

Sprawozdanie z wydatków budżetu w roku 2017

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Treść
010			1 331 355,00	1 111 573,15	83,49%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
	<u>01008</u>	2830	87 124,00 70 000,00 17 124,00	80 123,97 63 000,00 17 123,97	91,97% 90,00%	Budowa i utrzymanie urządzeń mel.wodnych Dotacja celowa z budżetu/poza sektor.fin.(dotacja dla Spółki Wodnej) Różne opłaty i składki (składka do Spółki Wodnej zg. Z decyzją Starosty
	<u>01010</u>	6050 6060	1 200 000,00 890 000,00 310 000,00	987 469,98 730 784,26 256 685,72	82,29% 82,11% 82,80%	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne zg.z zał.Nr 4 Zakupy inwestycyjne zg.z.zał.Nr 4
	<u>01030</u>	2850	4 050,00 4 040,00	3 798,90 3 798,90	93,80% 94,03%	Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych
	<u>01095</u>	4430 4210	40 181,00 39 394,00 28 937,00 10 457,00 787,00 578,00 209,00	40 180,30 39 393,30 28 936,19 10 457,11 787,00 578,00 209,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	Pozostała działalność zwrot podatku akcyzowego Zwrot podatku akcyzowego I rata Zwrot podatku akcyzowego II rata zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów /zlecone I rata zakup materiałów /zlecone II rata
400			30 000,00	11 742,95	39,14%	WYTWARZANIE I ZAOPTRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ
	<u>40002</u>	4210 4260 4270 4300 4430 4510 4520	30 000,00 2 500,00 4 000,00 500,00 7 000,00 1 000,00 10 000,00 5 000,00	11 742,95 368,88 2 436,18 0,00 0,00 0,00 7 070,22 1 867,67	39,14% 14,76% 60,90% 0,00% 0,00% 0,00% 70,70% 37,35%	Dostarczenie wody Zakup mat.i wyposażenia Zakup energii zakup wody Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów JST
600			10 261 265,00	8 458 526,12	82,43%	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	<u>60004</u>	2310	2 969 582,00 2 637 582,00 2 537 454,00 100 128,00 10 000,00	2 871 314,88 2 628 709,00 2 537 454,00 91 255,00 7 587,55	96,69% 99,66%	Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla M-sta W-wy zad.bieżące Dotacje dla Gminy Lesznowola
		4210	10 000,00	7 587,55 3 786,64 3 800,91	75,88%	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup mat.i wyposażenia materiały budowlane/umowa
		4270	22 000,00	12 883,70	58,56%	Zakup usług remontowych
		4300	300 000,00	222 134,63 222 134,63	74,04%	Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych/kom.lokalna L-23
	<u>60011</u>	4300	45 000,00	44 600,00	99,11%	Zakup usług pozostałych
	<u>60014</u>	6050 6058 6059 6300	647 758,00 1 000,00 357 207,00 89 551,00 200 000,00	204 311,94 0,00 3 209,55 1 102,39 200 000,00	31,54% 0,00% 0,90% 1,23% 100,00%	Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne zg.z.zał.nr 4 Wydatki inwestycyjne zg.z.zał.nr 4 Wydatki inwestycyjne zg.z.zał.nr 4 Wydatki na pomoc fin.między JST
	<u>60016</u>	4210	6 598 925,00 13 000,00 12 000,00 1 000,00 1 050 000,00 0,00 400 000,00	5 338 299,30 6 293,30 986,34 650,48 3 656,54 999,94 1 006 376,87 56 634,24 570 697,67 379 044,96 218 148,99 556,00 214 192,99 3 400,00 9 823,00 0,00 0,00	80,90% 48,41% 95,85% 54,54%	Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup znaków drogowych zakup paliwa zakup soli drogowej Sołectwo Podolszyn Nowy Zakup usług remontowych Remonty inne (konserwacja,oznakowanie) remonty dróg asfaltowych remonty dróg gruntowych Zakup usług pozostałych Usługi różne Zimowe utrzymanie dróg znakowanie/organizacja ruchu Różne opłaty i składki Kary i odszkod.od osób fizycz. Koszty postęp.sąd.i prokurator.
		4430	16 000,00	9 823,00	61,39%	Różne opłaty i składki
		4590	1 000,00	0,00	0,00%	Kary i odszkod.od osób fizycz.
		4610	1 000,00	0,00	0,00%	Koszty postęp.sąd.i prokurator.

		6050	5 117 925,00	4 097 657,14	80,06%	Wydatki inwestycyjne zg.z zał.nr 4 i zał. Nr 10
			5 090 925,00	4 079 814,64		UG
			2 000,00	0,00		F.S.Os.N.Grocholice
			12 000,00	12 000,00		F.S.Łady
			2 000,00	1 460,62		F.S.Sękocin Nowy
			8 000,00	2 190,94		F.S.Sękocin Stary
			3 000,00	2 190,94		F.S.Słomin
700			4 136 000,00	3 046 235,55	73,65%	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	<u>70005</u>		<u>3 750 000,00</u>	<u>2 807 540,52</u>	<u>74,87%</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>
		4300	14 000,00	4 305,62	30,75%	Zakup Usług Pozostałych
				3 420,02		Usługi różne
				885,60		ogłoszenia
		4390	16 500,00	8 431,89	51,10%	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiza i opinii
		4430	6 500,00	2 104,16	32,37%	Różne opłaty i składki
		4480	1 000,00	0,00	0,00%	Podatek od nieruchomości
		4500	1 000,00	0,00	0,00%	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST
		4510	5 000,00	1 791,93	35,84%	Opłata na rzecz budżetu państwa
		4520	20 000,00	11 690,34	58,45%	Opłata na rzecz budżetu państwa JST
		4590	2 875 000,00	2 001 894,85	69,63%	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
			2 095 000,00	1 959 249,00		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
			430 000,00	42 645,85		Odszkodowania dot.umowy z PANATONI/1
			350 000,00	0,00		Odszkodowanie dot.umowy z PANTON/2
		4600	540 000,00	537 352,00	99,51%	kary i odszkodowania dla osób prawnych
		4610	35 000,00	24 989,00	71,40%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		6060	236 000,00	214 980,73	91,09%	Zakupy inwestycyjne
	<u>70095</u>		<u>386 000,00</u>	<u>238 695,03</u>	<u>61,84%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
		4210	60 000,00	29 984,69	49,97%	Zakup mat.i wyposaż.
				2 753,45		art.bud.kom.Nadrzeczna 6
				12 958,70		Art..budowlane-umowa
				1 587,35		Art..b.kom.Podolszyn
				298,00		budyniki komunalne prze SP Łady
				5 901,02		Al. Krakowska 49
				554,98		Niska 19
				1 444,01		Al..Krakowska 57
				4 487,18		mat.do rem.bud.kom.Młynarska 1
		4260	150 000,00	100 508,38	67,01%	Zakup energii
				9 892,22		Energia elektryczna-dystrybucja
				863,63		woda-bud.komunalne
				5 189,55		energia elektrycz./umowa
				19 630,99		energia elektryczna CMR/umowa
				81 556,55		energia elektryczna CMR/dystrybucja
				-16 624,56		zwrot naliczonego podatku VAT
		4270	82 000,00	50 851,00	62,01%	Zakup usług remontowych
				47 251,00		Remonty bud.kom
				3 600,00		konsewr.instal.elektrycz.
		4300	50 000,00	39 153,23	78,31%	Zakup usług pozostałych
				3 266,00		Usługi kominiarskie
				139,82		różne usługi bud.kom.
				12 275,00		przeglądy techniczne
				23 472,41		wywóz nieczystości bud.kom.
		4430	30 000,00	18 197,73	60,66%	Różne opłaty i składki
		6050	14 000,00	0,00	0,00%	Wydatki inwestycyjne zg.z zał.Nr.4
710			358 652,00	168 014,44	46,85%	Działalność Usługowa
	<u>71004</u>		<u>258 000,00</u>	<u>134 214,44</u>	<u>52,02%</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>
		4110	2 580,00	687,60	26,65%	Skł.na ubezpie.spoleczne
		4120	380,00	0,00	0,00%	Skł.na Fundusz Pracy
		4170	15 000,00	6 885,24	45,90%	Wynagrodzenia bezosobowe
				6 885,24		Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	227 000,00	124 130,80	54,68%	Zakup usług pozostałych
				104 980,50		Plany zagospodarowania
				19 150,30		Ogłoszenia i kopie xero
		4390	11 040,00	2 410,80	21,84%	Opinie, ekspertyzy i analizy
		4590	1 000,00	0,00	0,00%	Kary i odszkodowania
		4610	1 000,00	100,00	10,00%	Koszty postępowania
	<u>71012</u>		<u>90 652,00</u>	<u>33 800,00</u>	<u>37,29%</u>	<u>Ośr.dokum.geodez.i kartograf.</u>
		4300	89 652,00	33 800,00	37,70%	Zakup usług pozostałych (pomiary, podziały działek i wykonanie map)
		4430	1 000,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
	<u>71035</u>		<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	<u>Cmentarze</u>
		4210	6 500,00	0,00	0,00%	Zakup mat.i wyposażenia
		4300	3 500,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych

750		11 557 500,00	10 678 421,96	92,39%	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	<u>75011</u>	<u>514 730,00</u>	<u>466 882,61</u>	<u>90,70%</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>
	2950	4 844,00	4 844,00	100,00%	Zwrot niew.dot.oraz płatności
	4010	356 247,00	351 979,15	98,80%	Wynagrodzenia osobowe
		215 522,00	0,00		Wynagrodzenia osobowe/środki własne
		0,00	189 224,60		Zadania finans.ze środków własn./WSO
		0,00	20 400,00		Nagrody finans. ze śr. własn./WSO
		0,00	1 629,55		Pozostałe zadania/finans. ze środków własnych
		105 362,00	105 362,00		Zadania zlecone/WSO
		35 363,00	35 363,00		pozostałe zadania/ zlecone
	4040	23 225,00	22 675,04	97,63%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		16 500,00	0,00		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		0,00	15 950,04		Zadania finans.własne/WSO
		6 000,00	6 000,00		Zadania zlecone/WSO
		725,00	725,00		pozostałe zadania/zlecone
	4110	64 795,00	54 844,89	84,64%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		40 700,00	0,00		Skł.na ubez.p.społeczne/środki własne
		0,00	30 436,57		Zadania finans.ze środków własn./WSO
			313,32		pozost.zadania/finans.śr.własne
		18 405,00	18 405,00		Zadania zlecone/WSO
		5 690,00	5 690,00		pozostałe zadania/ zlecone
	4120	4 941,00	2 309,09	46,73%	Składki na Fundusz Pracy
		4 000,00	0,00		Składki na Fundusz Pracy
		0,00	1 368,09		Zadania finans.ze środków własn./WSO
		941,00	941,00		Zadania zlecone/WSO
		0,00	0,00		pozost.zadania/finans.śr.własne
		0,00	0,00		pozostałe zadania/ zlecone
	4210	12 300,00	3 759,29	30,56%	Zakup materiałów i wyposażenia
			3 759,29		materiały/srodki gminy
	4300	42 100,00	24 274,42	57,66%	Zakup usług pozostałych
		42 000,00	24 174,42		środki własne
		100,00	100,00		zadania zlecone (odkazanie dokumentów)
	4700	6 278,00	2 196,73	34,99%	Szkolenia
		6 278,00	2 096,00		szkolenia
			100,73		koszty dojazdów na szkolenia
	<u>75020</u>	<u>257 000,00</u>	<u>250 883,58</u>	<u>97,62%</u>	<u>Starostwa powiatowe</u>
	2710	235 000,00	232 500,00	98,94%	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
		235 000,00	0,00		Dotacje dla Powiatu za zadania bieżące
			221 676,00		Dotacje na wynagrodz.i poch.
			4 735,50		Dotacje na utrzymanie infrastruktury tech.
			6 088,50		Dotacje na transmisję danych
	4300	22 000,00	18 383,58	83,56%	Zakup usług pozostałych
	<u>75022</u>	<u>405 000,00</u>	<u>364 795,35</u>	<u>90,07%</u>	<u>Rady gmin</u>
	3030	360 600,00	331 539,48	91,94%	Diety Radnych
	4170	5 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	5 400,00	4 927,91	91,26%	Zakup mat.i wyposażenia
	4220	11 000,00	9 818,93	89,26%	Zakup środków żywności
	4300	18 000,00	16 193,81	89,97%	Zakup usług pozostałych
			11 888,50		Zakup usług pozostałych
			4 305,31		Zakup usług informatycznych
	4360	5 000,00	2 315,22	46,30%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych
			2 315,22		telefony komórkowe
	<u>75023</u>	<u>9 907 200,00</u>	<u>9 202 704,45</u>	<u>92,89%</u>	<u>Urzędy gmin</u>
	3020	33 000,00	19 731,89	59,79%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
			4 560,00		Ekwiwal.za pranie odzieży roboczej
			4 900,00		Okulary
			9 802,40		Posiłki regeneracyjne
			469,49		Odzież i obuwie dla pracowników
	4010	5 680 000,00	5 589 199,00	98,40%	Wynagrodzenia osobowe
			5 072 799,86		Wynagrodzenia osobowe
			86 661,15		Nagrody jubileuszowe
			18 065,63		Ekwiwalenty za urlop
			336 900,00		Nagrody
			26 880,00		Odprawy
			16 800,00		Odprawa PUP
			31 092,36		Wynagrodzenia PPUP
	4040	448 000,00	441 894,05	98,64%	Dodatkowe wynagr.roczne
	4100	100 000,00	94 839,15	94,84%	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
	4110	1 011 700,00	989 985,03	97,85%	Składki na ubezpieczenia społeczne
			984 715,15		Składki na ubezpieczenia społeczne/UG
			5 269,88		składki na ubezpieczenia społeczne/PUP

4120	120 200,00	93 546,36	77,83%	Składki na Fundusz Pracy
4140	116 000,00	96 883,00	83,52%	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170	169 300,00	139 155,00	82,19%	Wynagrodzenia bezosobowe
		42 590,00		Umowy zlecenia różne
		52 600,00		umowy zlecenia/nadzory
		25 000,00		umowy dot.archiwum
		18 965,00		doreczanie korespondencji
4210	335 850,00	253 417,01	75,46%	Zakup materiałów i wyposażenia
		0,00		Zakup materiałów i wyposażenia (zaliczki)
		21 380,84		Artykuły biurowe
		10 959,83		Wyposażenie
		27 257,46		Artykuły BHP
		22 244,22		Materiały szkoleniowe
		7 738,04		Prasa i wydawnictwa/umowy
		12 132,51		Artykuły USC
		56 747,34		Artykuły informatyczne
		11 604,31		Pozostałe artykuły
		8 386,41		Wyposażenie i części do sam. służbowych
		5 373,54		Paliwo Polonez Truck
		5 483,29		Paliwo Fiat Tipo
		3 776,48		Mat.-Remont Urzędu Gminy
		1 711,22		Paliwo-Seicento
		6 253,60		Paliwo Palio
		13 534,25		Mat.dla Zespołu Technicznego
		7 771,87		Paliwo Opel Moreno
		4 671,68		Paliwo Peugeot
		26 952,98		Materiały w magazynie
		-562,86		Zwrot nalicz.podatku VAT
4220	30 000,00	6 708,51	22,36%	Zakup środków żywności
	0,00	3 955,50		Zakup środków żywności
		2 763,81		Zakup wody
		-10,80		Zwrot nalicz.podatku VAT
4260	180 000,00	134 699,13	74,83%	Zakup energii
		76 816,02		Gaz
		27 331,32		Energia elektryczna
		3 374,37		Woda
		27 657,93		Energia elektryczna /UMOWA
		-480,51		Zwrot nalicz.podatku VAT
4270	80 000,00	57 652,90	72,07%	Zakup usług remontowych
		10 422,00		remonty instalacji
		4 404,88		Konserwacja sprzętu
		8 140,14		Konserwacja kotłów
		1 110,00		Remonty Urzędu
		23 544,43		Naprawy Informatyczne
		2 045,49		Naprawy Polonez Truck
		4 306,00		Naprawy Opel Movano
		1 260,75		Naprawa-Seicento
		2 626,17		Naprawa - Fiat Palio
		-208,90		Zwrot nalicz.podatku VAT
4280	15 000,00	9 161,00	61,07%	Zakup usług zdrowotnych
4300	850 000,00	720 424,98	84,76%	Zakup usług pozostałych
		674,04		Inne usługi
		2 543,64		Ogłoszenie i reklamy
		113 952,11		Ochrona
		127 743,39		Oplaty pocztowe
		4 283,62		Wywóz nieczystości
		12 850,00		Usługi na rzecz USC
		71 160,57		Usługi informatyczne
		314 936,68		Usługi prawne
		24 600,00		Doradztwo podatkowe
		36 208,06		Usługi różne
		1 436,68		Przeeglady.Inne-dot.Samoch.UG
		1 722,00		Biuetyln informacji publicznej
		2 700,00		Przeeglady budynku i wyposaz.
		8 168,40		Uslugi bhp i p.poz.
		-2 554,21		Zwrot naliczonego podatku VAT
4360	90 000,00	60 933,80	67,70%	Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych
		4 927,02		SMS-owe powiadamianie
		15 646,13		Internet
		24 914,23		Tel.komórkowe
		15 680,14		Tel.stacjonarne

			-233,72			Zwrot naliczonego podatku VAT
	4380	1 000,00	0,00	0,00%		Tłumaczenia
	4390	1 000,00	0,00	0,00%		Opinie, ekspertyzy i analizy
	4400	22 000,00	19 304,67	87,75%		Opłaty za administr.i czynsze
			19 395,36			Opłaty za administr.i czynsze
			-90,69			Zwrot naliczonego podatku VAT
	4410	50 000,00	35 971,97	71,94%		Podróże służb.krajowe
			1 352,01			Delegacje pracowników
			34 619,96			Ryczałty -UG
	4420	1 000,00	0,00	0,00%		Podróże służbowe zagraniczne
	4430	53 000,00	43 313,65	81,72%		Różne opłaty i składki
			27 574,46			Ubezpieczenia
			15 739,19			Opłata komornicza
	4440	135 000,00	127 922,83	94,76%		Odpis na ZFŚS
	4520	5 000,00	48,00	0,96%		Opłaty na rzecz budżetów JST
	4530	20 000,00	0,00	0,00%		Podatek VAT
	4570	150,00	131,20	87,47%		Odsetki od nieterminowych wpłat z podatków
	4590	5 000,00	0,00	0,00%		Kary i odszkodowania dla osób fizycznych
	4610	115 000,00	101 582,01	88,33%		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
			102 201,33			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
			-619,32			Zwrot naliczonego podatku VAT
	4700	30 000,00	22 507,14	75,02%		Szkolenia
			20 686,60			Szkolenia
			969,49			Koszty dojazdów na szkolenia
			851,05			Szkolenia/zakup art. żywnościowych
	6060	210 000,00	143 692,17	68,42%		Zakupy inwestycyjne zg.z zał.Nr 4
75053		<u>32 800,00</u>	<u>30 896,61</u>	<u>94,20%</u>		<u>Wybory do Rad Gmin,Powiatów i Sejmu</u>
	3030	18 590,00	18 590,00	100,00%		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych/referendum
	4110	2 100,00	1 100,16	52,39%		Składki na ubez.spoleczne/referendum
	4120	250,00	63,70	25,48%		Składki na FP/referendum
	4170	6 400,00	6 400,00	100,00%		Wynagrodz.bezosobowe/referendum
	4210	2 400,00	1 785,49	74,40%		Zakup mat./referendum
	4300	3 060,00	2 957,26	96,64%		Zakup usług pozostałych
75075		<u>203 000,00</u>	<u>148 941,94</u>	<u>73,37%</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>
	4110	3 500,00	3 352,05	95,77%		Składki na ubez.spoleczne
			3 352,05			składki ubez./KR+BIULETYN
	4120	500,00	411,60	82,32%		Składki na FP
			411,60			Składki na FP/KR+BIULETYN
	4170	80 000,00	76 700,00	95,88%		Wynagrodzenia bezosobowe
			70 800,00			Kurier Raszyński
			5 900,00			Biuletyn informacyjny
	4210	28 000,00	12 068,78	43,10%		Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	87 600,00	56 409,51	64,39%		Zakup usług pozostałych
			5 920,11			Usługi różne
			45 931,50			Druk Kuriera Raszyńskiego
			4 557,90			Biuletyn informacyjny
	4430	2 800,00	0,00	0,00%		Różne opłaty i składki
	4490	400,00	0,00	0,00%		Poz.podatki na rzecz Budżetu Państwa
	4610	200,00	0,00	0,00%		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
75095		<u>237 770,00</u>	<u>213 317,42</u>	<u>89,72%</u>		<u>Pozostała działalność</u>
	3030	126 700,00	116 778,62	92,17%		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)
	4018	10 863,00	10 770,12	99,14%		Wynagrodzenia osobowe
	4019	8 170,00	8 140,54	99,64%		Wynagrodzenia osobowe
	4118	2 009,00	1 992,98	99,20%		Składki na ubez.spoleczne
	4119	1 264,00	1 257,75	99,51%		Składki na ubez.spoleczne
	4128	189,00	185,79	98,30%		Składki na FP
	4129	59,00	57,04	96,68%		Składki na FP
	4170	2 900,00	0,00	0,00%		Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	7 400,00	2 624,55	35,47%		Zakup mat.i wyposaź
		5 400,00	660,04			Zakup mat.i wyposażenia dla sołtysów/UG
		500,00	464,51			S.N.Grocholice
		1 500,00	1 500,00			S.Sękocin Stary
	4300	6 304,00	600,00	9,52%		Zakup Usług Pozostałych
	4308	33 898,00	33 897,17	100,00%		Zakup Usług Pozostałych
	4309	17 014,00	17 012,86	99,99%		Zakup Usług Pozostałych
	4430	21 000,00	20 000,00	95,24%		Różne opłaty i składki
751		4 164,00	4 164,00	100,00%		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
	75101	<u>4 164,00</u>	<u>4 164,00</u>	<u>100,00%</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>
	4010	3 554,00	3 554,00	100,00%		Wynagrodzenia osobowe

		4110	610,00	610,00	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
752			500,00	500,00	100,00%	Obrona Narodowa
	<u>75212</u>		<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>
		4700	500,00	500,00	100,00%	Szkolenia
754			722 742,00	621 906,14	86,05%	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
	<u>75404</u>		<u>167 500,00</u>	<u>141 506,50</u>	<u>84,48%</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>
		2300	100 000,00	74 006,50	74,01%	Wpłaty jednoste na fundusz cel Porozum. z KS na służby ponadnormatywne Porozumienie z KS na pokrycie kosztów administracyjno-biurowych
				35 000,00		
				39 006,50		
		6170	67 500,00	67 500,00	100,00%	Wpłaty na fund.celowy Policji Porozumienie z KS na zakup samochodu/oznakowany Porozumienie z KS na zakup samochodu nieoznakowanego
				35 000,00		
				32 500,00		
	<u>75412</u>		<u>531 142,00</u>	<u>476 400,01</u>	<u>89,69%</u>	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>
		3030	78 000,00	69 510,57	89,12%	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wynagr. OSP Raszyn OSP Falenty OSP Dawidy
				38 065,62		
				23 890,65		
				7 554,30		
		4210	211 142,00	200 991,39	95,19%	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup nagród dla strażaków OSP Raszyn - paliwo OSP Raszyn - wyposażenie OSP Raszyn - woda dla strażaków Mat.do rem.strażnicy OSP Falenty-paliwo OSP Falenty-wyposażenie OSP Dawidy-paliwo OSP Dawidy - wyposażenie Fundusz Soleccki - Falenty Duże Fundusz Soleccki - Dawidy Fundusz Soleccki Falenty Nowe Fundusz Soleccki Laszczki Fundusz Soleccki Rybie I Fundusz Soleccki Rybie III Fundusz Soleccki Sękocin Nowy Fundusz Soleccki Sękocin Stary Fundusz Soleccki Słomin
				1 170,00		
				15 649,63		
				34 400,54		
				1 195,56		
				95 752,34		
				10 515,66		
				10 112,83		
				5 701,05		
				9 352,18		
			2 000,00	2 000,00		
			6 141,60	6 141,60		
			1 500,00	1 500,00		
			2 000,00	2 000,00		
			1 000,00	1 000,00		
			1 500,00	1 500,00		
			1 000,00	1 000,00		
			1 000,00	1 000,00		
			1 000,00	1 000,00		
		4260	114 000,00	88 324,22	77,48%	Zakup energii OSP Raszyn - Gaz OSP Raszyn - Energia elektryczna OSP Raszyn - woda Energia elektryczna/UMOWA OSP Falenty - GAZ OSP Falenty - Energia elektryczna OSP Falenty - woda OSP Dawidy -Energia elektryczna
				28 518,83		
				6 575,74		
				1 244,53		
				6 157,10		
				26 985,29		
				6 010,94		
				740,88		
				12 090,91		
		4270	27 000,00	24 700,07	91,48%	Zakup usług remontowych OSP Raszyn OSP Falenty OSP Dawidy
				8 938,37		
				10 186,85		
				5 574,85		
		4280	2 000,00	1 540,00	77,00%	OSP-bad.lekar.strażaków OSP Raszyn OSP Falenty
				850,00		
				690,00		
		4300	21 500,00	17 394,57	80,90%	Zakup usług pozostałych OSP Raszyn- ust.różne Szkolenia OSP Raszyn Przeglądy samochodowe/OSP Raszyn Wywóz nieczystości OSP Raszyn OSP Falenty-usługi różne Szkolenia OSP Falenty OSP Dawidy-usługi różne Szkolenie OSP Dawidy Przeglądy samoch./OSP Dawidy
				1 060,44		
				1 200,00		
				1 405,52		
				832,61		
				1 430,17		
				207,46		
				557,70		
				250,54		
				10 450,13		
		4360	18 000,00	14 442,19	80,23%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych OSP Raszyn - internet OSP Raszyn - tel.komórkowe OSP Raszyn- telefony stacjonarne OSP Falenty - internet OSP Falenty - tel.komórkowe OSP Falenty- telefony stacjonarne OSP Dawidy- internet OSP Dawidy - tel.komórkowe OSP Dawidy- telefony stacjonarne
				4 164,15		
				979,89		
				916,24		
				3 971,72		
				1 107,00		
				838,80		
				297,19		
				1 328,40		
				838,80		

		4430	33 500,00	33 497,00	99,99%	Różne opłaty i składki
				7 230,50		Różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażaków)
				15 097,00		Ubezpieczenia /OSP Raszyn
				175,50		różne opłaty /OSP Raszyn
				2 398,00		Ubezpieczenia /OSP Falenty
				8 596,00		Ubezpieczenia /OSP Dawidy
		6060	26 000,00	26 000,00	100,00%	Zakupy inwestycyjne zg.z zał.Nr 4
			13 000,00	13 000,00		Zakup sprzętu ratow./OSP Raszyn
			0,00	0,00		F.S. Dawidy
			2 000,00	2 000,00		F.S. N.Grocholice
			2 000,00	2 000,00		F.S. Janki
			500,00	500,00		F.S. Jaworowa II
			1 000,00	1 000,00		F.S.Puchaty
			4 000,00	4 000,00		F.S.Raszyn II
			1 000,00	1 000,00		F.S.Rybie I
			1 500,00	1 500,00		F.S.Rybie II
			1 000,00	1 000,00		F.S.Rybie III
	75414		11 000,00	2 627,29	23,88%	Obrona cywilna
		4110	224,00	85,95	38,37%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	32,00	0,00	0,00%	Składki na FP
		4170	1 300,00	500,00	38,46%	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	2 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	2 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
		4360	2 444,00	735,63	30,10%	Usługi usług tel.komórkowej
				735,63		Telefony komórkowe
		4410	1 500,00	0,00		Podróże krajowe służbowe
		4700	1 500,00	1 305,71	87,05%	Szkolenia
				1 065,00		Szkolenia
				240,71		dojazdy na szkolenia
	75421		12 100,00	1 292,34	10,68%	Zarządzanie Kryzysowe
		4110	224,00	0,00	0,00%	Składki na ubez.p.społeczne
		4170	1 300,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia osobowe
		4120	32,00	0,00	0,00%	Składki na FP
		4210	3 000,00	0,00	0,00%	Zakup mat.i wyposażenia
		4270	3 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
		4300	2 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
		4410	1 000,00	0,00	0,00%	Podóże służbowe krajowe
		4700	1 544,00	1 292,34	83,70%	Szkolenia
				1 065,00		szkolenia
				227,34		koszty dojazdu na szkolenia
	75495		1 000,00	80,00	8,00%	Pozostała działalność
		4210	1 000,00	80,00	8,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
757			1 100 000,00	851 159,43	77,38%	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
	75702		1 100 000,00	851 159,43	77,38%	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>
		8090	100 000,00	48 420,00	48,42%	Koszty samorząd.pap.wartościowych (prowinje banków)
		8110	1 000 000,00	802 739,43	80,27%	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
				706 320,00		Odsetki od obligacji
				641,14		odsetki /pożyczka z EFRWP
				59 909,11		Odsetki od kredytów - BS Raszyn
				11 840,00		Odsetki od kredytu/BS Mikołów
				24 029,18		Odsetki od pożyczki WFOŚiGW/PROE
758			2 201 755,00	1 911 459,40	86,82%	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
	75814	3020	8 000,00	860,40	10,76%	Różne rozliczenia finansowe
			8 000,00	860,40	10,76%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenie rekompensujące dla żołnierza rezerwy wypł. dn.28.12.2017r)
	75818		283 156,00	0,00	0,00%	Rezerwy ogólne i celowe
		4810	283 156,00	0,00		Rezerwy
			156,00	0,00		Rezerwa ogólna
			283 000,00	0,00		Rezerwa celowa /zarządzanie kryzysowe
	75831	2930	1 910 599,00	1 910 599,00	100,00%	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
			1 910 599,00	1 910 599,00	100,00%	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
801			57 765 610,00	53 597 603,32	92,78%	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101	3020	25 845 033,00	23 070 572,93	89,27%	Szkoły podstawowe
			508 800,00	474 492,24	93,26%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			300 000,00	289 411,60		SP Raszyn
			124 800,00	101 155,38		SP Łady

	84 000,00	83 925,26		SP Sękocin
4010	8 745 800,00	8 650 141,71	98,91%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	5 030 000,00	5 029 167,11		SP Raszyn
	2 145 800,00	2 057 633,19		SP Łady
	1 570 000,00	1 563 341,41		SP Sękocin
4040	671 700,00	652 921,93	97,20%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	389 000,00	388 502,50		SP Raszyn
	175 000,00	156 750,46		SP Łady
	107 700,00	107 668,97		SP Sękocin
4110	1 628 000,00	1 589 956,72	97,66%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	950 000,00	942 528,13		SP Raszyn
	383 000,00	378 677,04		SP Łady
	295 000,00	268 751,55		SP Sękocin
4120	182 000,00	157 034,60	86,28%	Składki na Fundusz Pracy
	100 000,00	93 900,01		SP Raszyn
	56 000,00	40 303,30		SP Łady
	26 000,00	22 831,29		SP Sękocin
4170	75 460,00	70 186,84	93,01%	Wynagrodzenia bezosobowe
	28 000,00	23 910,00		SP Raszyn
	34 000,00	32 816,84		SP Łady
	13 460,00	13 460,00		SP Sękocin
4210	294 591,00	282 697,93	95,96%	Zakup materiałów i wyposażenia
	11 767,18	0,00		zakup materiałów i wyposażenia/śr.gminy
	2 273,82	2 215,18		zakup materiałów i wyposażenia/zlecone
		250,00		zakup wyposażenia SP Raszyn/śr. z B.P.
		250,00		zakup wyposażenia SP Łady/śr. z B.P.
		639,99		zakup wyposażenia SP Sękocin/śr. z B.P.
	100 000,00	99 357,95		SP Raszyn
	48 000,00	47 440,36		SP Łady
	132 550,00	132 544,45		SP Sękocin
4240	321 332,00	286 437,06	89,14%	Zakup środków dydaktycznych i książek
	16 200,00	7 364,80		Zakup pomocy naukowych i książek/śr. Gminy
	39 800,00	29 459,20		Zakup pomocy naukowych i książek/śr. z B.P.
	10 000,54	9 975,65		SP Raszyn/śr. własne
	132 102,46	126 291,27		SP Raszyn/zlecone
	10 000,66	304,49		SP Łady/śr. własne
	53 294,34	53 294,34		SP Łady/zlecone
	18 000,62	17 813,93		SP Sękocin/śr. Własne
	41 933,38	41 933,38		SP Sękocin/zlecone
4260	545 000,00	519 647,81	95,35%	Zakup energii
	330 000,00	316 331,49		SP Raszyn
	115 000,00	105 994,36		SP Łady
	100 000,00	97 321,96		SP Sękocin
4270	369 300,00	295 005,30	79,88%	Zakup usług remontowych
	160 000,00	106 198,90		UG
	180 000,00	169 994,05		SP Raszyn
	20 000,00	10 126,08		SP Łady
	6 300,00	6 234,87		SP Sękocin
	2 000,00	1 451,40		F.S. N.Grocholice
	1 000,00	1 000,00		F.S. Os. Raszyn I
4280	8 300,00	5 959,60	71,80%	Zakup usług zdrowotnych
	3 000,00	2 720,00		SP Raszyn
	3 000,00	1 179,60		SP Łady
	2 300,00	2 060,00		SP Sękocin
4300	293 000,00	282 254,66	96,33%	Zakup usług pozostałych
	130 000,00	124 974,13		SP Raszyn
	33 000,00	30 569,65		SP Łady
	130 000,00	126 710,88		SP Sękocin
4360	31 000,00	25 828,82	83,32%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	18 000,00	14 770,12	82,06%	SP Raszyn
	5 500,00	5 315,09		SP Łady
	7 500,00	5 743,61		SP Sękocin
4410	15 000,00	11 270,39	75,14%	Podróże służbowe krajowe
	7 000,00	4 033,60		SP Raszyn
	2 000,00	1 272,75		SP Łady
	6 000,00	5 964,04		SP Sękocin
4430	8 500,00	5 539,27	65,17%	Różne opłaty i składki
	3 000,00	638,76		SP Raszyn
	5 500,00	4 900,51		SP Łady
	0,00	0,00		SP Sękocin
4440	481 580,00	449 266,40	93,29%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	278 700,00	278 694,40		SP Raszyn
	120 000,00	87 700,00		SP Łady

		82 880,00	82 872,00			SP Sękocin
	4700	8 670,00	6 419,60	74,04%		Szkolenia pracowników niebędących członkami
		5 300,00	4 479,60			SP Raszyn
		2 000,00	570,00			SP Łady
		1 370,00	1 370,00			SP Sękocin
	6050	11 650 000,00	9 299 372,05	79,82%		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	6060	7 000,00	6 140,00			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
		7 000,00	6 140,00			SP Raszyn
80103		<u>545 330,00</u>	<u>529 509,97</u>	97,10%		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>
	3020	29 150,00	27 613,89			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		21 000,00	19 477,84			SP Raszyn
		3 200,00	3 189,60			SP Łady
		4 950,00	4 946,45			SP Sękocin
	4010	351 930,00	350 116,09	99,48%		Wynagrodzenia osobowe pracowników
		250 606,00	248 812,76			SP Raszyn
		20 516,00	20 516,00			SP Raszyn dofinansow.z b.p.
		27 910,00	27 890,38			SP Łady
		4 460,00	4 460,00			SP Łady dofinansow.z b.p.
		46 654,00	46 652,95			SP Sękocin
		1 784,00	1 784,00			SP Sękocin dofinansow.z b.p.
	4040	39 050,00	35 499,30	90,91%		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		25 000,00	24 992,35			SP Raszyn
		11 000,00	7 485,79			SP Łady
		3 050,00	3 021,16			SP Sękocin
	4110	67 900,00	66 833,62	98,43%		Składki na ubezpieczenia społeczne
		51 000,00	50 005,50			SP Raszyn
		7 200,00	7 147,62			SP Łady
		9 700,00	9 680,50			SP Sękocin
	4120	7 100,00	6 055,07	85,28%		Składki na Fundusz Pracy
		4 800,00	3 828,29			SP Raszyn
		1 100,00	1 028,31			SP Łady
		1 200,00	1 198,47			SP Sękocin
	4210	2 000,00	1 821,56	91,08%		Zakup materiałów i wyposażenia
		2 000,00	1 821,56			SP Raszyn
	4240	2 000,00	1 906,05	95,30%		Zakup środków dydaktycznych i książek
		2 000,00	1 906,05			SP Raszyn
	4280	300,00	0,00			Zakup usług zdrowotnych
		300,00	0,00			SP Raszyn
	4300	300,00	199,83	66,61%		Zakup usług pozostałych
		300,00	199,83			SP Raszyn
	4330	20 000,00	15 570,60	77,85%		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
			2 159,97			Gmina Lesznówola
			13 410,63			Gmina Warszawa
	4440	25 600,00	23 893,96	93,34%		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		15 100,00	14 053,96			SP Raszyn
		4 500,00	3 840,00			SP Łady
		6 000,00	6 000,00			SP Sękocin
80104		<u>21 810 151,00</u>	<u>20 952 926,56</u>	96,07%		<u>Przedszkola</u>
	2540	3 394 426,00	3 226 770,40	95,06%		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
						jednostki systemu oświaty
		367 691,00	279 766,20			Dotacja pod.Bajkowe Przedszkole
		27 875,00	27 875,00			Dotacja pod.Bajkowe Przedszkole/ŚR.BP
		318 651,00	290 690,73			Dotacja pod.przedszkole GWIAZDECZKA
		26 760,00	24 976,00			Dotacja pod.przedszkole GWIAZDECZKA/ŚR.B.P.
		758 332,00	755 594,00			Dotacja pod.przedszkole POCIECHA
		80 280,00	80 280,00			Dotacja pod.przedszkole POCIECHA/ŚR.B.P.
		625 537,00	623 796,00			Dotacja pod.przedszkole ZEBRA
		73 590,00	73 590,00			Dotacja pod.przedszkole ZEBRA/ŚR.B.P.
		19 784,00	0,00			Dotacja pod.przedszkole Akademia Uszatka
		421 296,00	421 296,00			Dotacja Dobre Przedszkole
		53 520,00	53 520,00			Dotacja Dobre Przedszkole/ŚR.B.P.
		412 177,00	403 269,87			Dotacja Moje Przedszkole
		45 715,00	45 715,00			Dotacja Moje Przedszkole/ŚR. B.P.
		149 838,00	133 021,60			Dotacja Przedszkole SMYK
		13 380,00	13 380,00			Dotacja Przedszkole SMYK/śr.z B.P.
	3020	241 130,00	224 379,76	93,05%		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		50 400,00	50 270,22			Przedszkole Nr 1
		70 000,00	70 000,00			Przedszkole Nr 2
		40 000,00	29 056,24			Przedszkole Nr 3
		33 000,00	28 217,66			Przedszkole Dawidy
		28 000,00	27 745,81			Przedszkole Falenty
		19 730,00	19 089,83			Przedszkole Sękocin
	4010	5 043 854,00	4 969 650,26	98,53%		Wynagrodzenia osobowe pracowników

	937 750,00	935 233,97		Przedszkole Nr 1/śr.własne
	136 000,00	136 000,00		Przedszkole Nr 1/śr. z B.P
	1 297 104,00	1 289 775,60		Przedszkole Nr 2/śr.własne
	216 000,00	216 000,00		Przedszkole Nr 2/śr. z B.P
	556 000,00	508 369,16		Przedszkole Nr 3/śr.własne
	56 000,00	56 000,00		Przedszkole Nr 3/śr. z B.P
	612 478,00	602 332,93		Przedszkole Dawidy/śr.własne
	87 522,00	87 522,00		Przedszkole Dawidy/śr. z B.P
	565 000,00	559 951,06		Przedszkole Falenty/śr.własne
	72 000,00	72 000,00		Przedszkole Falenty/śr. z B.P
	448 000,00	446 465,54		Przedszkole Sękocin/śr.własne
	60 000,00	60 000,00		Przedszkole Sękocin/śr. z B.P
4040	347 995,00	345 291,50	99,22%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	92 230,00	92 229,35		Przedszkole Nr 1
	113 475,00	113 474,66		Przedszkole Nr 2
	54 000,00	51 305,71		Przedszkole Dawidy
	49 250,00	49 249,24		Przedszkole Falenty
	39 040,00	39 032,54		Przedszkole Sękocin
4110	938 800,00	900 208,79	95,89%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	900,00	876,69		UG
	200 750,00	199 773,36		Przedszkole Nr 1
	280 000,00	262 168,96		Przedszkole Nr 2
	110 400,00	103 354,02		Przedszkole Nr 3
	130 000,00	121 397,91		Przedszkole Dawidy
	116 750,00	112 916,57		Przedszkole Falenty
	100 000,00	99 721,28		Przedszkole Sękocin
4120	110 700,00	90 021,97	81,32%	Składki na Fundusz Pracy
	200,00	124,95		UG
	21 400,00	21 247,02		Przedszkole Nr 1
	38 000,00	28 969,22		Przedszkole Nr 2
	15 600,00	12 459,41		Przedszkole Nr 3
	17 000,00	9 606,91		Przedszkole Dawidy
	10 000,00	9 402,91		Przedszkole Falenty
	8 500,00	8 211,55		Przedszkole Sękocin
4140	3 100,00	2 225,00	71,77%	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
	3 100,00	2 225,00		Przedszkole Nr 3
4170	23 900,00	21 900,00	91,63%	Wynagrodzenia bezosobowe
	7 900,00	7 900,00		UG
	5 000,00	5 000,00		Przedszkole Nr 1
	5 000,00	5 000,00		Przedszkole Nr 2
	2 000,00	2 000,00		Przedszkole Nr 3
	2 000,00	0,00		Przedszkole Dawidy
	2 000,00	2 000,00		Przedszkole Falenty
	0,00	0,00		Przedszkole Sękocin
4210	249 292,00	242 880,62	97,43%	Zakup materiałów i wyposażenia
	57 000,00	56 907,20		Przedszkole Nr 1
	61 202,00	61 115,41		Przedszkole Nr 2
	40 640,00	39 202,97		Przedszkole Nr 3
	26 000,00	21 586,60		Przedszkole Dawidy
	42 000,00	41 992,50		Przedszkole Falenty
	22 450,00	22 075,85		Przedszkole Sękocin
4240	67 000,00	65 008,24	97,03%	Zakup środków dydaktycznych i książek
	21 000,00	20 993,43		Przedszkole Nr 1
	18 000,00	18 000,00		Przedszkole Nr 2
	11 000,00	10 987,73		Przedszkole Nr 3
	6 000,00	5 339,83		Przedszkole Dawidy
	7 000,00	6 997,43		Przedszkole Falenty
	4 000,00	2 689,82		Przedszkole Sękocin
4260	322 000,00	282 271,37	87,66%	Zakup energii
	26 000,00	25 251,16		UG
	70 000,00	69 159,52		Przedszkole Nr 1
	94 000,00	93 860,94		Przedszkole Nr 2
	55 000,00	22 573,81		Przedszkole Nr 3
	37 000,00	35 228,33		Przedszkole Dawidy
	23 000,00	19 399,21		Przedszkole Falenty
	17 000,00	16 798,40		Przedszkole Sękocin
4270	169 180,00	46 461,42	27,46%	Zakup usług remontowych
	134 000,00	12 247,11		UG
	15 000,00	14 947,15		Przedszkole Nr 1
	10 000,00	9 965,98		Przedszkole Nr 2
	4 000,00	3 146,16		Przedszkole Dawidy
	1 000,00	984,02		Przedszkole Falenty

		5 180,00	5 171,00		Przedszkole Sękocin
4280	13 825,00	12 806,00	92,63%	Zakup usług zdrowotnych	Przedszkole Nr 1
	1 900,00	1 880,00		Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3
	2 595,00	2 593,00		Przedszkole Dawidy	Przedszkole Falenty
	6 750,00	6 750,00		Przedszkole Sękocin	
	1 200,00	500,00			
	1 000,00	703,00			
	380,00	380,00			
4300	383 763,00	380 931,83	99,26%	Zakup usług pozostałych	UG/Ochrona P.Nr 3
	9 000,00	8 125,91		Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2
	97 163,00	97 108,92		Przedszkole Nr 3	Przedszkole Dawidy
	121 000,00	120 951,10		Przedszkole Falenty	Przedszkole Sękocin
	35 000,00	34 395,99			
	39 300,00	38 207,47			
	40 300,00	40 299,69			
	42 000,00	41 842,75			
4330	861 825,00	659 184,13	76,49%	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	Gmina Michałowice
		6 439,29		Gmina Lesznowola	Gmina Piaseczno
		369 665,69		Gmina Warszawa	Gmina Nadarzyn
		4 365,78		Gmina Pruszków	Gmina Konstancin Jeziorna
		217 311,05			
		48 298,32			
		3 662,88			
		9 441,12			
4360	34 000,00	27 096,53	79,70%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	UG
	800,00	0,00		Przedszkole Nr 1	Przedszkole Nr 2
	8 000,00	6 901,94		Przedszkole Nr 3	Przedszkole Dawidy
	8 600,00	5 654,00		Przedszkole Falenty	Przedszkole Sękocin
	1 700,00	1 696,44			
	5 500,00	5 247,32			
	5 000,00	3 225,18			
	4 400,00	4 371,65			
4410	13 310,00	12 895,19	96,88%	Podróże służbowe krajowe	Przedszkole Nr 1
	2 500,00	2 484,54		Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3
	4 000,00	3 990,39		Przedszkole Dawidy	Przedszkole Falenty
	510,00	495,78		Przedszkole Sękocin	
	2 000,00	1 679,12			
	2 000,00	1 975,46			
	2 300,00	2 269,90			
4430	4 433,00	3 464,76	78,16%	Różne opłaty i składki	Przedszkole Nr 1
	1 230,00	1 229,35		Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3
	1 203,00	1 002,01		Przedszkole Dawidy	Przedszkole Falenty
	300,00	296,00			
	1 000,00	433,06			
	700,00	504,34			
4440	256 518,00	246 468,51	96,08%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Przedszkole Nr 1
	58 977,00	58 977,00		Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3
	71 821,00	71 820,90		Przedszkole Dawidy	Przedszkole Falenty
	35 000,00	35 000,00		Przedszkole Sękocin	
	40 000,00	30 000,00			
	28 300,00	28 250,61			
	22 420,00	22 420,00			
4700	13 100,00	12 221,50	93,29%	Szkolenia pracowników niebędących członkami	Przedszkole Nr 1
	3 000,00	2 941,50		Przedszkole Nr 2	Przedszkole Nr 3
	3 000,00	2 985,00		Przedszkole Dawidy	Przedszkole Falenty
	2 900,00	2 900,00		Przedszkole Sękocin	
	2 000,00	1 519,00			
	1 600,00	1 277,00			
	600,00	599,00			
6050	9 300 000,00	9 166 928,78	98,57%	wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4	
6060	18 000,00	13 860,00	77,00%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Przedszkole Nr 1
	4 000,00	0,00		Przedszkole Falenty	Przedszkole Sękocin
	10 000,00	10 000,00			
	4 000,00	3 860,00			
80105	10 000,00	0,00	0,00%	Przedszkola Specjane	
4330	10 000,00	0,00	0,00%	Przedszkole Warszawa	
80106	491 501,00	479 811,33	97,62%	Punkty Przedszkolne	
2540	129 695,00	120 285,96	92,75%	Dotacja z Budżetu dla Placówek Oświatowo-Wychowawczych	Punkt Przedszkolny Akademia Misia Uszatka
	102 935,00	95 755,96		Punkt Przedszkolny Akademia Misia Uszatka/ŚR.B.P.	
	26 760,00	24 530,00			

	3020	10 900,00	10 882,48	99,84%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		10 900,00	10 882,48		Przedszkole Nr 2
	4010	215 600,00	215 596,85	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		215 600,00	215 596,85		Przedszkole Nr 2
	4040	22 800,00	22 742,95	99,75%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		22 800,00	22 742,95		Przedszkole Nr 2
	4110	39 400,00	39 369,01	99,92%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		39 400,00	39 369,01		Przedszkole Nr 2
	4120	3 100,00	3 037,24	97,98%	Składki na Fundusz Pracy
		3 100,00	3 037,24		Przedszkole Nr 2
	4170	1 000,00	1 000,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		1 000,00	1 000,00		Przedszkole Nr 2
	4210	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		10 000,00	10 000,00		Przedszkole Nr 2
	4240	5 000,00	4 999,63	99,99%	Zakup środków dydaktycznych i książek
		5 000,00	4 999,63		Przedszkole Nr 2
	4260	2 000,00	1 333,02	66,65%	Zakup energii
		2 000,00	1 333,02		Przedszkole Nr 2
	4270	900,00	885,00	98,33%	Zakup usług remontowych
		900,00	885,00		Przedszkole Nr 2
	4280	1 000,00	1 000,00	100,00%	Zakup usług zdrowotnych
		1 000,00	1 000,00		Przedszkole Nr 2
	4300	10 000,00	9 995,04	99,95%	Zakup usług pozostałych
		10 000,00	9 995,04		Przedszkole Nr 2
	4330	21 806,00	20 786,80	95,33%	Zakup usług przez Jednostki Samorządu Terytorialnego
			2 861,98		Gmina Michałowice
			17 924,82		Gmina Warszawa
	4360	1 000,00	696,58	69,66%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		1 000,00	696,58		Przedszkole Nr 2
	4410	1 000,00	1 000,00	100,00%	Podróże służbowe krajowe
		1 000,00	1 000,00		Przedszkole Nr 2
	4430	0,00	0,00		Różne opłaty i składki
		0,00	0,00		Przedszkole Nr 2
	4440	15 300,00	15 203,77	99,37%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		15 300,00	15 203,77		Przedszkole Nr 2
	4700	1 000,00	997,00	99,70%	Szkolenia pracowników niebędących członkami
		1 000,00	997,00		Przedszkole Nr 2
80110		<u>5 568 099,00</u>	<u>5 518 041,85</u>	<u>99,10%</u>	<u>Gimnazja</u>
	3020	220 000,00	214 489,91	97,50%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		76 891,00	71 381,21		SP Raszyn
		143 109,00	143 108,70		Gimnazjum
	4010	3 713 000,00	3 700 691,71	99,67%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		1 212 235,00	1 199 927,43		SP Raszyn
		2 500 765,00	2 500 764,28		Gimnazjum
	4040	256 219,00	256 218,28	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		0,00	0,00		SP Raszyn
		256 219,00	256 218,28		Gimnazjum
	4110	665 081,00	664 909,13	99,97%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		193 296,00	193 125,05		SP Raszyn
		471 785,00	471 784,08		Gimnazjum
	4120	75 000,00	74 978,24	99,97%	Składki na Fundusz Pracy
		22 592,00	22 570,54		SP Raszyn
		52 408,00	52 407,70		Gimnazjum
	4140	0,00	0,00		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
		0,00	0,00		SP Raszyn
		0,00	0,00		Gimnazjum
	4170	30 000,00	29 280,00	97,60%	Wynagrodzenia bezosobowe
		10 900,00	10 180,00		SP Raszyn
		19 100,00	19 100,00		Gimnazjum
	4210	50 621,00	50 418,13	99,60%	Zakup materiałów i wyposażenia
		622,00	495,76		UG/zadania zlecone
		18 239,00	18 162,80		SP Raszyn
		31 760,00	31 760,57		Gimnazjum
	4240	81 118,00	67 989,85	83,82%	Zakup środków dydaktycznych i książek
		14 086,10	13 558,90		SP Raszyn/śr.własne
		57 434,90	44 834,27		SP Raszyn/zlecone
		4 854,90	4 854,58		Gimnazjum/śr.własne
		4 742,10	4 742,10		Gimnazjum/zlecone
	4260	190 000,00	182 179,58	95,88%	Zakup energii
		81 991,00	74 171,27		SP Raszyn

		108 009,00	108 008,31		Gimnazjum
	4270	30 000,00	29 207,85	97,36%	Zakup usług remontowych
		6 259,00	5 467,35		SP Raszyn
		23 741,00	23 740,50		Gimnazjum
	4280	2 000,00	1 960,00	98,00%	Zakup usług zdrowotnych
		540,00	500,00		SP Raszyn
		1 460,00	1 460,00		Gimnazjum
	4300	54 060,00	54 039,25	99,96%	Zakup usług pozostałych
		31 998,00	31 978,00		SP Raszyn
		22 062,00	22 061,25		Gimnazjum
	4360	5 500,00	5 042,48	91,68%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		2 193,00	1 735,78		SP Raszyn
		3 307,00	3 306,70		Gimnazjum
	4410	2 500,00	2 014,58	80,58%	Podróże służbowe krajowe
		1 301,00	816,40		SP Raszyn
		1 199,00	1 198,18		Gimnazjum
	4430	4 000,00	3 172,20	79,31%	Różne opłaty i składki
		1 477,00	650,00		SP Raszyn
		2 523,00	2 522,20		Gimnazjum
	4440	180 000,00	179 521,89	99,73%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		478,00	0,00		SP Raszyn
		179 522,00	179 521,89		Gimnazjum
	4700	2 000,00	1 928,77	96,44%	Szkolenia pracowników niebędących członkami
					korpusu służby cywilnej
		671,00	600,00		SP Raszyn
		1 329,00	1 328,77		Gimnazjum
	6060	7 000,00	0,00	0,00%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
					budżetowych Program Librus)
		0,00	0,00		SP Raszyn
		7 000,00	0,00		Gimnazjum
80113		<u>682 300,00</u>	<u>562 484,62</u>	<u>82,44%</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>
	4110	12 100,00	10 619,48	87,76%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	1 715,00	23,28	1,36%	Składki na Fundusz Pracy
	4170	70 000,00	61 777,08	88,25%	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	80 485,00	75 904,20	94,31%	Zakup mat.i wyposażenia
			5 666,87		Materiały i wyposażenie Gimbusa WPR 34780
			31 041,74		Paliwo do gimbusa WPR 34780
			491,43		Mat.i wyposażenie do mikrobusa
			11 447,14		Paliwo do mikrobusa
			189,75		Mat.i wyposażenie do gimbusa 2R42
			27 067,27		Paliwo do gimbusa WPR 2R42
	4270	79 000,00	57 087,58	72,26%	Zakup usług remontowych
			21 514,70		Naprawy Gimbusa WPR 2R42
			7 604,53		Naprawy Busa Renault
			27 968,35		Naprawy Gimbusa WPR 34780
	4300	414 000,00	337 546,28	81,53%	Zakup usług pozostałych
			161 971,28		Dowóz dzieci do szkół gminnych
			59 455,31		Dowóz dzieci do szkół specjalnych przez rodziców
			115 083,69		Usługi transportowe - szkoły specjalne
			418,00		Przegląd Gimbusa WPR 2R42
			398,00		Przegląd Gimbusa WPR 34780
			200,00		Usługi różne gimbus/WPR 34780
			20,00		Przegląd mikrobusa
	4360	3 000,00	2 448,72	81,62%	Zakup usług telekomunikacyjnych (telefony
					komórk.kierowców)
	4430	22 000,00	17 078,00	77,63%	Różne opłaty i składki
80145		<u>6 000,00</u>	<u>2 400,00</u>	<u>40,00%</u>	<u>Komisje egzaminacyjne</u>
	4110	435,00	0,00	0,00%	Składki na ubezp.społeczne
	4120	65,00	0,00	0,00%	Składki na FP
	4170	5 000,00	2 400,00	48,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	500,00	0,00	0,00%	Zakup mat.i wyposażenia
80146		<u>121 700,00</u>	<u>75 440,48</u>	<u>61,99%</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
	4300	121 700,00	75 440,48	61,99%	Zakup usług pozostałych
		8 300,00	8 299,58		Przedszkole Nr 1
		11 000,00	10 937,00		Przedszkole Nr 2
		2 000,00	1 984,08		Przedszkole Nr 3
		3 800,00	3 683,72		Przedszkole Dawidy
		3 600,00	3 563,95		Przedszkole Falenty
		2 500,00	2 484,10		Przedszkole Sękocin
		68 387,00	28 324,55		SP Raszyn
		10 500,00	4 552,50		SP Łady
		10 000,00	9 998,00		SP Sękocin
		1 613,00	1 613,00		Gimnazjum

80149	1 128 875,00	1 096 833,65	97,16%	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach
2540	222 800,00	222 797,80		Dot.pod.z Bud. dotacja pod.z Budżetu GWIAZDECZKA dotacja pod.z Budżetu POCIECHA dotacja pod.z Budżetu ZEBRA dotacja pod.z Budżetu DOBRE PRZEDSZKOLE
	15 902,00	15 901,08		
	120 081,00	120 080,52		
	34 727,00	34 726,48		
	52 090,00	52 089,72		
3020	50 650,00	49 156,26	97,05%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	33 640,00	33 630,03		Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 2 SP Raszyn SP Łady SP Sękocin
	10 000,00	9 960,94		
	4 000,00	2 565,27		
	2 000,00	2 000,00		
	1 010,00	1 000,02		
4010	576 510,00	553 013,56	95,92%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	327 726,00	325 951,21		Przedszkole Nr 1/śr.własne Przedszkole Nr 1/B.P. Przedszkole Nr 2 Przedszkole Dawidy SP Raszyn SP Łady SP Sękocin
	30 774,00	30 774,00		
	98 000,00	95 326,53		
	17 100,00	17 100,00		
	60 000,00	41 033,80		
	25 400,00	25 328,00		
	17 510,00	17 500,02		
4040	30 178,00	30 176,81	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	22 912,00	22 911,26		Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 2 Przedszkole Dawidy
	3 266,00	3 265,55		
	4 000,00	4 000,00		
4110	107 710,00	103 848,18	96,41%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	69 400,00	68 918,09		Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 2 Przedszkole Dawidy SP Raszyn SP Łady SP Sękocin
	18 000,00	17 167,74		
	3 000,00	3 000,00		
	10 000,00	7 498,31		
	4 700,00	4 664,00		
	2 610,00	2 600,04		
4120	14 410,00	13 729,56	95,28%	Składki na Fundusz Pracy
	9 000,00	8 889,39		Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 2 Przedszkole Dawidy SP Raszyn SP Łady SP Sękocin
	2 800,00	2 318,20		
	500,00	500,00		
	1 000,00	957,95		
	700,00	664,00		
	410,00	400,02		
4170	5 000,00	5 000,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
	5 000,00	5 000,00		Przedszkole Nr 2
4210	16 918,00	15 686,85	92,72%	Zakup materiałów i wyposażenia
	9 000,00	8 018,37		Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 2 Przedszkole Dawidy SP Raszyn
	4 418,00	4 417,15		
	2 500,00	2 494,28		
	1 000,00	757,05		
4240	23 700,00	23 234,36	98,04%	Zakup środków dydaktycznych i książek
	16 000,00	15 719,41		Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 2 Przedszkole Dawidy SP Raszyn
	5 200,00	5 200,00		
	1 500,00	1 500,00		
	1 000,00	814,95		
4260	5 800,00	5 800,00	100,00%	Zakup energii
	5 800,00	5 800,00		Przedszkole Nr 2
4300	43 078,00	42 269,70	98,12%	Zakup usług pozostałych
	30 441,00	29 633,38		Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 2
	12 637,00	12 636,32		
4440	32 121,00	32 120,57	100,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	28 055,00	28 055,00		Przedszkole Nr 1 Przedszkole Nr 2
	4 066,00	4 065,57		
80150	1 372 559,00	1 147 031,50	83,57%	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
3020	75 020,00	58 040,68	77,37%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	45 306,00	28 438,55		SP Raszyn SP Łady SP Sękocin Gimnazjum
	15 500,00	15 389,05		
	6 000,00	6 000,00		
	8 214,00	8 213,08		
4010	888 560,00	731 337,01	82,31%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	512 267,00	355 071,27		SP Raszyn SP Łady
	156 600,00	156 573,30		

	110 000,00	110 000,00		SP Sękocin
	109 693,00	109 692,44		Gimnazjum
4040	58 500,00	51 260,30	87,62%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	30 275,00	23 090,98		SP Raszyn
	9 300,00	9 260,20		SP Łady
	6 900,00	6 884,57		SP Sękocin
	12 025,00	12 024,55		Gimnazjum
4110	168 300,00	134 785,54	80,09%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	100 157,00	66 646,91		SP Raszyn
	27 000,00	26 996,51		SP Łady
	20 000,00	20 000,00		SP Sękocin
	21 143,00	21 142,12		Gimnazjum
4120	25 160,00	18 777,56	74,63%	Składki na Fundusz Pracy
	13 048,00	6 668,19		SP Raszyn
	4 200,00	4 198,15		SP Łady
	5 000,00	5 000,00		SP Sękocin
	2 912,00	2 911,22		Gimnazjum
4170	0,00	0,00		Wynagrodzenia bezosobowe
	0,00	0,00		SP Sękocin
4210	57 715,00	57 356,79	99,38%	Zakup materiałów i wyposażenia
	65,00	57,78		UG
	37 026,00	36 709,56		SP Raszyn
	14 000,00	13 969,37		SP Łady
	6 000,00	5 996,16		SP Sękocin
	624,00	623,92		Gimnazjum
4240	55 634,00	52 796,43	94,90%	Zakup środków dydaktycznych i książek
	25 416,50	25 143,66		SP Raszyn/śr.własne
	4 034,50	3 637,85		SP Raszyn/zlecone
	10 000,55	8 025,11		SP Łady/śr.własne
	1 991,45	1 803,81		SP Łady/zlecone
	4 000,39	3 995,44		SP Sękocin/śr.własne
	336,61	336,61		SP Sękocin/zlecone
	9 854,00	9 853,95		Gimnazjum/śr.własne
4280	420,00	60,00	14,29%	Zakup usług zdrowotnych
	420,00	60,00		SP Raszyn
4300	6 750,00	6 727,31	99,66%	Zakup usług pozostałych
	907,00	884,91		SP Raszyn
	5 470,00	5 470,00		SP Sękocin
	373,00	372,40		Gimnazjum
4440	36 500,00	35 889,88	98,33%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	13 900,00	13 289,88		SP Raszyn
	6 000,00	6 000,00		SP Łady
	6 000,00	6 000,00		SP Sękocin
	10 600,00	10 600,00		Gimnazjum
80195	<u>184 062,00</u>	<u>162 550,43</u>	88,31%	<u>Pozostała działalność</u>
4210	41 929,00	32 252,87	76,92%	Zakup materiałów i wyposażenia
	22 000,62	3 406,76		Różne zakupy
		10 113,40		nagrody na konkursy i rajdy
		4 572,09		pozostałe nagrody i inne zakupy
	528,38	524,83		F.S.Dawidy
	2 000,00	2 000,00		F.S.Dawidy Bankowe
	1 000,00	1 000,00		F.S.Janki
	1 500,00	1 500,00		F.S.Janki
	1 500,00	1 500,00		F.S.Laszczki
	2 000,00	2 000,00		F.S.Raszyn II
	1 500,00	735,79		F.S.Rybie I
	500,00	0,00		F.S.Rybie III
	3 400,00	3 400,00		F.S.Sękocin Stary
	3 000,00	0,00		F.S.Sękocin Stary
	1 500,00	1 500,00		F.S.Słomin
	1 500,00	0,00		F.S.Słomin
4240	2 000,00	1 996,60	99,83%	Zakup pomocy naukowych i książek
	1 000,00	999,90		F.S.Janki
	1 000,00	996,70		F.S.Raszyn II
4300	16 300,00	10 619,00	65,15%	Zakup usług pozostałych
	14 300,00	30,01		Koszty wysyłki
		152,00		Usługi dot.nagród
		10 436,99		Zakup usług pozostałych
	2 000,00	0,00		F.S.N.Grocholice
4400	99 833,00	99 832,32	100,00%	Oplaty za administr.i czynsze
		61 210,32		Dzierżawa HRS
		38 622,00		Dzierżawa ITP.
4430	1 000,00	569,64	56,96%	Różne opłaty i składki

	4440	15 000,00	12 000,00	80,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkole Dawidy
		2 000,00	1 000,00		SP Łady
		13 000,00	11 000,00		
	6060	8 000,00	5 280,00	66,00%	Zakup inwestycyjne do zał.nr 4
		3 000,00	280,00		UG
		5 000,00	5 000,00		F.S.Raszyn II
851		1 039 000,00	713 770,15	68,70%	OCHRONA ZDROWIA
	<u>85121</u>	<u>130 000,00</u>	<u>55 339,20</u>	42,57%	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>
	4280	130 000,00	55 339,20	42,57%	Zakup usług zdrowotnych
			31 680,00		szczepienia HPV
			10 728,00		szczepienia przeciwko grypie
			4 248,00		badania sluchu
			8 683,20		profilaktyka wad postawy
	<u>85153</u>	<u>111 000,00</u>	<u>49 347,00</u>	44,46%	<u>Zwalczanie narkomanii</u>
	4110	2 600,00	565,57	21,75%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	400,00	80,63	20,16%	Składki na FP
	4170	15 000,00	12 002,00	80,01%	Wynagrodzenia bezosobowe
			3 290,00		Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej
			2 952,00		Zajęcia profilakt.w przedszkolach
			5 760,00		Zajęcia w szkołach
	4210	10 000,00	8 182,80	81,83%	Zakup materiałów i wyposażenia
			7 186,02		Zakup materiałów i wyposażenia
			996,78		Nagrody na konkursy międzyszkolne
	4220	2 000,00	0,00	0,00%	Zakup art.żywnościowych
	4240	2 000,00	0,00	0,00%	Zakup pomocy naukowych i książek
	4300	79 000,00	28 516,00	36,10%	Zakup usług pozostałych
			7 540,00		Zajęcia/spektakle w szkołach
			800,00		zajęcia i spektakle w CKR
			2 916,00		usługi inne
			17 260,00		usługi kulturalno-rozrywkowe
	<u>85154</u>	<u>786 000,00</u>	<u>598 902,39</u>	<u>76,20%</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>
	2820	96 000,00	96 000,00	100,00%	Dotacja celowa
		81 000,00	81 000,00		Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne
		15 000,00	15 000,00		Profilakt.wyjazdowa dla dzieci
	2830	71 500,00	71 500,00	100,00%	Dotacja celowa
			9 500,00		Parafia Rzymsko-Katolicka Sękocin
			35 000,00		Parafia Rzymsko-Katolicka Raszyn
			20 000,00		Parafia Rzymsko-Katolicka Rybie
			7 000,00		Parafia Rzymsko-Katolicka Dawidy Bankowe
	4110	20 500,00	5 067,61	24,72%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	3 500,00	722,26	20,64%	Składki na Fundusz Pracy
	4170	152 000,00	128 458,20	84,51%	Wynagrodzenia bezosobowe (Gminne Komisje
			3 200,00		Alkoholowe ,programy terapeutyczne i edukacyjne)
					Wynagrodzenia bezosobowe (dyżury w Punkcie Konsultacyjnym)
			45 782,50		Kom.Rozw.Prob.Alkoh.
			720,00		wynagrodz.bezosobowe - profilaktyka
			9 060,00		Zajęcia dla uczniów/szkoły
			3 416,00		warsztaty/szkol.dla rodziców
			41 999,70		obsługa i sprzęt konsult.
			10 700,00		kolonie profilaktyczne
			9 100,00		zajęcia w świetlicy środowisk.
			4 480,00		zajęcia dla dzieci w Punk.Kons.
	4210	23 000,00	13 613,65	59,19%	Zakup materiałów i wyposażenia
			4 321,02		Zakup materiałów i wyposażenia
			2 440,33		Kolonie profilaktyczne
			6 852,30		nagrody na konkursy międzyszkolne
	4220	2 000,00	1 238,04	61,90%	Zakup środków żywności
	4240	3 000,00	441,00	14,70%	Zakup pomocy naukowych i książek
	4260	5 000,00	2 524,04	50,48%	Zakup energii
			2 524,04		Energia elektr.,gaz,woda/noty z GBP
	4270	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
	4280	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
	4300	397 500,00	275 375,42	69,28%	Zakup usług pozostałych (zajęcia
					terapeutyczne,edukacyjne,koncerty,opieka nad
					chorzymi,leczenie
			32 350,00		Konsultacje i terapia
			40 016,50		Kolonie letnie/profilaktyczne
			568,08		bad.i opinie psych./Kusz
			568,08		bad.i opinie psych./Wolna-Mieczkowska
			2 400,00		Profilaktyka różna
			1 400,00		Usługi inne
			66 462,00		Zajęcia taneczne

			66 462,00	Zajęcia taneczno-ruchowe
			6 040,00	szkolenia /warsztaty/konferencje
			6 250,00	Zajęcia i atrakcje/Świet. Środ. I Ogn.Wychow.
			43 540,00	zajęcia sportowe
			174,32	Zakup usług z GB(SOLID)
			2 500,00	zajęcia/spektakle w CKR
			6 644,44	akcja zima/akcja lato
	4360	5 000,00	2 441,52	48,83% Opłaty za zakup usług telefonii komórkowej
			752,45	internet
			753,10	Telefony komórkowe
			935,97	usługa telefonii stacjonarnej
	4410	1 000,00	700,05	70,01% Podróże służbowe krajowe
	4430	2 000,00	0,00	0,00% Różne opłaty i składki
	4610	1 000,00	400,00	40,00% Opłaty sądowe i prokuratorskie
	4700	1 000,00	420,60	42,06% Szkolenia/dojazdy na szkolenia
85195		<u>12 000,00</u>	<u>10 181,56</u>	<u>84,85%</u> Pozostała działalność
	4110	1 727,00	703,56	40,74% Składki na ubezp.spoleczne
		144,00	0,00	F.S.Os.Falenty
		360,00	358,88	F.S.Os.Rybie I
		1 151,00	344,68	F.S.Os.Rybie II
		72,00	0,00	F.S.Sękocin Stary
	4120	249,00	0,00	0,00% Składki na Fundusz Pracy
		21,00	0,00	F.S.Os.Falenty
		52,00	0,00	F.S.Os.Rybie I
		165,00	0,00	F.S.Os.Rybie II
		11,00	0,00	F.S.Sękocin Stary
	4170	10 024,00	9 478,00	94,55% Wynagrodzenia bezosobowe
		835,00	835,00	F.S.Os.Falenty
		2 088,00	2 088,00	F.S.Os.Rybie I
		2 088,00	2 005,00	F.S.Os.Rybie II
		4 596,00	4 550,00	F.S.Os.Rybie II
		417,00	0,00	F.S.Sękocin Stary
852		2 186 441,00	2 040 657,20	93,33% Pomoc społeczna (GOPS)
	85202	240 000,00	234 244,73	97,60% Domy pomocy społecznej
	4330	240 000,00	234 244,73	97,60% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
		240 000,00	234 244,73	GOPS/śr.własne
				<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.</u>
85213		<u>89 267,00</u>	<u>85 383,31</u>	<u>95,65%</u> <u>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>
	4130	89 267,00	85 383,31	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.
		1 500,00	0,00	GOPS/śr.własne
		64 767,00	63 392,71	GOPS/zlecone
		23 000,00	21 990,60	GOPS/śr. z B.P.
85214		<u>205 800,00</u>	<u>201 047,20</u>	<u>97,69%</u> <u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>
	3110	205 800,00	201 047,20	Świadczenia społeczne
		185 800,00	181 047,63	GOPS/śr.własne
		20 000,00	19 999,57	GOPS/śr. z B.P.
85215		<u>42 731,00</u>	<u>39 077,06</u>	<u>91,45%</u> <u>Dotatki mieszkaniowe</u>
	3110	42 697,00	39 043,89	91,44% Świadczenia społeczne
		41 000,00	37 385,57	GOPS/śr.własne
		1 697,00	1 658,32	GOPS/zlecone
	4300	34,00	33,17	Zakup usług pozostałych
		34,00	33,17	GOPS/zlecone
85216		<u>279 160,00</u>	<u>264 858,91</u>	<u>94,88%</u> <u>Zasiłki stałe</u>
	3110	279 160,00	264 858,91	94,88% Świadczenia społeczne
		1 600,00	0,00	GOPS/śr.własne
		277 560,00	264 858,91	GOPS/śr. z B.P.
85219		<u>903 783,00</u>	<u>884 679,25</u>	<u>97,89%</u> <u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
	3020	5 000,00	3 001,42	60,03% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		5 000,00	3 001,42	GOPS/śr.własne
	3030	3 500,00	3 500,00	Różne wydatki na rzecz OF
		3 500,00	3 500,00	GOPS/zlecone
	4010	583 720,00	583 261,37	99,92% Wynagrodzenia osobowe pracowników
		508 600,00	508 570,37	GOPS/śr.własne
		75 120,00	74 691,00	GOPS/śr. z B.P.
	4040	43 600,00	43 580,50	99,96% Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		38 400,00	38 380,50	GOPS/śr.własne
		5 200,00	5 200,00	GOPS/śr. z B.P.

	4110	107 950,00	104 260,64	96,58%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		94 000,00	90 385,64		GOPS/śr.własne
		13 950,00	13 875,00		GOPS/śr. z B.P.
	4120	10 960,00	7 433,88	67,83%	Składki na Fundusz Pracy
		9 000,00	5 483,88		GOPS/śr.własne
		1 960,00	1 950,00		GOPS/śr. z B.P.
	4170	14 000,00	12 631,00	90,22%	Wynagrodzenia bezosobowe
		14 000,00	12 631,00		GOPS/śr.własne
	4210	17 053,00	16 330,93	95,77%	Zakup materiałów i wyposażenia
		17 000,00	16 278,43		GOPS/śr.własne
		53,00	52,50		GOPS/zlecone
	4260	10 000,00	9 711,94	97,12%	Zakup energii
		10 000,00	9 711,94		GOPS/śr.własne
	4270	3 000,00	1 839,04	61,30%	Zakup usług remontowych
		3 000,00	1 839,04		GOPS/śr.własne
	4280	1 500,00	600,00	40,00%	Zakup usług zdrowotnych
		1 500,00	600,00		GOPS/śr.własne
	4300	37 000,00	36 493,40	98,63%	Zakup usług pozostałych
		37 000,00	36 493,40		GOPS/śr.własne
	4360	8 000,00	7 427,15	92,84%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		8 000,00	7 427,15		GOPS/śr.własne
	4400	35 000,00	34 410,84	98,32%	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
		35 000,00	34 410,84		GOPS/śr.własne
	4410	3 000,00	2 772,02	92,40%	Podróże służbowe krajowe
		3 000,00	2 772,02		GOPS/śr.własne
	4430	2 000,00	942,76	47,14%	Różne opłaty i składki
		2 000,00	942,76		GOPS/śr.własne
	4440	14 000,00	12 508,80	89,35%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		14 000,00	12 508,80		GOPS/śr.własne
	4610	500,00	180,00	36,00%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		500,00	180,00		GOPS/śr.własne
	4700	4 000,00	3 793,56	94,84%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4 000,00	3 793,56		GOPS/śr.własne
<u>85228</u>		<u>136 475,00</u>	<u>131 456,03</u>	<u>96,32%</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>
	3020	1 200,00	1 118,26	93,19%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		1 200,00	1 118,26		GOPS/śr.własne
	4010	68 000,00	68 000,00	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		68 000,00	68 000,00		GOPS/śr.własne
	4040	5 000,00	4 535,47	90,71%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		5 000,00	4 535,47		GOPS/śr.własne
	4110	16 000,00	15 998,30	99,99%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		16 000,00	15 998,30		GOPS/śr.własne
	4120	2 200,00	2 033,97	92,45%	Składki na Fundusz Pracy
		2 200,00	2 033,97		GOPS/śr.własne
	4170	30 175,00	28 783,00	95,39%	Wynagrodzenia bezosobowe
		25 000,00	23 608,00		GOPS/śr.własne
		5 175,00	5 175,00		GOPS/zlecone
	4210	2 000,00	1 941,28	97,06%	Zakup materiałów i wyposażenia
		2 000,00	1 941,28		GOPS/śr.własne
	4300	2 300,00	1 991,28	86,58%	Zakup usług pozostałych
		2 300,00	1 991,28		GOPS/śr.własne
	4360	5 000,00	2 586,72	51,73%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		5 000,00	2 586,72		GOPS/śr.własne
	4410	1 800,00	1 800,00	100,00%	Podróże służbowe krajowe
		1 800,00	1 800,00		GOPS/śr.własne
	4440	2 800,00	2 667,75	95,28%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		2 800,00	2 667,75		GOPS/śr.własne
<u>85230</u>		<u>250 345,00</u>	<u>187 015,51</u>	<u>74,70%</u>	<u>Pomoc w zakresie żywienia</u>
	3110	250 345,00	187 015,51	74,70%	Świadczenia społeczne
		160 000,00	101 602,68		GOPS/śr.własne
		90 345,00	85 412,83		GOPS/śr. z B.P.
<u>85295</u>		<u>38 880,00</u>	<u>12 895,20</u>	<u>33,17%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	3110	38 880,00	12 895,20	33,17%	Świadczenia społeczne
		38 880,00	12 895,20		GOPS/śr.własne
853		34 000,00	21 099,56	62,06%	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	<u>85311</u>	<u>22 000,00</u>	<u>20 100,00</u>	<u>91,36%</u>	<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>

				100,00%	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
		2360	20 100,00	20 100,00	
			10 000,00	10 000,00	Wypoczynek dzieci niepełnosprawnych
			5 100,00	5 100,00	Warsztaty terapeutyczne i imprezy integracyjne
			5 000,00	5 000,00	Wyjazdy integracyjne dla osób niewidzących i niedowidzących
		4210	1 000,00	0,00	0,00% Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	900,00	0,00	0,00% Zakup usług pozostałych
	85395		12 000,00	999,56	8,33% Pozostała działalność
		4210	7 000,00	999,56	14,28% Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	5 000,00	0,00	0,00% Zakup usług pozostałych
854			2 669 234,00	2 543 130,35	95,28% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85401		1 008 300,00	985 840,62	97,77% Świetlice szkolne
		3020	60 300,00	56 480,72	93,67% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			39 000,00	37 176,67	SP Raszyn
			13 000,00	11 055,60	SP Łady
			8 300,00	8 248,45	SP Sękocin
		4010	678 000,00	669 207,78	98,70% Wynagrodzenia osobowe pracowników
			448 000,00	445 304,92	SP Raszyn
			130 000,00	123 906,14	SP Łady
			100 000,00	99 996,72	SP Sękocin
		4040	53 800,00	53 297,36	99,07% Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			35 700,00	35 629,49	SP Raszyn
			10 000,00	9 587,62	SP Łady
			8 100,00	8 080,25	SP Sękocin
		4110	135 500,00	132 297,85	97,64% Składki na ubezpieczenia społeczne
			89 000,00	88 731,01	SP Raszyn
			26 300,00	23 374,74	SP Łady
			20 200,00	20 192,10	SP Sękocin
		4120	17 200,00	16 840,69	97,91% Składki na Fundusz Pracy
			12 300,00	12 223,26	SP Raszyn
			3 700,00	3 423,83	SP Łady
			1 200,00	1 193,60	SP Sękocin
		4210	11 500,00	11 284,80	98,13% Zakup materiałów i wyposażenia
			8 000,00	7 930,86	SP Raszyn
			3 500,00	3 353,94	SP Łady
		4240	5 000,00	4 889,96	97,80% Zakup środków dydaktycznych i książek
			5 000,00	4 889,96	SP Raszyn
		4270	1 000,00	0,00	0,00% Zakup usług remontowych
			1 000,00	0,00	SP Raszyn
		4280	500,00	300,00	60,00% Zakup usług zdrowotnych
			500,00	300,00	SP Raszyn
		4300	500,00	15,90	3,18% Zakup usług pozostałych
			500,00	15,90	SP Raszyn
		4440	45 000,00	41 225,56	91,61% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			29 000,00	26 725,56	SP Raszyn
			10 000,00	8 500,00	SP Łady
			6 000,00	6 000,00	SP Sękocin
	85404		92 186,00	85 645,46	92,91% Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
		2540	23 030,00	23 029,20	100,00% Dotacja przedszkola
			4 606,00	4 605,84	Dotacja przedszkole GWIAZDECZKA
			13 818,00	13 817,52	Dotacja przedszkole POCIECHA
			4 606,00	4 605,84	Dotacja DOBRE PRZEDSZKOLE
		4010	23 600,00	19 774,45	83,79% Wynagrodzenia osobowe pracowników
			15 600,00	13 774,45	Przedszkole Nr 1
			6 000,00	4 000,00	Przedszkole Nr 2
			2 000,00	2 000,00	Przedszkole w Dawidach
		4040	1 117,00	1 116,14	99,92% Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			1 117,00	1 116,14	Przedszkole Nr 1
		4110	4 344,00	3 587,61	82,59% Składki na ubezpieczenia społeczne
			3 000,00	2 559,61	Przedszkole Nr 1
			1 000,00	684,00	Przedszkole Nr 2

85407

	344,00	344,00			Przedszkole w Dawidach
4120	696,00	511,88	73,55%		Składki na Fundusz Pracy
	500,00	364,88			Przedszkole Nr 1
	147,00	98,00			Przedszkole Nr 2
	49,00	49,00			Przedszkole w Dawidach
4210	12 799,00	11 058,84	86,40%		Zakup materiałów i wyposażenia
	10 000,00	8 259,93			Przedszkole Nr 1
	2 107,00	2 107,00			Przedszkole Nr 2
	692,00	691,91			Przedszkole w Dawidach
4240	26 600,00	26 567,34	99,88%		Zakup środków dydaktycznych i książek
	20 600,00	20 576,75			Przedszkole Nr 1
	4 500,00	4 500,00			Przedszkole Nr 2
	1 500,00	1 490,59			Przedszkole w Dawidach
	<u>1 374 200,00</u>	<u>1 321 134,50</u>	<u>96,14%</u>		<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>
3020	2 230,00	2 167,41			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	1 500,00	1 446,00			Ognisko Wychowawcze
	730,00	721,41			Świetlica Środowiskowa
4010	753 637,00	753 491,82	99,98%		Wynagrodzenia osobowe pracowników
	395 500,00	395 357,63			Ognisko Wychowawcze
	358 137,00	358 134,19			Świetlica Środowiskowa
4040	55 263,00	55 171,28	99,83%		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	28 200,00	28 108,56			Ognisko Wychowawcze
	27 063,00	27 062,72			Świetlica Środowiskowa
4110	143 000,00	141 374,46	98,86%		Składki na ubezpieczenia społeczne
	70 000,00	68 435,81			Ognisko Wychowawcze
	73 000,00	72 938,65			Świetlica Środowiskowa
4120	13 400,00	11 659,47	87,01%		Składki na Fundusz Pracy
	8 300,00	6 635,18			Ognisko Wychowawcze
	5 100,00	5 024,29			Świetlica Środowiskowa
4170	101 300,00	100 864,00	99,57%		Wynagrodzenia bezosobowe
	2 000,00	1 600,00			Ognisko Wychowawcze
	99 300,00	99 264,00			Świetlica Środowiskowa
4210	72 940,00	72 703,15	99,68%		Zakup mat. i wyposażenia
	1 600,00	1 568,25			Fundusz Soleccki Jaworowa I
	800,00	800,00			Fundusz Soleccki Jaworowa I
	500,00	464,12			Fundusz Soleccki Jaworowa II
	2 800,00	2 706,00			Fundusz Soleccki Jaworowa II
	700,00	697,00			Fundusz Soleccki Jaworowa II
	4 500,00	4 499,96			Fundusz Soleccki Os. Rybie II
	3 000,00	3 000,00			Fundusz Soleccki Os. Rybie III
	12 000,00	11 955,60			Ognisko Wychowawcze
	47 040,00	47 012,22			Świetlica Środowiskowa
4220	25 000,00	22 908,10	91,63%		Zakup środków żywności
	6 000,00	3 948,29			Ognisko Wychowawcze
	19 000,00	18 959,81			Świetlica Środowiskowa
4240	5 700,00	5 683,24	99,71%		Zakup środków dydaktycznych i książek
	3 700,00	3 683,24			Ognisko Wychowawcze
	2 000,00	2 000,00			Świetlica Środowiskowa
4260	66 500,00	45 384,25	68,25%		Zakup energii
	28 000,00	19 378,53			Ognisko Wychowawcze
	38 500,00	26 005,72			Świetlica Środowiskowa
4270	12 270,00	11 408,95	92,98%		Zakup usług remontowych
	4 000,00	3 139,60			Ognisko Wychowawcze
	8 270,00	8 269,35			Świetlica Środowiskowa
4280	1 070,00	1 001,00	93,55%		Zakup usług zdrowotnych
	800,00	731,00			Ognisko Wychowawcze
	270,00	270,00			Świetlica Środowiskowa
4300	55 400,00	53 331,94	96,27%		Zakup usług pozostałych
	18 000,00	16 108,49			Ognisko Wychowawcze
	37 400,00	37 223,45			Świetlica Środowiskowa
4360	10 300,00	9 328,88	90,57%		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	5 500,00	4 665,21			Ognisko Wychowawcze
	4 800,00	4 663,67			Świetlica Środowiskowa
4410	5 480,00	5 303,35	96,78%		Podróże służbowe krajowe
	2 900,00	2 761,74			Ognisko Wychowawcze
	2 580,00	2 541,61			Świetlica Środowiskowa
4430	1 360,00	1 354,30	99,58%		Różne opłaty i składki
	400,00	394,65			Ognisko Wychowawcze
	960,00	959,65			Świetlica Środowiskowa
4440	20 500,00	20 423,00	99,62%		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	11 700,00	11 672,83			Ognisko Wychowawcze

		8 800,00	8 750,17		Świetlica Środowiskowa
	4700	4 250,00	2 469,00	58,09%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4 000,00	2 219,00		Ognisko Wychowawcze
		250,00	250,00		Świetlica Środowiskowa
	6050	20 500,00	1 072,50	5,23%	Wydatki inwestycyjne zgz z zał.Nr 4
		6 500,00	1 072,50		F.S.os. Rybie I
		6 500,00	0,00		F.S.os. Rybie II
		7 500,00	0,00		F.S.os. Rybie III
	6060	4 100,00	4 034,40	98,40%	Zakupy inwestycyjne zg z zał.Nr 4
		4 100,00	4 034,40		F.S. Jaworowa I
	85412	107 500,00	86 657,86	80,61%	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
	4110	1 200,00	107,45	8,95%	Składki na ubezpieczenia Społeczne półkolonie
	4120	200,00	0,00	0,00%	Składki na FP
	4170	60 000,00	54 525,00	90,88%	Wynagrodzenia bezosobowe
			30 000,00		Zimowiska
			24 525,00		Lato w szkole
	4210	10 600,00	9 078,38	85,65%	Zakup materiałów i wyposażenia
			2 951,38		Zimowiska
			3 631,95		Zakup materiałów/Półkolonie
			2 495,05		Palivo
	4300	33 500,00	22 947,03	68,50%	Zakup usług pozostałych
		28 000,00	9 872,00		Zimowiska
			7 819,03		półkolonie
		2 000,00	2 000,00		F.S. Os. Sękocin Nowy
		2 000,00	2 000,00		F.S. Os. Sękocin Stary
		1 500,00	1 256,00		F.S. Os. Stomin
	4430	2 000,00	0,00		Różne opłaty i składki
	85415	78 548,00	56 611,11	72,07%	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (GOPS)
	3240	73 548,00	54 187,15	73,68%	Stypendia dla uczniów
		65 000,00	45 639,15		GOPS/śr.własne
		8 548,00	8 548,00		GOPS/śr. z B.P.
	3260	5 000,00	2 423,96	48,48%	Inne formy pomocy dla uczniów
		5 000,00	2 423,96		GOPS/śr.własne
	85495	8 500,00	7 240,80	85,19%	Pozostała działalność
	4110	575,00	343,80	59,79%	Składki na ubezp.społeczne
		575,00	343,80		F.S.Os.Rybie I
	4120	82,00	49,00	59,76%	Składki na Fundusz Pracy
		82,00	49,00		F.S.Os.Rybie I
	4170	3 343,00	3 000,00	89,74%	Wynagrodzenia bezosobowe
		3 343,00	3 000,00		F.S.Os.Rybie I
	4300	4 500,00	3 848,00	85,51%	Zakup usług pozostałych
		4 500,00	3 848,00		F.S.Janki
	855	18 824 332,00	18 771 643,19	99,72%	Rodzina (GOPS)
	85501	13 720 000,00	13 688 086,49	99,77%	Świadczenie wychowawcze
	3110	13 517 000,00	13 488 506,40	99,79%	Świadczenia społeczne/zlecone
	4010	129 500,00	128 636,98	99,33%	Wynagrodzenia osobowe pracowników/zlecone
	4040	10 000,00	9 826,98	98,27%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne/zlecone
	4110	24 254,00	24 254,00	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne/zlecone
	4120	3 000,00	2 787,16	92,91%	Składki na Fundusz Pracy/zlecone
	4170	2 800,00	2 570,00	91,79%	Wynagrodzenia bezosobowe/zlecone
	4210	10 000,00	9 968,92	99,69%	Zakup materiałów i wyposażenia/zlecone
	4260	1 000,00	692,36	69,24%	Zakup energii/zlecone
	4300	14 546,00	14 254,34	97,99%	Zakup usług pozostałych/zlecone
	4360	4 000,00	3 264,56	81,61%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych/zlecone
	4440	2 400,00	2 371,32	98,81%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/zlecone
	4700	1 500,00	953,47	63,56%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej/zlecone
	85502	4 993 322,00	4 986 448,64	99,86%	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	3110	4 704 132,00	4 702 366,80	99,96%	Świadczenia społeczne
		4 704 132,00	4 702 366,80		GOPS/zlecone
	4010	170 384,00	170 384,00	100,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		81 000,00	81 000,00		GOPS/śr.własne
		89 384,00	89 384,00		GOPS/zlecone
	4040	13 300,00	13 300,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne

		6 500,00	6 500,00		GOPS/śr.własne
		6 800,00	6 800,00		GOPS/zlecone
	4110	32 500,00	32 358,41	99,56%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		10 000,00	10 501,37		GOPS/śr.własne
		15 900,00	15 777,04		GOPS/zlecone
	4120	4 830,00	4 761,06	98,57%	Składki na Fundusz Pracy
		2 500,00	2 500,00		GOPS/śr.własne
		2 330,00	2 261,06		GOPS/zlecone
	4170	5 000,00	4 940,00	98,80%	Wynagrodzenia bezosobowe
		5 000,00	4 940,00		GOPS/śr.własne
	4210	8 372,00	8 005,08	95,62%	Zakup materiałów i wyposażenia
		8 000,00	7 633,95		GOPS/śr.własne
		372,00	371,13		GOPS/zlecone
	4280	500,00	0,00		Zakup usług zdrowotnych
		500,00	0,00		GOPS/śr.własne
	4300	39 004,00	38 040,91	97,53%	Zakup usług pozostałych
		28 000,00	27 192,62		GOPS/śr.własne
		11 004,00	10 848,29		GOPS/zlecone
	4360	7 000,00	5 831,49	83,31%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		7 000,00	5 831,49		GOPS/śr.własne
	4410	1 000,00	896,92	89,69%	Podróże służbowe krajowe
		1 000,00	896,92		GOPS/śr.własne
	4440	3 300,00	3 300,00	100,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		3 300,00	3 300,00		GOPS/śr.własne
	4610	1 000,00	0,00	0,00%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		1 000,00	0,00		GOPS/śr.własne
	4700	3 000,00	2 263,97	75,47%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		3 000,00	2 263,97		GOPS/śr.własne
	<u>85503</u>	<u>728,00</u>	<u>649,90</u>	<u>89,27%</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>
	4210	728,00	649,90	89,27%	Zakup materiałów i wyposażenia
		728,00	649,90		GOPS/zlecone
	<u>85504</u>	<u>18 042,00</u>	<u>5 401,25</u>	<u>29,94%</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>
	4110	2 700,00	1 091,25	40,42%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		2 700,00	1 091,25		GOPS/śr.własne
	4120	370,00	153,13	41,39%	Składki na Fundusz Pracy
		370,00	153,13		GOPS/śr.własne
	4170	14 972,00	4 156,87	27,76%	Wynagrodzenia bezosobowe
		12 000,00	3 125,00		GOPS/śr.własne
		2 972,00	1 031,87		GOPS/śr.z B.P.
	<u>85508</u>	<u>84 000,00</u>	<u>82 816,91</u>	<u>98,59%</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>
	4330	84 000,00	82 816,91	98,59%	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
		84 000,00	82 816,91		GOPS/śr.własne
	<u>85595</u>	<u>8 240,00</u>	<u>8 240,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	3110	8 000,00	8 000,00	100,00%	Świadczenia społeczne
		8 000,00	8 000,00		GOPS/zlecone
	4210	240,00	240,00	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
		240,00	240,00		GOPS/zlecone
900		15 737 862,00	8 678 633,75	55,14%	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	<u>90001</u>	<u>900 000,00</u>	<u>382 656,19</u>	<u>42,52%</u>	<u>Gospodarka Ściekowa i ochrona wód</u>
	6050	800 000,00	313 133,05	39,14%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
	6060	100 000,00	69 523,14	69,52%	Zakupy inwestycyjne zg z zał.Nr 4
	<u>90002</u>	<u>3 378 936,00</u>	<u>3 206 298,11</u>	<u>94,89%</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>
	3020	700,00	0,00	0,00%	nagrody i wydatki osobowe/ODPADY
	4010	181 000,00	173 669,01	95,95%	Wynagrodzenia ODPADY
			165 569,01		Wynagrodzenia ODPADY
			8 100,00		nagrody ODPADY
	4040	12 000,00	11 872,11	98,93%	Dodatkow ewynagrodz.roczone ODPADY
	4110	32 000,00	30 005,37	93,77%	Skt.na ubezp.społeczne ODPADY
	4120	4 300,00	2 673,76	62,18%	Skt.na FP ODPADY
	4170	2 000,00	0,00	0,00%	wynagrodzenia bezosobowe
	4210	5 000,00	0,00	0,00%	Zakup mat.i wyposażenia
	4270	700,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
	4280	300,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
	4300	3 035 276,00	2 956 302,98	97,40%	Zakup usług pozostałych
		16 100,00	0,00		Zakup usług pozostałych
		936,00	330,48		Odbiór odpadów z posesji / Olszowa
		0,00	0,00		usuwanie azbestu
		54 400,00	16 112,59		Usuwanie azbestu/opłata środowiskowa
		2 643 840,00	2 643 840,00		Odbióre odpadów komunalnych/um. Z 2015r./ODPADY

		300 000,00	284 472,00		Wywóz odpadów komunalnych/MZO-umowa
		20 000,00	2 189,40		PSZOK odbiór odpadów/ODPADY
			9 358,51		Aktualizacja oprogramowania/ODPADY
	4360	4 516,00	811,80	17,98%	Oplaty pocztowe/ODPADY
	4430	2 000,00	1 492,84	74,64%	Zakup usług telef./ODPADY
		2 000,00	1 328,65		Różne opłaty i składki/ODPADY
			164,19		opłata komornicza
	4440	6 200,00	4 742,64	76,49%	opłata egzekucyjna
	4610	800,00	0,00	0,00%	Odpisy na ZFŚS/ODPADY
	4700	2 144,00	727,60	33,94%	Koszty postępów.sąd.i prokuratorowskiego
	6050	90 000,00	24 000,00	26,67%	Szkolenia/ODPADY
90003		<u>585 500,00</u>	<u>403 644,60</u>	<u>68,94%</u>	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
	4210	42 500,00	31 415,25	73,92%	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>
		40 000,00	5 042,89		Zakup materiałów i wyposażenia
			24 428,96		Zakup mater. i wyposaż. Różne
		1 500,00	1 166,04		Zakup materiałów do utrzymania czystości do um.
		1 000,00	777,36		Osiedle Rybie II/ kosze uliczne
	4300	543 000,00	372 229,35	<u>68,55%</u>	Osiedle Rybie III/ kosze uliczne
		540 000,00	0,00		Zakup usług pozostałych
			71 302,04		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
			2 149,20		letnie oczyszczanie dróg gminnych
			220 103,78		Wywóz nieczystości /płynnych
			76 616,93		wywóz nieczystości /stałych
			243,00		Dzikie wysypiska
		3 000,00	1 814,40		Kabiny toalety
90004		<u>307 606,00</u>	<u>250 259,53</u>	81,36%	Fundusz Sołecki Os.Falenty
	4110	1 049,00	367,20	35,00%	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>
		797,10	367,20		Skł.na ubezp.spoleczne
		251,90	0,00		F.S.Os.Falenty
	4120	150,00	52,32	34,88%	F.S.Łady
		113,90	52,32		Skł.na Fundusz Pracy
		36,10	0,00		F.S.Os.Falenty
	4170	8 889,00	8 888,20	99,99%	F.S.Łady
		2 790,03	2 790,00		Wynagrodzenia bezosobowe
					Wynagrodzenia bezosobowe/naprawa elementów elekt. Fontanny/UG
		4 636,77	4 636,00		F.S.Os.Falenty
		1 462,20	1 462,20		F.S.Łady
	4210	106 018,00	94 946,96	89,56%	Zakup materiałów i wyposażenia
		28 600,00	28 590,00		drzewa i krzewy/fin.z opl.środ.
		71 900,41	3 088,70		Zakup materiałów do utrzymania zieleni i do napraw sprzętu
			13 298,09		Paliwo do kosiarek i ciągnik
			27 764,00		mat.do pielęgnacji.zieleni/um.
			0,00		Zakup mat./ochrona środowiska
			6 592,40		mat.do pielęgnacji.zieleni/poza um.
			10 856,93		Zakup mat.różnych
		700,00	455,75		F.S.Os.Falenty
		2 500,00	2 487,07		F.S. Janki
		500,00	0,00		F.S.Puchały
		1 000,00	999,00		F.S. Os. Raszyn I
		579,33	579,33		F.S.Wypędy
		238,26	235,69		F.S.Wypędy
	4260	30 000,00	21 711,49	72,37%	Zakup energii
			17 902,51		Energia elektryczna
			-137,68		Zakup wody
			3 946,66		Energia elektryczna/UMOWA
	4270	26 000,00	22 662,64	87,16%	Zakup usług remontowych
	4300	135 500,00	101 630,72	75,00%	Zakup usług pozostałych
		120 500,00	0,00		Zakup uslu pozostałych
			76 690,00		Pielęgnacja i wycinka drzew
			4 800,00		Pielęgnacja pomnika przyrody
			4 894,72		Wywóz nieczystości
			246,00		inne usługi
		15 000,00	15 000,00		Pielęgnacja drzew/opłata środowiskowa
90005		<u>20 000,00</u>	<u>16 605,00</u>	83,03%	<u>Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu</u>
	4300	20 000,00	16 605,00	83,03%	Zakup usług pozostałych
90013		<u>103 000,00</u>	<u>51 435,54</u>	49,94%	<u>Schronisko dla bezdomnych zwierząt</u>
	4210	3 000,00	2 999,47	99,98%	Zakup mat.i wyposażenia
	4300	100 000,00	48 436,07	48,44%	Zakup usług pozostałych
			30 156,07		Schronisko dla zwierząt
			18 280,00		Wylapyw. - opieka/ zwierzęta domowe
90011		<u>7 731 587,00</u>	<u>2 714 275,50</u>	35,11%	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

	6058	4 056 745,00	2 062 750,84	50,85%	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 7 FAZA V
		4 056 745,00	2 062 750,84		
	6059	3 674 842,00	651 524,66	17,73%	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 7 FAZA V FAZA VI FAZA VII
		3 674 842,00	1 050 984,17		
			-121 924,83		
			-277 534,68		
<u>90015</u>		<u>2 135 000,00</u>	<u>1 382 318,26</u>	<u>64,75%</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>
	4210	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	1 080 000,00	882 152,82	81,68%	Zakup energii Zakup energii Energia elektryczna/UMOWA
			380 807,51		
			501 345,31		
	4270	380 000,00	324 135,71	85,30%	Zakup usług remontowych Konservacja oświetlenia Rem. oświetlenia ulicznego
			172 589,64		
			151 546,07		
	4300	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
	4430	1 000,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
	6050	672 000,00	176 029,73	26,19%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4 UG F.S. Laszczki F.S. Podolszyn N. F.S. Podolszyn N.
		666 000,00	171 529,73		
		2 000,00	2 000,00		
		1 500,00	0,00		
		2 500,00	2 500,00		
<u>90019</u>		<u>9 586,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>36,51%</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>
	4170	1 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
	4300	6 586,00	3 500,00	53,14%	Zakup usług pozostałych
	4430	2 000,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
<u>90095</u>		<u>566 647,00</u>	<u>267 641,02</u>	<u>47,23%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	4170	2 210,00	0,00	0,00%	wynagrodzenia bezosobowe
	4210	7 838,00	5 446,06	69,48%	Zakup mat.i wyposażenia Zakup mat.i wyposażenia F.S. Janki
		5 999,90	3 639,60		
		1 838,10	1 806,46		
	4260	2 000,00	1 679,09	83,95%	Zakup energii Zakup energii Zakup energii/umowa
			1 493,13		
			185,96		
	4270	120 000,00	94 936,78	79,11%	Zakup usług remontowych Kanalizacja deszczowa/konservacja
			94 936,78		
	4300	125 099,00	77 153,90	61,67%	Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Program gospodarki niskoemisyjnej Usługi różne Ekspertyzy
			4 305,00		
			27 060,00		
			1 611,90		
			44 177,00		
	4430	3 000,00	50,00	1,67%	Różne opłaty i składki
	4510	5 000,00	2 803,60	56,07%	Opłata na rzecz Budżetu Państwa
	4520	81 000,00	65 664,59	81,07%	Opłata na rzecz Budżetów JST
	6050	214 000,00	13 407,00	6,26%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
	6060	6 500,00	6 500,00	100,00%	Zakupy inwestycyjne zg z zał.Nr 4 F.S. JANKI
		6 500,00	6 500,00	100,00%	
921		4 240 497,00	3 358 644,46	79,20%	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	<u>92105</u>	<u>22 250,00</u>	<u>22 250,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>
	2360	22 250,00	22 250,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu Gminy Edukacja historyczna /manewry Edukacjakulturalna/scenariusz
		15 000,00	15 000,00		
		7 250,00	7 250,00		
	<u>92113</u>	<u>1 856 000,00</u>	<u>1 856 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Centra Kultury i Sztuki</u>
	2480	1 856 000,00	1 856 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa dla Sam.Inst.Kultury
	<u>92116</u>	<u>660 000,00</u>	<u>660 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Biblioteki</u>
	2480	660 000,00	660 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
	<u>92120</u>	<u>1 043 464,00</u>	<u>210 886,88</u>	<u>20,21%</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>
	4300	140 000,00	128 449,88	91,75%	Zakup usług pozostałych ochrona Austerii
			128 449,88		
	4340	11 000,00	0,00		Zakup usług remontowo-konserw.
	6050	50 000,00	18 553,10	37,11%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
	6058	565 234,00	44 079,09	7,80%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
	6059	277 230,00	19 804,01	7,14%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
<u>92195</u>		<u>658 783,00</u>	<u>609 507,58</u>	<u>92,52%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	4110	5 478,00	930,83	16,99%	Składki na ubezpieczenia społeczne UG F.S.Raszyn II F.S.Rybie I F.S.Rybie II
		875,00	288,77		
		575,00	44,70		
		504,00	0,00		
		1 367,00	0,00		

	2 157,00	597,36		F.S.Rybie III
4120	779,00	118,96	15,27%	Składki na FP
	125,00	27,44		UG
	82,00	6,37		F.S.Raszyn II
	72,00	0,00		F.S.Rybie I
	193,00	0,00		F.S.Rybie II
	307,00	85,15		F.S.Rybie III
4170	40 743,00	29 107,00	71,44%	Wynagrodzenia bezosobowe
	14 000,00	7 986,00		Wynagrodzenia bezosobowe/UG
				um.zlec.wieńce dożynkowe
	3 343,00	3 290,00		F.S.Raszyn II
	1 671,00	1 420,00		F.S.Rybie I
	1 253,00	1 253,00		F.S.Rybie I
	6 687,00	1 700,00		F.S.Rybie II
	1 253,00	1 253,00		F.S.Rybie II
	5 433,00	5 433,00		F.S.Rybie III
	3 343,00	3 150,00		F.S.Rybie III
	2 088,00	1 950,00		F.S.Rybie III
	1 672,00	1 672,00		F.S.Rybie III
4190	5 776,00	0,00	0,00%	Nagrody konkursowe
	1 000,00	0,00		F.S.Raszyn I
	2 388,00	0,00		F.S.Raszyn II
	1 388,00	0,00		F.S.Rybie I
	1 000,00	0,00		F.S.Rybie III
4210	41 014,00	32 599,76	79,48%	Zakup materiałów i wyposażenia
	5 000,65	2 451,00		Zakup mat.i wyposażenia/UG
	3 000,00	2 868,00		F.S.Os.Falenty
	2 000,00	1 993,16		F.S.Os.Falenty
	1 237,25	1 079,87		F.S. Falenty Duże
	1 200,00	630,96		F.S.Os.Falenty Nowe
	2 300,00	1 575,44		F.S. os. Jaworowa I
	2 000,00	1 985,05		F.S.Raszyn I
	6 000,00	5 858,32		F.S.os.Rybie I
	3 500,00	2 260,03		F.S.Os.Rybie I
	1 500,00	1 491,57		F.S.Os.Rybie I
	2 000,00	2 000,00		F.S.Os.Rybie II
	1 888,00	1 864,60		F.S.Os.Rybie II
	3 888,10	3 177,02		F.S.Os.Rybie III
	4 000,00	3 364,74		F.S.Os.Rybie III
	1 500,00	0,00		F.S.Słomin
4260	10 000,00	4 599,18	45,99%	Zakup energii
		2 468,93		energia
		2 130,25		energia /umowa
4270	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
4300	220 993,00	212 151,59	96,00%	Zakup usług pozostałych
	9 000,67	3 490,00		Zakup usług pozostałychUG
	10 000,00	9 700,00		F.S.Os.Falenty
	10 000,00	10 000,00		F.S. Falenty Duże
	2 000,00	2 000,00		F.S. Falenty Nowe
	22 000,00	22 000,00		F.S. Falenty Nowe
	13 000,00	12 540,00		F.S.N.Grocholice
	14 388,10	14 388,10		F.S.N.Grocholice
	4 000,00	3 922,00		F.S.Janki
	14 000,00	14 000,00		F.S.Janki
	1 000,00	1 000,00		F.S. Jaworowa I
	2 000,00	1 050,00		F.S.Jaworowa I
	8 300,00	8 027,00		F.S.Jaworowa I
	5 499,77	5 400,00		F.S.Jaworowa I
	5 349,00	5 173,00		F.S.Jaworowa II
	4 000,00	4 000,00		F.S.Jaworowa II
	1 000,00	1 000,00		F.S.Jaworowa II
	800,00	0,00		F.S.Jaworowa II
	13 358,68	13 358,68		F.S.Laszczki
	3 000,00	2 880,00		F.S.Laszczki
	5 747,41	5 747,41		F.S.Podolszyn N.
	7 130,00	7 130,00		F.S. Puchały
	4 000,00	4 000,00		F.S.Os.Raszyn I
	7 000,00	6 999,00		F.S.Os.Raszyn II
	6 000,00	6 000,00		F.S.Os.Rybie I
	3 000,00	3 000,00		F.S.Os.Rybie II
	500,00	500,00		F.S.Sękocin Nowy
	16 358,68	16 358,68		F.S.Sękocin Nowy
	500,00	500,00		F.S.Sękocin Stary

		11 212,72	11 212,72		F.S.Sękocin Stary
		2 547,97	2 475,00		F.S.Słomin
		14 300,00	14 300,00		F.S.Wypędy
	4360	1 000,00	0,26	0,03%	Zakup usług telekomunikacyjnych
	4400	30 000,00	30 000,00	100,00%	Opłaty za administ.i czynsze
	4430	1 000,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
	4610	1 000,00	0,00	0,00%	Koszty postępów.sąd.i prokuratorskiego
	6050	300 000,00	300 000,00	100,00%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
926		14 998 531,00	13 371 805,99	89,15%	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	<u>92605</u>	<u>4 842 445,00</u>	<u>4 647 997,13</u>	<u>95,98%</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>
	2360	847 500,00	847 500,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		158 000,00	0,00		Piłka nożna/seniorzy
			145 000,00		KS Raszyn/Piłka nożna/seniorzy
			13 000,00		UKS Łady/Piłka nożna/seniorzy
		352 000,00	0,00		piłka nożna/juniorzy
			250 500,00		KS Raszyn-piłka nożna
			101 500,00		UKS Łady piłka nożna
		35 000,00	35 000,00		szachy
		42 000,00	42 000,00		podnoszenie ciężarów
		30 000,00	30 000,00		amatorski boks młodzieżowy
					rozwój rekreacji ruchowej
		87 000,00			obozy i zgrupowania sportowe
			60 000,00		KS Raszyn obozy sportowe
			17 000,00		UKS Łady - obozy sportowe
			10 000,00		UKS GOS Raszyn
		55 000,00	55 000,00		Bieg Raszyński
		16 500,00	16 500,00		Turniej Boks im.M.Szczepana
		72 000,00	72 000,00		Pływanie
	3020	3 000,00	2 746,77	91,56%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń GOS
		3 000,00	2 746,77		
	3040	13 500,00	0,00	0,00%	Nagrody niezal.do wynagrodzeń
	3250	160 000,00	157 440,00	98,40%	Stypendia różne
	4010	1 745 000,00	1 703 878,36	97,64%	Wynagrodzenia osobowe pracowników GOS
		1 745 000,00	1 703 878,36		
	4040	135 100,00	135 039,33	99,96%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne GOS
		135 100,00	135 039,33		
	4110	319 750,00	317 864,36	99,41%	Składki na ubezpieczenia społeczne UG
		1 750,00	880,14		
		318 000,00	310 984,22		GOS
	4120	38 250,00	36 586,31	95,65%	Składki na Fundusz Pracy UG
		250,00	125,44		
		38 000,00	36 460,87		GOS
	4140	5 800,00	5 630,00	97,07%	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych GOS
		5 800,00	5 630,00		
	4170	119 000,00	117 946,64	99,11%	Wynagrodzenia bezosobowe GOS
		119 000,00	117 946,64		
	4210	237 850,00	213 871,28	89,92%	Zakup materiałów i wyposażenia GOS
		237 850,00	213 871,28		
	4260	425 650,00	401 973,45	94,44%	Zakup energii GOS
		425 650,00	401 973,45		
	4270	21 775,00	21 747,97	99,88%	Zakup usług remontowych GOS
		21 775,00	21 747,97		
	4280	3 000,00	2 635,00	87,83%	Zakup usług zdrowotnych GOS
		3 000,00	2 635,00		
	4300	620 000,00	598 444,10	96,52%	Zakup usług pozostałych GOS
		620 000,00	598 444,10		
	4360	14 940,00	11 813,67	79,07%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych GOS
		14 940,00	11 813,67		
	4410	3 500,00	3 215,94	91,88%	Podróże służbowe krajowe GOS
		3 500,00	3 215,94		
	4430	10 530,00	10 038,20	95,33%	Różne opłaty i składki GOS
		10 530,00	10 038,20		
	4440	49 600,00	46 873,09	94,50%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych GOS
		49 600,00	46 873,09		
	4530	52 400,00	0,00	0,00%	Podatek od towarów i usług (VAT). GOS
		52 400,00	0,00		
	4610	100,00	40,00	40,00%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego GOS
		100,00	40,00		
	4700	6 000,00	4 848,15	80,80%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

		6 000,00	4 848,15		GOS
	6060	10 200,00	7 864,51	77,10%	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zg.z załącz. Nr 4
		10 200,00	7 864,51		GOS
92695		<u>10 156 086,00</u>	<u>8 723 808,86</u>	85,90%	<u>Pozostała działalność</u>
	4110	2 026,00	1 507,31	74,40%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		228,00	0,00		UG
		288,00	0,00		F.S. Dawidy
		431,00	430,12		F.S. Jaworowa I
		360,00	358,92		F.S.Jaworowa II
		719,00	718,27		F.S. Os.Raszyn I
	4120	291,00	0,00	0,00%	Składki na Fundusz Pracy
		33,00	0,00		UG
		41,00	0,00		F.S. Dawidy
		62,00	0,00		F.S. Jaworowa I
		52,00	0,00		F.S. Jaworowa II
		103,00	0,00		F.S.Os.Raszyn I
	4170	13 773,00	12 434,00	90,28%	Wynagrodzenia bezosobowe
		1 329,00	0,00		UG
		3 671,00	3 666,00		F.S. Dawidy
		2 507,00	2 502,00		F.S.Jaworowa I
		2 088,00	2 088,00		F.S.Jaworowa II
		4 178,00	4 178,00		F.S.Os.Raszyn I
	4190	2 000,00	0,00	0,00%	Nagrody konkursowe
	4210	68 818,00	50 743,77	73,74%	Zakup materiałów i wyposażenia
		22 499,60	12 025,13		UG
		14 858,40	14 858,40		F.S. Dawidy
		2 000,00	2 000,00		F.S. Dawidy Bankowe
		1 000,00	0,00		F.S. Nowe Grocholice
		2 000,00	0,00		F.S. Nowe Grocholice
		1 000,00	0,00		F.S. Janki
		2 460,00	2 460,00		F.S. Puchały
		3 000,00	2 999,99		F.S. Raszyn II
		1 000,00	0,00		F.S. Raszyn II
		8 500,00	5 904,00		F.S. Raszyn II
		1 500,00	1 500,00		F.S.Os. Rybie I
		1 500,00	1 500,00		F.S.Os. Rybie II
		1 500,00	1 500,00		F.S.Os. Rybie III
		6 000,00	5 996,25		F.S. Słomin
	4260	58 000,00	15 723,16	27,11%	Zakup energii
			7 915,04		Zakup energii
			7 808,12		Energia elektryczna/UMOWA
	4270	2 500,00	1 500,00	60,00%	Zakup usług remontowych
	4300	7 000,00	4 979,99	71,14%	Zakup usług pozostałych
		5 000,00	0,00		Zakup usług pozostałych
			2 979,99		Przeglądy techniczne placów zabaw/UG
		2 000,00	2 000,00		F.S.Os.Raszyn I
	6050	9 989 778,00	8 625 020,63	86,34%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
		9 905 600,90	8 541 299,82		UG
		10 000,00	10 000,00		F.S.Dawidy Bankowe
		25 888,10	25 833,00		F.S.Dawidy Bankowe
		10 401,00	10 401,00		F.S.Os. Falenty
		2 000,00	2 000,00		F.S.Falenty Duże
		2 500,00	2 099,00		F.S.Falenty Nowe
		1 500,00	1 500,00		F.S.Falenty Nowe
		4 000,00	4 000,00		F.S.Łacy
		2 000,00	2 000,00		F.S.Podolszyn Nowy
		25 888,00	25 887,81		F.S.Os. Raszyn I
	6060	11 900,00	11 900,00	100,00%	Zakupy inwestycyjne zg z zał.Nr 4
		1 400,00	1 400,00		UG
		4 000,00	4 000,00		F.S. Os. Falenty
		6 500,00	6 500,00		F.S. Puchały
		149 199 440,00	129 960 691,11	87,11%	