

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

mgr inż. Andrzej Zaręba



GMINA RASZYN

ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

tel. 22 701 77 77, 22 701 77 70, fax. 22 701 77 78

<https://raszyn.pl>, email: ratusz@raszyn.pl

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



GMINA RASZYN

ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

tel. 22 701 77 77, 22 701 77 70, fax. 22 701 77 78

<https://raszyn.pl>, email: ratusz@raszyn.pl

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 3.536.923,95 zł.

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 szczegółowości 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: :				



GMINA RASZYN

ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

tel. 22 701 77 77, 22 701 77 70, fax. 22 701 77 78

<https://raszyn.pl>, email: ratusz@raszyn.pl

		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
<i>dochody bieżące</i>		9.574.393,00	8.103.449,14	84,64	4,28
<i>dochody majątkowe</i>		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
	<i>dochody bieżące</i>	6.065.402,0	5.960.199,93	98,27	3,15
	<i>dochody majątkowe</i>	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
	<i>dochody bieżące</i>	103.386,00	83.042,00	80,32	0,04
	<i>dochody majątkowe</i>	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
	<i>dochody bieżące</i>	1.041.948,00	27.632,00	2,65	0,01
	<i>dochody majątkowe</i>	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
	<i>dochody bieżące</i>	2.363.657,00	2.032.575,21	85,99	1,07
	<i>dochody majątkowe</i>	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



GMINA RASZYN

ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

tel. 22 701 77 77, 22 701 77 70, fax. 22 701 77 78

<https://raszyn.pl>, email: ratusz@raszyn.pl

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
<i>dochody bieżące</i>	4.320.000,00	4.168.364,85	96,49	2,20
<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	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
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)	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



GMINA RASZYN

ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

tel. 22 701 77 77, 22 701 77 70, fax. 22 701 77 78

<https://raszyn.pl>, email: ratusz@raszyn.pl

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:

Podatek	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Skutki obniżenia (razem kol 2 + kol 3)	Wykonanie dochodów z podatku (razem os .fizyczne i prawne)	% udział (4/5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.



GMINA RASZYN

ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

tel. 22 701 77 77, 22 701 77 70, fax. 22 701 77 78

<https://raszyn.pl>, email: ratusz@raszyn.pl

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 osiąganych 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



GMINA RASZYN

ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

tel. 22 701 77 77, 22 701 77 70, fax. 22 701 77 78

<https://raszyn.pl>, email: ratusz@raszyn.pl

- 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



GMINA RASZYN

ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

tel. 22 701 77 77, 22 701 77 70, fax. 22 701 77 78

<https://raszyn.pl>, email: ratusz@raszyn.pl

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.



GMINA RASZYN

ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

tel. 22 701 77 77, 22 701 77 70, fax. 22 701 77 78

<https://raszyn.pl>, email: ratusz@raszyn.pl

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



GMINA RASZYN

ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

tel. 22 701 77 77, 22 701 77 70, fax. 22 701 77 78

<https://raszyn.pl>, email: ratusz@raszyn.pl

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.



GMINA RASZYN

ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

tel. 22 701 77 77, 22 701 77 70, fax. 22 701 77 78

<https://raszyn.pl>, email: ratusz@raszyn.pl

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.



GMINA RASZYN

ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn

tel. 22 701 77 77, 22 701 77 70, fax. 22 701 77 78

<https://raszyn.pl>, email: ratusz@raszyn.pl

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.

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba

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
	01044		1 100,00	0,00	0,00%	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>
		0640	100,00	0,00		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0920	1 000,00	0,00		Wpływy z pozostałych odsetek
	01095		43 164,00	43 163,17	100,00%	<u>Pozostała działalność</u>
		2010	43 164,00	43 163,17	100,00%	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
	40001		4 000,00	3 802,68	95,07%	<u>Dostarczanie ciepła</u>
		0830	4 000,00	3 802,68	95,07%	Wpływy z usług (dostawa ciepła)
600			15 214 615,00	14 425 538,81	94,81%	Transport i łączność
	60004		566 700,00	566 640,00	99,99%	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>
		2170	566 700,00	566 640,00	99,99%	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (środki na dofinansowanie linii R2)
	60016		12 821 316,00	12 097 104,25	94,35%	<u>Drogi publiczne gminne</u>
		2700	583 938,00	583 938,36	100,00%	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 dofinansowanie remontu ul. Opaczewskiej
		6300	1 400 000,00	675 788,26	48,27%	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
	60095		1 826 599,00	1 761 794,56	96,45%	<u>Pozostała działalność</u>
		0640	100,00	78,23		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
	70005		4 404 000,00	4 541 661,11	103,13%	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>
		0550	500 000,00	309 621,66	61,92%	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
				105 986,78		Dzierżawa różne (w tym lokale)
				174 067,37		Dzierżawa gruntu
				3 228 447,62		Dzierżawa EKO

		0760	4 900,00	677,66 11 632,30	237,39%	Obwody Łowieckie 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 2 113,96 104 447,92 181,84	141,20%	Wpływy z pozostałych odsetek Wieczyste użytkowanie/odsetki Dzierżawy/odsetki Przekształcenie/odsetki
		0970	373 100,00	603 800,00 65 400,00 171 000,00 367 400,00	161,83%	Wpływy z różnych dochodów Porozumienie 7 CK Development Porozumienie 1 DPM Janki Nova Porozumienie 4/2021 Novisa Development
	<u>70007</u>		<u>250 700,00</u>	<u>247 428,83</u>	<u>98,70%</u>	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>
		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	1 488,90 518,16 970,74	212,70%	Wpływy z pozostałych odsetek Czynsze odsetki 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%	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA
	<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)
	75495		1 195 493,00	1 194 639,21	99,93%	Pozostała działalność
		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
	75601		160 000,00	220 042,03	137,53%	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
		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
	75615		25 629 200,00	26 570 109,02	103,67%	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
		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
	75616		18 883 100,00	16 298 083,35	86,31%	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
		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

75618		3 398 561,00	2 963 890,43	87,21%	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
	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		Opłata 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		Opłata alkoholowa/koszty upomnień
			39,80		Opłata 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
75621		50 313 196,00	50 313 196,00	100,00%	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
	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
75801		27 307 421,00	27 307 421,00	100,00%	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
	2920	27 307 421,00	27 307 421,00	100,00%	Subwencje ogólne z budżetu państwa
75802		6 511 375,65	6 511 375,65	100,00%	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst
	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
75814		5 192 664,00	5 093 003,56	98,08%	Różne rozliczenia finansowe
	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
			596 321,02		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
80106		43 754,00	40 479,00	92,51% <u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u>
	0970	10 000,00	6 725,00	67,25% <u>Wpływy z różnych dochodów.</u>
			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)
80113		420 000,00	420 000,00	100,00% <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
80149		53 043,00	53 043,00	100,00% <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)
80153		292 096,00	286 385,46	98,04% <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
	85195	12 000,00	12 000,00	100,00% <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
	85202	15 000,00	12 056,48	80,38% <u>Domy pomocy społecznej</u>
	0690	15 000,00	12 056,48	80,38% Wpływy z różnych opłat
	85213	21 979,00	21 520,79	97,92% <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)
	85214	27 602,00	24 189,75	87,64% <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 żywienia</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/Sprzedaż 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
	90020		0,00	0,32		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej
		0400	0,00	0,32		Wpływy z opłaty produktowej
	90026		185 200,00	177 570,07	95,88%	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami
		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
	90095		82 969,00	72 705,34	87,63%	Pozostała działalność
		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 Sekocinalia
				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
	92195		10 349 162,00	8 500 000,00	82,13%	Pozostała działalność
		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
	92601		2 400 000,00	2 236 312,54	93,18%	Obiekty sportowe
		0830	2 400 000,00	2 236 312,54	93,18%	Wpływy z usług/CSR
	92605		740 000,00	648 519,72	87,64%	Zadania w zakresie kultury fizycznej
		0830	740 000,00	648 519,72	87,64%	Wpływy z usług/CSR
			202 007 564,65	189 264 355,89	93,69%	Ogółem

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba

Tabela Nr 2 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 wydatków budżetu Gminy Raszyn 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>		3 500,00	3 477,39	99,35%	Izby rolnicze
		2850	3 500,00	3 477,39	99,35%	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych
	<u>01043</u>		1 121 450,00	977 503,74	87,16%	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
		6050	770 000,00	637 200,36	82,75%	Wydatki inwestycyjne zg. z zał. Nr 4
			770 000,00	637 200,36		UG
		6060	351 450,00	340 303,38	96,83%	Zakupy inwestycyjne zg. z zał. Nr 4
	<u>01044</u>		3 089 550,00	2 587 518,66	83,75%	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		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>		63 164,00	63 163,17	100,00%	Pozostała działalność
		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 ZAOPTRZECZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ
	<u>40002</u>		72 000,00	7 783,55	10,81%	Dostarczenie wody
		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>		5 633 570,00	5 566 312,21	98,81%	Lokalny transport zbiorowy
		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 Raszyn)
		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>		31 980,00	31 980,00	100,00%	Drogi publiczne powiatowe
		6050	31 980,00	31 980,00		Wydatki inwestycyjne
	<u>60016</u>		30 869 440,00	29 396 518,59	95,23%	Drogi publiczne gminne
		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	Skt.ubez. (polis)
	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
	60020	37 000,00	32 046,30	86,61% Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
	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
	60095	243 000,00	233 906,50	96,26% Pozostała działalność
	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
	70005	4 927 262,00	822 466,37	16,69% Gospodarka gruntami i nieruchomościami
	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/ Nowvisa 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
	70007	8 439 453,00	8 355 124,19	99,00% Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
	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)
70095		116 000,00	98 480,91	84,90%			Pozostała działalność
	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
	71004	184 000,00	102 692,37	55,81%			Plany zagospodarowania przestrzennego
	4110	2 500,00	343,80	13,75%			Skł.na ubezp.spoleczne
	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
71012		71 000,00	27 630,00	38,92%			Ośr.dokum.geodez.i kartograf.
	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
71035		10 000,00	0,00	0,00%			Cmentarze
	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
	75011	722 250,00	691 966,11	95,81%			Urzędy wojewódzkie
	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 ubezp.spoleczne/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
75022		735 000,00	636 566,50	86,61%			Rady gmin

75023	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>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 Palió
			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
		14 011,51			Ogłoszenie i reklamy
	203 000,00	185 498,06			Ochrona
		329 080,00			Opłaty pocztowe
		7 698,97			Wywóz nieczystości
		118 760,90			Usługi informatyczne
		60 147,00			Usługi prawne
		31 717,27			Usługi różne
		4 559,15			Przeglądy/inne-dot.samoch.UG
	140 000,00	28 095,41			Odbiór odpadów z terenu Urzędu
		800,00			Przeglądy 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%		Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych
		13 800,34			SMS-owe powiadomienie
		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
75075	450 585,00	363 602,24	80,70%		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>
4110	5 000,00	4 125,60	82,51%		Składki na ubez.społeczne
		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 Raszyński
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. Stomin
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 Raszyńskiego
		59 672,61			Biuletyn informacyjny
					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. Stomin
	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
					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
75095	1 901 726,00	1 778 127,15	93,50%		<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
	4360	10 000,00	3 900,00	39,00%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych internet/projekt
	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
	75101	4 220,00	4 220,00	100,00%	<u>Urzędy naczelných 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
	75108	149 147,00	143 425,33	96,16%	<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
	75110	795,00	150,00	18,87%	<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
	75224	1 245,00	1 234,80	99,18%	Kwalifikacja wojskowa
	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
	75404	35 000,00	35 000,00	100,00%	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>
	2300	35 000,00	35 000,00	100,00%	Wpłaty jednostek na fundusz cel
		35 000,00	35 000,00		Porozum.z KS na służby ponadnormatywne
	75410	50 000,00	49 950,20	99,90%	<u>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>
	6170	50 000,00	49 950,20	99,90%	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy
	75412	1 721 555,00	1 399 197,85	81,28%	<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. Skafandrów lodowo-ratowniczych)	
	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 Sołecki Dawidy	
	3 407,30	3 407,30		Fundusz Sołecki Dawidy Bankowe	
	10 000,00	9 803,84		Fundusz Sołecki Dawidy Bankowe	
	10 000,00	10 000,00		Fundusz Sołecki Falenty	
	3 000,00	2 999,00		Fundusz Sołecki Falenty Duże	
	5 000,00	5 000,00		Fundusz Sołecki Falenty Nowe	
	1 000,00	998,99		Fundusz Sołecki Janki	
	5 000,00	5 000,00		Fundusz Sołecki Jaworowa I	
	4 000,00	3 995,00		Fundusz Sołecki Jaworowa II	
	4 000,00	4 000,00		Fundusz Sołecki-Laszczyki	
	2 500,00	2 479,00		Fundusz Sołecki Łady	
	1 000,00	1 000,00		Fundusz Sołecki Podolszyn Nowy	
	5 000,00	5 000,00		Fundusz Sołecki Rybie I	
	6 000,00	6 000,00		Fundusz Sołecki Rybie II	
	5 000,00	4 627,20		Fundusz Sołecki Rybie III	
	3 000,00	3 000,00		Fundusz Sołecki Sękocin Nowy	
	1 000,00	1 000,00		Fundusz Sołecki Sękocin Nowy	
	4 000,00	4 000,00		Fundusz Sołecki Sękocin Stary	
	4 000,00	4 000,00		Fundusz Sołecki Sękocin Stary	
	3 000,00	3 000,00		Fundusz Sołecki Słomin	
	2 000,00	2 000,00		Fundusz Sołecki 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- ust.różne
			0,00			OSP Raszyn-szkolenia
			1 087,00			OSP Raszyn-przegląd samochodów i sprzętu
			190,65			OSP Raszyn-przegląd i legalizacja
			393,80			OSP Raszyn-Wywóz nieczystości
			410,90			OSP Falenty-usługi różne
			23 125,00			OSP Falenty-przegląd 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-przegląd 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 - telefon 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. Puchały/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. Siomin/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 prądowłórczego dla OSP Raszyn
75414		6 739,00	1 014,15	15,05%		Obrona cywilna
	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
75421		32 761,00	14 624,70	44,64%		Zarządzanie Kryzysowe

		4110	241,00	0,00		Składki na ubezp.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
	75495		1 258 493,00	1 251 819,14	99,47%	Pozostała działalność
		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
	75702		3 100 000,00	3 043 571,30	98,18%	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
		8090	20 000,00	4 200,00	21,00%	Koszty samorząd.pap.wartościowych (prowizje 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
	75814		5 000,00	0,00	0,00%	Różne rozliczenia finansowe
		3020	5 000,00	0,00		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenie rekompensujące dla żołnierza rezerwy)
	75818		435 691,00	0,00	0,00%	Rezerwy ogólne i celowe
		4810	435 691,00	0,00		Rezerwy
			42 487,00	0,00		Rezerwa ogólna
			393 204,00	0,00		Rezerwa celowa /zarządzanie kryzysowe
	75831		4 753 201,00	4 753 201,00	100,00%	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
		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
	80101		34 393 175,05	32 359 594,29	94,09%	Szkoły podstawowe
		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
			30 571,80		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
			45 200,00		Nowoczesne IT w szkołach Gminy Raszyn
			14 500,80		SP Raszyn/Nowoczesne IT/środki z dotacji
			13 808,00		ZSP w Ładach Raszyn/Nowoczesne IT/środki z dotacji
					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% Opłaty 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		410 110,00	340 253,73	82,97%	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
	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		25 742 730,70	25 192 475,58	97,86%	Przedszkola
	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
	617,00	569,12	Przedszkole Nr 1/Dobry Start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn
4129	109,00	54,46	49,96% Składki na Fundusz Pracy/środki gminy
	109,00	54,46	Przedszkole Nr 1/Dobry Start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn
4170	25 100,00	22 729,25	90,55% Wynagrodzenia bezosobowe
	1 600,00	1 600,00	Przedszkole Nr 1
	16 900,00	16 869,25	Przedszkole Nr 2
	3 000,00	2 500,00	Przedszkole Nr 3
	3 600,00	1 760,00	ZSP w Ładach
4179	1 850,00	1 850,00	100,00% Wynagrodzenia bezosobowe/środki gminy
	1 850,00	1 850,00	Przedszkole Nr 1/Dobry Start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn
4210	448 259,66	447 046,30	99,73% Zakup materiałów i wyposażenia
	43 100,00	42 838,60	Przedszkole Nr 1
	134 000,00	133 869,73	Przedszkole Nr 2
	153 859,66	153 835,03	Przedszkole Nr 3
	48 000,00	47 608,13	Przedszkole Falenty
	30 700,00	30 517,48	Przedszkole Sękocin
	38 600,00	38 377,33	ZSP w Ładach
4240	78 500,00	75 740,03	96,48% Zakup środków dydaktycznych i książek
	11 000,00	10 965,99	UG/Rozwój Czytelnictwa
	16 000,00	15 946,84	Przedszkole Nr 1
	29 000,00	29 000,00	Przedszkole Nr 2
	10 000,00	9 833,66	Przedszkole Nr 3
	6 000,00	5 566,16	Przedszkole Falenty
	6 500,00	4 427,38	Przedszkole Sękocin
4260	761 500,00	683 003,03	89,69% Zakup energii
	87 500,00	86 913,36	Przedszkole Nr 1
	151 000,00	148 140,01	Przedszkole Nr 2
	300 000,00	259 512,90	Przedszkole Nr 3
	34 000,00	32 041,88	Przedszkole Falenty
	29 000,00	27 207,04	Przedszkole Sękocin
	160 000,00	129 187,84	ZSP w Ładach
4270	175 600,00	167 844,14	95,58% Zakup usług remontowych
	53 300,00	47 833,40	UG
	20 000,00	19 935,09	Przedszkole Nr 1
	40 000,00	39 964,90	Przedszkole Nr 2
	12 000,00	11 997,84	Przedszkole Nr 3
	1 400,00	553,50	Przedszkole Falenty
	43 900,00	43 133,00	Przedszkole Sękocin
	5 000,00	4 426,41	ZSP w Ładach
4280	24 000,00	20 066,92	83,61% Zakup usług zdrowotnych
	3 700,00	3 676,92	Przedszkole Nr 1
	5 000,00	4 900,00	Przedszkole Nr 2
	7 700,00	7 600,00	Przedszkole Nr 3
	2 600,00	2 230,00	Przedszkole Falenty
	1 000,00	1 000,00	Przedszkole Sękocin
	4 000,00	660,00	ZSP w Ładach
4300	608 050,00	605 447,12	99,57% Zakup usług pozostałych
	98 200,00	98 179,33	UG/Rozwój czytelnictwa
	215 600,00	215 521,89	Przedszkole Nr 1
	126 500,00	126 023,29	Przedszkole Nr 2
	70 000,00	69 541,79	Przedszkole Nr 3
	66 250,00	65 540,49	Przedszkole Falenty
	31 500,00	30 640,33	Przedszkole Sękocin
4307	16 570,00	16 570,00	100,00% Zakup usług pozostałych/środki z UE
	16 570,00	16 570,00	Przedszkole Nr 1/Dobry Start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn
4330	1 568 430,00	1 568 187,34	99,98% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
		17 623,36	Gmina Michałowice
		594 384,48	Gmina Lesznowola
		40 958,32	Gmina Piaseczno
		2 451,30	Gmina Łochów
		885 402,91	Gmina Warszawa
		11 449,60	Gmina Pruszków

		12 193,23	Gmina Józefów	
		3 724,14	Gmina Żabia Wola	
4350	105 770,00	82 448,28	77,95%	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) z związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	11 500,00	8 384,80		Przedszkole Nr 1
	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%	Opłaty 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 Raszyń/środki 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	28 236,27	99,67%	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
		28 330,00	28 236,27		Przedszkole Nr 1/Dobry Start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn/środk z UE
	4799	4 361,00	4 323,00	99,13%	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
		4 361,00	4 323,00		Przedszkole Nr 1/Dobry Start dla przedszkolaków w Gminie Raszyn/środk gminy
	4800	386 238,00	386 019,43	99,94%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
		51 801,00	51 800,97		Przedszkole Nr 1
		81 200,00	81 114,39		Przedszkole Nr 2
		103 700,00	103 646,42		Przedszkole Nr 3
		34 800,00	34 753,98		Przedszkole Falenty
		30 337,00	30 336,57		Przedszkole Sękocin
		84 400,00	84 367,10		ZSP w Ładach
	4840	2 000,00	2 000,00	100,00%	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
		2 000,00	2 000,00		ZSP w Ładach
	4850	16 584,00	16 329,04	98,46%	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
		1 650,00	1 395,04		Przedszkole Nr 1
		12 134,00	12 134,00		Przedszkole Nr 2
		2 800,00	2 800,00		ZSP w Ładach
	4860	5 350,00	5 350,00	100,00%	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy
		5 350,00	5 350,00		Przedszkole Nr 2
80106	2540	268 958,90	268 951,94	100,00%	Punkty Przedszkolne
		228 617,00	228 616,96	100,00%	Dotacja z Budżetu dla Placówek Oświatowo-Wychowawczych
		194 863,00	194 862,96		Punkt Przedszkolny Akademia Misia Uszatka
		33 754,00	33 754,00		Punkt Przedszkolny Akademia Misia Uszatka/Środk z budżetu państwa
	2830	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
		2 691,90	2 691,90		Akademia Misia Uszatka
	4330	37 650,00	37 643,08	99,98%	Zakup usług przez Jednostki Samorządu Terytorialnego
			3 494,10		Gmina Michałowice/Punkt Przedszkolny
			34 148,98		Gmina Warszawa/Punkt Przedszkolny
80107		1 882 000,00	1 721 134,42	91,45%	Świetlice szkolne
	3020	97 900,00	88 702,35	90,61%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		27 900,00	26 398,72		ZSP w Ładach
		55 000,00	52 361,33		SP Raszyn
		15 000,00	9 942,30		SP Sękocin
	4110	256 000,00	216 384,19	84,53%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		63 000,00	47 911,25		ZSP w Ładach
		155 000,00	139 682,26		SP Raszyn
		38 000,00	28 790,68		SP Sękocin
	4120	30 000,00	23 317,21	77,72%	Składki na Fundusz Pracy
		10 000,00	8 683,79		ZSP w Ładach
		18 000,00	14 653,42		SP Raszyn
		2 000,00	0,00		SP Sękocin
	4210	17 000,00	12 862,42	75,66%	Zakup materiałów i wyposażenia
		7 000,00	4 462,64		ZSP w Ładach
		10 000,00	8 399,78		SP Raszyn
	4240	5 000,00	4 254,00	85,08%	Zakup środków dydaktycznych i książek
		5 000,00	4 254,00		SP Raszyn
	4270	1 000,00	545,63	54,56%	Zakup usług remontowych
		1 000,00	545,63		SP Raszyn
	4280	1 000,00	1 000,00	100,00%	Zakup usług zdrowotnych
		1 000,00	1 000,00		SP Raszyn
	4300	1 100,00	513,66	46,70%	Zakup usług pozostałych
		100,00	61,00		ZSP w Ładach
		1 000,00	452,66		SP Raszyn
	4410	800,00	0,00		Podróże służbowe krajowe

		800,00	0,00		SP Raszyn
	4440	68 000,00	64 163,43	94,36%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		18 000,00	17 531,00		ZSP w Ładach
		42 000,00	38 632,43		SP Raszyn
		8 000,00	8 000,00		SP Sękocin
	4710	2 000,00	661,91	33,10%	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
		1 000,00	661,91		SP Raszyn
		1 000,00	0,00		SP Sękocin
	4790	1 324 000,00	1 231 122,21	92,99%	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
		344 000,00	319 974,00		ZSP w Ładach
		790 000,00	760 731,62		SP Raszyn
		190 000,00	150 416,59		SP Sękocin
	4800	78 200,00	77 607,41	99,24%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
		20 000,00	19 491,33		ZSP w Ładach
		47 000,00	46 954,30		SP Raszyn
		11 200,00	11 161,78		SP Sękocin
80113		3 103 477,00	2 824 351,37	91,01%	Dowożenie uczniów do szkół
	4110	30 000,00	19 180,61	63,94%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		30 000,00	19 180,61		UG
	4120	3 000,00	1 545,95	51,53%	Składki na Fundusz Pracy
		3 000,00	1 545,95		UG
	4170	180 000,00	148 980,00	82,77%	Wynagrodzenia bezosobowe
		180 000,00	148 980,00		UG
	4210	105 000,00	84 384,59	80,37%	Zakup mat.i wyposażenia
		105 000,00	1 101,25		Materiały i wyposażenie Gimbusa WPR 34780
			38 474,51		Materiały i wyposażenie Gimbusa WPR 34780
			1 165,37		Materiały i wyposażenie Gimbusa/Toyota
			585,64		Mat.i wyposażenie do mikrobusek
			12 283,70		Paliwo do mikrobusek/Renault
			2 850,51		Paliwo do mikrobusek/Toyota
			311,40		Mat.i wyposażenie do gimbusa 2R42
			27 612,21		Paliwo do gimbusa WPR 2R42
	4270	34 000,00	33 564,61	98,72%	Zakup usług remontowych
		34 000,00	0,00		UG
			4 614,98		Naprawy Busa Renault
			16 906,92		Naprawy Gimbusa WPR 34780
			12 042,71		Naprawy Gimbusa WPR 2R42
	4300	1 276 540,00	1 076 702,30	84,35%	Zakup usług pozostałych
			483,72		Usługi różne
			279 714,24		Dowóz dzieci do szkół gminnych
			287 643,10		Dowóz dzieci do szkół specjalnych przez rodziców
			506 756,03		Usługi transportowe - szkoły specjalne
			398,00		Przegląd Gimbusa WPR 2R42
			0,00		Przeglądy okresowe Gimbusa WPR 2R42
			398,00		Przegląd Gimbusa WPR 34780
			130,00		Usługi różne gimbus/WPR 34780
			1 081,21		Usługi różne mikrobusek/Toyota
			98,00		Przegląd techniczny mikrobusek/WPR SR55
	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..ubezp. samochodów)
6060	1 400 000,00	1 395 435,00	99,67%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			119 850,00		Zakup MIKROBUSU/środki własne gminy
			120 000,00		Zakup MIKROBUSU/środki z dofinansowania PFRON/Wyrównanie różnic między regionami III
			855 585,00		Zakup i dostawa AUTOBUSU SZKOLNEGO/środki własne gminy
			300 000,00		Zakup i dostawa AUTOBUSU SZKOLNEGO/środki z dotacji "Autobusy dla mazowieckich szkół"
80146		180 898,00	138 689,00	76,67%	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
	4300	166 400,00	125 847,65	75,63%	Zakup usług pozostałych
		10 100,00	10 092,70		Przedszkole Nr 1
		13 000,00	12 917,89		Przedszkole Nr 2
		500,00	500,00		Przedszkole Nr 3
		4 400,00	4 213,00		Przedszkole Falenty
		3 400,00	3 390,10		Przedszkole Sękocin
		27 000,00	17 915,50		ZSP w Ładach

		89 000,00	58 137,64		SP Raszyn
		19 000,00	18 680,82		SP Sękocin
	4410	1 900,00	299,35	15,76%	Podróże służbowe krajowe
		1 900,00	299,35		SP Raszyn
	4700	12 598,00	12 542,00	99,56%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		12 598,00	12 542,00		Przedszkole Nr 3
80149		2 418 048,00	2 254 213,27	93,22%	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach</u>
	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/POGIECHA
		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/środk 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/środk 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
80150		4 027 000,00	3 541 817,15	87,95%	<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
80153		292 096,00	286 385,46	98,04%	<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

80195		724 922,00	625 068,17	86,23%	Pozostała działalność
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
		8 000,00	8 000,00		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. Siomin
		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. Siomin
		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%	Oplaty za administr.i czysze
			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
85153		434 663,00	224 057,84	51,55%	Zwalczanie narkomanii
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

85154		1 833 928,00	1 361 908,69	74,26%	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
	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 sprzątanie 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
85195		277 150,00	195 667,00	70,60%	Pozostała działalność
	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)
	85202	740 000,00	714 028,66	96,49%	Domy pomocy społecznej
	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
	85213	21 979,00	21 520,79	97,92%	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.</u>
					<u>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.
	85214	211 702,00	206 186,90	97,39%	<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.
	85215	25 000,00	19 354,02	77,42%	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>
	3110	25 000,00	19 354,02	77,42%	Świadczenia społeczne
		25 000,00	19 354,02		GOPS/śr. własne
	85216	243 369,00	237 868,48	97,74%	<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.
	85219	1 445 719,00	1 412 341,68	97,69%	<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%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych GOPS/śr.własne
		10 000,00	4 427,15		
	4410	1 000,00	958,50	95,85%	Podróże służbowe krajowe GOPS/śr.własne
		1 000,00	958,50		
	4430	2 000,00	793,80	39,69%	Różne opłaty i składki GOPS/śr.własne
		2 000,00	793,80		
	4440	20 000,00	19 135,95	95,68%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych GOPS/śr.własne
		20 000,00	19 135,95		
	4610	500,00	0,00	0,00%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego GOPS/śr.własne
		500,00	0,00		
	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>

		2360	5 100,00	5 100,00	100,00%	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.
			5 100,00	5 100,00		Warsztaty terapeutyczne i imprezy integracyjne
		4210	1 000,00	0,00		Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	1 000,00	0,00		Zakup usług pozostałych
	85395		408 112,00	365 399,60	89,53%	Pozostała działalność
		3110	131 000,00	131 000,00	100,00%	Świadczenia społeczne
			4 500,00	4 500,00		GPS/Inne źródła ciepła
			24 000,00	24 000,00		GPS/Dodatek węglowy
			102 500,00	102 500,00		GPS/Dodatek elektryczny
		4010	1 720,00	1 720,00	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			1 720,00	1 720,00		GPS/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		GPS/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		GPS/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		GPS/Gospodarstwa domowe
			480,00	480,00		GPS/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
	85404		156 379,00	154 608,66	98,87%	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (bez klas "0")
		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
	85407		2 111 500,00	2 016 244,52	95,49%	Placówki wychowania pozaszkolnego
		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
85412		136 200,00	130 350,67	95,71%	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
	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
85415		16 974,00	4 267,77	25,14%	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (GOPS)
	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
85495		200 456,00	124 505,74	62,11%	<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	100,00%	Zakup usług remontowych
		10 000,00	10 000,00		F.S. Jaworowa I
	4300	38 501,00	37 256,00	96,77%	Zakup usług pozostałych
		0,66	0,00		Inne usługi
		3 000,34	3 000,00		F.S. Falenty
		4 000,00	4 000,00		F.S. Falenty Nowe
		6 000,00	5 476,00		F.S. Janki
		6 000,00	5 980,00		F.S. Laszczki
		2 000,00	2 000,00		F.S. Raszyn I
		15 000,00	14 300,00		F.S. Rybie I
		2 500,00	2 500,00		F.S. Słomin
	6050	134 795,00	62 171,05	46,12%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
		65 171,70	62 171,05		Świętlica Grocholice
		69 623,30	0,00		F.S. Nowe Grocholice
855		20 739 511,00	20 317 544,40	97,97%	RODZINA (GOPS)
	85502	5 580 000,00	5 486 004,41	98,32%	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
	3110	5 062 500,00	4 976 263,30	98,30%	Świadczenia społeczne
		5 062 500,00	4 976 263,30		GOPS/zlecone
	4010	360 000,00	359 837,66	99,95%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		250 000,00	249 837,66		GOPS/śr.własne
		110 000,00	110 000,00		GOPS/zlecone
	4040	21 000,00	21 000,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		12 000,00	12 000,00		GOPS/śr.własne
		9 000,00	9 000,00		GOPS/zlecone
	4110	57 000,00	56 481,79	99,09%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		43 000,00	42 481,79		GOPS/śr.własne
		14 000,00	14 000,00		GOPS/zlecone
	4120	6 500,00	5 634,36	86,68%	Składki na Fundusz Pracy
		5 000,00	4 134,36		GOPS/śr.własne
		1 500,00	1 500,00		GOPS/zlecone
	4170	5 000,00	3 267,00	65,34%	Wynagrodzenia bezosobowe
		5 000,00	3 267,00		GOPS/śr.własne
	4210	13 500,00	13 463,30	99,73%	Zakup materiałów i wyposażenia
		12 000,00	11 963,30		GOPS/śr.własne
		1 500,00	1 500,00		GOPS/zlecone
	4280	1 000,00	0,00		Zakup usług zdrowotnych
		1 000,00	0,00		GOPS/śr.własne
	4300	43 000,00	43 000,00	100,00%	Zakup usług pozostałych
		40 000,00	40 000,00		GOPS/śr.własne
		3 000,00	3 000,00		GOPS/zlecone
	4360	2 000,00	59,00	2,95%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		2 000,00	59,00		GOPS/śr.własne
	4410	500,00	0,00		Podróże służbowe krajowe
		500,00	0,00		GOPS/śr.własne
	4440	6 000,00	6 000,00	100,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		6 000,00	6 000,00		GOPS/śr.własne
	4610	500,00	0,00		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		500,00	0,00		GOPS/śr.własne
	4700	1 500,00	998,00	66,53%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		1 500,00	998,00		GOPS/śr.własne
85503		3 049,00	3 049,00	100,00%	<u>Karta Dużej Rodziny</u>
	4210	3 049,00	3 049,00	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		3 049,00	3 049,00		GOPS/zlecone
85504		38 572,00	27 921,22	72,39%	<u>Wspieranie rodziny</u>

	4010	28 668,00	23 895,95
		28 668,00	23 895,95
	4040	2 000,00	0,00
		2 000,00	0,00
	4110	6 204,00	3 546,68
		6 204,00	3 546,68
	4120	700,00	0,00
		700,00	0,00
	4440	1 000,00	478,59
		1 000,00	478,59
85508		213 000,00	212 946,05
	4330	213 000,00	212 946,05
		213 000,00	212 946,05
85513		118 000,00	110 847,03
	4130	118 000,00	110 847,03
		118 000,00	110 847,03
85516		14 619 000,00	14 311 948,57
	3020	25 000,00	11 133,95
		25 000,00	11 133,95
	4010	630 000,00	593 992,39
		630 000,00	593 992,39
	4110	120 000,00	107 567,18
		7 000,00	5 870,39
		113 000,00	101 696,79
	4120	17 000,00	11 146,11
		1 000,00	714,18
		16 000,00	10 431,93
	4140	5 000,00	0,00
		5 000,00	0,00
	4170	89 000,00	82 305,73
		41 000,00	35 650,00
		48 000,00	46 655,73
	4210	114 000,00	105 028,58
		15 000,00	14 156,36
		99 000,00	90 872,22
	4220	100 000,00	68 306,02
		100 000,00	68 306,02
	4240	69 000,00	37 716,31
		69 000,00	37 716,31
	4260	121 000,00	33 517,23
		71 000,00	33 517,23
		50 000,00	0,00
	4280	30 000,00	10 591,39
		10 000,00	8 600,00
		20 000,00	1 991,39
	4300	36 000,00	12 187,18
		11 000,00	5 024,03
		25 000,00	7 163,15
	4360	2 000,00	1 353,25
		2 000,00	1 353,25
	4410	1 000,00	0,00
		1 000,00	0,00
	4430	12 000,00	5 065,00
		5 000,00	4 794,00
		7 000,00	271,00
	4440	25 000,00	25 000,00
		25 000,00	25 000,00
	4700	3 000,00	3 000,00
		3 000,00	3 000,00
	4710	10 000,00	0,00
		10 000,00	0,00
	6050	12 608 291,00	12 602 329,46
	6100	601 709,00	601 708,79
		167 890,00	164 828,12
85595	3290	163 310,00	161 300,57
		163 310,00	161 300,57
	4740	3 967,00	3 009,34

83,35%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	GOPS/śr. własne
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	GOPS/śr. własne
57,17%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	GOPS/śr. własne
	Składki na Fundusz Pracy
	GOPS/śr. własne
47,86%	Odpisy na ZFŚS
	GOPS/śr. własne
99,97%	Rodziny zastępcze
99,97%	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
	GOPS/śr. własne
93,94%	Pozostała działalność
93,94%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	GOPS/zlecone
97,90%	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
44,54%	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
	Żłobek Nr 1
94,28%	Wynagrodzenia osobowe
	Żłobek Nr 1
89,64%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	UG
	Żłobek Nr 1
65,57%	Składki na Fundusz Pracy
	UG
	Żłobek Nr 1
	Wpłaty na PFRON
	Żłobek Nr 1
92,48%	Wynagrodzenia bezosobowe
	UG
	Żłobek Nr 1
92,13%	Zakup materiałów i wyposażenia
	UG
	Żłobek Nr 1
68,31%	Zakup środków żywności
	Żłobek Nr 1
54,66%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
	Żłobek Nr 1
27,70%	Zakup energii
	UG
	Żłobek Nr 1
35,30%	Zakup usług zdrowotnych
	UG
	Żłobek Nr 1
33,85%	Zakup usług pozostałych
	UG
	Żłobek Nr 1
67,66%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	Żłobek Nr 1
	Podróże służbowe krajowe
	Żłobek Nr 1
42,21%	Różne opłaty i składki
	UG
	Żłobek Nr 1
100,00%	Odpisy na ZFŚS
	Żłobek Nr 1
100,00%	Szkolenia pracowników
	Żłobek Nr 1
	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę
	Żłobek Nr 1
99,95%	Projekt i budowa Żłobka Nr 1/zg. z zał. Nr 4
100,00%	Wydatki inwestycyjne/Projekt i budowa Żłobka Nr 1/wydatki finansowane z RFIL/zg. z zał. Nr 4
98,18%	Świadczenia społeczne
98,77%	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP
	GOPS
75,86%	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

		4850	3 967,00 613,00	3 009,34 518,21	84,54%	GOPS Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
			613,00	518,21		GOPS
900			19 367 389,00	16 765 229,26	86,56%	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90001		2 065 500,00	1 954 716,24	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
				123 230,00		Konserwacja kanalizacji deszczowej
				106 740,00		Remonty kanalizacji deszczowej
		4300	150 000,00	66 275,68	44,18%	Zakup usług pozostałych
			0,00	0,00		Usługi różne
			100 000,00	66 275,68		Opinie dotyczące stanu wody
			50 000,00	0,00		Pozwolenia wodno-prawne
			0,00	0,00		Opłata 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)
	90002		10 354 220,00	9 176 868,80	88,63%	Gospodarka odpadami
		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 ubezp. 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 prokuratorowskiego/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
	90003		1 111 000,00	1 014 429,34	91,31%	Oczyszczanie miast i wsi
		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		Dziki 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
	90004		636 300,00	570 449,21	89,65%	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
		4110	1 955,00	1 378,99	70,54%	Skł. na ubezp. 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 zamienne 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
90005		336 240,00	267 087,51	79,43%	<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
90008		12 000,00	11 187,60	93,23%	<u>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>
	4300	12 000,00	11 187,60	93,23%	Zakup usług pozostałych
90013		155 000,00	123 000,00	79,35%	<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
90015		4 088 000,00	3 252 957,74	79,57%	<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
90026		60 200,00	34 797,29	57,80%	<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
	4430	500,00	0,00		Różne opłaty i składki
90095		548 929,00	359 735,53	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		Wylapywanie 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		Odlawianie 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
	92105	37 000,00	37 000,00	100,00%	<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
	92113	2 964 000,00	2 964 000,00	100,00%	<u>Centra Kultury i Sztuki</u>
	2480	2 964 000,00	2 964 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa dla Sam.Inst.Kultury
	92116	960 000,00	960 000,00	100,00%	Biblioteki

	2480	960 000,00	960 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
92120		145 000,00	74 517,50	51,39%	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
	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
92195		11 828 093,00	11 185 360,29	94,57%	Pozostała działalność
	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 (wiercie 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. Stomin
	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. Stomin
	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 czynsze
	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 III/środki z dotacji
		1 357 392,00	1 357 392,00		Adaptacja budynków Austerii na Centrum Integracji/ETAP III/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 III/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 CSR
		25 000,00	23 152,88		
	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 CSR
		3 700 000,00	3 688 531,30		
	4040	253 746,00	253 745,67	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne CSR
		253 746,00	253 745,67		
	4110	697 500,00	671 517,56	96,27%	Składki na ubezpieczenia społeczne UG
		3 500,00	0,00		CSR
		694 000,00	671 517,56		
	4120	75 500,00	63 471,10	84,07%	Składki na Fundusz Pracy UG
		500,00	0,00		CSR
		75 000,00	63 471,10		
	4140	83 000,00	72 065,00	86,83%	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych CSR
		83 000,00	72 065,00		
	4170	385 000,00	357 716,43	92,91%	Wynagrodzenia bezosobowe CSR
		385 000,00	357 716,43		
	4190	16 000,00	14 520,22	90,75%	Nagrody konkursowe CSR
		16 000,00	14 520,22		
	4210	468 000,00	448 237,28	95,78%	Zakup materiałów i wyposażenia CSR
		468 000,00	448 237,28		
	4260	1 820 000,00	1 738 334,02	95,51%	Zakup energii CSR
		1 820 000,00	1 738 334,02		
	4270	144 000,00	138 945,51	96,49%	Zakup usług remontowych CSR
		144 000,00	138 945,51		
	4280	12 000,00	10 834,00	90,28%	Zakup usług zdrowotnych CSR
		12 000,00	10 834,00		
	4300	788 000,00	696 726,43	88,42%	Zakup usług pozostałych CSR
		788 000,00	696 726,43		
	4360	12 000,00	4 032,01	33,60%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych CSR
		12 000,00	4 032,01		
	4410	17 000,00	12 986,12	76,39%	Podróże służbowe krajowe CSR
		17 000,00	12 986,12		
	4430	25 254,00	22 496,00	89,08%	Różne opłaty i składki CSR
		25 254,00	22 496,00		
	4440	106 000,00	105 441,78	99,47%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych CSR
		106 000,00	105 441,78		
	4530	1 000,00	0,00	0,00%	Podatek od towarów i usług (VAT). CSR
		1 000,00	0,00		
	4700	10 000,00	7 584,44	75,84%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej CSR
		10 000,00	7 584,44		
	4710	10 000,00	4 275,79	42,76%	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę CSR
		10 000,00	4 275,79		
	6060	17 000,00	16 832,55	99,02%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zg.z załącz. Nr 4 CSR
		17 000,00	16 832,55		
92695		<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 F.S. Falenty
		1 437,00	1 436,75		F.S. Raszyn I
		1 150,00	1 147,95		
	4120	369,00	204,78	55,50%	Składki na Fundusz Pracy F.S. Falenty
		205,00	204,78		F.S. Rybie II
		164,00	0,00		

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		Opłaty za transport materiałów do napraw zabawek na placach zabaw
		2 460,00		Przeglądy techniczne placów zabaw
				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%	

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:										% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
			Dochody ogółem na 1 stycznia 2023r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		dochody majątkowe	w tym:					
						7	8		9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
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	Ochronicze 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	Szkoly 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			
	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			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	z tego:										udział w dochodach ogółem [%]
			Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		% wykonania ogółem			
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i finansowania 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		
	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		
	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		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						7	8	9	10	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		
	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	0,00	0,00	104,31	4,06
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 452 000,00	1 597 869,00	1 45 869,00	0,00	0,00	145 869,00	145 869,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	87,64	0,37
		OGÓŁEM:	177 724 034,00	202 007 564,65	189 264 353,89	165 058 192,70	27 632,00	24 206 163,19	11 407 239,62	93,69	100,00		

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Łuręba

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

z tego:										
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		w tym:		% wykonania ogółem
						dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM:				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
	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

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	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75108		Wybory do Sejmiku 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		Ochrona 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		
		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		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							% wykonania ogółem
				Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
855			Rodzina	5 322 549,00	5 229 159,33	5 229 159,33	0,00	0,00	0,00	98,25	
			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	
		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	

WOJCI GMINIK

mgr inż. Anarzej Zaręba

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

Dział	Rozdział	5	Wykazanie	Z tego:																%	udział w	
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i świadczeń nie należące zadani	wydatki związane z realizacją statutowych zadani	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i udział objęte akcją spółki prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
OGÓŁEM:																						
010			277 479 511,00	229 392 643,65	219 415 293,49	133 064 764,12	129 893 915,12	71 813 823,10	49 299 292,02	17 200 221,83	10 694 602,51	1 902 453,66	0,00	3 043 571,30	64 810 391,27	64 810 391,27	3 442 815,75	10 121 218,53	0,00	0,00	92,46	100,00
01030			3 623 200,00	4 217 664,00	3 631 662,96	168 647,21	168 647,21	0,00	168 647,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90	1 646,90
			3 200,00	3 500,00	3 471,39	3 471,39	3 471,39	0,00	3 471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	1 646,90
			2850	3 200,00	3 500,00	3 471,39	3 471,39	0,00	3 471,39	0,00	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			1 100 000,00	1 121 450,00	917 503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16	0,43
			6050	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75	0,25
			Wydatki na zakupy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75	0,25
			6050	100 000,00	361 450,00	340 303,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,16
01044			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,75	1,18
			4270	2 000 000,00	380 000,00	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	0,00	33,95	0,00
			Zakup usług remontowych	380 000,00	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	0,00	33,95	0,00
			6050	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51	1,02
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,16
01093			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	0,00	100,00	0,00
			4210	0,00	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	0,00	99,92	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	100,00	0,00
			4300	0,00	42 317,00	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	0,00	100,00	0,00
			Różne usługi i świadczenia	0,00	42 317,00	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	0,00	100,00	0,00
400			Wykazanie i zapoczątkowanie w anagie	47 000,00	72 000,00	7 783,55	7 783,55	7 783,55	7 783,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81	0,00
			świadczenia, garaż i wózek	47 000,00	72 000,00	7 783,55	7 783,55	7 783,55	7 783,55	0,00	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			Dotarcie na wody	47 000,00	72 000,00	7 783,55	7 783,55	7 783,55	7 783,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81	0,00
			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
			4260	1 000,00	1 200,00	783,71	783,71	783,71	783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,31	0,00
			Zakup usług remontowych	2 100,00	1 693,71	1 693,71	1 693,71	1 693,71	1 693,71	0,00	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	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	0,00
			Różne usługi i świadczenia	56 000,00	56 000,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	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	4 000,00	3 400,00	2 286,22	2 286,22	2 286,22	2 286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24	0,00
			Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 899,91	2 899,91	2 899,91	2 899,91	0,00	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	29 164 000,00	36 814 990,00	35 280 763,60	10 289 717,89	6 033 456,41	6 033 456,41	4 286 281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	16,14
60004			Lokality transportu zbiorowego	5 264 000,00	5 633 570,00	5 366 312,21	5 366 312,21	1 300 050,73	1 300 050,73	4 286 281,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	2,52
			Dotacja celowa przewidziana 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	3 985 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	1,87
2310			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na odfinansowanie własnych zadań bieżących	281 000,00	281 000,00	280 870,48	280 870,48	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	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	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	1 455 000,00	1 344 500,00	1 298 280,73	1 298 280,73	1 298 280,73	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	96,96	0,00
60014			Dotaci publiczne przekazane	0,00	31 880,00	31 880,00	0,00	0,00	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
60016			Dotaci publiczne gminne	24 440 000,00	30 986 440,00	29 398 518,59	4 692 857,62	4 692 857,62	4 692 857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	3 617 862,16	3 618 862,16	3 618 862,16	3 618 862,16	3 618 862,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	1,86
4300			Różne usługi pozostałych	1 700 000,00	1 695 554,00	1 695 286,98	1 695 286,98	1 695 286,98	1 695 286,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	0,45
4430			Różne usługi świadczeń	2 000,00	2 000,00	1 903,00	1 903,00	1 903,00	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

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:										%	udział w wydawkach ogółem [%]
							z tego:										z tego:											
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od niezatrudnionych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem miejscow. o kolejnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	wydatki na obciążenie długów	wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem miejscow. o kolejnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		4310	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	0,00				
		6300	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	0,00	15 148 232,97	15 146 232,97	0,00	0,00	0,00	94,61	6,94	4,37				
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 556 428,00	9 556 428,00	9 556 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 556 428,00	9 556 428,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00				
		60020	Funkcjonowanie przedsiębiorstw	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	0,00	0,00	0,00				
		4210	Konkursy i przetargi	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	0,00				
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00				
		60095	Pozostała działalność	10 000,00	243 000,00	233 808,50	8 501,76	8 501,76	0,00	8 501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 404,74	225 404,74	0,00	0,00	96,26	0,11	0,00				
		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	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	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	0,00				
		6300	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	0,00	225 404,74	225 404,74	0,00	0,00	0,00	98,00	0,10	0,00				
		700	Gospodarka mieszkaniowa	7 655 000,00	13 482 715,00	9 278 871,47	1 388 128,75	1 388 128,75	0,00	1 388 128,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 877 841,72	7 877 841,72	0,00	0,00	68,80	4,25	0,00				
		70005	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	1 470 000,00	4 927 282,00	822 486,37	807 524,65	807 524,65	0,00	807 524,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 841,72	14 841,72	0,00	0,00	18,09	0,36	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	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	46 288,06	46 288,06	46 288,06	0,00	46 288,06	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	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie eksterieryz, 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	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	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	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	0,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	4 487 282,00	537 386,66	537 386,66	537 386,66	0,00	537 386,66	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	0,00				
		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	0,00				
		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	0,00				
		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	0,00	14 941,72	14 941,72	0,00	0,00	0,00	74,71	0,01	0,00				
		70007	Gospodowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 015 000,00	8 459 453,00	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	0,00	0,00	7 863 000,00	7 863 000,00	0,00	0,00	96,00	3,83	0,00				
		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	0,65	0,00	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	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	378 463,00	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	0,00				
		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	0,00				
		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	0,00				
		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	0,00				
		6060	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,60	0,00				
		70005	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	84,00	0,05	0,00				
		4260	Zakup energii	18 000,00	2 030,05	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	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	98 000,00	96 450,8																						

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Z tego:																%	udział w wydatkach ogółem [%]
							Z tego:						Z tego:						Z tego:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki realizowane z statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 płt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	wydatki na obrotowe dług	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 płt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
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	62,51	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	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	0,00	93,81	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	259 465,00	195 939,91	195 939,91	195 939,91	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	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	0,00
		4450	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i postępowania administracyjnego	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
		75095	Pozostałe działalności	1 885 728,00	1 901 728,00	1 778 127,15	1 778 127,15	1 234 575,63	1 14 184,08	1 170 381,75	215 358,00	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	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 bezosobowe	100 000,00	120 000,00	114 194,08	114 194,08	0,00	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	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	0,00
		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000,00	210 000,00	192 802,00	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	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	20 059,64	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	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	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	0,00	98,68	0,39	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 900,00	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	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących świadczenia lekarskie	5 000,00	5 000,00	3 382,50	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	0,00	0,00	0,00	67,65	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie elektrycznej analizy 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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	39 715,80	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	0,00	0,00	0,00	99,29	0,02	
		4530	Podatki 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	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone 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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i postępowania administracyjnego	100 000,00	98 000,00	50 188,79	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	0,00	0,00	0,00	51,21	0,02	
		751	Wydatki na świadczenia	4 225,00	154 162,00	147 795,33	147 795,33	60 815,33	39 423,43	21 181,90	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	0,87	
		75101	Wydatki na świadczenia	4 225,00	4 225,00	4 225,00	4 225,00	4 225,00	4 225,00	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	
		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	Wydatki do Skarbu Państwa	0,00	148 147,00	143 423,33	143 423,33	56 245,33	35 233,43	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	90 000,00	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	96,90	0,04	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 300,00	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	0,00	0,00	90,22	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	635,00	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	0,00	0,00	85,43	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00	19 093,14	19 093,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 152,00	1 948,76	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	0,00	0,00	0,00	90,95	0,00	
		75110	Wydatki na świadczenia	0,00	755,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 245,00	1 234,80	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	0,00	0,00	0,00	99,15	0,00	
		752	Wydatki na świadczenia	0,00	1 245,00	1 234,80	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	0,00	0,00	0,00	99,15	0,00	
		75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 245,00	1 234,80	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	0,00	0,00	0,00	99,15	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 245,00	1 234,80	1 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0								

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:																%	udział w wydatkach ogółem [%]
							Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
754			Bezpośrednio publiczne i ochrona przebiegowość	1 547 840,00	3 144 548,00	2 751 004,04	2 240 000,16	000 200,16	51 152,50	609 167,88	0,00	1 331 540,00	0,00	0,00	0,00	510 797,80	510 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	
75404			Komunikacja województwa Policji	0,00	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	0,02		
		2300	Wpłaty jednostek na parafiskowy fundusz celowy	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	100,00	0,02		
75410			Komunikacja województwa 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	0,02		
		6170	Wpłaty jednostek na parafiskowy fundusz celowy na finansowanie lub odfinansowanie 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	0,02		
75412			Ochrona zdrowia	1 472 540,00	1 721 555,00	1 399 197,85	984 947,85	807 559,85	0,00	807 559,85	0,00	1 871 388,00	0,00	0,00	0,00	404 250,00	404 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
		3000	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	1 871 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	398 341,00	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	0,00	0,06	
		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	0,00	0,06	
		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	0,00	0,05	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	131 674,00	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	0,00	0,05	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	4 430,00	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	0,00	0,05	
		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	0,00	0,04	
		4360	Opłaty 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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,16	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie 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	100,00	0,02		
75414			Ochrona zdrowia	6 500,00	6 738,00	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	15,05	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	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	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	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	Opłaty 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	31,42	0,00	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			Zarządzenie Wyższego	33 000,00	32 761,00	14 624,70	14 624,70	14 624,70	0,00	14 624,70	0,00	14 624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64	0,01	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	91,40	0,01	0,01	
		4360	Opłaty 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	
75455			Pozostała działalność	35 000,00	1 258 493,00	1 251 819,14	1 185 221,46	51 061,48	50 452,50	608,96	0,00	1 144 160,00	0,00	0,00	0,00	56 597,06	56 597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3200	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy zdrowotnej 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	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	608,96	608,96	608,96	0,00	608,96	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	
		4360	Opłaty 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	
		4710	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą dyplomatyczną Ukrainy	0,00	42 364,00	42 351,79	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	0,02	
		4860	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą dyplomatyczną 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,		

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Z tego:																		%	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonane)	wydatki bieżące	Z tego:			wydatki z tytułu realizacji 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące								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 handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	757	6350	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	3 443 571,30	56 597,66	56 597,66	0,00	0,00	0,00	94,33	0,03	
			Obciążenie długu publicznego	3 935 000,00	3 100 000,00	3 043 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	1,39	
	75702		Obciążenie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	1,39	
		8390	Kredyty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	4 200,00	0,00	0,00	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	21,00	0,00
		8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaangażowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 915 000,00	3 080 000,00	3 039 371,30	0,00	0,00	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	98,88	1,39
	758		Różne podatkowa	5 358 405,00	5 193 882,00	4 733 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	2,18
	75814		Różne podatkowa finansowa	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
	75816		Różne ogółem i celowe	639 294,00	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	Różne	639 294,00	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 oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4 733 201,00	4 733 201,00	4 733 201,00	0,00	0,00	0,00	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	2,18
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	4 733 201,00	4 733 201,00	4 733 201,00	0,00	0,00	0,00	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	2,18
			Ostatki i wyównienia	117 535 294,00	73 443 415,55	69 532 834,38	67 715 588,38	57 416 324,43	46 635 353,75	10 760 940,63	6 876 600,61	2 590 305,52	1 332 277,82	0,00	0,00	1 637 536,00	1 837 536,00	0,00	0,00	0,00	94,78	31,84	
	801		Szkoly podstawowe	60 921 636,00	34 393 175,05	32 339 594,29	31 942 983,29	29 439 997,05	25 797 092,48	3 842 804,57	0,00	0,00	1 230 394,42	1 272 691,42	0,00	0,00	416 601,00	416 601,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,41	
		3040	Naprawy o charakterze szeregiym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	268 875,00	268 875,00	268 875,00	0,00	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	0,12	
		3240	Sygnalizacja dla uczniów	102 480,00	67 740,00	66 512,38	66 512,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	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	7 680 000,00	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 Solidarności	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	
			Solidarności																				
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	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	350 514,58	0,00	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	29 945,78	0,00	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	814 686,40	814 686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31	0,37	
		4249	Zakup energii	341 591,00	339 361,00	339 360,24	339 360,24	339 360,24	339 360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37	
		4260	Zakup energii	1 574 000,00	1 291 251,60	1 291 251,60	1 291 251,60	1 291 251,60	1 291 251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04	0,59	
		4270	Zakup usług remontowych	355 000,00	260 151,00	246 837,48	246 837,48	246 837,48	246 837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68	0,11	
		4280	Zakup usług remontowych	52 000,00	23 000,00	18 542,40	18 542,40	18 542,40	18 542,40	0,00	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 pocztowych	690 000,00	414 300,00	410 399,09	410 399,09	410 399,09	410 399,09	0,00	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 pocztowych	60 880,00	78 000,00	78 008,80	78 008,80	78 008,80	78 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,04	
		4309	Zakup usług pocztowych	35 183,00	40 613,00	40 545,96	40 545,96	40 545,96	40 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,02	
		4360	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą dydaktyczną i lekcyjną	0,00	166 000,00	85 883,95	85 883,95	85 883,95	85 883,95	0,00	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	10 970,44	0,00	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 dydaktyczną i lekcyjną	0,00	171 500,00	98 861,67	98 861,67	98 861,67	98 861,67	0,00	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	Pozostałe subwencje	22 000,00	16 300,00	15 440,60	15 440,60	15 440,60	15 440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	182 000,00	65 000,00	61 055,65	61 055,65	61 055,65	61 055,65	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	Opłaty na zakłady i kursy świadczeń socjalnych	1 790 000,00	951 000,00	928 313,28	928 313,28	928 313,28	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 niedopełnych uczestnikami kursu służby ogólni	24 000,00	17 000,00	13 890,53	13 890,53	13 890,53	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 podmioty zatrudniające	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	80,87	0,02	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:														%	udział w wydatkach ogółem [%]		
							Z tego:						Z tego:				Z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kodyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kodyfikacji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą dyktandem 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 dyktandem 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 agencji-pronazjy i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą dyktandem 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 podkategorie od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą dyktandem 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 dyktandem Ukrainy	0,00	136 575,00	80 997,51	80 997,51	80 997,51	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	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	0,00	0,00	416 601,00	416 601,00	0,00	0,00	93,93	0,19	
		60103	Odczuty przedmiotowe w szkołach podziemnych	844 000,00	410 110,00	340 233,73	340 233,73	323 749,53	305 908,71	17 640,82	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	3 396,71	3 396,71	3 396,71	3 396,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98	0,00	
		4210	Zakaz matrielny i wyposazenia	4 000,00	2 000,00	1 999,11	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	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4240	Zakaz sredow dyktandem i kiazek	4 000,00	2 000,00	1 977,49	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	0,00	0,00	0,00	98,87	0,00	
		4300	Zakaz uslug pozostalych	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	44,00	0,00	
		4330	Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego	10 000,00	3 210,00	3 208,08	3 208,08	3 208,08	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	0,00	99,94	0,00	
		4440	Odpiy na zakladowy fundusz swiadczac socjalnych	17 400,00	10 500,00	10 436,14	10 436,14	10 436,14	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	0,00	99,39	0,00	
		4710	Wplywy na Fundusz Finansowanie przez podmioty zainicjatywne	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	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	
		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	0,00	90,85	0,00	
		60104	Przedmiotowe	38 776 789,00	25 742 730,70	25 192 475,56	25 192 475,56	18 443 359,99	14 143 044,02	4 300 345,97	8 280 188,51	489 219,66	58 676,40	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	11,53	
		2940	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sektora gminy	5 001 104,00	6 328 405,00	6 158 504,03	6 158 504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	2,82	
		2830	Dotacja osobowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym 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	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	0,00	97,86	0,18	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	106 750,00	106 750,00	106 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 750,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	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	0,00	96,86	0,92	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	4 500,00	4 503,80	4 503,80	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	0,00	95,96	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326,00	1 163,00	1 104,11	1 104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	498 000,00	249 398,98	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	0,00	87,83	0,10	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 334,00	617,00	589,12	589,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00	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	0,00	49,96	0,00	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:										z tego:										%	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	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	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	wydatki na obciążenie 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 objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do współprawy handlowego																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23																
		4140	Wpłaty na Parkowy Fundusz Renowacji Obiekt Nieruchomości	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	0,00																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	26 100,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	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	448 293,95	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	0,00	98,73	0,20																
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 000,00	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	98,89	0,31																
		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	95,58	0,08																
		4270	Zakup usług komunikacyjnych	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	83,61	0,01																
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 000,00	24 000,00	20 065,92	20 065,92	20 065,92	0,00	20 065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,28																
		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	100,00	0,01																
		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	99,98	0,72																
		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	0,00	0,00	0,04															
		4350	Zakup świadczeń w szczególności materiałów, lektur, żywności w związku z pomocą dydaktyczną	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	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	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 dydaktyczną 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	92,38	0,03																
		4410	Podróż 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	92,39	0,01																
		4430	Podróż służbowe zagranicę	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	98,83	0,02																
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	97,55	0,22																
		4700	Szkolenia pracowników nabywających umiejętności kwalifikacji 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	97,20	0,01																
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zadaniowy	40 000,00	12 217,00	7 995,55	7 995,55	7 995,55	0,00	7 995,55	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 zadaniowy	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	44,89	0,00																
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą dydaktyczną Ukrainy	0,00	67 681,00	67 627,96	67 627,96	67 627,96	0,00	67 627,96	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 dydaktyczną Ukrainy	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00																
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą dydaktyczną Ukrainy	11 740 000,00	5 812 257,00	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	98,71	2,63																
		4757	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 150,00	28 330,00	28 236,27	28 236,27	0,00	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	98,67	0,01																
		4759	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	0,00	4 323,00	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	0,00	386 019,43	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 agencji/ pomocy i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą dydaktyczną Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00	0,00																
		4850	Składki i inne pochodzące z wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą dydaktyczną Ukrainy	0,00	16 584,00	16 329,04	16 329,04	16 329,04	0,00	16 329,04	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 dydaktyczną 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	100,00	0,00																
		80106	inne formy wydatowania przedsięwzięcia	160 293,00	268 954,00	268 951,94	268 951,94	268 951,94	0,00	268 951,94	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 szkolnictwa	170 293,00	228 617,00	228 616,96	228 616,96	228 616,96	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 zorientowanych do realizacji 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	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	99,98	0,02																
		80107	Świadczenia szkolne	3 573 600,00	1 832 000,00	1 721 134,42	1 721 134,42	1 721 134,42	1 832 432,07	43 339,14	0,00	88 702,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,79															
		3000	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															

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:												Z tego:												% wykorzystania wydatków ogółem
							Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:			Z tego:			udział w wydatkach ogółem [%]						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
		4710	Wydatki na PRK finansowane przez podmiot zaradniczy	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 mce 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									
		80130	Raźnica zażeń wynagrodzeń osobom na 1 stycznia 2023r. w ujęciu w ujęciu	7 186 080,00	4 027 000,00	3 541 817,15	3 541 817,15	3 385 823,60	3 182 654,66	202 789,03	0,00	176 193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	1,82									
		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									
		4710	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									
		4720	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									
		4770	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	20 000,00	11 930,67	11 930,67	11 930,67	11 930,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,65	0,01									
		4780	Zakup materiałów wyposazania	66 000,00	84 100,00	79 483,78	79 483,78	79 483,78	79 483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51	0,04									
		4790	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 000,00	40 900,00	26 358,57	26 358,57	26 358,57	26 358,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,45	0,01									
		4200	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	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	3 225,82	0,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	92 000,00	91 940,86	91 940,86	91 940,86	91 940,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,04									
		4710	Wydatki na PRK finansowane przez podmiot zaradniczy	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									
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie mce 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									
		80133	Zapewnienie uczeloni prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	202 080,00	206 305,46	206 305,46	206 305,46	206 305,46	0,00	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 wyposazania	0,00	2 641,00	2 633,00	2 633,00	2 633,00	2 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	264 101,00	258 664,85	258 664,85	258 664,85	258 664,85	0,00	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 obywateli Ukrainy	0,00	25 954,00	25 087,61	25 087,61	25 087,61	25 087,61	0,00	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	724 822,00	625 088,17	599 588,17	599 588,17	11 000,00	558 588,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	98,23	0,29									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	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	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	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 wyposazania	81 000,00	76 800,00	70 478,83	70 478,83	70 478,83	70 478,83	0,00	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	106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36	0,00									
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 000,00	3 999,85	3 999,85	3 999,85	3 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66	0,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	539 000,00	452 403,59	452 403,59	452 403,59	452 403,59	0,00	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	Opłaty za administrowanie czynszu za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	38 622,00	38 622,00	38 622,00	38 622,00	38 622,00	38 622,00	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									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	25 000,00	22 957,00	22 957,00	22 957,00	22 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	0,01									
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	27 500,00	25 500,00	25 500,00	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	92,73	0,01									
		851	Cechy na aktywność	1 110 550,00	2 545 741,00	1 781 633,33	1 781 633,33	1 422 633,33	276 654,77	1 145 978,78	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	68,98	0,82									
		85133	Zapewnienie nauczycieli	150 000,00	424 630,00	224 057,84	224 057,84	224 057,84	89 580,00	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	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	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 wyposazania	6 000,00	21 000,00	17 998,87	17 998,87	17 998,87	17 998,87	0,00	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	1 538,28	1 538,28	1 538,28	1 538,28	1 538,28	0,00	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	7 724,00	0,00	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	111 216,63	111 216,63	111 216,63	111 216,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,19	0,05									
		85134	Pracownicy nauczycieli	700 000,00	1 633 828,00	1 381 908,69	1 381 908,69	1 002 608,69	180 992,77	821 815,92	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26	0,82									