

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:										Z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	Z tego:		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 pożyczek i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	Z tego:				umieszczenie wkładów do spółki prawa handlowego								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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	wnieście						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		2820	Dotacja osobna z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	117 000,00	394 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65	0,14						
		2830	Dotacja osobna z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	18 000,00	9 831,63	9 831,63	9 831,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	465,98	465,98	465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 000,00	250 030,00	170 695,16	170 695,16	170 695,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27	0,08						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	89 000,00	40 594,24	40 594,24	40 594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,02						
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	61 898,00	55 880,23	55 880,23	55 880,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28	0,03						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	980,00	980,00	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	19,89	0,03						
		4260	Zakup usług remontowych i usług	15 000,00	10 000,00	4 053,91	4 053,91	4 053,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4290	Zakup usług zleconych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	940 000,00	713 698,47	713 698,47	713 698,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,93	0,33						
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	724,67	724,67	724,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23	0,00						
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	105,80	105,80	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,16	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	200,00	200,00	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	40,00	0,00						
		4610	Koszty polegowania sięgającego i emerytalnego	500,00	500,00	200,00	200,00	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	40,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	13 500,00	5 488,60	5 488,60	5 488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66	0,00						
		65105	Prace na budowlach społecznych	246 650,00	277 150,00	195 667,00	195 667,00	195 667,00	10 062,00	165 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	0,09						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 892,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 967,00	10 162,00	10 082,00	10 082,00	10 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00						
		4260	Zakup usług zleconych	197 000,00	209 000,00	141 595,00	141 595,00	141 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78	0,06						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 480,00	48 480,00	36 480,00	36 480,00	36 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,26	0,02						
		652	Prace społeczne	6 021 714,00	3 191 236,76	3 081 236,76	3 081 236,76	3 081 236,76	1 242 403,24	1 838 832,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	1,41						
		65202	Dotacje na budowlach społecznych	1 520 000,00	740 000,00	714 028,66	714 028,66	714 028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,33						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 520 000,00	740 000,00	714 028,66	714 028,66	714 028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,33						
		65213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne	48 600,00	21 979,00	21 520,79	21 520,79	21 520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,01						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	454 200,00	211 702,00	206 186,90	206 186,90	206 186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,09						
		3110	Świadczenia społeczne	454 200,00	211 702,00	206 186,90	206 186,90	206 186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,09						
		65215	Dotacje na budowlach społecznych	70 000,00	28 000,00	19 354,02	19 354,02	19 354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42	0,01						
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	28 000,00	19 354,02	19 354,02	19 354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42	0,01						
		65216	Zadania społeczne	538 800,00	237 868,48	237 868,48	237 868,48	237 868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,11						
		3110	Świadczenia społeczne	538 800,00	237 868,48	237 868,48	237 868,48	237 868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	0,11						
		65219	Obciążenia społeczne	2 715 600,00	1 445 719,00	1 412 541,85	1 412 541,85	1 412 541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	0,05						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 000,00	4 145,71	4 145,71	4 145,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 400,00	998 157,00	996 256,15	996 256,15	996 256,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71	0,45						
		4040	Dotacje wynagrodzone	132 000,00	56 000,00	55 132,18	55 132,18	55 132,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,03						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 200,00	173 755,00	173 559,42	173 559,42	173 559,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,08						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	15 797,00	15 600,63	15 600,63	15 600,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,01						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	8 524,00	8 524,00	8 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonalne)	Z tego:										Z tego:					% wykonalności ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	25 000,00	11 133,96	11 133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11 133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	630 000,00	593 992,39	593 992,39	593 992,39	593 992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	0,27	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	120 000,00	107 567,18	107 567,18	107 567,18	107 567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,05	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	17 000,00	11 146,11	11 146,11	11 146,11	11 146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57	0,01	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	89 000,00	82 305,73	82 305,73	82 305,73	82 305,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48	0,04	
		4210	Zakaz materiałów i wyposażenia	50 000,00	114 000,00	105 028,58	105 028,58	105 028,58	105 028,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,05	
		4217	Zakaz materiałów i wyposażenia	12 085,00	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	
		4219	Zakaz materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4220	Zakaz środków żywności	125 000,00	100 000,00	68 306,02	68 306,02	68 306,02	68 306,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31	0,03	
		4227	Zakaz środków żywności	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4229	Zakaz środków żywności	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4240	Zakaz środków dydaktycznych i książek	10 000,00	69 000,00	37 716,31	37 716,31	37 716,31	37 716,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,66	0,02	
		4247	Zakaz środków dydaktycznych i książek	20 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Zakaz energii	90 000,00	121 000,00	33 517,23	33 517,23	33 517,23	33 517,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	0,02	
		4270	Zakaz usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4280	Zakaz usług remontowych	20 000,00	30 000,00	10 591,39	10 591,39	10 591,39	10 591,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30	0,01	
		4300	Zakaz usług pozostałych	30 000,00	36 000,00	12 187,18	12 187,18	12 187,18	12 187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,63	0,01	
		4307	Zakaz usług pozostałych	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 353,25	1 353,25	1 353,25	1 353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,66	0,00	
		4410	Podatki budżetowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 000,00	5 065,00	5 065,00	5 065,00	5 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniawcy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniawcy	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500 000,00	12 600 291,00	12 602 329,46	12 602 329,46	12 602 329,46	12 602 329,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	5,77	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	601 709,79	601 708,79	601 708,79	601 708,79	601 708,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28	
		65505	Pozostałe działalności	0,00	161 300,57	161 628,12	161 628,12	3 527,55	3 527,55	0,00	0,00	0,00	161 300,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,08	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebiegającym na trybunum RP	0,00	161 300,57	161 300,57	161 300,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 300,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,07	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 967,00	3 009,34	3 009,34	3 009,34	3 009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86	0,00	
		4850	Składki i inne podobne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	613,00	518,21	518,21	518,21	518,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54	0,00	
990			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 54 253,90	19 367 389,90	16 716 229,29	14 000 078,80	13 976 078,80	714 168,96	13 262 904,21	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99	7,08	
		99001	Gospodarka komunalna i ochrona wód	380 000,00	2 065 500,00	1 954 716,24	286 245,86	286 245,86	0,00	286 245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	0,08	
		4210	Zakaz materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakaz usług remontowych	220 000,00	220 000,00	220 970,00	220 970,00	220 970,00	220 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,11	
		4300	Zakaz usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	66 275,68	66 275,68	66 275,68	66 275,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,18	0,03	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Wyszczególnienie	Z tego:																Z tego:			%	udział w wydatkach ogółem [%]
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpływy z tytułu pożyczek i gwarancji	wydatki na obciążenie długu	wydatki majątkowe	Z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich zadań							inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		2207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planów w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	392 824,00	408 605,00	408 605,65	408 605,65	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19		
		2320	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	356,53	356,53	356,53	356,53	356,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	13 266,00	13 266,00	13 266,00	13 266,00	13 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	62 668,00	52 409,30	52 409,30	52 409,30	52 409,30	52 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63	0,02		
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	23 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	0,01		
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	25 920,00	22 661,54	22 661,54	22 661,54	22 661,54	22 661,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,58	0,01		
		4260	Zakup energii	30 000,00	40 000,00	11 033,65	11 033,65	11 033,65	11 033,65	11 033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,65	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	28 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91	0,15		
		4300	Zakup usług pocztowych	430 000,00	356 566,00	335 064,10	335 064,10	335 064,10	335 064,10	335 064,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00		
		4306	Zakup usług pocztowych	7 224,00	1 104,00	1 103,81	1 103,81	1 103,81	1 103,81	1 103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00		
		4307	Zakup usług pocztowych	18 639,00	2 458,00	2 457,30	2 457,30	2 457,30	2 457,30	2 457,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4560	Osłaski od dotacji oraz płatności: wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 411,00	2 751 332,00	2 671 966,05	2 671 966,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12	1,22		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 966 326,00	7 699 000,00	7 449 252,88	7 449 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	3,41		
		82605	Kelasa Rozrachunek	16 668 500,00	10 505 526,00	10 435 724,05	10 369 451,81	8 967 317,63	5 008 692,33	3 833 423,10	1 270 000,00	1 270 000,00	196 664,08	0,00	0,00	0,00	66 542,44	66 542,14	10 632,55	0,00	0,00	95,09	4,78	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 528 000,00	10 126 000,00	9 795 156,09	9 738 528,54	8 311 460,66	5 039 257,65	3 272 202,51	1 270 000,00	1 270 000,00	196 664,08	0,00	0,00	0,00	16 532,55	16 532,55	10 632,55	0,00	0,00	95,13	4,46	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizmom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 280 000,00	1 280 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,56		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	25 000,00	23 152,86	23 152,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61	0,01		
		3250	Sypienialna i inne	180 000,00	180 000,00	173 712,00	173 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,08		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400 000,00	3 700 000,00	3 688 531,30	3 688 531,30	3 688 531,30	3 688 531,30	3 688 531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	1,65		
		4040	Dotacje w ramach budżetu państwa	540 000,00	253 746,00	253 746,67	253 746,67	253 746,67	253 746,67	253 746,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403 500,00	697 500,00	671 517,56	671 517,56	671 517,56	671 517,56	671 517,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	0,31		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 500,00	75 500,00	63 471,10	63 471,10	63 471,10	63 471,10	63 471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,07	0,03		
		4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	254 000,00	83 000,00	72 065,00	72 065,00	72 065,00	72 065,00	72 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,03		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640 000,00	386 000,00	357 716,43	357 716,43	357 716,43	357 716,43	357 716,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51	0,16		
		4190	Narządy konsumpcyjne	20 000,00	16 000,00	14 520,22	14 520,22	14 520,22	14 520,22	14 520,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000 000,00	468 000,00	448 237,28	448 237,28	448 237,28	448 237,28	448 237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,21		
		4260	Zakup energii	3 620 000,00	1 820 000,00	1 738 334,02	1 738 334,02	1 738 334,02	1 738 334,02	1 738 334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,80		
		4270	Zakup usług remontowych	762 000,00	144 000,00	138 945,51	138 945,51	138 945,51	138 945,51	138 945,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49	0,06		
		4290	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	12 000,00	10 834,00	10 834,00	10 834,00	10 834,00	10 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	1 600 000,00	788 000,00	696 726,43	696 726,43	696 726,43	696 726,43	696 726,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42	0,32		

Dział	Rozdział	S	Wykazanie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia 2023r.)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:										Z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							Z tego:					Z tego:					Z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	wniechanie 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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	12 000,00	4 032,01	4 032,01	4 032,01	0,00	4 032,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	22 000,00	11 000,00	12 986,12	12 986,12	12 986,12	0,00	12 986,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	22 456,00	22 456,00	22 456,00	22 456,00	0,00	22 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08	0,01
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	200 000,00	106 000,00	106 441,78	105 441,78	105 441,78	0,00	105 441,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,05
		4530	Podatek od transakcji i usług (NAT)	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 000,00	7 584,44	7 584,44	7 584,44	0,00	7 584,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84	0,00
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zastupiający	20 000,00	10 000,00	4 275,79	4 275,79	4 275,79	4 275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 832,55	16 832,55	16 832,55	0,00	16 832,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,01
		6205	Pozostała działalność	341 500,00	779 524,00	640 545,90	590 456,37	590 456,37	29 435,48	561 420,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17	0,29	
		4110	Szkoki na ubezpieczenia społeczne	4 658,00	2 587,00	2 584,70	2 584,70	2 584,70	2 584,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
		4120	Szkoki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	694,00	369,00	204,78	204,78	204,78	204,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00
		4170	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	28 248,00	26 654,00	26 646,00	26 646,00	26 646,00	26 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	101 500,00	86 913,95	86 913,95	86 913,95	0,00	86 913,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,04
		4220	Zakup środków transportu	3 000,00	3 500,00	3 148,35	3 148,35	3 148,35	0,00	3 148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95	0,00
		4290	Zakup energii	50 000,00	48 000,00	25 074,54	25 074,54	25 074,54	0,00	25 074,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	514 300,00	432 924,05	432 924,05	432 924,05	0,00	432 924,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18	0,20
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	21 600,00	13 360,00	13 360,00	13 360,00	0,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 666,00	50 082,00	40 081,70	40 081,70	40 081,70	0,00	40 081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,03	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 234,00	10 134,00	9 627,89	9 627,89	9 627,89	0,00	9 627,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,00
		0600	0600	277 079 891,00	236 362 645,45	218 415 265,48	159 604 764,12	120 863 875,12	71 613 623,16	49 290 292,02	17 200 221,53	10 584 602,51	1 908 453,84	0,00	3 043 571,39	44 610 501,37	44 610 501,37	10 171 216,83	0,00	0,00	92,46	100,00	

WÓJT GMINY
mgr inż. Anarzej Zaręba

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	z tego:										z tego:				z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem
					Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji																		
010	01005	4210	Rolnictwo i leśnictwo	43 164,00	43 163,17	43 163,17	43 163,17	0,00	43 163,17	0,00	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					
			Pozostała działalność	43 164,00	43 163,17	43 163,17	43 163,17	0,00	43 163,17	0,00	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					
			Zakup materiałów i wyposażenia	847,00	846,33	846,33	846,33	0,00	846,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92					
			Różne opłaty i składki	42 317,00	42 316,84	42 316,84	42 316,84	0,00	42 316,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
			Administracja publiczna	277 540,00	277 539,65	277 539,65	277 539,65	277 539,65	277 539,65	0,00	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					
			Urzędy województwa	277 540,00	277 539,65	277 539,65	277 539,65	277 539,65	277 539,65	0,00	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					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 380,00	235 380,00	235 380,00	235 380,00	235 380,00	235 380,00	0,00	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					
			Składki na ubezpieczenia społeczne	38 061,00	38 061,00	38 061,00	38 061,00	38 061,00	38 061,00	0,00	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					
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 099,00	4 098,65	4 098,65	4 098,65	4 098,65	4 098,65	0,00	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					
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 182,00	147 785,33	147 785,33	60 615,33	39 423,43	21 191,90	0,00	87 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87				
75101	4010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrony prawa	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		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	0,00	100,00						
		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	0,00	100,00						
		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	0,00	100,00						
		Wybory do Sejmu i Senatu	149 147,00	143 425,33	143 425,33	56 245,33	35 203,43	21 041,90	0,00	87 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16					
75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 060,00	87 180,00	87 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80						
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	4 781,58	4 781,58	4 781,58	4 781,58	4 781,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22						
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00	421,85	421,85	421,85	421,85	421,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43						
		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 093,14	19 093,14	19 093,14	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	90,92						
75110	4300	Zakup usług pozostałych	2 152,00	1 948,76	1 948,76	1 948,76	0,00	1 948,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56						
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	150,00	150,00	150,00	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	18,87						
		Zakup materiałów i wyposażenia	795,00	150,00	150,00	150,00	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	18,87						
		Obrota narodowa	1 245,00	1 234,80	1 234,80	1 234,80	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	98,18						
		Kwalifikacja wojskowa.	1 245,00	1 234,80	1 234,80	1 234,80	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	98,18						
801		4300	Zakup usług pozostałych	1 245,00	1 234,80	1 234,80	1 234,80	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	98,18						
			Oswiata i wychowanie	268 742,00	261 297,85	261 297,85	261 297,85	261 297,85	261 297,85	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	97,96					
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	268 742,00	261 297,85	261 297,85	261 297,85	261 297,85	261 297,85	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	97,96					
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 641,00	2 633,00	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	0,00	0,00	99,70					
			Zakup środków dydaktycznych i książek	264 101,00	258 664,85	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	0,00	0,00	97,94					
855			Rodzina	5 322 549,00	5 229 159,33	5 229 159,33	252 886,03	134 500,00	118 396,03	0,00	4 976 263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25						
			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	139 000,00	134 500,00	4 500,00	0,00	4 976 263,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydávki ogółem (plan)	Wydávki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					w tym: na programy finansowane z udziałem śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	%																																																																																																																																																																																																						
						Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)					Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)	Wydávki ogółem (wykonanie)

WÓJCIEMIN
mgr inż. Andrzej Zaręba

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

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

WÓJTA GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba

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

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

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba

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

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY RASZYN W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	Część opisowa realizacji wydatków majątkowych
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	3 861 000,00	3 442 815,75	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 121 450,00	977 503,74	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	637 200,36	
			Wodociągi na terenie gminy- projekty i wykonanie	770 000,00	637200,36	I. Zakres projektowy W ramach umów na projektowanie rodziczo zakres dotyczący wykonania koncepcji w ramach zawartych umów na projektowanie w następujących miejscowościach tj: 1. Dawidy Bankowe ul. Boryni, sięgacz od Miłkaszewskiego, Rycaraka, Malowicza, Heleny, Dzwonkowa, Waltonii, Stryczkowa, Harłowa, Wiołenczek, Kryczkowa, Kłasyzna, Rumiankowa, Zachodu ałocha, sięgacz od Malowiczej Wykonawca: Aqueductus BRI mgr Michał Munnich umowa nr 8/RFZ/2023 - rozliczona kwota: 6 133,09 2. Podolczyn Nowy ul. : sięgacz od Miłkaszewskiego, Grudzi, sięgacz od Dugiej, Żółowa, Bakaliowa, Migdałowa, Cynamonowa, Pogodna Wykonawca: Aqueductus BRI mgr Michał Munnich umowa nr 9/RFZ/2023 - rozliczona kwota: 1 949,55 3. FalentyNowe Laszczki ul. Szafranowa, Chmielna, Rozbrat, Morełowa, Kwibęga, Widokowa, Róży od ul. Owocowej, Stumykowa, Świerkowa, Na polanie, ul. bez nazwy nr 1 i nr 2 Wykonawca: Aqueductus BRI mgr Michał Munnich umowa nr 10/RFZ/2023 - rozliczona kwota: 3 635,27 4. Sękocin Las ul. : Słoneczna, ks. Czesławieckiego, Malonowa, Palisadowa, Cedrowa, Cyprysowa, Bez nazwy, Borowka, Jęstka, Jęzta, Sówka Wykonawca: Aqueductus BRI mgr Michał Munnich umowa nr 12/RFZ/2023 - rozliczona kwota: 6 906,45 5. Stoinin, Sękocin Nowy, Sękocin Stary ul. : Polanki, Graniczna, Słoneczna polana, Sądowa, bez nazwy, Krakowska 14, ul. bez nazwy między Wilińską a Olsztowską, bez nazwy od ul. Granicznej Wykonawca: Aqueductus BRI mgr Michał Munnich umowa nr 13/RFZ/2023 - rozliczona kwota: 1 068,55 6. Janiki, Wypęty, Puchaty ul. : Przylazna, Przelotowa, Zgodna, Mieczonowska, Godebskiego nr 23, 24A, Sobolewska ul. bez nazwy od ul. Centralnej Wykonawca: Aqueductus BRI mgr Michał Munnich umowa nr 13/RFZ/2023 - rozliczona kwota: 2 041,80 7. Laszczki, Jaworowa ul. : Języnowa, sięgacz od ul. Leśnej, Fantazyna: Gamma - Projekt Marcin Piotr Buratowski umowa nr 15/RFZ/2023 - rozliczona kwota: 2 681,4 8.8. Jworowa, Raszyn, Rybie ul. : bez nazwy równoległe do Uroczel i Naroznek, Fialowa , Słowikowskiego, Kochanowskiego, Skowronka, Pozomkowa, Wierna ul. bez nazwy między ul. Słowicką i Kanarka Wykonawca: Aqueductus BRI mgr Michał Munnich umowa nr 11/RFZ/2023 - rozliczona kwota: 1439,1 II. Zakres wykonawczy W ramach zawartych umów wykonano i rodziczo następujący zakres: 1) ul. Olenki Dawidy Bankowe Wykonawca: EkoProjekt Warszawa Sp. z o.o umowa zakończona i rozliczona 85 608,00 2) Al. Krakowska Raszyn Wykonawca: BKM Bogdan Tamowski umowa zakończona i rozliczona 246 000 3) Rzepichy Rybie Wykonawca: Marek Tomasz Łupinski MT Łupinski Pracownia Projektowa umowa zakończona i rozliczona 48 093 4) dojazdowa do ul. Staryńskiego Dawidy Bankowe Wykonawca: Marek Tomasz Łupinski MT Łupinski Pracownia Projektowa umowa zakończona i rozliczona 48 093 III. Nadzory autorskie 1) Al. Krakowska Raszyn Wykonawca: Highway Sp. z o.o rozliczenie w ramach umowy 21/RFZ/2022 na kwotę 492 2) Rzepichy Rybie Wykonawca: Highway Sp. z o.o. rozliczenie w ramach umowy 21/RFZ/2022 na kwotę 541,2 3) dojazdowa do ul. Staryńskiego Dawidy Bankowe Wykonawca: Highway Sp. z o.o. rozliczenie w
01044		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351 450,00	340 303,38	
			Opłatne przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej poprzez mieszkańców	351 450,00	340 303,38	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 729 550,00	2 465 312,01	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 000,00	2 255 777,28	1) Opracowanie Program Funkcjonalno-Użytkowy Wykonawca: Eurotech Mabej Telt - umowa całkowite rozliczona 2) nadzór nad wykonaniem PFU dotyczącego rozbudowy oczyszczalni - Wykonawca Dominika Hryniewicz- umowa całkowite rozliczona 3) Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z analizą finansową Studium Wykonalności - Wykonawca: Michał Muszyński płatność: 90% umowy
	Modernizacja oczyszczalni ścieków (Program Funkcjonalno użytkowy wraz z WIOREBami)	135 000,00	113 159,96	
				I. Zakres projektowy W ramach umów na projektowanie rozliczono zakres dotyczący wykonania koncepcji w ramach zawartych umów na projektowanie w następujących miejscowościach tj. 1. Dawidy Bankowe ul. Boryn, sięgając od Młazewskiego, Rycerska, Malownicza, Heleny, Dzwonkowa, Waltonii, Smyczkowa, Harfowa, Włodzisław, Kryształowa, Klasyczna, Rumiankowa, Zachodu słońca, sięgając od Malowniczej Wykonawca: Aquaductus BRI mgr Michał Murnich umowa nr 8/RFZ/2023. 2. Podoleziny Nowy ul. sięgając od Młazewskiego, Grudzi, sięgając od Długiej, Złotowa, Bakaliowa, Migdałowa, Cyranonowa, Pogodna Wykonawca: Aquaductus BRI mgr Michał Murnich umowa nr 9/RFZ/2023. 3. Falenty Nowe, Laszczki ul. Szafranowa, Chmielna, Rozbrat, Morełowa, Kwitnaca, Widokowa, Róża od ul. Owocowej, Strumykowa, Świeżkowa, Na polanie, ul. bez nazwy nr 1 nr 2 Wykonawca: Aquaductus BRI mgr Michał Murnich umowa nr 10/RFZ/2023. 4. Sępcin Las ul. Słoneczna, ks. Czełwyskiej, Mahoniowa, Palladowa, Cedrowa, Opyrsowa, Bez nazwy, Borowika, Igasia, Jezza, Sowa Wykonawca: Aquaductus BRI mgr Michał Murnich umowa nr 12/RFZ/2023. 5. Skomin, Sępcin Nowy, Sępcin Stary ul. Polanki, Graniczna, Słoneczna polana, Sadowa, bez nazwy, Krakowska 14 ul. bez nazwy między Wilkową a Olsową, bez nazwy od ul. Granicznej Wykonawca: Aquaductus BRI mgr Michał Murnich umowa nr 13/RFZ/2023. 6. Janin, Wypióły, Puchawy ul. Przyjazna, Przelotowa, Złotowa, Męczonowska, Godebskiego nr 23, 24A, Sokolowska ul. bez nazwy od ul. Centralnej, Wykonawca: Aquaductus BRI mgr Michał Murnich umowa nr 14/RFZ/2023. 7. Laszczki, Jaworowa ul. Jeżynowa, sięgając od ul. Leśnej, Fantazyna, Gamma - Projekt Mariusz Piotr Buralowski umowa nr 15/RFZ/2023. 8. Jworowa, Raszyn, Rybie ul. : bez nazwy równoległe do Uroczyska i Naroznek, Finałowa, Słowińskiego, Kochanowskiego, Skowronka, Poziomkowa, Wierna, ul. bez nazwy między ul. Słowiczą i Kanarką Wykonawca: Aquaductus BRI mgr Michał Murnich umowa nr 11/RFZ/2023. III. Zakres wykonawczy. W ramach zawartych umów wykonano i rozliczono następujący zakres: 1) ul. Orlin Dąbki Bankowe Wykonawca: EkoProjekt Warszawa Sp. z o.o. umowa rozliczona w całości. 2) Al. Krakowska Raszyn Wykonawca: BKW Bogdan Tarnowski umowa rozliczona w całości. 3) Rzepichy Rybie Wykonawca: Marek Tomasz Łupiński Pracownia Projektowa umowa rozliczona w całości. 4) dojazdowa do ul. Starzyńskiego Dawidy Bankowe Wykonawca: Marek Tomasz Łupiński MT Łupiński Pracownia Projektowa umowa rozliczona w całości. 5) Długa Dawidy Bankowe Wykonawca: BKW Bogdan Tarnowski umowa rozliczona w całości. III. Nadzory autorskie 1) Al. Krakowska Raszyn Wykonawca: Highway Sp. z o.o. rozliczenia w ramach umowy 21/RFZ/2022. 2) Rzepichy Rybie Wykonawca: Highway Sp. z o.o. rozliczenie w ramach umowy 21/RFZ/2022. 3) dojazdowa do ul. Starzyńskiego Dawidy Bankowe Wykonawca: Highway Sp. z o.o. rozliczenie w ramach umowy 16/RFZ/2022.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 550,00	209 534,75	Przejęto i rozliczono sied wodociągową o długości 258,30m w następujących miejscowościach: Sępcin Las, Sępcin Stary Rybie na podstawie umów zawartych w 2022 i 2023 r
	Opłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez mieszkańców	209 550,00	209 534,75	
	Transport i łączność	25 828 102,00	24 961 045,71	
	Drogi publiczne powiatowe	31 980,00	31 980,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 980,00	31 980,00	W ramach tego zadania zlecono do wykonania uzupełnienie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 3120W - ul. Droga Hrabsta na odcinku od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną o elementy obejmujące wykonanie sieci wod-kan. oraz chodnika po zachodniej stronie drogi na odcinku pomiędzy ul. Złotowa a ul. Jaworowska. Dokumentację odczerpano w terminie i przekazano do Powiatu Pruszkowskiego w ramach udzieleniej powiatowi pomocy rzeczowej
	Wykonanie uzupełnienia dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 3120W ul. Droga Hrabsta	31 980,00	31 980,00	
	Drogi publiczne gminne	25 566 122,00	24 703 660,97	
60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 010 684,00	15 148 232,97	

2022/1a: Budowa i przebudowa dróg gminnych: Wąska, Dolna, Dworkowa wraz z odc. ul. Opaczewskiej (od Dworkowej do Rowu Opaczewskiego), Ryerska, Poziomkowa	204 572,00	198 949,42	Zadanie 2-letnie, które uzyskało dofinansowanie z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Pobudź Ład" w wysokości 9 mln zł. W 2023 r. wykonano: - ul. Dolną w m. Nowe Grocholice/Raszyn na długości ok. 590m w zakresie nowej nawierzchni jezdni, budowy sieci kanalizacji deszczowej, budowy przyłączy sanitarnych i kanalizacji sanitarnej oraz kanalu technologicznego. - ul. Dworkową wraz z odc. ul. Opaczewskiej w m. Raszyn o łącznej długości 265m w zakresie nowej nawierzchni jezdni i chodnika, budowy kanalizacji deszczowej, budowy przyłączy sanitarnych i kanalizacji sanitarnej oraz kanalu technologicznego. Opisana zadania wykonano w terminie. Zadanie 2-letnie, które uzyskało dofinansowanie z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych "Pobudź Ład" w wysokości 5 mln zł. W 2023 r. wykonano: - ul. Zakole w m. Rybie o długości 280m w zakresie nowej nawierzchni jezdni, budowy kanalizacji deszczowej, budowy przyłączy sanitarnych, przebudowy linii energetycznej wraz z budową oświetlenia ulicznego. - ul. Rozwojowa w m. Rybie o długości 210 m w zakresie nowej nawierzchni jezdni i chodnika, budowy kanalizacji deszczowej, budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowy oświetlenia ulicznego oraz kanalu technologicznego. - ul. Nadzrečna w m. Raszyn o długości 110 m w zakresie nowej nawierzchni jezdni i chodnika, budowy kanalizacji deszczowej, budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, budowy oświetlenia ulicznego oraz kanalu technologicznego. - ul. Olszynkowa w m. Podolazy Nowy o długości 100m w zakresie nowej nawierzchni jezdni i chodnika oraz miejsc postojowych, budowy kanalizacji deszczowej i kanalu technologicznego. Wszystkie zadania zakończono w terminie. W ramach tego zadania planowano wykonać dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zadanie przesunięte-wydatki, które nie wygasły z końcem roku, kwota do realizacji w roku 2024
Rozbudowa drogi w ciągu ul. Szlacheckiej w miejscowości Dawidy Bankowe	0,00	104 550,00	
Rozbudowa drogi w ciągu ul. Ulańskiej w miejscowości Dawidy Bankowe	0,00	42 927,00	
Ciąg pieszo-rowerowy w ul. Droga Hrabaska (projekt i wykonanie)	0,00	0,00	
Koncepcja rozbudowy ul. Grudzi na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Falendkiej	50 000,00	36 900,00	Zaplanowano koncepcję rozbudowy ul. Grudzi na odcinku 3,1 km od drogi powiatowej nr 3121W ul. Warszawskiej w m. Dawidy do drogi powiatowej nr 2844W ul. Falendkiej w m. Falenty Duże w celu ustalenia optymalnego przebiegu przedmiotowej drogi, obliczenia kosztów prac projektowych oraz szacowanych kosztów realizacji. Na odcinkach ul. Grudzi, dla których w bezpośrednim sąsiedztwie występują tereny UMN oraz R ustalono klasę techniczną „Z”, w tym jezdnię o szer. 6,0 m, obustronne chodniki, drogi rowerowe oraz wyposażono w zestawy pełnowymiarowych znaków autobusowych w rejonie skrzyżowań. Na odcinku ulicy Grudzi wzdłuż którego występują tereny MN ustalono klasę techniczną „L” w tym jezdnię o szer. 5,5 m oraz jednostronny chodnik. Szacowany koszt prac projektowych to 1 mln zł, natomiast szacowany koszt realizacji robót drogowych 70 mln zł, bez wydatków budżetowych. W ramach tego zadania zlecono do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy ulicy Piastowskiej na granicy miejscowości Raszyn i Nowe Grocholice na odcinku od działki ewidencyjnej nr 1 do ulicy Populanej wraz z projektem skrzyżowania ww. ulic. Termin realizacji 28.03.2024 r.
Projekty budowlane: Ulańska, Jaworowska, Słowackiego, Szlachecka i Kwiatów Polnych, Jabłoniowa, Narozna, Leśna, Kubusia Puchalka, Niezapominajki, Polanki, Mickiewicza, Opackiego	241 000,00	87 084,00	Zadanie 3-letnie, które uzyskało dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze dla równomiernego rozwoju" w wysokości 3,6 mln zł. W 2023 r. podpisano umowę na przebudowę ul. Majowej w m. Wypędy na kwotę 2 384 970,00 zł oraz terminem realizacji do dnia 4.02.2024 r. W związku ze skrajnie niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz koniecznością wykonania prac dodatkowych termin został aneksowany do dnia 28.03.2024 r., a wynagrodzenie zwiększono do kwoty 2 677 280,73 zł
Przebudowa ul. 6-go Sierpnia w miejscowości Siemlin oraz ul. Majowej w miejscowości Wypędy w Gminie Raszyn	1 940 000,00	1 129 489,23	
			W dniu 05.04.2024 r. planowane jest obwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na przebudowę ul. 6 Sierpnia w m. Siemlin.
Rozbudowa chodnika przy ul. 19 Kwieńna	50 000,00	47 970,00	W ramach tego zadania zlecono do wykonania opracowanie dokumentacji projektowych dla: - rozbudowy chodnika przy ulicy 19 Kwieńna w m. Rybie na odcinku od ulicy Olizowej do ulicy Spokojnej. Dokumentację określono w terminie oraz uzyskano decyzję ZRID. Szacowany koszt wykonania ww. zadania to 204 932,30 zł. Kwota 16 000,00 zł została sfinansowana w ramach Funduszu Sołectwa Rybie II.

		Rozbudowa drogi w ciągu ul. Opaczewskiej w miejscowości Raszyn Gmina Raszyn	2 775 122,00	2 766 885,00	Zadanie, które uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 281 845,63 zł. Zamówienie obejmowało budowę drogi w ciągu ul. Opaczewskiej od skrzyżowania z ul. Pruszkowską do skrzyżowania z ul. Dworkową o długości 440 m. W zakresie prac wchodziło wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej, budowy sieci kanalizacji deszczowej, budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, budowy kanału technologicznego. Wartość zadania 2 730 600,00 zł. Roboty odebrano w terminie. Zadanie 2-letnie, które uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5 558 278,00 zł. W zakresie robót wchodziło wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodnika ścieżki rowerowej oraz zatok autobusowych, budowa fragmentów kanalizacji deszczowej, budowa i przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci gazowej, budowa sepiacy kanalizacji sanitarnej, przebudowa oświetlenia ulicznego oraz linii NN i SN oraz budowa kanału technologicznego. Wartość zadania 15 564 287,00 zł. Z uwagi na kolizję budowanej sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej z istniejącą infrastrukturą podziemną planowany termin wykonania zadania aneksowanego na dzień 31.08.2023 r.
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 555 428,00	9 555 428,00	
		2022/a: Budowa i przebudowa dróg gminnych: Wąska, Dolna, Dworkowa wraz z odc. ul. Opaczewskiej (od Dworkowej do Rowu Opaczewskiego), Rycerska, Poziołkowa oraz Zakole, Rozwojowa, Szczygła, Nadzieczna oraz dojeżdżowa (część ul. Olszynkowej od ul. Olszynowej)	9 555 428,00	9 555 428,00	Realizacja zadania została opisana w rozdziale 60016 § 6050 dotyczącej wyznaczonego zadania, przy ewentualnym finansowaniu środkami własnymi.
60095		Pozostała działalność	230 000,00	225 404,74	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	225 404,74	
		Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach ul. Długiej z ul. Szlachecką	230 000,00	225 404,74	W ramach tego zadania wybudowano sygnalizację świetlną akomodacyjną z detektorami dla pieszych – przyzyskami akomodacyjnymi oraz detektorami (kamerami) dla pojazdów dla kwotę 225 404,74 zł.
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 863 000,00	7 877 941,72	Sygnalizacja odebrana w terminie i przekazana do Powiatu Pruszkowskiego.
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	14 941,72	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 941,72	
		Zakup gruntu	20 000,00	14 941,72	Zadanie zrealizowane w całości - Akt notarialny
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 863 000,00	7 863 000,00	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 863 000,00	7 863 000,00	
		2022/a: Projekt i budowa budynku socjalnego komunalnego w Podolszynie Nowym wraz z zagospodarowaniem terenu	7 863 000,00	7 863 000,00	Zadanie w trakcie realizacji, kwotę 1 711 116,97 przesunięto do realizacji w roku 2024 - na wydatki które nie wygasły z końcem roku 2023.
750		Administracja publiczna	50 000,00	45 668,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	45 668,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 668,00	
		Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych dla urzędu	50 000,00	45 668,00	Zadanie zrealizowane w całości
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 540,00	510 797,86	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	49 950,20	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	49 950,20	
	6170	2023: Wpłaty na wojewódzki fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy do wody czystej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 2023a: Wpłaty na wojewódzki fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie	20 000,00	20 000,00	Zadanie zrealizowane w całości
		2023a: Wpłaty na wojewódzki fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji systemu łączności radiowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie	30 000,00	29 950,20	Zadanie zrealizowane w całości
75412		Ochotnicze straż pożarne	418 540,00	404 250,00	

801	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	368 540,00	354 250,00	Zadanie zrealizowane w całości. Wydatkowano kwotę w ramach dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w wysokości: 19 066,00 zł, a w ramach środków własnych gminy wydatkowano kwotę: 19 734,00 zł.
		Zakup drona dla OSP Raszyn	50 000,00	38 800,00	
801	6230	Zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą dla OSP Raszyn	54 540,00	52 570,00	Wydatek zrealizowany w ramach Funduszy Solecich: Falenty Duże, Janki, Jaworowa I, Jaworowa II, Laszczki, Puchaty, Raszyn II, Rybie I, Rybie II, Rybie III, Sekocin Nowy, Sekocin Stary, Siomin, Wypędy. Zadanie zrealizowano w całości.
		Zakup samochodu kwatermistrzowskiego dla OSP Falenty	220 000,00	218 880,00	Zadanie zrealizowane w całości.
		Zakup sprzętarki do napieniania butli ze sprężonym powietrzem dla OSP Falenty	44 000,00	44 000,00	Zadanie zrealizowano w całości.
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	Zadanie zrealizowano w całości.
		Dotacja celowa dla OSP Raszyn na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą	60 000,00	56 597,66	
	75495	Pozostała działalność	60 000,00	56 597,66	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 597,66	
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego	60 000,00	56 597,66	Zadanie zrealizowano w całości.
		Oświata i wychowanie	1 871 015,00	1 837 536,00	
	80101	Szkoly podstawowe	443 515,00	416 601,00	
801	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 515,00	416 601,00	
		Montaż podnośnika windy oraz poczyni zewnętrznej dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku SP Raszyn przy ul. Szkolnej 2	443 515,00	416 601,00	Zadanie zostało przyjęte i wykonane
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 400 000,00	1 395 435,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 395 435,00	
801		Zakup autobusu szkolnego	1 160 000,00	1 155 585,00	Zadanie zrealizowano w całości.
		Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Raszyn	240 000,00	239 850,00	Zadanie zrealizowane w całości. Wydatkowano kwotę w ramach dofinansowania z PFRON/Wyównanie różnic między regionami III w wysokości: 120 000,00 zł, a w ramach środków własnych gminy wydatkowano kwotę: 119 850,00 zł.
	80195	Pozostała działalność	27 500,00	25 500,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	25 500,00	
854		Zakup projektoru wraz z ekranem dla ZSP ŁADY	27 500,00	25 500,00	Zadanie zrealizowane w całości w ramach Funduszy Solecich: Dawidy, Dawidy Bankowa, Łady, Podolszyn Nowy
		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 795,00	62 171,05	
	85495	Pozostała działalność	134 795,00	62 171,05	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 795,00	62 171,05	
855		Projekt i budowa świetlicy w Nowych Grocholicach	134 795,00	62 171,05	Zadanie w trakcie realizacji
		Rodzina	13 210 000,00	13 204 038,25	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 210 000,00	12 602 329,46	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 608 291,00	12 602 329,46	
855		Projekt i budowa wraz z wyposażeniem zloka w Raszynie przy ul. Godebskiego	12 608 291,00	12 602 329,46	Zadanie zrealizowano w całości
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	601 709,00	601 708,79	
		Projekt i budowa wraz z wyposażeniem zloka w Raszynie przy ul. Godebskiego	601 709,00	601 708,79	Zadanie zrealizowano w całości
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 711 000,00	2 665 358,46	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 668 000,00	1 658 470,56	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 000,00	1 658 470,56	
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. bez nazwy w Jankach	258 000,00	255 840,00	W ramach tego zadania wybudowano kanalizację deszczową o łącznej długości 146m. Umowa zrealizowana i wykonana w terminie.

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

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

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023

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

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

			Dofinansowanie kosztów autokaru dla Klubu Seniora "Brzoza"	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Dofinansowanie szkoleń dla KGW "Urzekające" w Falentach	5 000,00	3 500,00	70,00%
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	14 900,00	14 813,48	99,42%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>14 900,00</u>	<u>14 813,48</u>	<u>99,42%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 436,75	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	204,78	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	8 358,00	100,00%
			w tym:			
			Dofinansowanie działalności boiska (umowa zlecenie)	8 358,00	8 358,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 813,95	98,24%
			w tym:			
			Dofinansowanie wyposażenia placu zabaw (Zakup zabawki na plac zabaw)	4 900,00	4 813,95	98,24%
4			SOŁECTWO FALENTY DUŻE	36 714,45	33 573,23	91,44%
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00	0,00	0,00%
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00%
			w tym:			
			Zimowe utrzymanie dróg gminnych (ul. Róży, Zamkowa i Owocowa)	2 000,00	0,00	0,00%
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 514,45	11 402,10	91,11%
			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>8 514,45</u>	<u>8 413,20</u>	<u>98,81%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 514,45	8 413,20	98,81%
			w tym:			
			Montaż i demontaż ozdób świątecznych Bożonarodzeniowych na słupy elektryczne w ul. Źródlanej i Zamkowej	8 514,45	8 413,20	98,81%
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 000,00</u>	<u>2 988,90</u>	<u>74,72%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 988,90	74,72%
			w tym:			
			Tablica ogłoszeń z napisem "Falenty Duże"	4 000,00	2 988,90	74,72%
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	5 999,00	99,98%
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>6 000,00</u>	<u>5 999,00</u>	<u>99,98%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,00	99,97%
			w tym:			
			Doposażenie jednostki OSP Falenty w niezbędny sprzęt i wyposażenie	3 000,00	2 999,00	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			w tym:			
			Zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą OSP Raszyn	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000,00	2 974,82	99,16%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 974,82</u>	<u>99,16%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 974,82	99,16%
			w tym:			
			Dofinansowanie wyposażenia sal przedszkolnych (np. W kąciki tematyczne) dla Przedszkola w Falentach.	3 000,00	2 974,82	99,16%
900	90004		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 200,00	5 197,31	99,95%
			<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>5 200,00</u>	<u>5 197,31</u>	<u>99,95%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 197,31	99,95%
			w tym:			
			Zakup gazonów z roślinami w ilości 7 szt.	5 200,00	5 197,31	99,95%
921	92195		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000,00	8 000,00	100,00%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
			w tym:			
			Zakup biletów do kina dla dzieci i dorosłych	8 000,00	8 000,00	100,00%
5			SOŁECTWO FALENTY NOWE	81 233,30	79 729,94	98,15%
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	100,00%
			w tym			
			Zakup oświetlenia świątecznego ulic	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			w tym			
			Montaż oświetlenia świątecznego ulic	3 000,00	3 000,00	100,00%
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
			w tym:			
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Falenty	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
			w tym:			
			Doposażenie w sprzęt i wyposażenie przedszkola w Falentach	2 000,00	2 000,00	100,00%

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

			zak. Materiałów i usług na poprawę infrastruktury placu zabaw.	17 933,30	16 819,22	93,79%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 653,60	88,45%
			w tym:			
			Zakup art. Spożywczych na otwarcie placu zabaw przy ul. Falenckiej	3 000,00	2 653,60	88,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
			w tym:			
			Zakup innych usług związanych z otwarciem placu zabaw przy ul. Falenckiej	3 000,00	3 000,00	100,00%
7			SOŁECTWO JAWOROWA I	62 224,00	56 122,37	90,19%
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	2 313,60	46,27%
		75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5 000,00</u>	<u>2 313,60</u>	<u>46,27%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 313,60	46,27%
			w tym:			
			Montaż i demontaż dekoracji świetlnych następujących	5 000,00	2 313,60	46,27%
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	6 000,00	100,00%
		75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
			w tym:			
			Zakup sprzętu i wyposażenia strażnicy OSP w Dawidach	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			w tym:			
			Zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą OSP Raszyn	1 000,00	1 000,00	100,00%
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	10 000,00	100,00%
		85495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			w tym:			
			Remont chodnika - dojścia do placu zabaw ok15 mb	10 000,00	10 000,00	100,00%
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 724,00	35 309,00	91,18%
		92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>38 724,00</u>	<u>35 309,00</u>	<u>91,18%</u>
		4270	Zakup usług remontowych	13 724,00	13 724,00	100,00%
			w tym:			
			Remont pomieszczenia zajmowanego przez Klub Seniora i KGW w Jaworowej	13 724,00	13 724,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 585,00	86,34%
			w tym:			
			Organizacja Dnia Dziecka przez KGW w Jaworowej	10 000,00	7 085,00	70,85%
			Zakup usług transportowych przez Klub Seniora "Pod Jaworem" w Jaworowej	15 000,00	14 500,00	96,67%
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 500,00	2 499,77	99,99%
		92695	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 499,77</u>	<u>99,99%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,77	99,99%
			w tym:			
			Zakup odzieży sportowej dla zawodników KS RASZYN	2 500,00	2 499,77	99,99%
8			SOŁECTWO JAWOROWA II	36 879,92	34 242,12	92,85%
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000,00	7 995,00	99,94%
		75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>8 000,00</u>	<u>7 995,00</u>	<u>99,94%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 995,00	99,88%
			w tym:			
			Zakup sprzętu i wyposażenia do nowej remizy OSP Dawidy	4 000,00	3 995,00	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
			w tym:			
			Zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą OSP Raszyn	4 000,00	4 000,00	100,00%
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 879,92	24 247,32	90,21%
		92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>26 879,92</u>	<u>24 247,32</u>	<u>90,21%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 464,52	80,81%
			w tym:			
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich w Jaworowej	1 000,00	954,00	95,40%
			Organizacja festynu z okazji dnia dziecka lub integracyjnego	2 000,00	595,55	29,78%
			Zakup aparatu fotograficznego dla Klubu Seniora w Jaworowej	5 000,00	4 914,97	98,30%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 509,80	71,71%
			w tym:			
			Zakup artykułów spożywczych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Jaworowej	1 500,00	819,81	54,65%
			Organizacja festynu z okazji dnia dziecka lub integracyjnego	2 000,00	1 689,99	84,50%
		4270	Zakup usług remontowych	4 726,00	4 726,00	100,00%
			w tym:			
			Remont pomieszczenia zajmowanego przez Klub Seniora i KGW w Jaworowej	4 726,00	4 726,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 653,92	10 547,00	99,00%
			w tym:			
			Usługi dla Koła Gospodyń Wiejskich w Jaworowej	10 653,92	10 547,00	99,00%
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 000,00	1 999,80	99,99%
		92695	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 999,80</u>	<u>99,99%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,80	99,99%
			w tym:			
			Zakup sprzętu i odzieży dla KS RASZYN	2 000,00	1 999,80	99,99%

9	SOŁECTWO LASZCZKI			52 639,18	50 118,99	95,21%
	750	75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 100,00	6 100,00	75,31%
			Pozostała działalność	8 100,00	6 100,00	75,31%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	6 100,00	75,31%
			w tym:			
			Zakup namiotu	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup tablic informacyjnych	6 100,00	6 100,00	100,00%
	754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	7 539,18	7 539,00	100,00%
			Ochotnicze straże pożarne	7 539,18	7 539,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
			w tym:			
			Dofinansowanie OSP FALENTY	4 000,00	4 000,00	100,00%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 539,18	3 539,00	99,99%
			w tym:			
			Zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą OSP Raszyn	3 539,18	3 539,00	99,99%
	854	85495	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000,00	5 980,00	99,67%
			Pozostała działalność	6 000,00	5 980,00	99,67%
			4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 980,00	99,67%
			w tym:			
		Zakup biletów do kina dla dzieci	6 000,00	5 980,00	99,67%	
900	90004	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	499,99	50,00%	
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	499,99	50,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	499,99	50,00%	
		w tym:				
		Zakup paliwa	1 000,00	499,99	50,00%	
921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		w tym:				
		Zakup biletów do teatru	9 000,00	9 000,00	100,00%	
		Organizacja pikinu rodzinnego	21 000,00	21 000,00	100,00%	
10	SOŁECTWO ŁADY			40 372,00	39 759,80	98,48%
	600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 400,00	13 400,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne	13 400,00	13 400,00	100,00%
			4270 Zakup usług remontowych	13 400,00	13 400,00	100,00%
			w tym:			
			Remont ul. Za Olszyną (w tym wykonanie nakładki asfaltowej i utwardzenie pobocza)	13 400,00	13 400,00	100,00%
	754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 500,00	2 479,00	99,16%
			Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	2 479,00	99,16%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 479,00	99,16%
			w tym:			
			Dofinansowanie zakupu podstawowego specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla OSP Falenty	2 500,00	2 479,00	99,16%
	801	80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000,00	2 999,99	100,00%
			Pozostała działalność	3 000,00	2 999,99	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,00%
			w tym:			
			Wyposażenie ogródka przedszkolnego do upraw dla dzieci z Bajkowego Przedszkola w Dawidach Bankowych	1 000,00	999,99	100,00%
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			w tym:			
			Dofinansowanie zakupu projektora multimedialnego do auli widowiskowej ZSP w Ładach	2 000,00	2 000,00	100,00%
	900	90003	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 872,00	8 806,92	99,27%
			Oczyszczanie miast i wsi	1 300,00	1 259,47	96,88%
			4300 Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 259,47	96,88%
			w tym:			
			Wynajęcie przenośnej toalety i jej ustawienie przy stawie przy ul. Za Olszyną	1 300,00	1 259,47	96,88%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 572,00	7 547,45	99,68%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 072,00	3 047,45	99,20%
			w tym:			
			Zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa do ciągników rolniczych, traktora ogrodowego i podkaszarek do koszenia trawy na terenie sołectwa oraz farby do pomalowania altany i ławek parkowych	2 572,00	2 570,93	99,96%
			Zakup części do podkaszarki i ciągnika ogrodowego	500,00	476,52	95,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%	
		w tym:				
		Usługa wykoszenia terenu zielonego wokół stawu w Ładach	4 500,00	4 500,00	100,00%	
	921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 100,00	11 086,60	99,88%
Pozostała działalność			11 100,00	11 086,60	99,88%	
4300 Zakup usług pozostałych			11 100,00	11 086,60	99,88%	
w tym:						
Zakup biletów do teatru i na kabaret dla KGW SQŁAD "WIANKI" - wynajem dmuchańców			4 000,00	3 986,60	99,67%	
		0,00				

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

851	85195	4300	OCHRONA ZDROWIA	17 490,00	17 490,00	100,00%
			Pozostała działalność	17 490,00	17 490,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	17 490,00	17 490,00	100,00%
			w tym:			
900	90004	4110	Transport na wyjazd edukacyjny - "Jak walczyć ze stresem w ciągle zmieniającej się sytuacji gospodarczej"	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Organizacja szkolenia - "Jak walczyć ze stresem w ciągle zmieniającej się sytuacji gospodarczej"	9 990,00	9 990,00	100,00%
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 245,00	8 567,63	69,97%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 245,00	8 567,63	92,67%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	0,00	0,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	82,00	0,00	0,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,00	3 342,00	99,97%
			w tym:			
			Pielęgnacja terenu rekreacyjnego	3 343,00	3 342,00	99,97%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 245,00	3 225,63	99,40%
			w tym:			
			Zakup nasadzeń i innych	2 000,00	1 980,64	99,03%
			Zakup materiałów do doposażenia i remontu urządzeń na terenie rekreacyjnym	1 245,00	1 244,99	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			w tym:			
			Usługi pielęgnacyjne, ogrodnicze na terenie rekreacyjnym	2 000,00	2 000,00	100,00%
90015	4270		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
			w tym:			
			Wymiana lamp ulicznych na led	3 000,00	0,00	0,00%
921	92195	4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 020,00	2 990,00	99,01%
			Pozostała działalność	3 020,00	2 990,00	99,01%
			Zakup usług pozostałych	3 020,00	2 990,00	99,01%
926	92695	4210	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500,00	500,00	100,00%
			Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
14	750	75075	Zakup strojów sportowych dla KS Raszyn	500,00	500,00	100,00%
			SOŁECTWO RASZYN I	81 233,30	78 210,56	96,28%
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 618,30	10 293,60	81,58%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 618,30	10 293,60	81,58%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 318,30	10 293,60	99,76%
			w tym:			
			Zakup iluminacji świątecznych	10 318,30	10 293,60	99,76%
			4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00%
			w tym:			
			Montaż i demontaż iluminacji świątecznych	2 300,00	0,00	0,00%
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			w tym:			
			Zakup biletów do instytucji kultury i rekreacji dla dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90003	4300	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 633,30	2 162,38	82,12%
			Oczyszczanie miast i wsi	2 500,00	2 162,38	86,50%
			Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 162,38	86,50%
			w tym:			
			Wynajem toalety przenośnej na plac zabaw przy ul. Jesiennej	2 500,00	2 162,38	86,50%
			90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133,30	0,00	0,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	133,30	0,00	0,00%
			w tym:			
			Zakup paliwa do kosiarki	133,30	0,00	0,00%
921	92195	4110	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 300,00	10 246,93	99,48%
			Pozostała działalność	10 300,00	10 246,93	99,48%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	358,93	99,70%
			4120 Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	0,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 088,00	2 088,00	100,00%
			w tym:			
			Wynagrodzenie osoby dbającej o porządek przy pomniku ks. Popiełuszki (umowa zlecenie)	2 088,00	2 088,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
			w tym:			
			Zakup strojów scenicznych dla zespołu wokalnego Barwy Jesieni	2 000,00	2 000,00	100,00%
			4300 Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	100,00%
			w tym:			
			Zakup usługi transportowej dla Klubu Seniora w Raszynie	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Zakup biletów do instytucji kultury i rekreacji	800,00	800,00	100,00%
			926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	53 681,70	53 507,65	99,68%

		92695	Pozostała działalność	53 681,70	53 507,65	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 147,95	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 686,00	6 678,00	99,88%
			w tym:			
			Wynagrodzenie osoby opiekującej się placem zabaw przy ul. Jesiennej (umowa zlecenie)	6 686,00	6 678,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	100,00%
			w tym:			
			Zajęcia sportowe	5 600,00	5 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 081,70	40 081,70	100,00%
			w tym:			
			Zakup i montaż sprzętu zabawowego na plac zabaw na ul. Jesiennej	40 081,70	40 081,70	100,00%
15			SOŁECTWO RASZYN II	81 233,00	64 172,64	79,00%
	754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00	10 031,00	83,59%
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>12 000,00</u>	<u>10 031,00</u>	<u>83,59%</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 031,00	83,59%
			w tym:			
			Zakup łodzi motorowej wraz z przyczepą OSP Raszyn	12 000,00	10 031,00	83,59%
	801	80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 500,00	10 500,00	100,00%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 500,00</u>	<u>10 500,00</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	100,00%
			w tym:			
			Zakup mobilnej szklarni, skrzynek na inspeky i sprzętu ogrodniczego do prowadzenia upraw	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Zakup pomocy dydaktycznych dla SP Raszyn	6 000,00	6 000,00	100,00%
	900	90004	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 000,00	8 943,00	47,07%
			<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>9 000,00</u>	<u>8 943,00</u>	<u>99,37%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 943,00	99,37%
			w tym:			
			Utrzymanie zieleni i nowe nasadzenia	9 000,00	8 943,00	99,37%
		90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
			w tym:			
			Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy Słowackiego	10 000,00	0,00	0,00%
	921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 733,00	28 698,64	93,38%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 733,00</u>	<u>28 698,64</u>	<u>93,38%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 033,00	9 032,95	81,87%
			w tym:			
			Zakup strojów scenicznych dla zespołu wokalnego "Seniorki"	3 033,00	3 032,95	100,00%
			Zakup materiałów na zajęcia warsztatowe dla Kół Zainteresowań	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup strojów scenicznych dla zespołu "Fal-Canto"	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Zakup strojów scenicznych dla zespołu folklorystycznego "Barwy Jesieni"	3 000,00	3 000,00	100,00%
			działającego przy CKR Raszyn			100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 965,69	98,28%
			w tym:			
			Spotkanie świąteczne "Choinka pełna niespodzianek"	2 000,00	1 965,69	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	100,00%
			w tym:			
			Zakup usług transportowych dla Klubu Seniora Raszyn	17 700,00	17 700,00	100,00%
	926	92695	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 000,00	6 000,00	66,67%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>66,67%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 000,00	66,67%
			w tym:			
			Zakup strojów sportowych dla dzieci i młodzieży (zawodników) z terenu Gminy Raszyn	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Organizacja imprez sportowych dla zawodników	3 000,00	0,00	0,00%
16			SOŁECTWO RYBIE I	81 223,00	75 504,18	92,96%
	754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
			w tym:			
			Dofinansowanie dla OSP Dawidy na zakup sprzętu i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			w tym:			
			Dofinansowanie dla OSP Raszyn na zakup łodzi motorowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	801	80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00	4 991,81	99,84%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000,00</u>	<u>4 991,81</u>	<u>99,84%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 991,81	99,84%
			w tym:			
			Zakup kostiumów scenicznych dla Przedszkola Nr 2	2 000,00	1 991,81	99,59%
			Zakup wielkoformatowych gier na korytarzach szkolnych dla dzieci z klas "O" -III	3 000,00	3 000,00	100,00%
	854	85495	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000,00	14 300,00	95,33%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 000,00</u>	<u>14 300,00</u>	<u>95,33%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 300,00	95,33%
			w tym:			
			Spyw kajakowy dla młodzieży i mieszkańców	15 000,00	14 300,00	95,33%

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

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

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

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

921	92195	4300	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 000,00	17 000,00	100,00%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 000,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>100,00%</u>
			Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00%
			w tym:			
			Wyjazd edukacyjno - historyczny dla mieszkańców	10 500,00	10 500,00	100,00%
			Wyjazd edukacyjno - historyczny dla mieszkańców - transport	6 500,00	6 500,00	100,00%
			OGÓŁEM	1 346 587,05	1 195 880,21	88,81%
			Wydatki majątkowe	227 877,48	143 779,59	63,10%
			Wydatki bieżące	1 118 709,57	1 052 100,62	94,05%

WÓJT GMINY

mgr inż. Andrzej Zaręba

Realizacja wydatków na przedsięwzięcia Gminy Raszyn w 2023 roku

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na rok 2023	Wykonanie planu	% realizacji
			Od	Do				
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół - poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych w gminie -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	5 715 000,00	1 300 000,00	1 101 246,26	84,71
1.3.1.3	Opieka nad dziećmi dowożonymi do szkół- poprawa warunków edukacyjno-wychowawczych -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	846 000,00	180 000,00	148 960,00	82,77
1.3.1.4	Dzierżawa części działki 14/2 o powierzchni 1400m2 i części budynku o powierzchni 352,5m2 w Falentach w celu prowadzenia filii CKR - (niem powierzchni na potrzeby Kultury)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2024	300 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
1.3.1.5	Dzierżawa części nieruchomości w Falentach o powierzchni 4100m2 (dz. nr 6/12) zabudowanej budynkiem pow. 309,98m - Dzierżawa części nieruchomości w Falentach	Urząd Gminy Raszyn	2015	2025	373 311,00	38 622,00	38 622,00	10,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego - właściwe utrzymanie infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego	Urząd Gminy Raszyn	2020	2026	1 796 000,00	247 000,00	230 001,02	93,12
1.3.1.7	Ochrona budynku Urzędu Gminy - (zabezpieczenie infrastruktury gminnej)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	940 000,00	203 000,00	185 498,06	91,38
1.3.1.8	Odbiór odpadów i wywóz nieczystości z posesji prywatnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	18 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym uchwała krajobrazowa - (opracowanie dokumentów planistycznych określających politykę przestrzenną gminy, zasady zagospodarowania i zabudowy terenów)	Urząd Gminy Raszyn	2015	2026	1 896 163,00	160 000,00	65 904,17	41,19
1.3.1.10	Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV - (umożliwienie mieszkańcom skorzystania z programów służących zachowaniu zdrowia mieszkańców)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	253 520,00	75 270,00	75 270,00	100,00
1.3.1.11	Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest - program usuwania wyrobów zawierających azbest	Urząd Gminy Raszyn	2020	2024	225 422,00	50 000,00	32 767,79	65,54
1.3.1.12	Remont urządzeń odwodnieńowych w szczególności kanalizacji deszczowej - (ochrona terenów zalewowych)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	1 152 000,00	232 000,00	229 970,00	99,13
1.3.1.13	Selektywna zbiórka odpadów (w tym realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie - (realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2026	62 810 000,00	9 310 000,00	8 208 689,89	88,17
1.3.1.14	Udoszczelnianie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Raszyn do prowadzonego przez Przedsiębiorcę Punktu Zbiórki Segregowanych Odpadów Komunalnych - (realizacja ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminie)	Urząd Gminy Raszyn	2021	2026	2 920 000,00	270 000,00	234 714,85	86,93
1.3.1.15	Utrzymanie czystości na terenie gminy - zapewnienie zachowania porządku na terenie gminy	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	5 510 000,00	1 050 000,00	957 448,07	91,19
1.3.1.16	Wywóz nieczystości z budynków komunalnych - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	35 000,00	5 000,00	482,37	9,65
1.3.1.17	Wywóz nieczystości z CSR-u - utrzymanie czystości i porządku	CENTRUM SPORTU RASZYN	2021	2025	300 000,00	60 000,00	134 129,96	223,55
1.3.1.18	Wywóz nieczystości z Ogniska Wychowawczego - utrzymanie czystości i porządku	OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWEJ	2021	2025	25 000,00	5 000,00	5 772,06	115,44
1.3.1.19	Wywóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Przedszkole w Falentach	2021	2025	50 000,00	10 000,00	13 083,03	130,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na rok 2023	Wykonanie planu	% realizacji
			Od	Do				
1.3.1.20	Wывóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	2021	2025	150 000,00	30 000,00	28 442,23	94,81
1.3.1.21	Wывóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Przedszkole w Sękocinie	2021	2025	29 000,00	6 000,00	8 993,90	149,90
1.3.1.22	Wывóz nieczystości z przedszkoli gminnych - (utrzymanie czystości i porządku)	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2021	2025	125 000,00	25 000,00	20 337,73	81,35
1.3.1.23	Wывóz nieczystości z przedszkoli gminnych - utrzymanie czystości i porządku	Przedszkole Nr 3 w Raszynie	2021	2025	200 000,00	40 000,00	44 059,49	110,15
1.3.1.24	Wывóz nieczystości ze szkół podstawowych - (utrzymanie czystości i porządku)	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2021	2025	250 000,00	50 000,00	67 086,22	134,18
1.3.1.25	Wывóz nieczystości ze szkół podstawowych - utrzymanie czystości i porządku	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2021	2025	50 000,00	10 000,00	11 031,09	110,31
1.3.1.27	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Szkoła Podstawowa w Raszynie	2021	2025	73 000,00	18 000,00	6 717,22	37,32
1.3.1.28	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Przedszkole w Sękocinie	2021	2025	23 500,00	2 700,00	2 487,00	92,11
1.3.1.29	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	OGNISKO WYCHOWAWCZE W JAWOROWIEJ	2021	2025	32 500,00	6 500,00	2 827,00	43,49
1.3.1.30	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2021	2025	30 300,00	3 500,00	3 065,30	87,58
1.3.1.31	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Przedszkole Nr 1 w Raszynie	2021	2025	16 050,00	2 450,00	2 400,32	97,97
1.3.1.32	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Przedszkole Nr 2 w Raszynie	2021	2025	50 000,00	10 000,00	2 976,42	29,76
1.3.1.33	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Szkoła Podstawowa w Sękocinie	2021	2025	41 500,00	7 500,00	2 216,22	29,55
1.3.1.34	Zakup usług telekomunikacyjnych - (usprawnienie funkcjonowania jednostki)	Przedszkole w Falentach	2021	2025	29 500,00	3 500,00	2 804,34	80,12
1.3.1.35	Wывóz nieczystości ze Świetlicy Środowiskowej - (utrzymanie czystości i porządku)	ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA ŚWIETLIK	2021	2025	50 000,00	10 000,00	9 906,29	99,06
1.3.1.36	Zakup usług telekomunikacyjnych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Przedszkole Nr 3 w Raszynie	2021	2025	27 000,00	3 000,00	1 225,88	40,86
1.3.1.37	Zakup usług telekomunikacyjnych przez CSR - usprawnienie funkcjonowania jednostki	CENTRUM SPORTU RASZYN	2021	2025	60 000,00	12 000,00	4 032,01	33,60
1.3.1.38	Realizacja zadania w zakresie dopłat do biletów długookresowych "WARSZAWA+" - Dopłaty do biletów długookresowych	Urząd Gminy Raszyn	2018	2025	2 875 000,00	400 000,00	357 885,00	89,47
1.3.1.39	Opracowanie dokumentacji pozwoleń wodno-prawnych - Opracowanie dokumentacji pozwoleń wodno-prawnych	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	190 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Zakup usług telekomunikacyjnych przez GOPS - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2025	68 500,00	12 000,00	4 486,15	37,38
1.3.1.42	Zakup usług telekomunikacyjnych - Usprawnienie funkcjonowania jednostki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach	2021	2025	46 000,00	10 000,00	3 114,00	31,14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na rok 2023	Wykonanie planu	% realizacji
			Od	Do				
1.3.1.43	Wynajem 3 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla najemców lokali przy ul. Olszynowej 42 w Podolyszynie Nowym - Wynajem 3 lokali mieszkalnych	Urząd Gminy Raszyn	2020	2024	388 000,00	97 000,00	95 992,08	98,96
1.3.1.44	Licencja na serwis on-line o nazwie "Arkusz" dla 9 jednostek i UG - Usprawnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Raszyn	2020	2025	51 000,00	9 000,00	2 814,70	31,27
1.3.1.45	Linia autobusowa Rybie- Raszyn- Puchaty- Wypędy -Janki -Sękocin Nowy -Falenty Duże -Falenty - Falenty Nowe- Podoliszyn Nowy R2 - Zapewnienie mieszkańcom komunikacji na terenie Gminy Raszyn	Urząd Gminy Raszyn	2022	2025	6 493 770,00	949 570,00	940 395,73	99,03
1.3.1.46	Wywóz nieczystości ze szkół i przedszkoli gminnych - Utrzymanie czystości i porządku	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ładach	2021	2025	150 000,00	30 000,00	21 301,81	71,01
1.3.1.47	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	5 253 000,00	940 000,00	538 279,16	57,28
1.3.1.48	Opinia biegłego dot zmian stanu wody na gruntach - Opinia biegłego	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	344 000,00	100 000,00	66 275,68	66,28
1.3.1.49	Dotacja dla M.St. Warszawa na sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Raszyn - sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami i kotami	Urząd Gminy Raszyn	2019	2025	976 500,00	150 000,00	123 000,00	82,00
1.3.1.50	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie na utrzymanie filii Wydziału Komunikacji - utrzymanie filii Wydziału Komunikacji	Urząd Gminy Raszyn	2019	2025	1 886 585,00	287 326,00	285 358,00	99,32
1.3.1.51	Łącze na potrzeby CEPIK dla Filii Wydziału Komunikacji - Łącze na potrzeby CEPIK dla Filii Wydziału Komunikacji	Urząd Gminy Raszyn	2019	2025	147 000,00	22 000,00	21 999,93	99,73
1.3.1.52	Obsługa serwisowo- materiałowa urządzeń wielofunkcyjnych firmy Canon -	Urząd Gminy Raszyn	2020	2023	150 000,00	60 000,00	21 259,32	35,43
1.3.1.53	Dostawa internetu do CKR, CSR, UG, Austerii i Biblioteki w Raszynie - Dostawa internetu	Urząd Gminy Raszyn	2020	2025	48 000,00	10 000,00	3 900,00	39,00
1.3.1.55	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Raszyn -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	14 000,00	7 000,00	6 765,00	96,64
1.3.1.56	Aktualizacja Gminnej ewidencji zabytków i Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2022-2025 -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2023	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Dofinansowanie dla Powiatu Pruszkowskiego na organizację powiatowych przewozów autobusowych - (zapewnienie mieszkańcom gminy komunikacji Pruszków - Michałowice - Raszyn - Warszawa)	Urząd Gminy Raszyn	2022	2025	1 902 661,00	281 000,00	280 870,48	99,95
1.3.1.58	Licencja na dostęp do elektronicznej rekrutacji do szkół i przedszkoli z terenu gminy - Usprawnienie procesu rekrutacji do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy Raszyn	2022	2025	62 000,00	15 000,00	14 103,00	94,02
1.3.1.59	Usługi w zakresie MDR -	Urząd Gminy Raszyn	2021	2024	110 700,00	36 900,00	36 900,00	100,00
1.3.1.60	Wynajem 5 lokali mieszkalnych dla 5 wyeksmitowanych rodzin z prawem do lokali socjalnych zgodnie z orzeczeniem sądu -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2026	278 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych i zmieszanych z terenu Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2025	460 000,00	140 000,00	28 095,41	20,07
1.3.1.62	Bieżąca konserwacja sygnalizacji świetlnej -	Urząd Gminy Raszyn	2022	2025	32 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80
1.3.1.63	Zakup usług telefonicznych przez Urząd Gminy wraz z przesyłaniem krótkich wiadomości tekstowych - usprawnienie funkcjonowania jednostki	Urząd Gminy Raszyn	2021	2025	492 000,00	100 000,00	42 891,84	42,89
1.3.1.64	Utrzymanie trwałości projektu - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (e-opieka) -	Urząd Gminy Raszyn	2023	2026	79 079,00	2 326,00	1 070,30	46,01

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

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

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba

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

Lp	Rodzaj / nazwa dochodu	Kwota należności pozostałej do zapłaty		Kwota nadpłaty
		Ogółem	w tym zaległości	
1	2	3	4	5
1	Podatek od nieruchomości	2 603 740,44	2 603 740,44	204 930,10
	w tym:			
	od osób prawnych	1 538 317,93	1 538 317,93	77 747,77
	od osób fizycznych	1 065 422,51	1 065 422,51	127 182,33
2	Podatek rolny	4 075,30	4 075,30	18 372,41
	w tym:			
	od osób prawnych	585,20	585,20	1 236,49
	od osób fizycznych	3 490,10	3 490,10	17 135,92
3	Podatek leśny	108,00	108,00	1 230,07
	w tym:			
	od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
	od osób fizycznych	108,00	108,00	1 230,07
4	Podatek od środków transportowych	227 102,77	227 102,77	11 631,60
	w tym:			
	od osób prawnych	101 271,11	101 271,11	3 694,80
	od osób fizycznych	125 831,66	125 831,66	7 936,80
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	134 626,21	108 135,21	0,00
	w tym:			
	od osób prawnych	29 473,87	29 473,87	0,00
	od osób fizycznych	105 152,34	78 661,34	0,00
6	Wpływy z karty podatkowej	142 695,54	136 588,55	0,00
7	Podatek od spadków i darowizn	238 209,58	178 906,55	0,00
8	Opłata eksploatacyjna	0,00	0,00	0,00
9	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 775,66	1 775,66	273,13
10	Opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	9 866,89	9 847,74	3,67
11	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	15 521,90	15 425,90	0,00
12	Opłaty planistyczne	124 712,09	119 794,69	0,00
13	Opłata za gospodarowanie odpadami	2 200 786,65	1 391 713,31	255 772,46
14	Opłaty pobytowe za przedszkola	30 139,12	1 616,50	0,00
15	Wieczyste użytkowanie gruntów	894 870,07	878 762,86	0,14
16	Zwroty kosztów postępowania sądowego	0,00	0,00	
17	Wpływy z tytułów kosztów upomnień	947,20	0,00	0,00
18	Dochody z dzierżaw różnych	1 499 388,23	40 706,11	801,29
	w tym:			
	dzierżawa za zajęcie pasa (umowa)	31 509,33	31 509,33	0,00
	dzierżawa za umieszczenie urządzenia (umowa)	1 150,96	98,82	0,00
	dzierżawy mienia gminnego	1 466 727,94	9 097,96	801,29
19	Dochody od najemców lokali komunalnych	26 462,87	26 462,87	5 673,48
	w tym:			
	czynsze mieszkaniowe	22 394,08	22 394,08	4 266,57
	zwroty opłat za odpady	4 068,79	4 068,79	1 406,91

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

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba

Zestawienie zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 r.

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

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 42/2024
Wójta Gminy Raszyn z dnia 29 marca 2024 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Raszyn za rok 2023.

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

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

801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Łowcy Przygód	57 875,00	28 280,90		
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Dobre Przedszkole	67 875,00	45 249,44		
801	80149	2540	Przedszkole niepubliczne - "ZEBRA"	156 468,00	133 843,04		
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Pociecha"	27 008,00	27 007,02		
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne- ZEBRA	16 005,00	16 004,16		
854	85404	2540	Przedszkole niepubliczne "Bajkowe Przedszkole"	2 000,00	1 000,26		
851	85154	2820	Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin z terenu Gminy Raszyn oraz działania wspierające środowisko			98 000,00	98 000,00
851	85154	2820	Działania na rzecz wypoczynku niepełnosprawnych (dzieci i młodzieży) z terenu gminy			15 000,00	15 000,00
851	85154	2820	Dofinansowanie zawodów i konkursów dla niepełnosprawnych z terenu gminy			4 000,00	4 000,00
851	85154	2820	Dofinansowanie obozów sportowych z programem profilaktycznym			267 000,00	185 000,00
851	85154	2830	Działania na rzecz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy			57 000,00	57 000,00
853	85311	2360	Przeciwdziałanie skutkom niepełnosprawności i wykluczenia społecznego osób upośledzonych umysłowo lub fizycznie pochodzących z terenu Gminy Raszyn poprzez udział w warsztatach terapii zajęciowej i imprezach integracyjnych			5 100,00	5 100,00
900	90005	2830	Dotacje dla współwłaścicieli budynków i lokali na wymianę istniejących źródeł ciepła			4 000,00	0,00
921	92105	2360	Działania o charakterze edukacji historycznej z okazji Święta Niepodległości - organizacja rodzinnej gry terenowej			12 000,00	12 000,00
921	92105	2360	Działania o charakterze edukacji historycznej, dotyczącej okresu Bitwy pod Raszynem - manewry			25 000,00	25 000,00
921	92195	2820	Organizacja lokalnego Święta Niepodległości			10 000,00	10 000,00
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: piłka nożna - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych juniorów i seniorów o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn			760 000,00	760 000,00
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: siatkówka (piłka siatkowa) w ramach sekcji klubów sportowych na terenie Gminy Raszyn			70 000,00	70 000,00
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: szachy - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn			50 000,00	50 000,00
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: podnoszenie ciężarów - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn			80 000,00	80 000,00
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: amatorski boks młodzieżowy - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn			60 000,00	60 000,00
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: koszykówka - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn			20 000,00	20 000,00
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej: tenis - w ramach sekcji klubów sportowych dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników, na terenie Gminy Raszyn			30 000,00	20 000,00

926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych: trójbój siłowy - w ramach sekcji klubów sportowych na terenie Gminy Raszyn dla różnych grup wiekowych i o różnym stopniu zaawansowania zawodników			20 000,00	20 000,00
926	92605	2360	Organizacja Biegu Raszyńskiego			60 000,00	60 000,00
926	92605	2360	Organizacja Turnieju Bokserskiego Juniorów im. Michała Szczepana			30 000,00	30 000,00
926	92605	2360	Działania na rzecz rozwoju dyscypliny sportowej : pływanie- w ramach sekcji klubów sportowych dla dzieci i młodzieży do lat 21, na terenie Gminy Raszyn			100 000,00	100 000,00
OGÓŁEM				11 070 366,00	10 800 124,67	6 685 188,30	6 535 047,06
w tym:							
bieżące				11 070 366,00	10 800 124,67	6 585 188,30	6 435 096,86
majątkowe						100 000,00	99 950,20


WÓJT GMINY
 mgr inż. Andrzej Zaręba

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

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

Wykaz i plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatku	Treść
1	600	60016	6050	104 550,00	30.06.2024	Dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy drogi w ciągu ulicy Szlacheckiej w miejscowości Dawidy Bankowe
2	600	60016	6050	42 927,00	30.06.2024	Dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla rozbudowy drogi w ciągu ulicy Ułańskiej w miejscowości Dawidy Bankowe
3	900	90001	6050	48 000,00	30.06.2024	Projekt kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni w ul. Promyka
4	600	60016	4270	1 620 400,00	30.06.2024	Remont ul. Godebskiego w m. Raszyn na odcinku od ul. Bitwy pod Raszynem 1809 r. do ul. Zacisze
5	700	70007	6050	1 711 116,97	30.06.2024	Budowa budynku socjalno-komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Podolszynie Nowym
Razem				3 526 993,97 zł		

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba

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

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

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

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba

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

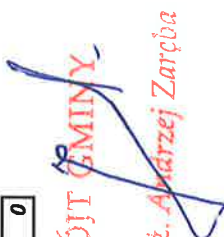
Dochody						Wydatki					
z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z urzędów skarbowych za sprzedaż hurtową napojów alkoholowych	Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie za 2023r.	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie za 2023r.
	756	75618	0270	335 561	335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

WÓJTA GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba

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

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

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


WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba

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

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

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

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

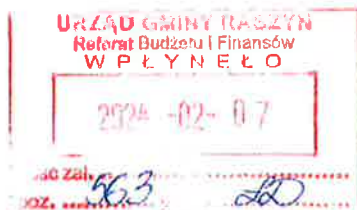
Lp.	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie za 2023 rok
1	Wynagrodzenia pracowników	900	90002	4010	558 800,00	547 418,37
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	900	90002	4040	38 600,00	38 517,45
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	90002	4110	99 200,00	98 203,17
4	Składki na FP	900	90002	4120	11 220,00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

WÓJT GMINY
mgr inż. Andrzej Zaręba



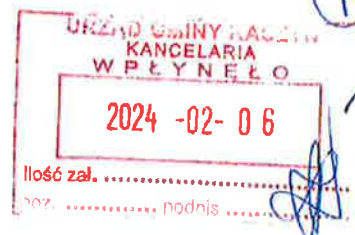
RPM/3708/2024 P
Data: 2024-02-06

Raszyn, dnia 31.01.2024



Wójt Gminy Raszyn

Andrzej Zaręba



„Centrum Kultury Raszyn im. Jana Pawła II” w Raszynie w załączeniu składa sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 rok.

Z poważaniem
Dyrektor Centrum Kultury
Mariusz Smolicha

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

„CENTRUM KULTURY RASZYN IM. JANA PAWŁA II” W RASZYNIE

ZA 2023 ROK

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Centrum Kultury Raszyn im. Jana Pawła II w Raszynie
za 2023 rok

LP.	Przychody	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	Wyk./plan
1	2	3	4	5
	Środki pieniężne zgromadzone na koncie bankowym na dzień 31.12.2022		165.166,65	
1.	Przychody z prowadzonej działalności	450.000,00	442.716,13	98%
1.1	Wpływ z usług, w tym:	444.000,00	436.763,30	98%
1.1.1	- odpłatność za zajęcia prowadzone w CKR	325.000,00	327.664,64	101%
1.1.2	- sprzedaż biletów na imprezy kulturalne, zwiedzanie	90.000,00	86.471,76	96%
1.1.3	- opłaty wpisowe, akredytacje, konkursy turnieje	0,00	0,00	0%
1.1.4	- wpływy „Akcja kulturalne ferie”, „Lato z kulturą	20.000,00	14.700,00	74%
1.1.5	- wpływy z najmu, refaktury	9.000,00	7.926,90	88%
2.	Pozostałe przychody	6.000,00	5.952,83	99%
2.1	Pozostałe odsetki – odsetki ze środków na rachunku bankowym	1.000,00	858,45	86%
2.2	Otrzymane darowizny, spadki, sponsoring w postaci pieniężnej, inne przychody	5.000,00	5.094,38	102%
3.	Dotacja z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.964.000,00	2.964.000,00	100%
3.1	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury – dotacja z budżetu Gminy Raszyn	2.964.000,00	2.964.000,00	100%
	Razem dotacja	2.964.000,00	2.964.000,00	100%
	Razem przychody własne	450.000,00	442.716,13	98%
	Razem	3.414.000,00	3.406.716,13	100%

KOSZTY 31.12.2023

Lp.	Koszty	Plan dotacji	Plan środki własne	Plan razem	Wykonanie zadania realizowane ze środków Gminy	Wykonanie środki własne	Wykonanie razem	Wyk./plan dotacji	Wyk./plan środki własne	Wyk./plan razem
1.	1. wynagrodzenie w tym:	1 408 600,00	120 000,00	1 528 600,00	1 411 722,38	112 856,65	1 526 579,03	100%	94%	100%
1a	wynagrodzenie osobowe	1 380 000,00	0,00	1 080 000,00	1 079 893,76	0,00	1 079 893,76	100%	0%	100%
1b	nagrody	117 000,00	0,00	117 000,00	123 500,00	0,00	123 500,00	106%	0%	106%
1c	wynagrodzenie bezosobowe	311 600,00	120 000,00	331 600,00	210 128,61	112 856,65	323 185,27	99%	94%	97%
2	2. zakup materiałów i energii w tym:	428 700,00	48 000,00	476 700,00	429 076,16	44 341,59	473 417,75	100%	92%	99%
2a	zakup materiałów i wyposażenia	151 400,00	44 300,00	195 700,00	151 489,89	40 917,59	192 306,48	100%	92%	98%
2b	zakup środków trwałych	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 424,00	3 424,00	0%	93%	93%
2c	zakup energii	277 300,00	0,00	277 300,00	277 687,27	0,00	277 687,27	100%	0%	100%
3	3. zakup usług	801 428,73	270 000,00	1 071 428,73	800 354,79	264 892,83	1 065 247,62	100%	98%	99%
3a	usługi pozostałe	711 038,73	267 000,00	978 038,73	710 191,61	262 736,95	972 930,56	100%	98%	99%
3b	usługi telekomunikacyjne	17 400,00	0,00	17 400,00	17 144,66	97,28	17 441,84	100%	0%	100%
3c	naprawy i konserwacje	73 000,00	3 000,00	76 000,00	72 816,61	2 058,60	74 875,22	100%	69%	99%
4	4. ubezpieczenie społeczne i inne składniki na rzecz pracowników w tym:	259 741,27	4 000,00	263 741,27	255 986,70	4 305,00	260 291,70	99%	108%	99%
4a	ubezpieczenie społeczne	212 006,27	0,00	212 006,27	209 032,51	0,00	209 032,52	99%	0%	99%
4b	fundusz pracy	17 597,54	0,00	17 597,54	17 181,60	0,00	17 181,60	98%	0%	98%
4c	usługi zdrowotne	2 200,00	0,00	2 200,00	2 170,00	0,00	2 170,00	99%	0%	99%
4d	świadczenie urlopowe	22 114,46	0,00	22 114,46	21 826,50	0,00	21 826,50	99%	0%	99%
4e	szkolenie pracowników	3 324,00	4 000,00	6 324,00	3 344,00	4 305,00	6 549,00	97%	108%	104%
4f	inne świadczenia	3 500,00	0,00	3 500,00	3 532,08	0,00	3 532,08	101%	0%	101%
5	5. pozostałe koszty	69 530,00	8 000,00	73 530,00	64 859,97	2 756,57	67 616,54	99%	34%	92%
5a	różne opłaty i składki	45 530,00	8 000,00	73 530,00	44 859,97	2 756,57	67 616,54	99%	34%	92%
	Razem 1+2+3+4+5	2 964 000,00	450 000,00	3 414 000,00	2 984 000,00	429 152,64	3 393 152,64	100%	95%	99%

1. Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 **203.111,74**
w tym:

1.1	Środki pieniężne w banku	203.111,74
1.2	Środki pieniężne w kasie	0,00

2. Stan należności na koniec 31.12.2023 **1.108,48**
w tym:

2.1	Należności niewymagalne z tytułu zakupu towarów i usług	0,00
2.2	Należności niewymagalne z tytułu składek ZUS	0,00
2.3	Należności niewymagalne z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń	0,00
2.4	Należności niewymagalne z tytułu innych niż wymienione	1.108,48
2.5	Należności wymagalne z tytułu sprzedaży towarów i usług	0,00

3. Należności wymagalne **0,00**

4. Stan zobowiązań na koniec 31.12.2023 **116.155,99**
w tym:

4.1	Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu towarów i usług	97.996,70
4.2	Zobowiązania niewymagalne z tytułu składek ZUS	3.303,56
4.3	Zobowiązania niewymagalne z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń	1.017,00
4.4	Zobowiązania niewymagalne z tytułu umów cywilnoprawnych (um. o dzieło i zlecenie)	13.838,73
4.5	Zobowiązania niewymagalne z tytułu podatku u źródła od osób fizycznych (WHT)	0,00
4.6	Zobowiązania wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług	0,00

Inwentaryzacja salda środków pieniężnych na dzień 31.12.2023

Przychody na koniec 31.12.2023	+ 3.406.716,13
Koszty na koniec 31.12.2023	- 3.393.152,64
Stan środków pieniężnych na 31.12.2022	+165.166,65
Zobowiązania na 31.12.2022	- 90.665,91
Należności na 31.12.2022	+ 0,00
Zobowiązania na 31.12.2023	+ 116.155,99
Należności na 31.12.2023	- 1.108,48
Saldo środków pieniężnych na 31.12.2023	203.111,74

AMORTYZACJA ZA 2023

Lp.	ODPISY AMORTYZACYJNE	WARTOŚĆ
	Odpis amortyzacji cały rok 2023	112.421,46
1	Urządzenia techniczne i maszyny	52.740,96
2	Pozostałe środki trwałe	48.747,52
3	Wartości niematerialne i prawne	0,00
4	Amortyzacja jednorazowa	10.932,98

Realizacja przychodów i kosztów

I. Przychody

W roku 2023 przychody Centrum Kultury Raszyn zostały zaplanowane z dotacji podmiotowej, darowizn, sponsoringu pieniężnego oraz przychodów z prowadzonej działalności kulturalnej i pozostałej na kwotę **3.414.000,00** zł wykonanie na dzień 31.12.2023 wynosi **3.406.716,13** zł, co stanowi 100% wykonanego planu na 2023 rok.

Dotacja

Według planu finansowego na bieżący rok na dotację podmiotową z budżetu Gminy Raszyn przeznaczono **2.964.000,00** zł na dzień 31.12.2023 otrzymano **2.964.000,00** zł co stanowi 100% zaplanowanej dotacji.

Pozostałe przychody

Planowane na 2023 rok pozostałe przychody na które składały się odsetki od środków na rachunku bankowym, otrzymane darowizny, sponsoring oraz inne przychody wyniosły **6.000,00** zł, wykonano **5.952,83** zł, co stanowi 99% zaplanowanych pozostałych przychodów.

Przychody z prowadzonej działalności

Zgodnie z planem finansowym na 2023 rok przychody z prowadzonej działalności wynoszą **450.000,00** zł na dzień 31.12.2023 roku osiągnęły wartość **442.716,13** zł, co stanowi 98% planowanej kwoty.

Na przychody z prowadzonej działalności składają się:

- a) wpływy z odpłatnych zajęć,
- b) wpływy ze sprzedaży biletów na imprezy kulturalne i zwiedzanie,
- c) wpływy z opłat za udział w konkursach, turniejach,
- d) wpływy z akcji „Kulturalne ferie”, „Lato z kulturą”,
- e) wpływy z najmu i refaktur.

Przychody z odpłatnych zajęć wyniosły 327.664,64 zł, co stanowi 101% zakładanej kwoty 325.000,00 zł. Wpływy ze sprzedaży biletów wyniosły 86.471,76 zł, co stanowi 96% zakładanej kwoty 90.000,00 zł. Opłaty wpisowe na konkursy turnieje stanowiły przychód w wysokości 0,00 zł co stanowi 0% zakładanej kwoty 0,00 zł. Wpływy z akcji „Kulturalne ferie” oraz „Lato z kulturą” wyniosły 14.700,00 zł, co stanowi 74% zakładanej kwoty 20.000,00 zł. Wpływy z najmu i refaktur wyniosły 7.926,90 zł, co stanowi 88% planowanej kwoty 9.000,00 zł.

II. Koszty

Według planu finansowego na 2023 rok zaplanowane koszty opiewają na kwotę **3.414.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2023 wydano ogółem **3.393.152,64 zł**, co stanowi 99% wydatków przewidzianych na cały bieżący rok.

Zaplanowane koszty z dotacji organizatora to **2.964.000,00 zł** na dzień 31.12.2023 roku wydano ogółem **2.964.000,00 zł**, co stanowi 100% przyznanej dotacji.

Zaplanowane koszty ze środków własnych na 2023 rok wynoszą **450.000,00 zł** na dzień 31.12.2023 roku wydano ogółem **429.152,64 zł** co stanowi 95% planu wykonania.

Na koszty zaplanowane na 2023 rok składają się następujące pozycje:

1. Wynagrodzenie w tym: wynagrodzenie osobowe, nagrody oraz wynagrodzenia bezosobowe,
2. Zakup materiałów i energii,
3. Zakup usług,
4. Ubezpieczenia społeczne i inne składniki na rzecz pracowników,
5. Pozostałe koszty.

1. Wynagrodzenia

Zgodnie z planem na 2023 rok na wynagrodzenia przewidziano w kwocie 1.528.600,00 zł, wydatkowano z tego tytułu 1.526.579,03 zł, co stanowi 100% przeznaczonej kwoty.

Poniesione koszty wynagrodzenia osobowego z dotacji organizatora to 1.079.893,76 zł przeznaczonej kwota wynosiła 1.080.000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanej dotacji.

Koszty wynagrodzenia osobowego wydatkowanego ze środków własnych na dzień 31.12.2023 roku wynosi 0,00 zł przeznaczonej kwota to 0,00 zł, co stanowi 0% zaplanowanych kosztów.

Koszty wynagrodzenia bezosobowego w tym honoraria z dotacji organizatora to 210.328,62 zł przeznaczonej kwota to 211.600,00 zł, stanowi 99% zaplanowanej dotacji.

Koszty wynagrodzenia bezosobowego wydatkowanego ze środków własnych na dzień 31.12.2023 wynosi 112.856,65 zł przeznaczonej kwota to 120.000,00 zł, co stanowi 94% zaplanowanych kosztów.

2. Zakup materiałów i energii

Zgodnie z planem na 2023 rok na zakup materiałów i energii przeznaczono 476.700,00 zł wydatkowano z tego tytułu 473.417,75 zł, co stanowi 99% przeznaczonej kwoty.

Na zakup materiałów składają się następujące pozycje:

a) zakup materiałów i wyposażenia

Koszty materiałów z dotacji organizatora wyniosły 151.388,89 zł przeznaczonej kwota to 151.400,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanej dotacji.

Koszty zakupu materiałów wydatkowanych ze środków własnych na dzień 31.12.2023 wyniosły 40.917,59 zł przeznaczonej kwota to 44.300,00 zł, co stanowi 92% zaplanowanej kwoty.

b) zakup energii

Koszt zakupu energii z dotacji organizatora wyniósł 277.687,27 zł przeznaczona kwota to 277.300,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanej dotacji.

Koszt zakupu energii ze środków własnych wynosi 0,00 zł przeznaczona kwota to 0,00 zł, co stanowi 0% zaplanowanej kwoty.

c) zakup środków trwałych

Koszt zakupu środków trwałych ze środków własnych wynosi 3.424,00 zł przeznaczona kwota to 3.700,00 zł, co stanowi 93% zaplanowanej kwoty.

3. Zakup usług

Zgodnie z planem na 2023 rok na zakup usług przeznaczono 1.071.428,73 zł na dzień 31.12.2023 roku wydano kwotę 1.065.247,62 zł, co stanowi 99% przeznaczonej kwoty.

Na zakup usług składają się:

a) usługi pozostałe

Koszty usług pozostałych finansowane z dotacji organizatora wyniosły 710.193,61 zł przeznaczona kwota to 711.028,73 zł, co stanowi 100% dotacji.

Koszty usług pozostałych wydatkowanych ze środków własnych wyniosły 262.736,95 zł przeznaczona kwota to 267.000,00 zł, co stanowi 98% zaplanowanej kwoty.

b) usługi telekomunikacyjne

Koszty usług telekomunikacyjnych z dotacji organizatora wyniosły 17.344,56 zł przeznaczona kwota to 17.400,00 zł, co stanowi 100% otrzymanej dotacji.

Koszty usług telekomunikacyjnych wydatkowanych ze środków własnych wyniosły 97,28 zł przeznaczona kwota to 0,00zł, co stanowi 0% zaplanowanej kwoty.

c) naprawy i konserwacje

Koszty napraw i konserwacji z dotacji organizatora wyniosły 72.816,62 zł przeznaczona kwota to 73.000,00 zł, co stanowi 100% otrzymanej dotacji.

Koszty napraw i konserwacji wydatkowanych ze środków własnych wyniosły 2.058,60 zł przeznaczona kwota to 3.000,00zł, co stanowi 69% zaplanowanej kwoty.

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Zgodnie z planem na 2023 rok na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników przeznaczono 263.741,27 zł z tego wydano 260.291,70 zł, co stanowi 99% zaplanowanej kwoty.

Na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pracownicze składają się następujące pozycje:

a) ubezpieczenie społeczne

Koszty ubezpieczenia społecznego z dotacji organizatora wyniosły 209.032,52 zł przeznaczona kwota to 212.005,27 zł, co stanowi 99% zaplanowanej dotacji.

b) Fundusz Pracy

Koszty Funduszu Pracy z dotacji organizatora wyniosły 17.181,60 zł przeznaczona kwota to 17.597,54 zł, co stanowi 98% zaplanowanej dotacji.

c) usługi zdrowotne

Koszty usług zdrowotnych z dotacji organizatora wyniosły 2.170,00 zł przeznaczona kwota to 2.200,00 zł, co stanowi 99% zaplanowanej dotacji.

d) świadczenia urlopowe

Koszty świadczeń urlopowych z dotacji organizatora wyniosły 21.826,50 zł przeznaczona kwota to 22.114,46 zł, co stanowi 99% zaplanowanej dotacji.

e) szkolenie pracowników

Koszty szkolenia pracowników z dotacji organizatora wyniosły 2.244,00 zł przeznaczona kwota to 2.324,00 zł, co stanowi 97% zaplanowanej dotacji.

Koszty szkolenia pracowników ze środków własnych wyniosły 4.305,00 zł przeznaczona kwota to 4.000,00 zł, co stanowi 108% zaplanowanej kwoty.

f) inne świadczenia na rzecz pracowników

Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników z dotacji organizatora wyniosły 3.532,08 zł przeznaczona kwota to 3.500,00 zł, co stanowi 101% zaplanowanej dotacji.

) Koszty innych świadczeń na rzecz pracowników wydatkowanych ze środków własnych wyniosły 0,00 zł przeznaczona kwota to 0,00 zł, co stanowi 0% zaplanowanej kwoty.

5. Pozostałe koszty

Zgodnie z planem na 2023 na pozostałe koszty przeznaczono 73.530,00 zł wydano 67.616,54 zł co stanowi 92% przeznaczonej kwoty.

Na pozostałe koszty składają się różne opłaty i składki.

Koszty na które składają się różne opłaty i składki z dotacji organizatora wyniosły 64.859,97 zł przeznaczona kwota to 65.530,00 zł, co stanowi 99% zaplanowanej dotacji.

Koszty różnych opłat i składek wydatkowanych ze środków własnych wyniosły 2.756,57 zł przeznaczona kwota to 8.000,00 zł, co stanowi 34% zaplanowanej kwoty

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 roku wynosi 203.111,74 zł.

Na dzień 31.12.2023 Centrum Kultury Raszyn posiada następujące należności niewymagalne: z tytułu składek ZUS na kwotę 0,00 zł, z tytułu należności od pracowników na kwotę 0,00 zł, pozostałe należności niewymagalne na kwotę 1.108,48 zł. Należności wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług w kwocie 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 Centrum Kultury Raszyn posiada następujące zobowiązania niewymagalne: z tytułu zakupu usług i materiałów w kwocie 97.996,70 zł, zobowiązania niewymagalne z tytułu składek ZUS w kwocie 3.303,56 zł, zobowiązania niewymagalne z tytułu podatku od wynagrodzeń w kwocie 1.017,00 zł, zobowiązania niewymagalne z tytułu umów cywilnoprawnych w kwocie 13.838,73 zł oraz zobowiązania niewymagalne z tytułu podatku u źródła od osób fizycznych (WHT) w kwocie 0,00 zł. Zobowiązania wymagalne z tytułu zakupu towarów i usług w kwocie 0,00 zł.

Główny księgowy

Główna Księgowa

Ewa Kobińska

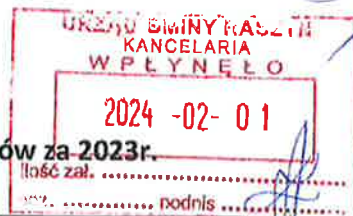
Dyrektor

DYREKTOR
"Centrum Kultury Raszyn"

Mariusz Smolich

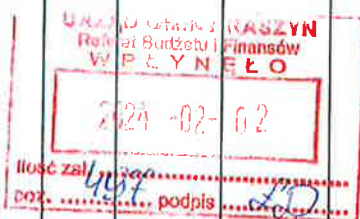


Raszyn, dnia 01/02/2024r.



**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego wydatków za 2023r.
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Raszynie**

921	92116	§	Kwota	Treść
		3020	1.360,00	Ekwiwalent za odzież ochronną.
			1.360,00	
		4010	498.727,97	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			498.727,97	
		4110	87.288,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
			87.288,00	
		4120	7.867,73	Fundusz Pracy
			7.867,73	
		4170	45.187,00	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia/o dzieło)k.
			45.187,00	
			195,00	Wycieraczka 2 szt dla Filii
			5.550,00	Szafa dla Filii
			359,96	Ramy do wystawy W.Szymborskiej (4szt)
			160,00	Zasilacz do kamer monitoringu wizyjnego
			210,00	Wieszaki stojące na okrycia wierzchnie na hol gł.(2szt)
			129,75	Perlatory/nakładki na końcówki kranów
			30,00	Zakup pieczątki „Zapłacono przelewem”
			239,00	Wózek na kółkach (do transportu książek)
			600,00	UPS APC 400WFR (zasilacz)
			164,99	Termowentylatorki 3szt
			760,00	Monitor MSI Modern 1szt
			8.250,00	Komputer stacjonarny Dell 3070 5szt (GBP+Filia)
			299,00	Aparat telefoniczny/stacjonarny
			400,00	Roleta okienna/tkaninowa Filia w Jaworowej
			1.149,99	Odkurzacz pionowy Samsung VS15T7031R1 Jet70 (Filia)
			920,00	Dysk HDD do rejestratora kamer wewnętrznych
			110,00	Zasilacz do rejestratora kamer wewnętrznych
			3.927,51	Środki czystości (Raszyn+Jaworowa)
			1.978,74	Artykuły biurowe i papiernicze
			64,98	Fugi do ścian
			70,00	Naklejki informacyjne na drzwi „Pchać/Ciągnąć”
			75,94	Tama montażowa dwustronna
			164,97	Roundap-preparat do usuwania chwastów
			156,00	Znaczkiz/neoznaczkiz pocztowe
			701,56	Dzienniki biblioteczne
			137,00	Tama pakowa
			201,58	Ziarno dla dzikiego ptactwa (dokarmianie zimą)
			268,00	Bateria umywalkowa do kuchni
		4210		



			856,08	Folia do okładania książek
			123,99	Sól drogowa+piasek do chodników
			898,56	Artykuły do wyposażenia kuchni
			529,31	Preparaty medyczne+opatrunkowe do apteczki pracowniczej
			152,00	Części komputerowe do sprzętu w wypożyczalni Bibl.
			376,72	Taśmy Dymo do drukarki
			199,80	Kartony 20szt do pakowania książek przy Skontrum
			42,08	Kwasek cytrynowy do czyszczenia ceramiki
			110,97	Materiały na warsztaty GBP+Filia
			607,46	Żarówki
			1.530,00	Tonery do maszyn drukujących
			865,00	Kwiaty na spotkania autorsko-podróżnicze, wykłady itp
			33.565,94	
	4220		220,59	Artykuły spożywcze
			220,59	
	4240		55.584,93	Zakup książek
			8.347,90	Audiobooki (GBP+Filia)
			2.610,60	Filmy
			66.543,43	
	4260		19.268,93	Gaz
			6.422,63	Energia elektryczna (dystrybucja)
			10.688,22	Energia elektryczna (obróć)
			462,15	Woda
			36.841,93	
	4270		4.920,00	Naprawa przecieku na dachu budynku
			6.765,00	Czyszczenie wpustów i naprawa przecieku na dachu budynku
			11.685,00	
	4280		260,00	Okresowe badania lekarskie pracowników
	4300		3.442,42	Odpady stałe
			4.401,00	Serwis xero+nadlimitowe wydruki
			9.356,86	Prenumerata prasy i czasopism do czyteln
			3.521,00	Ubezpieczenie mienia w 2023r.
			1.300,56	Ochrona obiektu „SOLID”
			367,70	Oplaty pocztowe
			1.117,87	Pranie wykładzin wejściowych Lindstrom
			43.200,00	Usługi informatyczne
			5.095,00	Zajęcia sensoryczne dla dzieci
			500,00	Spotkanie autorskie
			516,91	Usługi transportowe/kurierskie/koszty dostaw
			4.414,10	Okresowe przeglądy klimatyzacji/gaśnic/kominiarski/techniczny itp.
			5.400,00	Serwis pieca c.o.
			3.813,00	Wymiana modułu automatyki pieca c.o.
			2.029,50	Wymiana pompy ciepła 32-60
			4.428,00	Serwis centrali wentylacyjnej
			3.259,50	Licencje na 2023r. „Budżet”

			1.210,32	Licencja na MAK+
			1.500,00	Kody do Audioteiki za 10m-cy/2023
			1.230,72	Licencja na kurs językowy Lerni Funenglish
			1.650,00	Licencja na 2024r. program antywirusowy
			3.520,68	Licencja na program płacowy „Korelacja”
			1.580,25	Licencja na dostęp do elektronicznej wersji książek/e-booków/ibul Libra na 2024r.
			8.370,00	Licencja do publikacji elektronicznych w Legimi/2024r.
			7.560,00	Dostęp do platformy e-booków Empik GO na 2024r.
			484,50	Utrzymanie domeny: bibliotekaraszyn.pl
			473,55	Licencja na wystawę „Sto lat W.Szyborskiej”
			220,00	BHP
			442,80	B I P za 2023r.
			793,35	Wymiana akumulatora w centrali telefonicznej
			260,76	Dodatkowe kolorowe wydruki z Minolta
			658,00	Naprawa ekspresu do kawy
			565,19	Podpis kwalifikowany – Dyrektor
			184,50	Potwierdzenie tożsamości do podpisu kwalifik.-Dyrektor
			367,77	Certyfikat kwalifikowany – księgowość
			864,00	Prenumerata na 2024r. „Poradnik Instytucji Kultury”
			1.968,00	Usługa elektryczna
			696,88	Ścieki
			2.640,00	„Hosting”
			1.565,41	Link Mobility
			3.437,85	Tłumacz „Migam”
			2.414,01	Wydruki wielkoformatowe do wystaw na holu gł.
			5.400,00	Wycinka drzewa w ogrodzie
			2.160,00	Uporządkowanie ogrodu po zimie
			10.260,00	Sezonowe zagospodarowanie ogrodu (IV-XI)
			1.517,82	Naprawa drzwi wejściowych
			622,50	Zakup 50 kodów Audioteiki (IX/2023-I/2024)
			720,00	Usługi „RODO”
			161.502,28	
	4360		2.268,00	Dostęp do sieci internetu (GBP Raszyn+Filia)
			408,00	Usługi telefonii stacjonarnej (2 numery)
			746,01	Polkomtel LTE - Filia w Jaworowej
			3.422,01	
	4410		1.144,88	Delegacje służbowe
	4440		14.077,00	Odpis na ZFŚS / 2023
	4700		950,00	Szkolenia
	4710		3.203,25	PPK (pracodawcy)
			973.847,01	

Należności na: 31.12.2023r. = 0,00

Zobowiązania na: 31.12.2023r. = 0,00

w tym wymagalne = 0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Irycka-Włodarczyk Wanda

DYREKTOR
Gminy Górzeńca Publicznej
w Górzeńcu

Magdalena Golec

Raszyn, dnia 01/02/2024.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

§ / Treść	Wartość umowy	Wykonanie do 31.12.2023r.	Zaangażowanie roku 2023	Zaangażowanie roku 2024	Zaangażowanie roku 2025
§ 4260					
Gaz PGNiG	97.584,61 01.01.2022.-31.12.2023.	19.268,93	19.268,93	-----	-----
Energia elektryczna PGE (Dystrybucja)	Umowa bez kwoty ogólnej, jedynie stawka za 1kwh	6.422,63	6.422,63	-----	-----
Energia elektryczna „PGE Obrót SA” (obróć)	25.928,40 01.03.2023.-29.02.2024.	10.688,22	10.688,22	15.240,18	-----
Razem § 4260		36.379,78	36.379,78	15.240,18	-----
§ 4300					
Wywóz odpadów stałych „Hetman”	4.231,80 01.01.2023.-31.12.2023.	3.442,42	3.442,42	-----	-----
Prenumerata prasy i czasopism „Garmond Press”	9.752,37 01.01.2023.-31.12.2023.	9.356,86	9.356,86	-----	-----
„SOLID”	1.464,00 01.01.2023.-31.12.2023.	1.300,56	1.300,56	-----	-----
Serwis pieca c.o. „EKODAR” P.Dariusz Muszyński	5.400,00 01.01.2023.-31.12.2023.	5.400,00	5.400,00	-----	-----
Serwis centrali wentylacyjnej „EKODAR” P.D. Muszyński	4.428,00 01.01.2023.-31.12.2023.	4.428,00	4.428,00	-----	-----
Opieka Informatyczna „Speed-Comp” M.Wypijewski	43.200,00 01.01.2023.-31.12.2023.	43.200,00	43.200,00	-----	-----
Razem § 4300		67.127,84	67.127,84	-----	-----
§ 4360					
Eko-Line Ewelina Trela-Kozłowska	7.484,40 01.01.2023.-31.12.2025.	2.268,00	2.268,00	2.608,20	2.608,20
6G Networks Telefonia stacjonarna	1.346,40 01.01.2023.-31.12.2025.	408,00	408,00	469,20	469,20
POLKOMTEL LTE	2.337,99 01.01.2023.-31.12.2025.	746,01	746,01	795,99	795,99
Razem § 4360		3.422,01	3.422,01	3.873,39	3.873,39

GMINNA KSIĘGOWNIA

Małgorzata Wondol

Gmina...

Małgorzata Golec

ZOBECZANIE I OCHRONA PRACOWNIKÓW			
1	2	3	4
1	2	3	4
1	PRACOWNICY	PRACOWNICY	PRACOWNICY
1	PRACOWNICY	PRACOWNICY	PRACOWNICY

Krajowa Administracja Skarbowa		Krajowa Administracja Skarbowa		Krajowa Administracja Skarbowa	
Krajowa Administracja Skarbowa		Krajowa Administracja Skarbowa		Krajowa Administracja Skarbowa	
Krajowa Administracja Skarbowa		Krajowa Administracja Skarbowa		Krajowa Administracja Skarbowa	
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72

64520K Gold TSP Fund 7/10/03 8/1/03	5.00	1,605,518.23
-------------------------------------	------	--------------

STARA VOZU 34, 26 000 MOGILNITSY				10 000,00
				10 000,00

