		2 088,00	2 088,00		F.S.Raszyn I
	4210	62 668,00	52 409,30	83,63%	Zakup materiałów i wyposażenia
		16 744,00	13 595,50		Zakup mat.i wyposażenia/UG
		80,00	77,00		F.S. Dawidy Bankowe
		1 000,00	999,82		F.S. Dawidy Bankowe
		1 000,00	716,26		F.S. Falenty
		1 000,00	818,87		F.S. Falenty
		2 000,00	2 000,00		F.S. Falenty
		3 000,00	3 000,00		F.S. Falenty
		1 088,00	998,96		F.S. Falenty
		1 000,00	954,00		F.S. Jaworowa II
		2 000,00	595,55		F.S. Jaworowa II
		5 000,00	4 914,97		F.S. Jaworowa II
		1 000,00	997,53		F.S. Podolszyn Nowy
		2 000,00	2 000,00		F.S. Raszyn I
		3 033,00	3 032,95		F.S. Raszyn II
		2 000,00	0,00		F.S. Raszyn II
		3 000,00	3 000,00		F.S. Raszyn II
		3 000,00	3 000,00		F.S. Raszyn II
		3 000,00	0,00		F.S. Rybie I
		4 723,00	4 713,40		F.S. Rybie I
		3 000,00	2 994,49		F.S. Rybie II
		2 000,00	2 000,00		F.S. Rybie III
		1 000,00	1 000,00		F.S. Sękocin
		1 000,00	1 000,00		F.S. Słomin
	4220	25 920,00	22 661,64	87,43%	Zakup środków żywności
		0,00	0,00		UG
		2 000,00	1 993,43		F.S. Dawidy
		2 000,00	2 000,00		F.S. Dawidy Bankowe
		420,00	408,06		F.S. Dawidy Bankowe
		500,00	489,03		F.S. Dawidy Bankowe
		1 500,00	819,81		F.S. Jaworowa II
		2 000,00	1 689,99		F.S. Jaworowa II
		4 000,00	3 841,13		F.S. Podolszyn Nowy
		1 000,00	982,56		F.S. Podolszyn Nowy
		2 000,00	1 965,69		F.S. Raszyn II
		2 500,00	2 498,97		F.S. Rybie I
		2 000,00	0,00		F.S. Rybie I
		2 000,00	1 999,98		F.S. Rybie III
		2 000,00	1 994,15		F.S. Sękocin Stary
		2 000,00	1 978,84		F.S. Słomin
	4260	40 000,00	11 033,85	27,58%	Zakup energii
			1 040,24		Energia/Dom Rolnika
			5 814,97		Energia /umowa
			6 220,08		Energia/Austeria
			-2 041,44		Zwrot naliczonego podatku VAT
	4270	28 450,00	18 450,00	64,85%	Zakup usług remontowych
		10 000,00	0,00		UG
		13 724,00	13 724,00		F.S. Jaworowa I
		4 726,00	4 726,00		F.S. Jaworowa II
	4300	385 566,00	335 084,10	86,91%	Zakup usług pozostałych
		60 559,08	0,00		Zakup usług pozostałychUG
			6 150,00		Jarmark Wielkanocny/Dożynki/Wigilia
			1 700,00		Pamięć Rochmistrza Pileckiego
			11 869,50		Obelisk
			2 400,00		Wystawy i inne
		12 000,00	12 000,00		F.S.Dawidy
		2 000,00	2 000,00		F.S.Dawidy Bankowe
		2 000,00	2 000,00		F.S.Dawidy Bankowe
		2 000,00	2 000,00		F.S.Dawidy Bankowe
		1 500,00	1 500,00		F.S.Dawidy Bankowe
		6 500,00	6 500,00		F.S.Dawidy Bankowe

			9 000,00	9 000,00		F.S. Falenty
			5 000,00	3 500,00		F.S. Falenty
			8 000,00	8 000,00		F.S. Falenty Duże
			4 000,00	3 000,00		F.S. Falenty Nowe
			5 000,00	5 000,00		F.S. Falenty Nowe
			4 000,00	4 000,00		F.S. Falenty Nowe
			15 000,00	14 916,00		F.S. Falenty Nowe
			10 000,00	10 000,00		F.S. Janki
			1 000,00	0,00		F.S. Janki
			12 000,00	11 300,00		F.S. Janki
			10 000,00	7 085,00		F.S. Jaworowa I
			15 000,00	14 500,00		F.S. Jaworowa I
			10 653,92	10 547,00		F.S. Jaworowa II
			9 000,00	9 000,00		F.S. Laszczki
			21 000,00	21 000,00		F.S. Laszczki
			4 000,00	3 986,60		F.S. Łady
			1 500,00	1 500,00		F.S. Łady
			2 600,00	2 600,00		F.S. Łady
			1 000,00	1 000,00		F.S. Łady
			2 000,00	2 000,00		F.S. Łady
			3 020,00	2 990,00		F.S. Puchały
			5 000,00	5 000,00		F.S. Raszyn I
			800,00	800,00		F.S. Raszyn I
			17 700,00	17 700,00		F.S. Raszyn II
			7 500,00	7 500,00		F.S. Rybie I
			12 500,00	12 500,00		F.S. Rybie I
			11 000,00	11 000,00		F.S. Rybie II
			37 500,00	37 500,00		F.S. Rybie III
			4 233,00	4 100,00		F.S. Rybie III
			8 000,00	8 000,00		F.S. Rybie III
			4 000,00	0,00		F.S. Sękocin Nowy
			8 000,00	8 000,00		F.S. Sękocin Stary
			4 000,00	4 000,00		F.S. Sękocin Stary
			5 000,00	5 000,00		F.S. Słomin
			4 000,00	3 940,00		F.S. Słomin
			10 500,00	10 500,00		F.S. Wypędy
			6 500,00	6 500,00		F.S. Wypędy
		4306	1 104,00	1 103,81	99,98%	Zakup usług pozostałych
			434,00	433,64		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji/ETAP II/środki z dotacji
			670,00	670,17		Adaptacja budynku Austerii na Centrum Integracji/ETAP II/środki gminy
		4307	2 458,00	2 457,30	99,97%	Zakup usług pozostałych
			2 458,00	2 457,30		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji/ETAP II/środki z dotacji
		4400	30 000,00	30 000,00	100,00%	Oplaty za administ.i czyszne
		4560	1 750,00	1 750,00	100,00%	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości
		6056	2 751 332,00	2 671 966,05	97,12%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
			1 393 940,00	1 314 574,05		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji/ETAP II/środki z dotacji
			1 357 392,00	1 357 392,00		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji/ETAP II/środki gminy
		6057	7 899 000,00	7 449 252,88	94,31%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
			7 899 000,00	7 449 252,88		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji/ETAP II/środki z dotacji
926			10 905 526,00	10 435 724,05	95,69%	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	92605		10 126 000,00	9 795 158,09	96,73%	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
		2360	1 280 000,00	1 270 000,00	99,22%	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
			760 000,00	0,00		Piłka nożna
				555 000,00		KS Raszyn/Piłka nożna
				180 000,00		UKS Łady/Piłka nożna
				25 000,00		GKS Podolszyn/Piłka nożna
			50 000,00	50 000,00		Szachy/UKS Łady
				0,00		Siatkówka/KS Raszyn
			80 000,00	80 000,00		Podnoszenie ciężarów/KS Raszyn
			60 000,00	60 000,00		Amatorski boks młodzieżowy/KS Raszyn
			20 000,00	20 000,00		Trójbój siłowy
			60 000,00	60 000,00		Bieg Raszyński/KS Raszyn
			30 000,00	30 000,00		Turniej Boks im.M.Szczepana/KS Raszyn
			100 000,00	100 000,00		Pływanie/UKS CSR Raszyn

		20 000,00	20 000,00		Koszykówka
		30 000,00	20 000,00		Tenis
	3020	25 000,00	23 152,88	92,61%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		25 000,00	23 152,88		CSR
	3250	180 000,00	173 712,00	96,51%	Stypendia różne/UG (sportowe)
	4010	3 700 000,00	3 688 531,30	99,69%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		3 700 000,00	3 688 531,30		CSR
	4040	253 746,00	253 745,67	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		253 746,00	253 745,67		CSR
	4110	697 500,00	671 517,56	96,27%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		3 500,00	0,00		UG
		694 000,00	671 517,56		CSR
	4120	75 500,00	63 471,10	84,07%	Składki na Fundusz Pracy
		500,00	0,00		UG
		75 000,00	63 471,10		CSR
	4140	83 000,00	72 065,00	86,83%	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
		83 000,00	72 065,00		CSR
	4170	385 000,00	357 716,43	92,91%	Wynagrodzenia bezosobowe
		385 000,00	357 716,43		CSR
	4190	16 000,00	14 520,22	90,75%	Nagrody konkursowe
		16 000,00	14 520,22		CSR
	4210	468 000,00	448 237,28	95,78%	Zakup materiałów i wyposażenia
		468 000,00	448 237,28		CSR
	4260	1 820 000,00	1 738 334,02	95,51%	Zakup energii
		1 820 000,00	1 738 334,02		CSR
	4270	144 000,00	138 945,51	96,49%	Zakup usług remontowych
		144 000,00	138 945,51		CSR
	4280	12 000,00	10 834,00	90,28%	Zakup usług zdrowotnych
		12 000,00	10 834,00		CSR
	4300	788 000,00	696 726,43	88,42%	Zakup usług pozostałych
		788 000,00	696 726,43		CSR
	4360	12 000,00	4 032,01	33,60%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		12 000,00	4 032,01		CSR
	4410	17 000,00	12 986,12	76,39%	Podróże służbowe krajowe
		17 000,00	12 986,12		CSR
	4430	25 254,00	22 496,00	89,08%	Różne opłaty i składki
		25 254,00	22 496,00		CSR
	4440	106 000,00	105 441,78	99,47%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		106 000,00	105 441,78		CSR
	4530	1 000,00	0,00	0,00%	Podatek od towarów i usług (VAT).
		1 000,00	0,00		CSR
	4700	10 000,00	7 584,44	75,84%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		10 000,00	7 584,44		CSR
	4710	10 000,00	4 275,79	42,76%	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę
		10 000,00	4 275,79		CSR
	6060	17 000,00	16 832,55	99,02%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zg.z załącz. Nr 4
		17 000,00	16 832,55		CSR
	<u>92695</u>	<u>779 526,00</u>	<u>640 565,96</u>	<u>82,17%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	4110	2 587,00	2 584,70	99,91%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		1 437,00	1 436,75		F.S. Falenty
		1 150,00	1 147,95		F.S. Raszyn I
	4120	369,00	204,78	55,50%	Składki na Fundusz Pracy
		205,00	204,78		F.S. Falenty
		164,00	0,00		F.S. Rybie II
	4170	26 654,00	26 646,00	99,97%	Wynagrodzenia bezosobowe
		8 358,00	8 358,00		F.S. Falenty
		11 610,00	11 610,00		F.S. Nowe Grocholice
		6 686,00	6 678,00		F.S. Raszyn I
	4210	101 500,00	86 913,95	85,63%	Zakup materiałów i wyposażenia
		24 653,70	22 204,80		UG
		1 000,00	0,00		F.S. Dawidy
		2 000,00	1 997,93		F.S. Dawidy Bankowe
		14 000,00	13 999,98		F.S. Dawidy Bankowe
		1 000,00	0,00		F.S. Janki
		1 000,00	0,00		F.S. Janki
		17 933,30	16 819,22		F.S. Janki
		2 500,00	2 499,77		F.S. Jaworowa I
		2 000,00	1 999,80		F.S. Jaworowa II
		500,00	0,00		F.S. Łady
		500,00	492,54		F.S. Łady

		500,00	500,00		F.S. Puchały
		6 000,00	6 000,00		F.S. Raszyn II
		3 000,00	0,00		F.S. Raszyn II
		5 000,00	5 000,00		F.S. Rybie I
		6 913,00	6 900,00		F.S. Rybie II
		5 000,00	4 999,91		F.S. Rybie III
		500,00	0,00		F.S. Sękocin Nowy
		2 500,00	2 500,00		F.S. Sękocin Stary
		3 000,00	0,00		F.S. Słomin
		1 000,00	1 000,00		F.S. Słomin
		1 000,00	0,00		F.S. Słomin
	4220	3 500,00	3 148,35	89,95%	Zakup środków żywności
		3 000,00	2 653,60		F. S. Janki
		500,00	494,75		F.S. Łady
	4260	48 000,00	25 074,54	52,24%	Zakup energii
			7 702,18		Zakup energii/dystrybucja
			11 431,24		Energia elektryczna/UMOWA
			5 941,12		Boisko Falenty/woda
	4270	514 300,00	432 924,05	84,18%	Zakup usług remontowych
			33 210,00		Skatepark
			380 679,80		Remont dachu na pływalni
			19 034,25		Boisko sportowe Falenty
	4300	21 600,00	13 360,00	61,85%	Zakup usług pozostałych
		8 000,00	300,00		Oplaty za transport materiałów do napraw zabawek na placach zabaw
			2 460,00		Przeeglądy techniczne placów zabaw
			0,00		Wykonanie tablic z regulaminem na place zabaw
		1 000,00	0,00		F.S. Dawidy Bankowe
		2 000,00	2 000,00		F.S. Dawidy Bankowe
		3 000,00	3 000,00		F.S. Łady
		5 600,00	5 600,00		F.S. Raszyn I
		2 000,00	0,00		F.S. Słomin
	4430	800,00	0,00		Różne opłaty i składki
		800,00	0,00		UG
	6050	50 082,00	40 081,70	80,03%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
		10 000,30	0,00		UG
		40 081,70	40 081,70		F.S. Janki
	6060	10 134,00	9 627,89	95,01%	Zakupy inwestycyjne zg z zał.Nr 4
		4 900,00	4 813,95		F.S. Janki
		5 233,30	4 813,94		F.S. Dawidy Bankowe
		236 382 643,65	218 415 265,49	92,40%	

Tabela Nr 2a do Zarządzenia Nr 42/2024
Wójta Gminy Raszyna z dnia 29 marca 2024 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gr

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW w roku 2023 - w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wyko- nania wydatk ów ogół em	udział w wydatk ach ogół em [%]		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplac y z tytułu poręc zeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					zakup i objęci e akcji i udział ów	wnies ienie wkład ów do spółk prawa handl
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęci e akcji i udział ów	wnies ienie wkład ów do spółk prawa handl				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
OGÓŁEM:				277 179 801,00	236 382 643,65	218 415 265,49	153 604 764,12	120 863 915,12	71 613 623,10	49 250 292,02	17 200 221,53	10 594 602,51	1 902 453,66	0,00	3 043 571,30	64 810 501,37	64 810 501,37	10 121 218,93	0,00	0,00	92,40	100,00		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 623 200,00	4 277 664,00	3 631 662,96	188 847,21	188 847,21	0,00	188 847,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 815,75	3 442 815,75	0,00	0,00	0,00	84,90	1,66		
	01030		Łzby rolnicze	3 200,00	3 500,00	3 477,39	3 477,39	3 477,39	0,00	3 477,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200,00	3 500,00	3 477,39	3 477,39	3 477,39	0,00	3 477,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 100 000,00	1 121 450,00	977 503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 503,74	977 503,74	0,00	0,00	0,00	87,16	0,45		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	770 000,00	637 200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 200,36	637 200,36	0,00	0,00	0,00	82,75	0,29		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	351 450,00	340 303,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 303,38	340 303,38	0,00	0,00	0,00	96,83	0,16		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 500 000,00	3 089 550,00	2 587 518,66	122 206,65	122 206,65	0,00	122 206,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 312,01	2 465 312,01	0,00	0,00	0,00	83,75	1,18		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	360 000,00	122 206,65	122 206,65	122 206,65	0,00	122 206,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95	0,06		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	2 520 000,00	2 255 777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 777,26	2 255 777,26	0,00	0,00	0,00	89,51	1,03		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	209 550,00	209 534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 534,75	209 534,75	0,00	0,00	0,00	99,99	0,10		
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	63 164,00	63 163,17	63 163,17	63 163,17	0,00	63 163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	847,00	846,33	846,33	846,33	0,00	846,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	42 317,00	42 316,84	42 316,84	42 316,84	0,00	42 316,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 000,00	72 000,00	7 783,55	7 783,55	7 783,55	0,00	7 783,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	47 000,00	72 000,00	7 783,55	7 783,55	7 783,55	0,00	7 783,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 200,00	783,71	783,71	783,71	0,00	783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 100,00	1 693,71	1 693,71	1 693,71	0,00	1 693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	59 000,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	3 400,00	2 286,22	2 286,22	2 286,22	0,00	2 286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 899,91	2 899,91	2 899,91	0,00	2 899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00		
600			Transport i łączność	29 764 000,00	36 814 990,00	35 260 763,60	10 299 717,89	6 033 456,41	0,00	6 033 456,41	4 266 261,48	0,00	0,00	0,00	0,00	24 961 045,71	24 961 045,71	0,00	0,00	0,00	95,78	16,14		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 284 000,00	5 633 570,00	5 566 312,21	5 566 312,21	1 300 050,73	0,00	1 300 050,73	4 266 261,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	2,55		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500 000,00	4 000 000,00	3 985 391,00	3 985 391,00	0,00	0,00	0,00	3 985 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	1,82		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wyko- nania wydat- ków ogół- em	udział w wydat- kach ogół- em [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręc- zeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnie- szenie wkład- ów do spółek z prawa handl.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	281 000,00	281 000,00	280 870,48	280 870,48	0,00	0,00	0,00	280 870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 495 000,00	1 344 570,00	1 298 280,73	1 298 280,73	1 298 280,73	0,00	1 298 280,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,59
	60014		Drugi publiczne powiatowe	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	60016		Drugi publiczne gminne	24 440 000,00	30 869 440,00	29 396 518,59	4 692 857,62	4 692 857,62	0,00	4 692 857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 703 660,97	24 703 660,97	0,00	0,00	0,00	95,23	13,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	6 775,78	6 775,78	6 775,78	0,00	6 775,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,64	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	3 672 764,00	3 618 892,16	3 618 892,16	3 618 892,16	0,00	3 618 892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	1,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	1 609 554,00	1 065 286,68	1 065 286,68	1 065 286,68	0,00	1 065 286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,19	0,49
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 903,00	1 903,00	1 903,00	0,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 961 572,00	16 010 694,00	15 148 232,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 148 232,97	15 148 232,97	0,00	0,00	0,00	94,61	6,94	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 555 428,00	9 555 428,00	9 555 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 555 428,00	9 555 428,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,37	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	37 000,00	32 046,30	32 046,30	32 046,30	0,00	32 046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	5 859,33	5 859,33	5 859,33	0,00	5 859,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,24	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 000,00	9 785,37	9 785,37	9 785,37	0,00	9 785,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	16 401,60	16 401,60	16 401,60	0,00	16 401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,01
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	243 000,00	233 906,50	8 501,76	8 501,76	0,00	8 501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 404,74	225 404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	1 091,01	1 091,01	1 091,01	0,00	1 091,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,82	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 880,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	30,75	30,75	30,75	0,00	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	225 404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 404,74	225 404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,10
	700		Gospodarka mieszkaniowa	7 695 000,00	13 482 715,00	9 276 071,47	1 398 129,75	1 398 129,75	0,00	1 398 129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 877 941,72	7 877 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	4,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 470 000,00	4 927 262,00	822 466,37	807 524,65	807 524,65	0,00	807 524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 941,72	14 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	0,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	46 268,06	46 268,06	46 268,06	0,00	46 268,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27	0,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	346,89	346,89	346,89	0,00	346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,94	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	1 791,93	1 791,93	1 791,93	0,00	1 791,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	16 422,91	16 422,91	16 422,91	0,00	16 422,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92	0,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	4 487 262,00	537 366,66	537 366,66	537 366,66	0,00	537 366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98	0,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wyko- nania wydatk ów ogół em	udział w wydatk ach ogół em [%]		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręc zeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					zakup i objęci e akcji i udział ów	wnies ienie wkład ów do spółek prawa handl
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	140 000,00	107 179,00	107 179,00	107 179,00	0,00	107 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	0,05	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	130 000,00	95 749,20	95 749,20	95 749,20	0,00	95 749,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65	0,04	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	14 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 941,72	14 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71	0,01	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 015 000,00	8 439 453,00	8 355 124,19	492 124,19	492 124,19	0,00	492 124,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 863 000,00	7 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	3,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	85,05	85,05	85,05	0,00	85,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	50 000,00	19 217,43	19 217,43	19 217,43	0,00	19 217,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	376 453,00	352 977,30	352 977,30	352 977,30	0,00	352 977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	0,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	25 711,00	25 711,00	25 711,00	0,00	25 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	30 000,00	27 461,41	27 461,41	27 461,41	0,00	27 461,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	0,01	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	70 000,00	66 672,00	66 672,00	66 672,00	0,00	66 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 655 000,00	7 863 000,00	7 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 863 000,00	7 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,60	
	70095		Pozostała działalność	210 000,00	116 000,00	98 480,91	98 480,91	98 480,91	0,00	98 480,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90	0,05	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	2 030,05	2 030,05	2 030,05	0,00	2 030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	98 000,00	96 450,86	96 450,86	96 450,86	0,00	96 450,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,04	
	710		Działalność usługowa	325 000,00	265 000,00	130 322,37	130 322,37	130 322,37	11 843,80	118 478,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18	0,06	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	214 000,00	184 000,00	102 692,37	102 692,37	102 692,37	11 843,80	90 848,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	343,80	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	130 000,00	65 904,17	65 904,17	65 904,17	0,00	65 904,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	0,03	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	24 944,40	24 944,40	24 944,40	0,00	24 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,27	0,01	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	101 000,00	71 000,00	27 630,00	27 630,00	27 630,00	0,00	27 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,92	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	70 000,00	27 630,00	27 630,00	27 630,00	0,00	27 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,47	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	19 137 222,00	20 750 471,00	19 455 575,94	19 409 907,94	18 238 332,94	14 422 492,61	3 815 840,33	285 358,00	886 217,00	0,00	0,00	0,00	45 668,00	45 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	8,91	
	75011		Urzędy wojewódzkie	744 196,00	722 250,00	691 966,11	691 966,11	691 966,11	620 169,47	71 796,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	527 980,00	512 069,05	512 069,05	512 069,05	0,00	512 069,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	29 900,00	29 829,39	29 829,39	29 829,39	0,00	29 829,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 100,00	64 931,00	63 084,51	63 084,51	63 084,51	0,00	63 084,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 096,00	9 439,00	8 832,12	8 832,12	8 832,12	0,00	8 832,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wyko- nania wydatk ów ogół em	udział w wydatk ach ogół em [%]		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręc zeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęci e akcji i udział ów	wnies ienie wkład ów do spółek prawa handl					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											inwestycje i zakupy inwestycyjne			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	34 937,77	34 937,77	34 937,77	0,00	34 937,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,02		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	33 648,87	33 648,87	33 648,87	0,00	33 648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14	0,02		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	14,40	14,40	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	720 000,00	735 000,00	636 566,50	636 566,50	81 886,29	0,00	81 886,29	0,00	554 680,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61	0,29		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	649 000,00	614 000,00	554 680,21	554 680,21	0,00	0,00	0,00	0,00	554 680,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34	0,25		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	55 900,00	39 008,91	39 008,91	39 008,91	0,00	39 008,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78	0,02		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 400,00	1 999,95	1 999,95	1 999,95	0,00	1 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	55 700,00	35 969,17	35 969,17	35 969,17	0,00	35 969,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	0,02		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 908,26	4 908,26	4 908,26	0,00	4 908,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 672 500,00	16 940 910,00	15 985 313,94	15 939 645,94	15 816 302,47	13 595 813,06	2 220 489,41	0,00	123 343,47	0,00	0,00	0,00	45 668,00	45 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	7,32		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	165 000,00	123 343,47	123 343,47	0,00	0,00	0,00	0,00	123 343,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75	0,06		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000 000,00	10 820 600,00	10 682 311,44	10 682 311,44	10 682 311,44	10 682 311,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	4,89		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 000,00	674 300,00	674 297,34	674 297,34	674 297,34	0,00	674 297,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800 000,00	1 855 040,00	1 842 650,43	1 842 650,43	1 842 650,43	1 842 650,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,84		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	178 530,00	177 061,76	177 061,76	177 061,76	177 061,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,08		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	261 000,00	200 049,32	200 049,32	200 049,32	200 049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65	0,09		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	589 000,00	487 126,98	487 126,98	487 126,98	0,00	487 126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70	0,22		
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	24 102,17	24 102,17	24 102,17	0,00	24 102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34	0,01		
		4260	Zakup energii	600 000,00	458 000,00	302 238,86	302 238,86	302 238,86	0,00	302 238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99	0,14		
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	169 000,00	110 636,28	110 636,28	110 636,28	0,00	110 636,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47	0,05		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 111 000,00	841 319,20	841 319,20	841 319,20	0,00	841 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73	0,39		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 500,00	70 500,00	42 891,84	42 891,84	42 891,84	0,00	42 891,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84	0,02		
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	119 440,00	85 253,98	85 253,98	85 253,98	0,00	85 253,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38	0,04		
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	46 943,10	46 943,10	46 943,10	0,00	46 943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68	0,02		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000,00	221 000,00	220 839,30	220 839,30	220 839,30	0,00	220 839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,10		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	43 500,00	41 837,70	41 837,70	41 837,70	0,00	41 837,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18	0,02		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	19 442,77	19 442,77	19 442,77	19 442,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	45 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 668,00	45 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34	0,02		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 800,00	450 585,00	363 602,24	363 602,24	363 602,24	92 316,00	271 286,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	0,17		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wyko- nania wydat- ków ogół- em	udział w wydat- kach ogół- em [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła- ty z tytułu poręc- zeń i gwar- ancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wnies- ienie wkład- ów do spół- ek prawa handl-		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od- nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęci- e akcji i udział- ów				
																				inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	4 125,60	4 125,60	4 125,60	4 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	470,40	470,40	470,40	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	103 000,00	87 720,00	87 720,00	87 720,00	87 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	80 319,00	75 346,33	75 346,33	75 346,33	0,00	75 346,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	259 466,00	195 939,91	195 939,91	195 939,91	0,00	195 939,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	1 695 726,00	1 901 726,00	1 778 127,15	1 778 127,15	1 284 575,83	114 194,08	1 170 381,75	285 358,00	208 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	0,81
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	287 326,00	287 326,00	285 358,00	285 358,00	0,00	0,00	0,00	285 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	210 000,00	208 193,32	208 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	208 193,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,10
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	120 000,00	114 194,08	114 194,08	114 194,08	114 194,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00	210 000,00	192 802,00	192 802,00	192 802,00	0,00	192 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81	0,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 000,00	20 059,64	20 059,64	20 059,64	0,00	20 059,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,72	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	872 000,00	860 333,02	860 333,02	860 333,02	0,00	860 333,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	3 382,50	3 382,50	3 382,50	0,00	3 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	39 715,80	39 715,80	39 715,80	0,00	39 715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,02
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000,00	98 000,00	50 188,79	50 188,79	50 188,79	0,00	50 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,21	0,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 220,00	154 162,00	147 795,33	147 795,33	60 615,33	39 423,43	21 191,90	0,00	87 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wyko- nania wydatk ów ogół em	udział w wydatk ach ogół em [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręc zeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wzrost inwestycji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handl
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	149 147,00	143 425,33	143 425,33	56 245,33	35 203,43	21 041,90	0,00	87 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16	0,07	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	90 060,00	87 180,00	87 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 300,00	4 781,58	4 781,58	4 781,58	4 781,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	635,00	421,85	421,85	421,85	421,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00	19 093,14	19 093,14	19 093,14	19 093,14	0,00	19 093,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 152,00	1 948,76	1 948,76	1 948,76	0,00	1 948,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	0,00	
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	795,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	795,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87	0,00	
		752	Obrona narodowa	0,00	1 245,00	1 234,80	1 234,80	1 234,80	0,00	1 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,00	
		75224	Kwalifikacja wojskowa.	0,00	1 245,00	1 234,80	1 234,80	1 234,80	0,00	1 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 245,00	1 234,80	1 234,80	1 234,80	0,00	1 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18	0,00	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 547 040,00	3 104 548,00	2 751 606,04	2 240 808,18	909 260,18	51 152,50	858 107,68	0,00	1 331 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 797,86	510 797,86	0,00	0,00	0,00	88,63	1,26	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	49 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 950,20	49 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,02	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	49 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 950,20	49 950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,02	
		75412	Ochotnicze strażys pożarne	1 472 540,00	1 721 555,00	1 399 197,85	994 947,85	807 559,85	0,00	807 559,85	0,00	187 388,00	0,00	0,00	0,00	404 250,00	404 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,28	0,64	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	200 000,00	187 388,00	187 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	388 341,00	349 392,87	349 392,87	349 392,87	0,00	349 392,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	0,16	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 896,29	6 896,29	6 896,29	0,00	6 896,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96	0,00	
		4260	Zakup energii	400 000,00	399 000,00	186 785,23	186 785,23	186 785,23	0,00	186 785,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,81	0,09	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	137 674,00	123 529,42	123 529,42	123 529,42	0,00	123 529,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73	0,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	98 500,00	94 157,51	94 157,51	94 157,51	0,00	94 157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,04	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	8 774,37	8 774,37	8 774,37	0,00	8 774,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	41 500,00	33 594,16	33 594,16	33 594,16	0,00	33 594,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95	0,02	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 540,00	368 540,00	354 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 250,00	354 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	0,16	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													wydatki majątkowe	z tego:				% wyko- nania wydat- ków ogóle- m	udział w wydatk- ach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręc- zeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wnies- ienie wkład- ów do spółek prawa handl-		%	udział				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęci- e akcji i udział- ów					%	udział		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
	75414		Obrońa cywilna	6 500,00	6 739,00	1 014,15	1 014,15	1 014,15	700,00	314,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	314,15	314,15	314,15	0,00	314,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	32 761,00	14 624,70	14 624,70	14 624,70	0,00	14 624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 085,00	8 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	14 624,70	14 624,70	14 624,70	0,00	14 624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,01			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	1 258 493,00	1 251 819,14	1 195 221,48	51 061,48	50 452,50	608,98	0,00	1 144 160,00	0,00	0,00	0,00	56 597,66	56 597,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,57			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 145 000,00	1 144 160,00	1 144 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,52			
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	608,98	608,98	608,98	0,00	608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 364,00	42 351,79	42 351,79	42 351,79	42 351,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,02			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 129,00	8 100,71	8 100,71	8 100,71	8 100,71	8 100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	60 000,00	56 597,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 597,66	56 597,66	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	0,03			
	757		Obsługa długu publicznego	3 935 000,00	3 100 000,00	3 043 571,30	3 043 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	1,39			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 935 000,00	3 100 000,00	3 043 571,30	3 043 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	1,39			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wyko- nania wydat- ków ogół- em	udział w wydat- kach ogół- em [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręc- zeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęci- e akcji i udział- ów	wnies- ienie wkład- ów do spół- ek prawa handl-			
																							inwestycje i zakup inwestycyjne
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 915 000,00	3 080 000,00	3 039 371,30	3 039 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	1,39
758			Różne rozliczenia	5 388 405,00	5 193 892,00	4 753 201,00	4 753 201,00	4 753 201,00	0,00	4 753 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	2,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	630 204,00	435 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	630 204,00	435 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 753 201,00	4 753 201,00	4 753 201,00	4 753 201,00	4 753 201,00	0,00	4 753 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,18
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 753 201,00	4 753 201,00	4 753 201,00	4 753 201,00	4 753 201,00	0,00	4 753 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,18
801			Oświata i wychowanie	117 855 294,00	73 443 415,65	69 552 934,38	67 715 398,38	57 416 324,43	46 655 383,75	10 760 940,68	6 876 490,61	2 090 305,52	1 332 277,82	0,00	0,00	1 837 536,00	1 837 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	31,84
	80101		Szkoły podstawowe	60 821 838,00	34 393 175,05	32 359 594,29	31 942 993,29	29 439 997,05	25 797 092,48	3 642 904,57	0,00	1 230 394,82	1 272 601,42	0,00	0,00	416 601,00	416 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	14,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 826 000,00	935 500,00	895 007,44	895 007,44	0,00	0,00	0,00	0,00	895 007,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,41	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	268 875,00	268 875,00	268 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		3240	Stypendia dla uczniów	102 480,00	67 740,00	66 512,38	66 512,38	0,00	0,00	0,00	0,00	66 512,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 320 000,00	4 304 000,00	4 108 078,72	4 108 078,72	4 108 078,72	4 108 078,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	1,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646 000,00	253 000,00	251 635,25	251 635,25	251 635,25	251 635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 080 000,00	3 746 219,61	3 494 871,44	3 494 871,44	3 494 871,44	3 494 871,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29	1,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774 000,00	382 316,32	321 716,50	321 716,50	321 716,50	321 716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	0,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	120 000,00	100 729,48	100 729,48	100 729,48	100 729,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94	0,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	354 100,00	350 514,58	350 514,58	350 514,58	0,00	350 514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,16	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	36 500,00	29 945,78	29 945,78	29 945,78	0,00	29 945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04	0,01	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	929 704,00	912 204,00	814 686,40	814 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	0,37	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	341 591,00	339 361,00	339 360,24	339 360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
		4260	Zakup energii	4 360 000,00	1 574 000,00	1 291 251,60	1 291 251,60	1 291 251,60	0,00	1 291 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04	0,59	
		4270	Zakup usług remontowych	355 000,00	260 151,00	246 837,48	246 837,48	246 837,48	0,00	246 837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	0,11	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 000,00	23 000,00	18 542,40	18 542,40	18 542,40	0,00	18 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	414 300,00	410 399,09	410 399,09	410 399,09	0,00	410 399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,19	
		4307	Zakup usług pozostałych	60 880,00	78 380,00	78 008,80	78 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,04	
		4309	Zakup usług pozostałych	35 183,00	40 613,00	40 545,98	40 545,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 545,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,02	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166 000,00	85 883,95	85 883,95	85 883,95	0,00	85 883,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 000,00	29 500,00	10 970,44	10 970,44	10 970,44	0,00	10 970,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19	0,01	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171 500,00	98 861,67	98 861,67	98 861,67	0,00	98 861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,65	0,05	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	16 300,00	15 440,60	15 440,60	15 440,60	0,00	15 440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wyko- nania wydat- ków ogóle- m	udział w wydatk- ach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręc- zeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
																		inwestycyjne	zakup i objęci- e akcji i udział- ów	wnies- ienie wkład- ów do spółk prawa handl			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4430	Różne opłaty i składki	182 000,00	66 000,00	61 055,66	61 055,66	61 055,66	0,00	61 055,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790 000,00	951 000,00	928 313,28	928 313,28	928 313,28	0,00	928 313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	17 000,00	13 890,53	13 890,53	13 890,53	0,00	13 890,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140 000,00	41 271,12	33 374,61	33 374,61	33 374,61	33 374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87	0,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	382 300,00	370 514,55	370 514,55	370 514,55	370 514,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	0,17
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 183 754,00	1 065 118,18	1 065 118,18	1 065 118,18	1 065 118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98	0,49
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 940 000,00	15 110 000,00	14 627 428,26	14 627 428,26	14 627 428,26	14 627 428,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	6,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 240 000,00	1 077 000,00	1 076 289,64	1 076 289,64	1 076 289,64	1 076 289,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,49
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130 000,00	76 310,25	76 310,25	76 310,25	76 310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70	0,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	361 200,00	271 025,60	271 025,60	271 025,60	271 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,03	0,12
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136 575,00	80 997,51	80 997,51	80 997,51	0,00	80 997,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,31	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	443 515,00	416 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 601,00	416 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,19
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	864 000,00	410 110,00	340 253,73	340 253,73	323 749,53	305 908,71	17 840,82	0,00	16 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97	0,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 600,00	22 000,00	16 504,20	16 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	57 000,00	45 877,29	45 877,29	45 877,29	45 877,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	5 500,00	3 386,71	3 386,71	3 386,71	3 386,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,58	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	1 999,11	1 999,11	1 999,11	0,00	1 999,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	1 977,49	1 977,49	1 977,49	0,00	1 977,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 210,00	3 208,08	3 208,08	3 208,08	0,00	3 208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	10 500,00	10 436,14	10 436,14	10 436,14	0,00	10 436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00	294 500,00	246 741,88	246 741,88	246 741,88	246 741,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78	0,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wyko- nania wydat- ków ogół- em	udział w wydat- kach ogół- em [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręc- zeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handl.
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 000,00	10 900,00	9 902,83	9 902,83	9 902,83	9 902,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	0,00		
	80104		Przedszkola	39 778 788,00	25 742 730,70	25 192 475,58	25 192 475,58	18 443 389,99	14 143 044,02	4 300 345,97	6 200 189,51	489 219,68	59 676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	11,53		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 001 104,00	6 326 405,00	6 158 504,03	6 158 504,03	0,00	0,00	0,00	6 158 504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	2,82		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	43 070,40	41 685,48	41 685,48	0,00	0,00	0,00	41 685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,02		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	804 000,00	391 850,00	383 469,68	383 469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	383 469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,18		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	105 750,00	105 750,00	105 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 400 000,00	5 351 298,00	5 329 634,32	5 329 634,32	5 329 634,32	5 329 634,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	2,44		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	726 000,00	342 261,00	341 924,36	341 924,36	341 924,36	341 924,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,16		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 990 000,00	2 086 180,42	1 999 871,88	1 999 871,88	1 999 871,88	1 999 871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86	0,92		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	4 900,00	4 853,80	4 853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,00	1 163,00	1 104,11	1 104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498 000,00	249 398,88	219 054,13	219 054,13	219 054,13	219 054,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83	0,10		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 134,00	617,00	569,12	569,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,00	109,00	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	25 100,00	22 729,25	22 729,25	22 729,25	22 729,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55	0,01		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 000,00	448 259,66	447 046,30	447 046,30	447 046,30	447 046,30	0,00	447 046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,20		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 000,00	78 500,00	75 740,03	75 740,03	75 740,03	0,00	75 740,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,03		
		4260	Zakup energii	1 820 000,00	761 500,00	683 003,03	683 003,03	683 003,03	0,00	683 003,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69	0,31		
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	175 600,00	167 844,14	167 844,14	167 844,14	0,00	167 844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,08		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 000,00	24 000,00	20 066,92	20 066,92	20 066,92	0,00	20 066,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 000,00	608 050,00	605 447,12	605 447,12	605 447,12	0,00	605 447,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,28		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 570,00	16 570,00	16 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	1 568 430,00	1 568 187,34	1 568 187,34	1 568 187,34	0,00	1 568 187,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,72		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105 770,00	82 448,28	82 448,28	82 448,28	0,00	82 448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95	0,04	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 200,00	23 750,00	12 970,96	12 970,96	12 970,96	0,00	12 970,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61	0,01		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 026,00	65 617,30	65 617,30	65 617,30	0,00	65 617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	21 225,00	19 609,64	19 609,64	19 609,64	0,00	19 609,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na majątkowe	z tego:					% wyko- nania wydat- ków ogółem [%]	udział w wydatk- ach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręc- zeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęci- e akcji i udział- ów	wnies- ienie wkład- ów do spółek prawa handl-				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											inwestycje i zakupy inwestycyjne			
																						9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	44 431,00	43 912,83	43 912,83	43 912,83	0,00	43 912,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83	0,02	
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930 404,00	490 263,34	478 267,93	478 267,93	478 267,93	0,00	478 267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	0,22	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	25 550,00	24 834,15	24 834,15	24 834,15	0,00	24 834,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	12 217,00	7 995,55	7 995,55	7 995,55	7 995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	35,00	15,64	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,69	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67 681,00	67 627,96	67 627,96	67 627,96	67 627,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,03	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 740 000,00	5 817 257,00	5 742 158,10	5 742 158,10	5 742 158,10	0,00	5 742 158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	2,63	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 160,00	28 330,00	28 236,27	28 236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,01	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 672,00	4 361,00	4 323,00	4 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	814 000,00	386 238,00	386 019,43	386 019,43	386 019,43	386 019,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,18	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 584,00	16 329,04	16 329,04	16 329,04	16 329,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	180 293,00	268 958,90	268 951,94	268 951,94	37 643,08	0,00	37 643,08	231 308,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 293,00	228 617,00	228 616,96	228 616,96	0,00	0,00	0,00	228 616,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 691,90	2 691,90	0,00	0,00	0,00	2 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	37 650,00	37 643,08	37 643,08	37 643,08	0,00	37 643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02	
	80107		Świetlice szkolne	3 573 600,00	1 882 000,00	1 721 134,42	1 721 134,42	1 632 432,07	1 549 092,93	83 339,14	0,00	88 702,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,79	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 000,00	97 900,00	88 702,35	88 702,35	0,00	0,00	0,00	0,00	88 702,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 000,00	256 000,00	216 384,19	216 384,19	216 384,19	216 384,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53	0,10	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wyko- nania wydatk- ów ogół- em [%]	udział w wydatk- ach ogół- em [%]		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła- ty z tytułu poręc- zeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					zakup i objęci- e akcji i udział- ów	wnies- ienie wkład- ów do spółek z prawa handl-
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	30 000,00	23 317,21	23 317,21	23 317,21	23 317,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 000,00	12 862,42	12 862,42	12 862,42	0,00	12 862,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	4 254,00	4 254,00	4 254,00	0,00	4 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	545,63	545,63	545,63	0,00	545,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,56	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 100,00	513,66	513,66	513,66	0,00	513,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 000,00	68 000,00	64 163,43	64 163,43	64 163,43	0,00	64 163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	0,03		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 000,00	661,91	661,91	661,91	0,00	661,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 488 000,00	1 324 000,00	1 231 122,21	1 231 122,21	1 231 122,21	1 231 122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,56		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 000,00	78 200,00	77 607,41	77 607,41	77 607,41	0,00	77 607,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,04		
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 625 000,00	3 103 477,00	2 824 351,37	1 428 916,37	1 428 916,37	169 706,56	1 259 209,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 435,00	1 395 435,00	0,00	0,00	0,00	91,01	1,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	19 180,61	19 180,61	19 180,61	19 180,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 545,95	1 545,95	1 545,95	1 545,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	180 000,00	148 980,00	148 980,00	148 980,00	148 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	0,07		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	105 000,00	84 384,59	84 384,59	84 384,59	0,00	84 384,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37	0,04		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	34 000,00	33 564,61	33 564,61	33 564,61	0,00	33 564,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 276 540,00	1 076 702,30	1 076 702,30	1 076 702,30	0,00	1 076 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35	0,49		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 414,00	15 356,00	15 356,00	15 356,00	0,00	15 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,01		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	986,85	986,85	986,85	0,00	986,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 523,00	24 543,96	24 543,96	24 543,96	0,00	24 543,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	25 000,00	23 671,50	23 671,50	23 671,50	0,00	23 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69	0,01		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	1 400 000,00	1 395 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 435,00	1 395 435,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,64	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	417 796,00	180 898,00	138 689,00	138 689,00	138 689,00	0,00	138 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	416 796,00	166 400,00	125 847,65	125 847,65	125 847,65	0,00	125 847,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63	0,06		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 900,00	299,35	299,35	299,35	0,00	299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 598,00	12 542,00	12 542,00	12 542,00	0,00	12 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,01		
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wyko- nania wydat- ków ogół- em	udział w wydatk- ach ogół- em [%]		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręc- zeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					zakup i objęci- e akcji i udział- ów	wnies- ienie wkład- ów do spółek prawa handl-
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 214 857,00	2 418 048,00	2 254 213,27	2 254 213,27	1 719 930,02	1 516 684,39	203 245,63	444 992,24	89 291,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	1,03	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	404 857,00	546 331,00	444 992,24	444 992,24	0,00	0,00	0,00	444 992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,45	0,20		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000,00	95 488,00	89 291,01	89 291,01	0,00	0,00	0,00	0,00	89 291,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	258 562,00	258 434,65	258 434,65	258 434,65	258 434,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,12		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	8 606,00	8 605,99	8 605,99	8 605,99	8 605,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 080,00	228 752,00	220 850,49	220 850,49	220 850,49	220 850,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,10		
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 800,00	27 600,00	25 478,28	25 478,28	25 478,28	25 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	63 000,00	62 313,86	62 313,86	62 313,86	0,00	62 313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,03		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	30 500,00	29 653,90	29 653,90	29 653,90	0,00	29 653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,01		
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	69 000,00	62 377,87	62 377,87	62 377,87	0,00	62 377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,03		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	6 050,00	4 602,10	4 602,10	4 602,10	4 602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 602 000,00	981 875,00	945 330,17	945 330,17	945 330,17	945 330,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,43		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 120,00	53 384,00	53 382,71	53 382,71	53 382,71	53 382,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 106 000,00	4 027 000,00	3 541 817,15	3 541 817,15	3 365 623,69	3 162 854,66	202 769,03	0,00	176 193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	1,62		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 000,00	238 500,00	176 193,46	176 193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	176 193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88	0,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 000,00	538 400,00	464 619,87	464 619,87	464 619,87	464 619,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30	0,21		
		4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00	64 200,00	48 041,38	48 041,38	48 041,38	48 041,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83	0,02		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	20 000,00	11 930,67	11 930,67	11 930,67	0,00	11 930,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	84 100,00	79 483,78	79 483,78	79 483,78	0,00	79 483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,04		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 000,00	40 900,00	26 358,57	26 358,57	26 358,57	0,00	26 358,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	43 000,00	3 225,82	3 225,82	3 225,82	0,00	3 225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	92 000,00	91 940,86	91 940,86	91 940,86	0,00	91 940,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,04		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00	13 000,00	6 538,93	6 538,93	6 538,93	6 538,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 820 000,00	2 727 000,00	2 468 132,99	2 468 132,99	2 468 132,99	2 468 132,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,51	1,13		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wyko- nania wydatk- ów ogół- em	udział w wydatk- ach ogół- em [%]		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręc- zeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					zakup i objęci- e akcji i udział- ów	wnies- ienie wkład- ów do spół- ek prawa handl-
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 000,00	163 900,00	163 590,82	163 590,82	163 590,82	163 590,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,07		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	292 096,00	286 385,46	286 385,46	286 385,46	0,00	286 385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	0,13		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 641,00	2 633,00	2 633,00	2 633,00	0,00	2 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	264 101,00	258 664,85	258 664,85	258 664,85	0,00	258 664,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94	0,12		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 354,00	25 087,61	25 087,61	25 087,61	0,00	25 087,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,01		
	80195		Pozostała działalność	243 122,00	724 922,00	625 068,17	599 568,17	599 568,17	11 000,00	588 568,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	86,23	0,29		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	76 800,00	70 478,83	70 478,83	70 478,83	0,00	70 478,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	0,03		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	106,90	106,90	106,90	0,00	106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 000,00	3 999,85	3 999,85	3 999,85	0,00	3 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	539 000,00	452 403,59	452 403,59	452 403,59	0,00	452 403,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93	0,21		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 622,00	38 622,00	38 622,00	38 622,00	38 622,00	0,00	38 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	25 000,00	22 957,00	22 957,00	22 957,00	0,00	22 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	0,01		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	27 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	92,73	0,01		
851			Ochrona zdrowia	1 110 650,00	2 545 741,00	1 781 633,53	1 781 633,53	1 422 633,53	276 654,77	1 145 978,76	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98	0,82		
	85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	434 663,00	224 057,84	224 057,84	224 057,84	85 580,00	138 477,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	0,10		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	125 663,00	85 580,00	85 580,00	85 580,00	85 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	0,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	21 000,00	17 998,87	17 998,87	17 998,87	0,00	17 998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71	0,01		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 538,28	1 538,28	1 538,28	0,00	1 538,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,91	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	12 000,00	7 724,00	7 724,00	7 724,00	0,00	7 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	270 000,00	111 216,69	111 216,69	111 216,69	0,00	111 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19	0,05		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	1 833 928,00	1 361 908,69	1 361 908,69	1 002 908,69	180 992,77	821 915,92	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26	0,62		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 000,00	384 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65	0,14		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wyko- nania wydatk- ów ogół- em	udział w wydatk- ach ogół- em [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręc- zeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęci- e akcji i udział- ów	wnies- ienie wkład- ów do spółek prawa handl-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	18 000,00	9 831,63	9 831,63	9 831,63	9 831,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	465,98	465,98	465,98	465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	250 030,00	170 695,16	170 695,16	170 695,16	170 695,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27	0,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	89 000,00	40 584,24	40 584,24	40 584,24	40 584,24	0,00	40 584,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	61 898,00	55 880,23	55 880,23	55 880,23	55 880,23	0,00	55 880,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,03	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 000,00	4 053,91	4 053,91	4 053,91	0,00	4 053,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	940 000,00	713 698,47	713 698,47	713 698,47	0,00	713 698,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93	0,33	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	724,67	724,67	724,67	0,00	724,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	105,80	105,80	105,80	0,00	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	13 500,00	5 488,60	5 488,60	5 488,60	0,00	5 488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66	0,00	
		85195	Pozostała działalność	260 650,00	277 150,00	195 667,00	195 667,00	195 667,00	10 082,00	185 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60	0,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 997,00	10 162,00	10 082,00	10 082,00	10 082,00	10 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	197 000,00	209 000,00	141 595,00	141 595,00	141 595,00	0,00	141 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,75	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 490,00	48 490,00	36 490,00	36 490,00	36 490,00	0,00	36 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25	0,02	
		852	Pomoc społeczna	6 021 784,00	3 193 560,00	3 081 256,76	3 081 256,76	2 365 403,24	1 248 220,82	1 117 182,42	0,00	715 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	1,41	
		85202	Domy pomocy społecznej	1 520 000,00	740 000,00	714 028,66	714 028,66	714 028,66	0,00	714 028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,33	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 520 000,00	740 000,00	714 028,66	714 028,66	714 028,66	0,00	714 028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,33	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 600,00	21 979,00	21 520,79	21 520,79	21 520,79	0,00	21 520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,01	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 600,00	21 979,00	21 520,79	21 520,79	21 520,79	0,00	21 520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,01	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 200,00	211 702,00	206 186,90	206 186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	206 186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,09	
		3110	Świadczenia społeczne	454 200,00	211 702,00	206 186,90	206 186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	206 186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,09	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wyko- nania wydat- ków ogół- em	udział w wydat- kach ogół- em [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła- ty z tytułu poręc- zeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęci- e akcji i udział- ów			wnies- ienie wkład- ów do spółek z prawa handl-
																		9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	25 000,00	19 354,02	19 354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19 354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42	0,01	
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	25 000,00	19 354,02	19 354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19 354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42	0,01		
	85216		Zasiłki stałe	536 800,00	243 369,00	237 868,48	237 868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	237 868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,11		
		3110	Świadczenia społeczne	536 800,00	243 369,00	237 868,48	237 868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	237 868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,11		
	85219		Osrodkii pomocy społecznej	2 715 600,00	1 445 719,00	1 412 341,68	1 412 341,68	1 408 195,97	1 242 480,82	165 715,15	0,00	4 145,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69	0,65	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 000,00	4 145,71	4 145,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 400,00	989 157,00	986 256,15	986 256,15	986 256,15	986 256,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,45		
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	132 000,00	56 000,00	55 132,18	55 132,18	55 132,18	55 132,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 200,00	173 765,00	173 559,42	173 559,42	173 559,42	173 559,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,08		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	15 797,00	15 600,63	15 600,63	15 600,63	15 600,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	8 524,00	8 524,00	8 524,00	8 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	17 000,00	16 429,38	16 429,38	16 429,38	16 429,38	0,00	16 429,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64	0,01		
		4260	Zakup energii	60 000,00	30 000,00	19 968,40	19 968,40	19 968,40	19 968,40	0,00	19 968,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,56	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	97 000,00	95 814,97	95 814,97	95 814,97	95 814,97	0,00	95 814,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,04		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 000,00	4 427,15	4 427,15	4 427,15	4 427,15	0,00	4 427,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,27	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	958,50	958,50	958,50	958,50	0,00	958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	793,80	793,80	793,80	793,80	0,00	793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	20 000,00	19 135,95	19 135,95	19 135,95	19 135,95	0,00	19 135,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,01		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	8 000,00	7 437,00	7 437,00	7 437,00	7 437,00	0,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	5 000,00	3 408,44	3 408,44	3 408,44	3 408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 000,00	204 894,00	194 388,50	194 388,50	194 388,50	0,00	194 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	204 894,00	194 388,50	194 388,50	194 388,50	194 388,50	0,00	194 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,09		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	264 584,00	170 903,00	158 165,14	158 165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	158 165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,07	
		3110	Świadczenia społeczne	264 584,00	170 903,00	158 165,14	158 165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	158 165,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55	0,07		
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	129 994,00	117 402,59	117 402,59	27 269,32	5 740,00	21 529,32	0,00	90 133,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31	0,05	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 539,00	14 468,27	14 468,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14 468,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,01		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	83 584,00	75 665,00	75 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,03		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	449,40	449,40	449,40	449,40	0,00	449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 200,00	3 193,30	3 193,30	3 193,30	3 193,30	0,00	3 193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 657,00	10 207,62	10 207,62	10 207,62	10 207,62	0,00	10 207,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64	0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00	0,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	z tego:					% wyko- nania wydatk- ów ogół- em [%]	udział w wydatk- ach ogół- em [%]		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręc- zeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęci- e akcji i udział- ów	wnies- ienie wkład- ów do spółek prawa handl-						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęci- e akcji i udział- ów	wnies- ienie wkład- ów do spółek prawa handl-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 342,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65	0,00					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78	0,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	832 215,00	415 212,00	370 499,60	370 499,60	233 329,30	2 050,00	231 279,30	5 100,00	131 000,00	1 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23	0,17					
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 100,00	7 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83	0,00					
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85395		Pozostała działalność	825 115,00	408 112,00	365 399,60	365 399,60	233 329,30	2 050,00	231 279,30	0,00	131 000,00	1 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	0,17					
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 500,00	132 300,00	125 682,70	125 682,70	125 682,70	0,00	125 682,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,06					
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	113 096,00	105 596,60	105 596,60	105 596,60	0,00	105 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	0,05					
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 048,00	856,24	856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 512,00	214,06	214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 747 989,00	2 621 509,00	2 429 977,36	2 367 806,31	2 316 859,10	1 837 672,17	479 186,93	44 011,44	6 935,77	0,00	0,00	0,00	62 171,05	62 171,05	0,00	0,00	0,00	92,69	1,11					
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	310 840,00	156 379,00	154 608,66	154 608,66	110 597,22	48 998,19	61 599,03	44 011,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,07					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wyko- nania wydatk- ów ogół- em	udział w wydatk- ach ogół- em [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręc- zeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęci- e akcji i udział- ów	wnies- ienie wkład- ów do spółek z prawa handl-			
																					inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 880,00	45 013,00	44 011,44	44 011,44	0,00	0,00	0,00	44 011,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	8 300,00	8 161,53	8 161,53	8 161,53	8 161,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 030,00	939,70	939,70	939,70	939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	32 000,00	31 866,59	31 866,59	31 866,59	0,00	31 866,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	30 060,00	29 732,44	29 732,44	29 732,44	0,00	29 732,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	85,00	84,01	84,01	84,01	84,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	36 810,00	36 732,05	36 732,05	36 732,05	36 732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	3 081,00	3 080,90	3 080,90	3 080,90	3 080,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 137 000,00	2 111 500,00	2 016 244,52	2 016 244,52	2 013 576,52	1 683 706,38	329 870,14	0,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	2 668,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000,00	1 269 000,00	1 260 354,07	1 260 354,07	1 260 354,07	1 260 354,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 200,00	75 940,00	75 812,21	75 812,21	75 812,21	75 812,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	234 400,00	231 691,51	231 691,51	231 691,51	231 691,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	24 260,00	23 375,48	23 375,48	23 375,48	23 375,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 000,00	95 000,00	91 520,00	91 520,00	91 520,00	91 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	69 000,00	68 799,28	68 799,28	68 799,28	0,00	68 799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,03
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	24 000,00	22 421,66	22 421,66	22 421,66	0,00	22 421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	117 900,00	72 146,54	72 146,54	72 146,54	0,00	72 146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	43 300,00	22 701,00	22 701,00	22 701,00	0,00	22 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,43	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 400,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	96 000,00	93 264,11	93 264,11	93 264,11	0,00	93 264,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	10 000,00	5 892,30	5 892,30	5 892,30	0,00	5 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 940,00	6 939,77	6 939,77	6 939,77	0,00	6 939,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 500,00	1 906,67	1 906,67	1 906,67	0,00	1 906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	27 060,00	26 759,81	26 759,81	26 759,81	0,00	26 759,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 500,00	3 429,00	3 429,00	3 429,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 300,00	953,11	953,11	953,11	953,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32	0,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 000,00	136 200,00	130 350,67	130 350,67	130 350,67	99 885,60	30 465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	750,00	687,60	687,60	687,60	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	99 200,00	99 100,00	99 100,00	99 100,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	4 776,21	4 776,21	4 776,21	0,00	4 776,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 020,72	2 020,72	2 020,72	0,00	2 020,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wyko- nania wydatk ów ogół em	udział w wydatk ach ogół em [%]		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręc zeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęci e akcji i udział ów	wnies ienie wkład ów do spółk prawa handl					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											inwestycje i zakup inwestycyjne			zakup i objęci e akcji i udział ów	wnies ienie wkład ów do spółk prawa handl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	23 668,14	23 668,14	23 668,14	0,00	23 668,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	16 974,00	4 267,77	4 267,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	14 974,00	3 027,77	3 027,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	2 000,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00		
	85495		Pozostała działalność	176 149,00	200 456,00	124 505,74	62 334,69	62 334,69	5 082,00	57 252,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 171,05	62 171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11	0,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 148,00	5 148,00	5 082,00	5 082,00	5 082,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	9 996,69	9 996,69	9 996,69	0,00	9 996,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 989,00	38 501,00	37 256,00	37 256,00	37 256,00	0,00	37 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77	0,02		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	134 795,00	62 171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 171,05	62 171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12	0,03		
	855		Rodzina	22 507 678,00	20 739 511,00	20 317 544,40	7 113 506,15	1 964 808,33	1 272 202,40	692 605,93	0,00	5 148 697,82	0,00	0,00	0,00	13 204 038,25	13 204 038,25	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	9,30		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego!	11 785 000,00	5 580 000,00	5 486 004,41	5 486 004,41	509 741,11	446 220,81	63 520,30	0,00	4 976 263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32	2,51		
		3110	Świadczenia społeczne	10 742 000,00	5 062 500,00	4 976 263,30	4 976 263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 976 263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30	2,28		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 000,00	360 000,00	359 837,66	359 837,66	359 837,66	359 837,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,16		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	57 000,00	56 481,79	56 481,79	56 481,79	56 481,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	6 500,00	5 634,36	5 634,36	5 634,36	5 634,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	3 267,00	3 267,00	3 267,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	13 500,00	13 463,30	13 463,30	13 463,30	0,00	13 463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	678,00	3 049,00	3 049,00	3 049,00	3 049,00	0,00	3 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00	3 049,00	3 049,00	3 049,00	3 049,00	0,00	3 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	84 200,00	38 572,00	27 921,22	27 921,22	27 921,22	27 442,63	478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	28 668,00	23 895,95	23 895,95	23 895,95	23 895,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35	0,01		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	6 204,00	3 546,68	3 546,68	3 546,68	3 546,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wyko- nania wydat- ków ogó- łem	udział w wydat- kach ogó- łem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła- ty z tytułu poręc- zeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęci- e akcji i udział- ów			wniesi- enie wkład- ów do spółek prawa handl.
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 000,00	478,59	478,59	478,59	0,00	478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	0,00	
		85508	Rodziny zastępcze	200 000,00	213 000,00	212 946,05	212 946,05	212 946,05	0,00	212 946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,10	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	213 000,00	212 946,05	212 946,05	212 946,05	0,00	212 946,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,10	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	186 000,00	118 000,00	110 847,03	110 847,03	110 847,03	0,00	110 847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,05	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	186 000,00	118 000,00	110 847,03	110 847,03	110 847,03	0,00	110 847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,05	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 251 800,00	14 619 000,00	14 311 948,57	1 107 910,32	1 096 776,37	795 011,41	301 764,96	0,00	11 133,95	0,00	0,00	0,00	13 204 038,25	13 204 038,25	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90	6,55	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	25 000,00	11 133,95	11 133,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11 133,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	630 000,00	593 992,39	593 992,39	593 992,39	593 992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	0,27	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	120 000,00	107 567,18	107 567,18	107 567,18	107 567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,05	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	17 000,00	11 146,11	11 146,11	11 146,11	11 146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57	0,01	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	89 000,00	82 305,73	82 305,73	82 305,73	82 305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	114 000,00	105 028,58	105 028,58	105 028,58	0,00	105 028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,05	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	100 000,00	68 306,02	68 306,02	68 306,02	0,00	68 306,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31	0,03	
		4227	Zakup środków żywności	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	69 000,00	37 716,31	37 716,31	37 716,31	0,00	37 716,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66	0,02	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4260	Zakup energii	90 000,00	121 000,00	33 517,23	33 517,23	33 517,23	0,00	33 517,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	30 000,00	10 591,39	10 591,39	10 591,39	0,00	10 591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 000,00	12 187,18	12 187,18	12 187,18	0,00	12 187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,85	0,01	
		4307	Zakup usług pozostałych	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 353,25	1 353,25	1 353,25	0,00	1 353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 000,00	5 065,00	5 065,00	5 065,00	0,00	5 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wyko- nania wydatk ów ogół em	udział w wydatk ach ogół em [%]	
							z tego:			z tego:				z tego:			z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręc zeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęci e akcji i udział ów	wnies ienie wkład ów do spółk praw handl			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	12 608 291,00	12 602 329,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 602 329,46	12 602 329,46	0,00	0,00	0,00	99,95	5,77	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	601 709,00	601 708,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 708,79	601 708,79	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28	
	85595		Pozostała działalność	0,00	167 890,00	164 828,12	164 828,12	3 527,55	3 527,55	0,00	0,00	161 300,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,08	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	163 310,00	161 300,57	161 300,57	0,00	0,00	0,00	0,00	161 300,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,07	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 967,00	3 009,34	3 009,34	3 009,34	3 009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	613,00	518,21	518,21	518,21	518,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 654 233,00	19 367 389,00	16 765 229,26	14 099 870,80	13 976 870,80	714 186,59	13 262 684,21	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 358,46	2 665 358,46	0,00	0,00	0,00	86,56	7,68	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 000,00	2 065 500,00	1 954 716,24	296 245,68	296 245,68	0,00	296 245,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 470,56	1 658 470,56	0,00	0,00	0,00	94,64	0,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	232 000,00	229 970,00	229 970,00	229 970,00	0,00	229 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	66 275,68	66 275,68	66 275,68	0,00	66 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 668 000,00	1 658 470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 470,56	1 658 470,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,76	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 050 000,00	10 354 220,00	9 176 868,80	9 176 868,80	9 176 868,80	697 247,06	8 479 621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63	4,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	558 800,00	547 418,37	547 418,37	547 418,37	0,00	547 418,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,25	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 600,00	38 517,45	38 517,45	38 517,45	0,00	38 517,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	99 200,00	98 203,17	98 203,17	98 203,17	0,00	98 203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	11 220,00	10 814,07	10 814,07	10 814,07	0,00	10 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	119,99	119,99	119,99	0,00	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 288 000,00	9 618 000,00	8 464 285,53	8 464 285,53	8 464 285,53	0,00	8 464 285,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	3,88	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wyko- nania wydatk- ów ogół- em [%]	udział w wydatk- ach ogół- em [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręc- zeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęci- e akcji i udział- ów			wnies- ienie wkład- ów do spółek prawa handl-
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	329,64	329,64	329,64	0,00	329,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	12 520,58	12 520,58	12 520,58	0,00	12 520,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,87	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 900,00	2 294,00	2 294,00	2 294,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 061 500,00	1 111 000,00	1 014 429,34	1 014 429,34	1 014 429,34	0,00	1 014 429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31	0,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	61 500,00	56 981,27	56 981,27	56 981,27	0,00	56 981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 049 500,00	957 448,07	957 448,07	957 448,07	0,00	957 448,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23	0,44	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 302 100,00	636 300,00	570 449,21	475 251,07	475 251,07	12 939,53	462 311,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 198,14	95 198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65	0,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955,00	1 955,00	1 378,99	1 378,99	1 378,99	1 378,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,00	279,00	196,54	196,54	196,54	196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 366,00	11 366,00	11 364,00	11 364,00	11 364,00	11 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	228 200,00	204 014,39	204 014,39	204 014,39	0,00	204 014,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	0,09	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	27 726,45	27 726,45	27 726,45	0,00	27 726,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	53 000,00	38 248,80	38 248,80	38 248,80	0,00	38 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	188 500,00	191 500,00	189 743,15	189 743,15	189 743,15	0,00	189 743,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,09	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 578,75	2 578,75	2 578,75	0,00	2 578,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	110 000,00	95 198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 198,14	95 198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	0,04	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 321 240,00	336 240,00	267 087,51	141 177,51	141 177,51	0,00	141 177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 910,00	125 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43	0,12	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 101,59	2 101,59	2 101,59	0,00	2 101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	1 093,47	1 093,47	1 093,47	0,00	1 093,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	172 000,00	134 706,45	134 706,45	134 706,45	0,00	134 706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32	0,06	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 000,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	0,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,76	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	130 000,00	125 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 910,00	125 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,06	
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	12 000,00	11 187,60	11 187,60	11 187,60	0,00	11 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	11 187,60	11 187,60	11 187,60	0,00	11 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	z tego:					% wyko- nania wydat- ków ogółem [%]	udział w wydat- kach ogółem [%]
							z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła- ty z tytułu poręc- zeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęci- e akcji i udział- ów		wnies- ienie wkład- ów do spółek prawa handl.						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakup inwestycyjne				
																						9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
	90013		Schroniska dla zwierząt	185 000,00	155 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	0,06	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 896 000,00	4 088 000,00	3 252 957,74	2 467 177,98	2 467 177,98	0,00	2 467 177,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 779,76	785 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57	1,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 800 000,00	3 035 000,00	2 237 176,96	2 237 176,96	2 237 176,96	0,00	2 237 176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71	1,02
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	247 000,00	230 001,02	230 001,02	230 001,02	0,00	230 001,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 000,00	803 000,00	785 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 779,76	785 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,36	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 000,00	60 200,00	34 797,29	34 797,29	34 797,29	0,00	34 797,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	59 200,00	34 797,29	34 797,29	34 797,29	0,00	34 797,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,78	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	389 393,00	548 929,00	359 735,53	359 735,53	359 735,53	4 000,00	355 735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53	0,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 121,00	11 222,13	11 222,13	11 222,13	0,00	11 222,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,01	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	8 620,00	8 618,04	8 618,04	8 618,04	0,00	8 618,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 671,00	46 539,27	46 539,27	46 539,27	0,00	46 539,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07	0,02	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	6 234,91	6 234,91	6 234,91	0,00	6 234,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,78	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	331 124,00	216 283,14	216 283,14	216 283,14	0,00	216 283,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32	0,10	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	37 000,00	5 215,92	5 215,92	5 215,92	0,00	5 215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	2 761,20	2 761,20	2 761,20	0,00	2 761,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,22	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	68 000,00	58 860,92	58 860,92	58 860,92	0,00	58 860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56	0,03	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 314 371,00	15 934 093,00	15 220 877,79	5 084 291,36	544 185,82	13 646,93	530 538,89	3 971 000,00	0,00	569 105,54	0,00	0,00	10 136 586,43	10 136 586,43	10 121 218,93	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	6,97	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	92113		Centra kultury i sztuki	2 964 000,00	2 964 000,00	2 964 000,00	2 964 000,00	0,00	0,00	0,00	2 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,36	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 964 000,00	2 964 000,00	2 964 000,00	2 964 000,00	0,00	0,00	0,00	2 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,36	
	92116		Biblioteki	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wyko- nania wydatk ów ogół em	udział w wydatk ach ogół em [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręc zeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów			wnies ienie wkład ów do spółek prawa handl
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	145 000,00	74 517,50	59 150,00	59 150,00	0,00	59 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 367,50	15 367,50	0,00	0,00	0,00	51,39	0,03		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	65 000,00	59 150,00	59 150,00	59 150,00	0,00	59 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	15 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 367,50	15 367,50	0,00	0,00	0,00	21,95	0,01		
	92195		Pozostała działalność	8 293 371,00	11 828 093,00	11 185 360,29	1 064 141,36	485 035,82	13 646,93	471 388,89	10 000,00	0,00	569 105,54	0,00	0,00	10 121 218,93	10 121 218,93	10 121 218,93	0,00	0,00	94,57	5,12		
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	150 877,00	156 939,00	156 938,58	156 938,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 938,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	392 824,00	408 606,00	408 605,85	408 605,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 605,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	358,93	358,93	358,93	358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	13 288,00	13 288,00	13 288,00	13 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	62 668,00	52 409,30	52 409,30	52 409,30	0,00	52 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63	0,02		
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	23 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	25 920,00	22 661,64	22 661,64	22 661,64	0,00	22 661,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	0,01		
		4260	Zakup energii	30 000,00	40 000,00	11 033,85	11 033,85	11 033,85	0,00	11 033,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	28 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	385 566,00	335 084,10	335 084,10	335 084,10	0,00	335 084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	0,15		
		4306	Zakup usług pozostałych	7 224,00	1 104,00	1 103,81	1 103,81	0,00	0,00	1 103,81	0,00	0,00	1 103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	18 809,00	2 458,00	2 457,30	2 457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wyko- nania wydat- ków ogó- łem	udział w wydat- kach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypła- ty z tytułu poręc- zeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęci- e akcji i udział- ów	wnies- ienie wkład- ów do spółek z prawa handl.			
																							inwestycje i zakupy inwestycyjne
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 411,00	2 751 332,00	2 671 966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 966,05	2 671 966,05	2 671 966,05	0,00	0,00	97,12	1,22	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 986 326,00	7 899 000,00	7 449 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 449 252,88	7 449 252,88	7 449 252,88	0,00	0,00	94,31	3,41	
926			Kultura fizyczna	19 669 500,00	10 905 526,00	10 435 724,05	10 369 181,91	8 902 317,03	5 068 693,33	3 833 623,70	1 270 000,00	196 864,88	0,00	0,00	0,00	66 542,14	66 542,14	0,00	0,00	0,00	95,69	4,78	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 328 000,00	10 126 000,00	9 795 158,09	9 778 325,54	8 311 460,66	5 039 257,85	3 272 202,81	1 270 000,00	196 864,88	0,00	0,00	0,00	16 832,55	16 832,55	0,00	0,00	0,00	96,73	4,48	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 280 000,00	1 280 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,58		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	25 000,00	23 152,88	23 152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23 152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,01	
		3250	Stypendia różne	180 000,00	180 000,00	173 712,00	173 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400 000,00	3 700 000,00	3 688 531,30	3 688 531,30	3 688 531,30	3 688 531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	1,69	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 000,00	253 746,00	253 745,67	253 745,67	253 745,67	253 745,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403 500,00	697 500,00	671 517,56	671 517,56	671 517,56	671 517,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,31	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 500,00	75 500,00	63 471,10	63 471,10	63 471,10	63 471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07	0,03	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	264 000,00	83 000,00	72 065,00	72 065,00	72 065,00	0,00	72 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640 000,00	385 000,00	357 716,43	357 716,43	357 716,43	357 716,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,16	
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	16 000,00	14 520,22	14 520,22	14 520,22	0,00	14 520,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	468 000,00	448 237,28	448 237,28	448 237,28	448 237,28	0,00	448 237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,21	
		4260	Zakup energii	3 620 000,00	1 820 000,00	1 738 334,02	1 738 334,02	1 738 334,02	1 738 334,02	0,00	1 738 334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,80	
		4270	Zakup usług remontowych	762 000,00	144 000,00	138 945,51	138 945,51	138 945,51	138 945,51	0,00	138 945,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,06	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	12 000,00	10 834,00	10 834,00	10 834,00	10 834,00	0,00	10 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	788 000,00	696 726,43	696 726,43	696 726,43	696 726,43	0,00	696 726,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	0,32	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	12 000,00	4 032,01	4 032,01	4 032,01	0,00	4 032,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	17 000,00	12 986,12	12 986,12	12 986,12	0,00	12 986,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	25 254,00	22 496,00	22 496,00	22 496,00	22 496,00	0,00	22 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	106 000,00	105 441,78	105 441,78	105 441,78	0,00	105 441,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,05	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 000,00	7 584,44	7 584,44	7 584,44	0,00	7 584,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	10 000,00	4 275,79	4 275,79	4 275,79	4 275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wyko- nania wydatk ów ogół em	udział w wydatk ach ogół em [%]		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłat y z tytułu poręc zeń i gwar ancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					zakup i objęci e akcji i udział ów	wnies ienie wkład ów do spółk prawa handl
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 832,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 832,55	16 832,55	0,00	0,00	0,00	99,02	0,01	
	92695		Pozostała działalność	341 500,00	779 526,00	640 565,96	590 856,37	29 435,48	561 420,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 709,59	49 709,59	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17	0,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 858,00	2 587,00	2 584,70	2 584,70	2 584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	694,00	369,00	204,78	204,78	204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 248,00	26 654,00	26 646,00	26 646,00	26 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	101 500,00	86 913,95	86 913,95	86 913,95	0,00	86 913,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63	0,04	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 500,00	3 148,35	3 148,35	3 148,35	0,00	3 148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	48 000,00	25 074,54	25 074,54	25 074,54	0,00	25 074,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	514 300,00	432 924,05	432 924,05	432 924,05	0,00	432 924,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18	0,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	21 600,00	13 360,00	13 360,00	13 360,00	0,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 666,00	50 082,00	40 081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 081,70	40 081,70	0,00	0,00	0,00	80,03	0,02	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 234,00	10 134,00	9 627,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 627,89	9 627,89	0,00	0,00	0,00	95,01	0,00	
			OGÓLEM:	277 179 801,00	236 382 643,65	218 415 265,49	153 604 764,12	120 863 915,12	71 613 623,10	49 250 292,02	17 200 221,53	10 594 602,51	1 902 453,66	0,00	3 043 571,30	64 810 501,37	64 810 501,37	10 121 218,93	0,00	0,00	92,40	100,00		

