

Sprawozdanie z wydatków budżetu w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Treść
010			3 275 646,00	2 689 028,66	82,09%	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
	<u>01010</u>		<u>3 210 000,00</u>	<u>2 639 502,41</u>	<u>82,23%</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>
	6050		2 900 000,00	2 349 435,48	81,02%	Wydatki inwestycyjne zg.z zał.Nr 4
	6060		310 000,00	290 066,93	93,57%	Zakupy inwestycyjne zg.z zał.Nr 4
	<u>01022</u>		<u>13 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>92,31%</u>	<u>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt</u>
	4300		13 000,00	12 000,00	92,31%	Zakup usług pozostałych
	<u>01030</u>		<u>3 660,00</u>	<u>3 541,43</u>	<u>96,76%</u>	<u>Izby rolnicze</u>
	2850		3 660,00	3 541,43	96,76%	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych
	<u>01095</u>		<u>48 986,00</u>	<u>33 984,82</u>	<u>69,38%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	2830		15 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa z budżetu/poza sektor.fin.
	4430		33 319,00	33 318,45	100,00%	zwrot podatku akcyzowego
			20 708,00	20 707,51		Zwrot podatku akcyzowego I rata
			12 611,00	12 610,94		Zwrot podatku akcyzowego II rata
	4210		667,00	666,37	99,91%	zakup materiałów i wyposażenia
			415,00	414,15		zakup materiałów /zlecone I rata
			252,00	252,22		zakup materiałów /zlecone II rata
400			42 933,00	5 380,59	12,53%	WYTWARZANIE I ZAOPTRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ
	<u>40002</u>		<u>42 933,00</u>	<u>5 380,59</u>	<u>12,53%</u>	<u>Dostarczenie wody</u>
	4210		1 800,00	0,00	0,00%	Zakup mat.i wyposażenia
	4260		3 000,00	1 102,09	36,74%	Zakup energii
				1 102,09		zakup wody
	4270		200,00	0,00		Zakup usług remontowych
	4300		71,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
	4430		32 862,00	126,00	0,38%	Różne opłaty i składki
	4510		3 000,00	2 286,22	76,21%	Opłaty na rzecz budżetu państwa
	4520		2 000,00	1 866,28	93,31%	Opłaty na rzecz budżetów JST
600			18 374 562,00	16 155 043,47	87,92%	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	<u>60004</u>		<u>4 314 209,00</u>	<u>3 982 394,84</u>	<u>92,31%</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>
	2310		2 936 450,00	2 870 243,00	97,75%	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
			2 737 910,00	2 737 883,00		Dotacja dla Miasta W-wy zad.bieżące
			198 540,00	132 360,00		Dotacje dla Gminy Lesznowola
	4210		24 960,00	23 431,94	93,88%	Zakup materiałów i wyposażenia
				5 659,73		Materiały do remontów wiat przystankowych
				14 376,24		Zakup wiat przystankowych
				785,97		Materiały budowlane-umowa
			21 460,00	450,00		Zakup ławek i tablic z nazwami przystanków
			1 000,00	0,00		F.S.Janki
			500,00	390,00		F.S. Podolszyn Nowy
			2 000,00	1 770,00		Dopłaty do biletów/Warszawa Plus
	4270		37 211,00	26 315,05	70,72%	Zakup usług remontowych
	4300		1 315 588,00	1 062 404,85	80,76%	Zakup usług pozostałych
			19 588,00	0,00		Przewozy
				17 267,00		Inne usługi/wiały przystankowe
			10 000,00	8 777,61		Zakup usług pozostałych/kom.lokalna L-23
			480 000,00	402 189,03		Linia autobusowa Pruszków-Raszyn-Warszawa
			458 000,00	405 356,21		Linia Autobusowa R2
			348 000,00	228 815,00		Dopłata do biletów/Warszawa Plus
	<u>60016</u>		<u>14 060 353,00</u>	<u>12 172 648,63</u>	<u>86,57%</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>
	4210		11 000,00	8 052,74	73,21%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4270		1 738 876,00	1 678 589,89	96,53%	Zakup usług remontowych
				1 083 837,59		remonty dróg asfaltowych
				546 876,40		remonty dróg gruntowych i betonowych
			11 000,00	11 000,00		F.S. Falenty Duże
			4 000,00	4 000,00		F.S. Laszczki
			4 000,00	4 000,00		F.S. Laszczki
			4 000,00	4 000,00		F.S. Podolszyn Nowy
			2 000,00	0,00		F.S. Podolszyn Nowy
			24 875,90	24 875,90		F.S. Rybie II
			15 000,00	0,00		F.S. Sękocin Stary
	4300		744 000,00	411 605,02	55,32%	Zakup usług pozostałych
				144 599,97		Zimowe utrzymanie dróg
				115 440,51		Znakowanie/organizacja ruchu
				1 159,89		Nazwy ulic
				2 583,00		Holowanie porzuconych aut
				113 646,65		Sprzątanie ulic

			34 175,00		Okresowa kontrola stanu technicznego dróg
			1 000,00		F. S. Falenty Duże
4430		5 000,00	4 541,00	90,82%	Różne opłaty i składki
4590		500,00	0,00	0,00%	Kary i odszkod. od osób fizycz.
4610		500,00	0,00	0,00%	Koszty postęp. sąd. i prokurator.
6050		10 829 134,00	9 406 567,49	86,86%	Wydatki inwestycyjne zg. z zał. nr 4
			10 808 134,00		Wydatki inwestycyjne bez FS
			4 000,00		F. S. Os. Sękocin Nowy (parking)
			10 000,00		F. S. Os. Sękocin Stary (parking)
			7 000,00		F. S. Słomin (parking)
6057		407 492,00	352 285,45	86,45%	Wydatki inwestycyjne zg. z zał. nr 4
6059		103 266,00	90 422,60	87,56%	Wydatki inwestycyjne współfinansowane ze środków gminy zg. z zał. Nr 4
6660		220 585,00	220 584,44	100,00%	Zwrot dotacji oraz płatności
			3 896,00		Zwrot środków FDS/230/2019
			216 689,00		Zwrot środków FDS/231/2019
700		2 848 830,00	1 006 831,69	35,34%	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	70005	2 121 830,00	529 668,13	24,96%	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
	4300	30 000,00	25 565,00	85,22%	Zakup Usług Pozostałych
			23 228,00		Usługi różne/udostępnianie map, opłaty za fotogrametryczne zdjęcia itp.
			2 337,00		Ogłoszenia
	4390	10 000,00	1 230,00	12,30%	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiza i opinii
	4430	5 000,00	920,30	18,41%	Różne opłaty i składki
	4480	500,00	0,00	0,00%	Podatek od nieruchomości
	4500	500,00	0,00	0,00%	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST
	4510	4 000,00	1 791,93	44,80%	Opłata na rzecz budżetu państwa
	4520	25 000,00	20 822,91	83,29%	Opłata na rzecz budżetu państwa JST
	4590	1 756 830,00	416 857,82	23,73%	Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi wypłacane na rzecz osób fizycznych
			1 000 000,00		Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi wypłacane na rzecz osób fizycznych
			756 830,00		Odszkodowanie dot. umowy z PANATTONI/3
	4600	160 000,00	0,00	0,00%	Kary i odszkodowania dla osób prawnych (odszkodowania na grunty przejęte pod drogi).
	4610	90 000,00	47 490,00	52,77%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского
			90 000,00		Opłaty wieczystoksięgowe i inne
	6060	40 000,00	14 990,17	37,48%	Zakupy inwestycyjne zg. z zał. Nr 4
	70095	727 000,00	477 163,56	65,63%	Pozostała działalność
	4210	60 000,00	10 778,13	17,96%	Zakup mat. i wyposaż.
			862,70		Materiały do remontów bud.kom.
			7 167,50		art. bud. kom. Nadrzeczna 6
			40,00		art. budowlane-Lotnicza 10
			245,97		art. budowlane-Młynarska 1
			908,97		art. budowlane-umowa
			26,94		Al. Krakowska 49
			1 526,05		Al. Krakowska 57
	4260	150 000,00	84 797,49	56,53%	Zakup energii
			3 859,18		Energia elektryczna-dystrybucja
			759,61		woda-bud. komunalne
			0,00		Gaz-budynki komunalne
			1 542,39		energia elektrycz. /umowa
			4 136,68		energia elektryczna/dystrybucja/ AUSTERIA
			3 076,67		zakup energii/umowa/ AUSTERIA
			1 700,13		woda/AUSTERIA
			15 359,29		gaz/AUSTERIA
			6 929,03		energia elektryczna CMR/umowa
			25 527,84		energia elektryczna CMR/dystrybucja
			17 498,35		gaz/CMR
			44,71		woda/bud. Przedszkola
			4 311,09		energia elektryczna/bud. Przedszkola/dystrybucja
			7 028,83		energia elektryczna/bud. Przedszkola/umowa
			-6 976,31		zwrot naliczonego podatku VAT
	4270	340 000,00	293 176,98	86,23%	Zakup usług remontowych
			258 952,98		Remonty budynków komunalnych/Nadrzeczna
			27 690,00		Remont dachu/Młynarska
			6 534,00		Konserwacja instal. elektrycznych
	4300	40 000,00	20 050,91	50,13%	Zakup usług pozostałych
			4 500,00		usługi kominiarskie
			184,50		różne usługi bud.kom.
			2 687,49		ochrona
			5 800,00		przeeglady techniczne
			5 377,40		wywóz nieczystości bud.kom.
			460,23		wywóz nieczystości/AUSTERIA
			1 082,40		ogłoszenia

			53,92			ścieki/budynek Przedszkola
			-95,03			zwrot naliczonego podatku VAT
	4400	72 000,00	47 402,97	65,84%		Opłaty za administr. i czynsze
	4430	25 000,00	20 957,08	83,83%		Różne opłaty i składki
	6050	40 000,00	0,00			Wydatki inwestycyjne zg. z zał. Nr. 4
710		310 000,00	109 182,36	35,22%		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	<u>71004</u>	<u>208 000,00</u>	<u>65 532,36</u>	<u>31,51%</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>
	4110	2 400,00	171,90	7,16%		Skł. na ubezp. społeczne
	4120	300,00	0,00	0,00%		Skł. na Fundusz Pracy
	4170	16 000,00	9 500,00	59,38%		Wynagrodzenia bezosobowe
	4300	165 000,00	38 148,46	23,12%		Zakup usług pozostałych
			31 857,00			Plany zagospodarowania
			6 291,46			Ogłoszenia i kopie xero
	4390	23 000,00	17 712,00	77,01%		Opinie, ekspertyzy i analizy
	4590	700,00	0,00	0,00%		Kary i odszkodowania
	4610	600,00	0,00	0,00%		Koszty postępowania sądowego
	<u>71012</u>	<u>91 000,00</u>	<u>37 650,00</u>	<u>41,37%</u>		<u>Ośr. dokum. geodez. i kartograf.</u>
	4300	90 000,00	37 650,00	41,83%		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>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>		<u>Cmentarze</u>
	4210	3 000,00	0,00	0,00%		Zakup mat. i wyposażenia
	4300	2 000,00	0,00	0,00%		Zakup usług pozostałych
	<u>71095</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00%</u>		<u>Pozostała działalność</u>
	4018	2 983,95	2 983,95	100,00%		Wynagrodzenia osobowe/Umowa Partnerska II (ZIT)/środki z UE
	4019	2 031,09	2 031,09	100,00%		Wynagrodzenia osobowe/Umowa Partnerska II (ZIT)
		526,58	526,58			środki krajowe
		1 504,51	1 504,51			środki gminy
	4118	512,94	512,94	100,00%		Składki na ubezpieczenie społeczne/Umowa Partnerska II (ZIT)/środki z UE
	4119	349,15	349,15	100,00%		Składki na ubezpieczenie społeczne/Umowa Partnerska II (ZIT)
		90,52	90,52			środki krajowe
		258,63	258,63			środki gminy
	4128	73,11	73,11	100,00%		Składki na FP/Umowa Partnerska II (ZIT)/środki z UE
	4129	49,76	49,76	100,00%		Składki na FP/Umowa Partnerska II (ZIT)
		12,90	12,90			środki krajowe
		36,86	36,86			środki gminy
750		14 143 958,00	13 316 730,73	94,15%		ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	<u>75011</u>	<u>582 298,00</u>	<u>557 322,17</u>	<u>95,71%</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>
	2950	73,00	72,19	98,89%		Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności
	4010	422 460,00	417 523,65	98,83%		Wynagrodzenia osobowe
		262 000,00	192 243,97			WSO/Zadania finans. ze środków własn.
		0,00	7 939,68			Pozostałe zadania/finans. ze środków własnych
		119 000,00	119 000,00			Zadania zlecone/WSO
		41 460,00	41 460,00			zadania zlecone/pozostałe zadania
			15 000,00			Nagrody WSO/finans. ze środków własnych
			41 880,00			Odprawy WSO/finans. ze środków własnych
	4040	28 000,00	27 471,44	98,11%		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
			23 981,66			Zadania finans. własne/WSO
			3 489,78			Pozostałe zadania/finans. ze środków własnych
	4110	75 148,00	66 636,72	88,67%		Składki na ubezpieczenie społeczne
		50 000,00	39 235,33			WSO/Zadania finans. ze środków własnych
			2 253,39			Pozostałe zadania/zadania finans. ze środków własnych
		19 140,00	19 140,00			Zadania zlecone/WSO
		6 008,00	6 008,00			pozostałe zadania/ zlecone
	4120	6 617,00	6 200,75	93,71%		Składki na Fundusz Pracy
		4 200,00	3 413,19			Zadania finans. ze środków własn./WSO
			370,56			pozost. zadania/finans. śr. własne
		1 561,00	1 561,00			Zadania zlecone/WSO
		856,00	856,00			pozostałe zadania/ zlecone
	4210	15 000,00	14 247,32	94,98%		Zakup materiałów i wyposażenia
		15 000,00	14 247,32			materiały/środki gminy
	4300	31 000,00	25 161,30	81,17%		Zakup usług pozostałych
		31 000,00	25 161,30			środki własne
	4700	4 000,00	8,80	0,22%		Szkolenia
			8,80			koszty dojazdów na szkolenia
	<u>75020</u>	<u>263 500,00</u>	<u>258 996,96</u>	<u>98,29%</u>		<u>Starostwa powiatowe</u>
	2710	243 500,00	243 066,00	99,82%		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

			237 900,00		Dotacje na wynagrodz. i poch.
			5 166,00		Dotacje na utrzymanie infrastruktury tech.
	4300	20 000,00	15 930,96	79,65%	Zakup usług pozostałych
75022		<u>440 000,00</u>	<u>370 972,67</u>	<u>84,31%</u>	<u>Rady gmin</u>
	3030	390 000,00	328 131,67	84,14%	Diety Radnych
	4210	22 000,00	19 112,95	86,88%	Zakup mat. i wyposażenia
			5 313,95		Różne materiały i wyposażenie
			13 799,00		Zakup sprzętu informatycznego
	4220	3 000,00	1 490,94	49,70%	Zakup środków żywności
	4300	19 300,00	17 989,44	93,21%	Zakup usług pozostałych
			824,10		Zakup usług różnych
			17 165,34		Zakup usług informatycznych
	4360	5 700,00	4 247,67	74,52%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych
			1 402,20		internet
			2 845,47		telefony komórkowe
75023		<u>12 387 576,00</u>	<u>11 754 851,78</u>	<u>94,89%</u>	<u>Urzędy gmin</u>
	3020	30 000,00	23 721,27	79,07%	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
			7 190,00		Okulary
			11 295,00		Posiłki regeneracyjne
			4 501,28		Pranie odzieży roboczej
			734,99		Odzież i obuwie dla pracowników
	4010	7 500 000,00	7 397 754,28	98,64%	Wynagrodzenia osobowe
			6 566 006,46		Wynagrodzenia osobowe pracowników
			187 375,56		Nagrody jubileuszowe
			31 098,86		Ekwiwalenty za urlop
			371 000,00		Nagrody
			242 273,40		Odprawy
	4040	530 000,00	525 575,23	99,17%	Dodatkowe wynagr. roczne
	4100	110 000,00	89 958,27	81,78%	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
	4110	1 270 000,00	1 252 417,35	98,62%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	120 000,00	119 277,46	99,40%	Składki na Fundusz Pracy
	4140	130 000,00	126 311,00	97,16%	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
	4170	163 576,00	153 362,50	93,76%	Wynagrodzenia bezosobowe
			125 765,00		Umowy zlecenia różne
			27 597,50		doręczanie korespondencji
	4210	390 100,00	316 942,34	81,25%	Zakup materiałów i wyposażenia
			500,00		Zaliczka stała na zakup paliwa
			10 507,40		Artykuły biurowe
			52 098,02		Wyposażenie
			18 907,94		Artykuły BHP
			12 422,32		Materiały szkoleniowe
			2 513,05		Artykuły USC
			117 195,13		Artykuły informatyczne
			16 033,29		Pozostałe artykuły
			10 092,95		Wyposażenie i części do sam. służbowych
			2 545,31		Paliwo Seat Leon
			4 126,97		Paliwo Fiat Tipo
			3 414,33		Paliwo Palio
			603,71		Paliwo Renault
			18 575,61		Mat. dla Zespołu Technicznego
			7 425,17		Paliwo Opel Moreno
			6 406,92		Paliwo Peugeot
			3 382,33		Paliwo Ford Transit
			30 789,61		Materiały do magazynu
			-597,72		Zwrot nalicz. podatku VAT
	4220	20 000,00	10 777,78	53,89%	Zakup środków żywności
			2 894,64		Zakup artykułów spożywczych do sekretariatu
			1 765,05		Zakup wody (dystrybutory na korytarzach UG)
			6 126,57		Zakup wody dla ZT
			-8,48		Zwrot nalicz. podatku VAT
	4260	170 000,00	114 769,43	67,51%	Zakup energii
			47 468,76		Gaz
			24 898,93		Energia elektryczna/dystrybucja
			3 183,63		Woda
			39 760,28		Energia elektryczna /UMOWA
			-542,17		Zwrot nalicz. podatku VAT
	4270	85 000,00	71 400,09	84,00%	Zakup usług remontowych
			18 555,00		Remonty instalacji
			3 972,90		Konserwacja i naprawy sprzętu
			35 172,40		Obsługa serwisowa urządzeń CANON
			2 521,50		Remonty Urzędu
			153,75		Konserwacja klimatyzacji
			2 427,53		Naprawy Ford Transit

		6 364,02			Naprawy Peugeot Boxer
		2 484,00			Naprawa-Fiat Palio
		-251,01			Zwrot nalicz. podatku VAT
4280	15 000,00	7 660,00	51,07%		Zakup usług zdrowotnych
4300	1 012 900,00	871 815,63	86,07%		Zakup usług pozostałych
		6 567,03			Ogłoszenie i reklamy
		122 788,30			Ochrona
		198 071,01			Oplaty pocztowe
		5 239,66			Wywóz nieczystości
		81 122,91			Usługi informatyczne
		400 453,00			Usługi prawne
		12 300,00			Doradztwo podatkowe
		26 506,88			Usługi różne
		6 902,20			Przeglądy/inne-dot.samoch.UG
		2 922,00			Przeglądy instalacji budynku UG
		1 722,00			Biuletyn informacji publicznej
		5 350,50			Wykonanie mebli i wyposażenia
		4 400,00			Usługi bhp i p.poz.
		-2 529,86			Zwrot naliczonego podatku VAT
4360	89 140,00	70 314,04	78,88%		Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych
		11 322,19			SMS-owe powiadomianie
		16 000,63			Internet
		30 484,79			Tel.komórkowe
		12 636,73			Tel.stacjonarne
		-130,30			Zwrot naliczonego podatku VAT
4380	1 400,00	1 000,00	71,43%		Tłumaczenia
4390	460,00	0,00	0,00%		Opinie, ekspertyzy i analizy
4400	6 000,00	0,00	0,00%		Oplaty za administr.i czynsze
4410	45 000,00	32 967,50	73,26%		Podróże służbowe krajowe
		142,09			Delegacje pracowników
		32 825,41			Ryczałty -UG
4430	70 000,00	66 832,65	95,48%		Różne opłaty i składki
		397,29			Inne opłaty i składki
		54 335,16			Ubezpieczenia
		12 100,20			Oplata komornicza
4440	175 000,00	174 223,10	99,56%		Odpis na ZFŚS
4530	10 000,00	4 070,39	40,70%		Podatek VAT
4590	1 000,00	0,00			Kary i odszkodowania dla osób fizycznych
4610	300 000,00	228 156,47	76,05%		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
4700	33 000,00	26 645,00	80,74%		Szkolenia
		26 522,00			Szkolenia pracowników
		123,00			Koszty dojazdów na szkolenia
6050	40 000,00	0,00	0,00%		Wydatki inwestycyjne zg.z zał.nr 4
6060	70 000,00	68 900,00	98,43%		Wydatki inwestycyjne zg.z zał.nr 4
<u>75056</u>	<u>25 326,00</u>	<u>16 914,97</u>	<u>66,79%</u>		<u>Spis Powszechny</u>
4010	20 344,00	14 300,00	70,29%		Wynagrodzenia osobowe
4110	3 498,00	2 458,17	70,27%		Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	498,00	156,80	31,49%		Składki na FP
4210	986,00	0,00	0,00%		Zakup materiałów i wyposażenia
<u>75075</u>	<u>217 271,00</u>	<u>175 602,86</u>	<u>80,82%</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>
4110	3 700,00	2 578,50	69,69%		Składki na ubez.społeczne
		2 578,50			składki ubezp./KR+BIULETYN
4120	600,00	294,00	49,00%		Składki na FP
		294,00			Składki na FP/KR+BIULETYN
4170	80 000,00	64 000,00	80,00%		Wynagrodzenia bezosobowe
		58 100,00			Kurier Raszyński
		5 900,00			Biuletyn informacyjny
4210	53 271,00	49 062,37	92,10%		Zakup materiałów i wyposażenia
	9 500,10	5 342,83			UG
	5 000,00	4 992,00			F.S. Dawidy
	15 758,90	15 756,30			F.S. os. Nowe Grocholice
	8 000,00	7 998,00			F.S. Laszczki
	9 810,00	9 772,84			F.S. Puchały
	5 202,00	5 200,40			F.S. Wpędy
4300	78 000,00	59 667,99	76,50%		Zakup usług pozostałych
		3 983,99			Usługi różne (oświatl. światłeczne, wizualizacje)
		50 240,00			Druk Kuriera Raszyńskiego
		5 444,00			Biuletyn informacyjny
4430	1 000,00	0,00	0,00%		Różne opłaty i składki
4490	300,00	0,00	0,00%		Poz.podatki na rzecz Budżetu Państwa
4610	400,00	0,00	0,00%		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
<u>75095</u>	<u>227 987,00</u>	<u>182 069,32</u>	<u>79,86%</u>		<u>Pozostała działalność</u>
3030	140 000,00	139 098,98	99,36%		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)

	4110	344,00	0,00	0,00%	Składki na ubez.spoleczne
	4120	49,00	0,00	0,00%	Składki na FP
	4170	2 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	21 901,00	11 991,98	54,76%	Zakup mat. i wyposaż
		9 400,16	1 248,20		Zakup mat. i wyposażenia dla soltysów/UG
		5 150,00	5 148,78		F.S. Nowe Grocholice
		500,00	249,00		F.S. Podolszyn Nowy
		1 500,00	0,00		F.S. Rybie III
		2 000,00	2 000,00		F.S. Sękocin Nowy
		3 000,00	3 000,00		F.S. Sękocin Stary
		350,84	346,00		F.S. Wypędy
	4300	25 693,00	6 766,86	26,34%	Zakup Usług Pozostałych
		6 607,31	80,56		Tablice i pieczęcie /soltysi
		2 000,00	2 000,00		F.S. Falenty
		17 085,69	4 686,30		F.S. Sękocin Nowy
	4360	8 000,00	0,00	0,00%	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4430	30 000,00	24 211,50	80,71%	Różne opłaty i składki
751		146 572,00	137 864,39	94,06%	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
	<u>75101</u>	<u>4 223,00</u>	<u>4 223,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>
	4010	3 604,00	3 604,00	100,00%	Wynagrodzenia osobowe
	4110	619,00	619,00	100,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	<u>75107</u>	<u>142 349,00</u>	<u>133 641,39</u>	<u>93,88%</u>	<u>Wybory Prezydenta RP</u>
	3030	88 500,00	81 850,00	92,49%	Diety Członków Komisji Wyborczych
		44 250,00	42 500,00		Wybory Prezydenta RP-I Tura
		44 250,00	39 350,00		Wybory Prezydenta RP-II Tura
	4110	6 032,00	5 611,33	93,03%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		3 333,00	3 162,97		Wybory Prezydenta RP-I Tura
		2 699,00	2 448,36		Wybory Prezydenta RP-II Tura
	4120	829,00	542,32	65,42%	Składki na FP
		444,00	295,00		Wybory Prezydenta RP-I Tura
		385,00	247,32		Wybory Prezydenta RP-II Tura
	4170	36 400,00	36 400,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		20 700,00	20 700,00		Wybory Prezydenta RP-I Tura
		15 700,00	15 700,00		Wybory Prezydenta RP-II Tura
	4210	10 246,00	9 237,74	90,16%	Zakup materiałów i wyposażenia
		8 120,00	7 172,43		Wybory Prezydenta RP-I Tura
		2 126,00	2 065,31		Wybory Prezydenta RP-II Tura
	4300	342,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
754		1 862 373,00	1 183 722,07	63,56%	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
	<u>75404</u>	<u>147 500,00</u>	<u>147 388,79</u>	<u>99,92%</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>
	2300	100 000,00	99 888,79	99,89%	Wpłaty jednoste na fundusz cel
		38 000,00	37 975,00		Porozum. z KS na służby ponadnormalywne
		62 000,00	61 913,79		Porozumienie z KS na pokrycie kosztów administracyjno-biurowych
	6170	47 500,00	47 500,00	100,00%	Porozumienie z KS/Samochód nieoznakowany
	<u>75410</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>
	6170	15 000,00	15 000,00	1,00	Zakup myjki ultradźwiękowej do masek
	<u>75412</u>	<u>896 798,00</u>	<u>767 376,09</u>	<u>85,57%</u>	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>
	3030	86 000,00	78 687,68	91,50%	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wynagr.
			45 677,65		OSP Raszyn
			24 860,01		OSP Falenty
			8 150,02		OSP Dawidy
	4210	180 700,00	164 022,11	90,77%	Zakup materiałów i wyposażenia
		118 700,00	0,00		Różne wydatki wspólne dla OSP
			19 656,40		OSP Raszyn - paliwo
			45 024,42		OSP Raszyn - wyposażenie
			20 001,81		OSP Falenty - wyposażenie
			10 408,28		OSP Falenty-paliwo
			5 283,91		OSP Dawidy-paliwo
			8 676,29		OSP Dawidy - wyposażenie
		3 000,00	3 000,00		Fundusz Sołecki Falenty/zakupy dla OSP
		2 000,00	2 000,00		Fundusz Sołecki Falenty Duże
		2 500,00	2 500,00		Fundusz Sołecki Falenty Nowe
		5 000,00	4 984,72		Fundusz Sołecki Nowe Grocholice
		2 000,00	2 000,00		Fundusz Sołecki Janki
		2 000,00	2 000,00		Fundusz Sołecki Janki
		1 500,00	1 500,00		Fundusz Sołecki Jaworowa I
		2 000,00	2 000,00		Fundusz Sołecki Jaworowa II
		2 000,00	2 000,00		Fundusz Sołecki-I aszczki
		2 000,00	2 000,00		Fundusz Sołecki Łądy
		2 000,00	2 000,00		Fundusz Sołecki Łądy

		2 000,00	1 999,68		Fundusz Solecki Podolszyn Nowy
		2 000,00	0,00		Fundusz Solecki Podolszyn Nowy
		2 000,00	0,00		Fundusz Solecki Podolszyn Nowy
		1 500,00	1 500,00		Fundusz Solecki Puchały
		4 000,00	4 000,00		Fundusz Solecki Raszyn I
		5 000,00	5 000,00		Fundusz Solecki Raszyn II
		4 000,00	4 000,00		Fundusz Solecki Rybie I
		4 000,00	4 000,00		Fundusz Solecki Rybie II
		4 000,00	3 986,93		Fundusz Solecki Rybie III
		1 000,00	1 000,00		Fundusz Solecki Sękocin Nowy
		500,00	500,00		Fundusz Solecki Sękocin Stary
		2 000,00	2 000,00		Fundusz Solecki Sękocin Stary
		1 000,00	1 000,00		Fundusz Solecki Słomin
		3 000,00	0,00		Fundusz Solecki Słomin
	4220	4 000,00	2 427,16	60,68%	Zakup środków żywności
			1 888,98		Artykuły żywnościowe OSP Raszyn
			357,52		Artykuły żywnościowe OSP Falenty
			180,66		Artykuły żywnościowe OSP Dawidy
	4260	130 000,00	104 025,36	80,02%	Zakup energii
			28 039,66		OSP Raszyn - Gaz
			7 182,45		OSP Raszyn - Energia elektryczna
			2 237,49		OSP Raszyn - woda
			9 865,84		Energia elektryczna/UMOWA-OSP Raszyn
			25 918,27		OSP Falenty - GAZ
			12 703,60		OSP Falenty - Energia elektryczna
			448,97		OSP Falenty - woda
			17 629,08		OSP Dawidy -Energia elektryczna
	4270	48 000,00	33 470,35	69,73%	Zakup usług remontowych
			3 200,00		OSP Raszyn-konserwacje sprzętu
			2 197,22		OSP Raszyn-remonty
			12 775,84		OSP Falenty-remonty
			6 247,76		OSP Falenty-konserwacje sprzętu
			3 245,90		OSP Dawidy-remonty
			5 803,63		OSP Dawidy-konserwacja sprzętu
	4280	10 000,00	2 480,00	24,80%	Zakup usług zdrowotnych
			550,00		OSP Raszyn
			1 030,00		OSP Falenty
			900,00		OSP Dawidy
	4300	60 000,00	53 886,93	89,81%	Zakup usług pozostałych
		50 000,00	0,00		Usługi różne-UG
			2 836,96		OSP Raszyn- usł.różne
			600,00		OSP Raszyn-szkolenia
			3 275,41		OSP Raszyn-przegląd samochodów i sprzętu
			2 876,72		OSP Raszyn-Wywóz nieczystości
			15 884,71		OSP Falenty-usługi różne
			2 100,00		OSP Falenty-szkolenia
			3 256,00		OSP Falenty-przeglądy techniczne
			536,40		OSP Dawidy-usługi różne
			12 520,73		OSP Dawidy-przegląd samochodów i sprzętu
		10 000,00	10 000,00		Fundusz Solecki Falenty
	4360	21 300,00	15 578,17	73,14%	Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych
			3 180,00		OSP Raszyn - internet
			948,33		OSP Raszyn - telefony komórkowe
			962,00		OSP Raszyn- telefony stacjonarne
			3 180,00		OSP Falenty - internet
			948,33		OSP Falenty - telefony komórkowe
			962,00		OSP Falenty- telefony stacjonarne
			3 487,18		OSP Dawidy- internet
			948,33		OSP Dawidy - telefoni komórkowe
			962,00		OSP Dawidy- telefony stacjonarne
	4430	50 000,00	33 878,00	67,76%	Różne opłaty i składki
			0,00		Różne opłaty i składki (badania techniczne, opłaty za pozwolenie kierowania pojazdami uprzywilejowanymi)
			16 974,68		Ubezpieczenia /OSP Raszyn
			686,00		Różne opłaty /OSP Raszyn
			11 357,39		Ubezpieczenia /OSP Falenty
			56,50		Różne opłaty /OSP Falenty
			4 617,93		Ubezpieczenia /OSP Dawidy
			185,50		Różne opłaty /OSP Dawidy
	6050	75 600,00	54 120,00	71,59%	Wydatki inwestycyjne zg.z zał.Nr 4
	6060	231 198,00	224 800,00	97,23%	Zakupy inwestycyjne zg.z zał.Nr 4
		180 000,63	173 602,63		UG/samochód dla OSP Dawidy
		25 697,37	25 697,37		F.S. Dawidy
		10 000,00	10 000,00		F.S. Dawidy Bankowe

		2 500,00	2 500,00	F. S. Podolszyn Nowy
		5 000,00	5 000,00	F. S. Rybie I
		5 000,00	5 000,00	F. S. Rybie II
		3 000,00	3 000,00	F. S. Rybie III
75414		6 200,00	2 937,87	47,39% Obrona cywilna
	4110	87,00	85,95	98,79%
	4120	13,00	0,00	0,00%
	4170	500,00	500,00	100,00%
	4210	2 100,00	1 400,00	66,67%
	4300	500,00	0,00	0,00%
	4360	1 320,00	951,92	72,12%
	4410	240,00	0,00	0,00%
	4700	1 440,00	0,00	0,00%
75421		690 875,00	251 019,32	36,33% Zarządzanie Kryzysowe
	4210	403 000,00	202 243,44	50,18%
	4270	66 475,00	15 000,00	22,56%
	4300	221 000,00	33 775,88	15,28%
	4410	400,00	0,00	0,00%
75495		106 000,00	0,00	0,00% Pozostała działalność
	4210	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	100 000,00	0,00	0,00%
757		1 700 000,00	1 175 907,69	69,17% OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
	75702	1 700 000,00	1 175 907,69	69,17% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
	8090	10 000,00	4 521,03	45,21%
	8110	1 690 000,00	1 171 386,66	69,31%
			1 170 681,80	Odsetki od obligacji
			704,86	Odsetki od pożyczki WFOŚiGW/PROJEKT
758		2 425 235,00	2 221 828,00	91,61% RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
	75814	88 520,00	82 520,00	93,22% Różne rozliczenia finansowe
	2940	82 520,00	82 520,00	100,00%
	3020	6 000,00	0,00	0,00%
	75818	197 407,00	0,00	0,00% Rezerwy ogólne i celowe
	4810	197 407,00	0,00	0,00%
		15 407,00	0,00	Rezerwa ogólna
		182 000,00	0,00	Rezerwa celowa /zarządzanie kryzysowe
	75831	2 139 308,00	2 139 308,00	100,00% Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
	2930	2 139 308,00	2 139 308,00	100,00%
801		46 224 689,00	44 069 957,19	95,34% OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80101	23 294 660,00	22 839 589,36	98,05% Szkoły podstawowe
	3020	874 000,00	845 087,81	96,69%
		174 500,00	155 707,27	ZSP w Ładach
		560 000,00	551 986,03	SP Raszyn
		139 500,00	137 394,51	SP Sękocin
	4010	15 130 000,00	15 002 411,36	99,16%
		3 100 000,00	3 083 159,37	ZSP w Ładach
		9 630 000,00	9 560 336,10	SP Raszyn
		2 400 000,00	2 358 915,89	SP Sękocin
	4040	1 144 900,00	1 144 474,84	99,96%
		226 000,00	225 957,11	ZSP w Ładach
		750 000,00	749 627,67	SP Raszyn
		168 900,00	168 890,06	SP Sękocin
	4110	2 843 000,00	2 783 207,53	97,90%
		600 000,00	577 436,27	ZSP w Ładach
		1 808 000,00	1 777 220,34	SP Raszyn
		435 000,00	428 550,92	SP Sękocin
	4120	285 000,00	266 474,06	93,50%
		60 000,00	58 454,45	ZSP w Ładach
		170 000,00	159 796,83	SP Raszyn
		55 000,00	48 222,78	SP Sękocin
	4170	112 000,00	109 617,99	97,87%
		30 000,00	29 120,00	ZSP w Ładach
		61 000,00	60 399,99	SP Raszyn
		21 000,00	20 098,00	SP Sękocin
	4210	304 300,00	297 108,71	97,64%
		84 000,00	82 423,44	ZSP w Ładach

	139 000,00	134 684,36		SP Raszyn
	81 300,00	80 000,91		SP Sękocin
4240	105 760,00	103 212,59	97,59%	Zakup pomocy dydaktycznych i książek
	35 000,00	3 408,49		Zakup pomocy naukowych i książek/SP Raszyn/śr. Gminy
		13 633,92		Zakup pomocy naukowych i książek/SP Raszyn/śr. Bp
		3 500,00		Zakup pomocy naukowych i książek/SP Sękocin/śr. Gminy
		14 000,00		Zakup pomocy naukowych i książek/SP Sękocin/śr. Bp
	55 760,00	54 656,21		ZSP w Ładach
	10 000,00	9 642,87		SP Raszyn
	5 000,00	4 371,10		SP Sękocin
4247	133 906,00	133 500,98	99,70%	Zakup pomocy dydaktycznych i książek/finansowane ze środków krajowych
	79 506,00	79 506,00		Zdalna Szkoła
	54 400,00	53 994,98		Zdalna Szkoła Plus
4260	989 000,00	826 140,04	83,53%	Zakup energii
	405 000,00	402 020,94		ZSP w Ładach
	484 000,00	331 129,85		SP Raszyn
	100 000,00	92 989,25		SP Sękocin
4270	309 300,00	306 065,19	98,95%	Zakup usług remontowych
	227 000,00	4 218,90		UG
		208 828,72		UG/Remont SP Raszyn
		11 466,00		UG/Remont SP Sękocin
	10 000,00	9 351,99		ZSP w Ładach
	70 000,00	69 977,43		SP Raszyn
	2 300,00	2 222,15		SP Sękocin
4280	19 000,00	14 898,85	78,42%	Zakup usług zdrowotnych
	4 000,00	3 620,20		ZSP w Ładach
	7 000,00	4 583,25		SP Raszyn
	8 000,00	6 695,40		SP Sękocin
4300	355 500,00	336 486,72	94,65%	Zakup usług pozostałych
	8 000,00	0,00		UG
	90 000,00	89 226,89		ZSP w Ładach
	127 500,00	126 731,58		SP Raszyn
	130 000,00	120 528,25		SP Sękocin
4360	21 000,00	19 925,41	94,88%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	5 500,00	4 691,00		ZSP w Ładach
	10 000,00	9 997,97		SP Raszyn
	5 500,00	5 236,44		SP Sękocin
4410	11 200,00	9 038,82	80,70%	Podróże służbowe krajowe
	1 700,00	816,49		ZSP w Ładach
	4 000,00	2 746,19		SP Raszyn
	5 500,00	5 476,14		SP Sękocin
4430	19 800,00	19 425,49	98,11%	Różne opłaty i składki
	1 000,00	694,56		Ubezpieczenie komputerów/Polisa/opłata gwarancyjna
	11 300,00	11 249,93		ZSP w Ładach
	7 500,00	7 481,00		SP Raszyn
4437	1 094,00	710,00	64,90%	Różne opłaty i składki
	494,00	494,00		Zdalna Szkoła
	600,00	216,00		Zdalna Szkoła Plus
4440	629 000,00	617 255,55	98,13%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	132 000,00	131 302,00		ZSP w Ładach
	362 000,00	361 997,55		SP Raszyn
	135 000,00	123 956,00		SP Sękocin
4700	6 900,00	4 547,42	65,90%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	1 900,00	1 849,00		ZSP w Ładach
	5 000,00	2 698,42		SP Raszyn
80103	<u>414 200,00</u>	<u>386 463,61</u>	<u>93,30%</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>
3020	19 000,00	18 462,80		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	19 000,00	18 462,80		SP Raszyn
4010	271 000,00	262 675,65	96,93%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	265 262,00	258 849,65		SP Raszyn
	5 738,00	3 826,00		SP Raszyn dofinansow. z b.p.
4040	18 200,00	18 147,32	99,71%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	18 200,00	18 147,32		SP Raszyn
4110	53 800,00	51 003,88	94,80%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	53 800,00	51 003,88		SP Raszyn
4120	5 600,00	5 103,45	91,13%	Składki na Fundusz Pracy
	5 600,00	5 103,45		SP Raszyn
4210	2 000,00	1 996,30	99,82%	Zakup materiałów i wyposażenia
	2 000,00	1 996,30		SP Raszyn
4240	2 000,00	1 996,07	99,80%	Zakup środków dydaktycznych i książek
	2 000,00	1 996,07		SP Raszyn
4280	300,00	260,00	86,67%	Zakup usług zdrowotnych

80104

	300,00	260,00		SP Raszyn
4300	300,00	88,35	29,45%	Zakup usług pozostałych
	300,00	88,35		SP Raszyn
4330	30 000,00	14 738,08	49,13%	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
		1 486,53		Gmina Lesznowola
		13 251,55		Przedszkole Warszawa
4440	12 000,00	11 991,71	99,93%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	12 000,00	11 991,71		SP Raszyn
	<u>17 505 901,00</u>	<u>16 547 221,91</u>	<u>94,52%</u>	<u>Przedszkola</u>
2540	4 204 432,00	3 843 769,89	91,42%	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
	518 689,00	442 141,25		Dotacja pod.Bajkowe Przedszkole
	43 340,00	41 298,19		Dotacja pod.Bajkowe Przedszkole/ŚR.BP
	485 445,00	372 350,73		Dotacja pod.przedszkole GWIAZDECZKA
	21 953,00	21 322,55		Dotacja pod.przedszkole GWIAZDECZKA/ŚR.B.P.
	821 791,00	778 037,40		Dotacja pod.przedszkole POCIECHA
	81 771,00	81 771,00		Dotacja pod.przedszkole POCIECHA/ŚR.B.P.
	706 183,00	658 550,03		Dotacja pod.przedszkole ZEBRA
	61 991,00	61 886,45		Dotacja pod.przedszkole ZEBRA/ŚR.B.P.
	669 198,00	659 426,16		Dotacja Dobre Przedszkole
	58 513,00	57 621,60		Dotacja Dobre Przedszkole/ŚR.B.P.
	432 980,00	377 344,75		Dotacja Moje Przedszkole
	45 340,00	44 351,70		Dotacja Moje Przedszkole/ŚR. B.P.
	233 719,00	225 226,88		Dotacja Przedszkole SMYK
	23 519,00	22 441,20		Dotacja Przedszkole SMYK/śr z B.P.
3020	295 600,00	292 870,38	99,08%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	44 000,00	42 577,80		Przedszkole Nr 1
	71 500,00	71 258,01		Przedszkole Nr 2
	82 700,00	82 558,71		Przedszkole Nr 3
	27 000,00	26 997,29		Przedszkole Falenty
	18 900,00	18 872,09		Przedszkole Sękocin
	51 500,00	50 606,48		ZSP w Ładach
4010	7 579 500,00	7 518 651,52	99,20%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	927 220,00	927 205,16		Przedszkole Nr 1/śr.własne
	53 780,00	53 780,00		Przedszkole Nr 1/śr. z B.P
	1 565 901,00	1 565 733,00		Przedszkole Nr 2/śr.własne
	228 099,00	228 099,00		Przedszkole Nr 2/śr. z B.P
	2 040 341,00	2 004 819,44		Przedszkole Nr 3/śr.własne
	259 659,00	259 659,00		Przedszkole Nr 3/śr. z B.P
	661 380,00	661 262,34		Przedszkole Falenty/śr.własne
	63 120,00	63 120,00		Przedszkole Falenty/śr. z B.P
	592 660,00	592 308,20		Przedszkole Sękocin/śr.własne
	47 340,00	47 340,00		Przedszkole Sękocin/śr. z B.P
	1 033 840,00	1 009 165,38		ZSP w Ładach/śr.własne
	106 160,00	106 160,00		ZSP w Ładach/śr. z B.P
4017	110 330,00	61 616,52	55,85%	Wynagrodzenia osobowe pracowników/środki z UE
	110 330,00	61 616,52		Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie
4019	33 515,00	20 664,95	61,66%	Wynagrodzenia osobowe pracowników/środki gminy
	33 515,00	20 664,95		Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie
4040	530 100,00	529 965,36	99,97%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	78 000,00	77 999,83		Przedszkole Nr 1
	120 000,00	119 966,21		Przedszkole Nr 2
	172 000,00	171 927,34		Przedszkole Nr 3
	50 500,00	50 496,59		Przedszkole Falenty
	44 500,00	44 480,56		Przedszkole Sękocin
	65 100,00	65 094,83		ZSP w Ładach
4110	1 386 900,00	1 362 157,30	98,22%	Składki na ubezpieczenia społeczne
	182 000,00	180 013,06		Przedszkole Nr 1
	330 000,00	323 952,17		Przedszkole Nr 2
	426 000,00	413 299,73		Przedszkole Nr 3
	135 900,00	135 524,30		Przedszkole Falenty
	117 000,00	114 819,24		Przedszkole Sękocin
	196 000,00	194 548,80		ZSP w Ładach
4117	18 967,00	10 688,67	56,35%	Składki na ubezpieczenia społeczne/środki z UE
	18 967,00	10 688,67		Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie
4119	5 761,00	3 582,60	62,19%	Składki na ubezpieczenia społeczne/środki gminy
	5 761,00	3 582,60		Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie
4120	159 000,00	145 553,65	91,54%	Składki na Fundusz Pracy
	16 000,00	15 033,09		Przedszkole Nr 1
	40 000,00	34 311,40		Przedszkole Nr 2
	54 000,00	49 326,88		Przedszkole Nr 3
	13 500,00	13 249,28		Przedszkole Falenty
	12 000,00	11 374,85		Przedszkole Sękocin
	23 500,00	22 258,15		ZSP w Ładach

4127	2 703,00	1 454,00	53,79%	Składki na Fundusz Pracy/środki z UE
	2 703,00	1 454,00		Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie
4129	822,00	327,56	39,85%	Składki na Fundusz Pracy/środki gminy
	822,00	327,56		Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie
4140	12 950,00	12 950,00	100,00%	Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
	12 950,00	12 950,00		Przedszkole Nr 2
4170	29 100,00	28 934,28	99,43%	Wynagrodzenia bezosobowe
	1 000,00	1 000,00		Przedszkole Nr 1
	20 000,00	19 970,00		Przedszkole Nr 2
	0,00	0,00		Przedszkole Nr 3
	1 100,00	1 004,28		Przedszkole Falenty
	0,00	0,00		Przedszkole Sękocin
	7 000,00	6 960,00		ZSP w Ładach
4179	11 300,00	8 600,00	76,11%	Wynagrodzenia bezosobowe/środki gminy
	11 300,00	8 600,00		Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie
4210	355 800,00	352 616,42	99,11%	Zakup materiałów i wyposażenia
	9 800,00	8 856,00		UG
	42 000,00	41 898,88		Przedszkole Nr 1
	95 900,00	95 895,54		Przedszkole Nr 2
	90 800,00	90 790,85		Przedszkole Nr 3
	50 800,00	49 808,09		Przedszkole Falenty
	30 000,00	29 947,93		Przedszkole Sękocin
	36 500,00	35 419,13		ZSP w Ładach
4219	2 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia/środki gminy
	2 000,00	0,00		Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie
4240	67 910,00	67 084,40	98,78%	Zakup środków dydaktycznych i książek
	8 000,00	7 949,83		Przedszkole Nr 1
	20 000,00	19 995,35		Przedszkole Nr 2
	20 000,00	19 997,00		Przedszkole Nr 3
	12 000,00	11 272,79		Przedszkole Falenty
	1 910,00	1 908,31		Przedszkole Sękocin
	6 000,00	5 961,12		ZSP w Ładach
4247	19 500,00	19 434,23	99,66%	Zakup środków dydaktycznych i książek
	19 500,00	19 434,23		Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie
4260	409 000,00	362 867,60	88,72%	Zakup energii
	52 000,00	51 405,46		Przedszkole Nr 1
	80 800,00	79 654,81		Przedszkole Nr 2
	182 000,00	139 646,18		Przedszkole Nr 3
	20 000,00	18 050,09		Przedszkole Falenty
	14 200,00	14 155,85		Przedszkole Sękocin
	60 000,00	59 955,21		ZSP w Ładach
4270	67 980,00	66 947,65	98,48%	Zakup usług remontowych
	23 200,00	22 983,78		UG
	15 000,00	14 816,79		Przedszkole Nr 1
	15 000,00	14 995,50		Przedszkole Nr 2
	1 500,00	1 436,64		Przedszkole Nr 3
	3 000,00	2 899,30		Przedszkole Falenty
	6 280,00	6 273,00		Przedszkole Sękocin
	4 000,00	3 542,64		ZSP w Ładach
4280	11 380,00	11 076,00	97,33%	Zakup usług zdrowotnych
	2 700,00	2 683,00		Przedszkole Nr 1
	4 500,00	4 500,00		Przedszkole Nr 2
	1 600,00	1 578,00		Przedszkole Nr 3
	2 500,00	2 235,00		Przedszkole Falenty
	80,00	80,00		Przedszkole Sękocin
4300	556 330,00	555 178,96	99,79%	Zakup usług pozostałych
	87 000,00	86 897,56		Przedszkole Nr 1
	176 000,00	175 977,13		Przedszkole Nr 2
	123 900,00	123 768,53		Przedszkole Nr 3
	51 200,00	51 195,59		Przedszkole Falenty
	55 630,00	55 584,11		Przedszkole Sękocin
	62 600,00	61 756,04		ZSP w Ładach
4307	31 161,00	31 160,00	100,00%	Zakup usług pozostałych/środków z UE
	31 161,00	31 160,00		Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie
4309	1 246,00	40,00	3,21%	Zakup usług pozostałych/środki gminy
	1 246,00	40,00		Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie
4330	1 121 549,00	769 013,61	68,57%	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
		2 603,94		Gmina Michałowice
		485 234,61		Gmina Lesznowola
		25 180,53		Gmina Piaseczno
		224 793,70		Gmina Warszawa
		6 450,64		Gmina Pruszków
		4 351,95		Gmina Brwinów

		9 611,30	Gmina Piastów
		9 502,84	Gmina Józefów
		1 284,10	Gmina Grodzisk Mazowiecki
4360	32 700,00	23 311,91	71,29% Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	4 000,00	3 994,00	Przedszkole Nr 1
	10 000,00	7 084,02	Przedszkole Nr 2
	6 000,00	1 776,00	Przedszkole Nr 3
	6 500,00	5 088,90	Przedszkole Falenty
	4 200,00	4 142,00	Przedszkole Sękocin
	2 000,00	1 226,99	ZSP w Ładach
4410	13 500,00	13 001,11	96,30% Podróże służbowe krajowe
	3 000,00	2 890,55	Przedszkole Nr 1
	3 500,00	3 497,17	Przedszkole Nr 2
	1 400,00	1 361,97	Przedszkole Nr 3
	2 000,00	1 903,20	Przedszkole Falenty
	2 300,00	2 273,70	Przedszkole Sękocin
	1 300,00	1 074,52	ZSP w Ładach
4430	17 450,00	17 196,00	98,54% Różne opłaty i składki
	2 500,00	2 448,00	Przedszkole Nr 1
	2 950,00	2 941,00	Przedszkole Nr 2
	4 800,00	4 702,00	Przedszkole Nr 3
	200,00	105,00	Przedszkole Falenty
	7 000,00	7 000,00	ZSP w Ładach
4440	363 400,00	362 727,24	99,81% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	53 000,00	53 000,00	Przedszkole Nr 1
	88 000,00	87 912,84	Przedszkole Nr 2
	101 100,00	101 028,21	Przedszkole Nr 3
	34 500,00	33 986,19	Przedszkole Falenty
	27 000,00	27 000,00	Przedszkole Sękocin
	59 800,00	59 800,00	ZSP w Ładach
4700	18 100,00	17 865,10	98,70% Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	4 300,00	4 245,20	Przedszkole Nr 1
	5 000,00	4 986,60	Przedszkole Nr 2
	3 200,00	3 156,55	Przedszkole Nr 3
	4 000,00	3 962,75	Przedszkole Falenty
	1 600,00	1 514,00	ZSP w Ładach
6057	23 000,00	23 000,00	100,00% Wydatki inwestycyjne zg. z zał. nr 4/środki z UE
	23 000,00	23 000,00	Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie
6067	12 915,00	12 915,00	100,00% Wydatki inwestycyjne zg. z zał. nr 4/środki z UE
	12 915,00	12 915,00	Przedszkole Nr 1/Przedszkolna Integracja w Raszynie
80106	<u>158 582,00</u>	<u>154 816,46</u>	<u>97,63%</u> Punkty Przedszkolne
2540	145 742,00	145 356,33	99,74% Dotacja z Budżetu dla Płacówek Oświatowo-Wychowawczych
	117 050,00	116 664,33	Punkt Przedszkolny Akademia Misia Uszatka
	28 692,00	28 692,00	Punkt Przedszkolny Akademia Misia Uszatka/ŚR B.P.
4330	12 840,00	9 460,13	73,68% Zakup usług przez Jednostki Samorządu Terytorialnego
		6 508,84	Gmina Michałowice
		520,63	Gmina Lesznowola
		2 430,66	Gmina Warszawa
80113	<u>698 500,00</u>	<u>478 053,45</u>	<u>68,44%</u> Dowożenie uczniów do szkół
4110	20 300,00	10 752,41	52,97% Składki na ubezpieczenia społeczne
4120	1 700,00	411,61	24,21% Składki na Fundusz Pracy
4170	118 000,00	60 750,00	51,48% Wynagrodzenia bezosobowe
4210	55 000,00	36 488,25	66,34% Zakup mat. i wyposażenia
		106,87	Materiały i wyposażenie Gimbusa WPR 34780
		14 090,04	Paliwo do gimbusa WPR 34780
		931,90	Mat. i wyposażenie do mikrobusa
		6 495,44	Paliwo do mikrobusa
		197,99	Mat. i wyposażenie do gimbusa 2R42
		14 666,01	Paliwo do gimbusa WPR 2R42
4270	30 000,00	28 465,55	94,89% Zakup usług remontowych
		9 222,54	Naprawy Gimbusa WPR 2R42
		9 000,39	Naprawy Busa Renault
		10 242,62	Naprawy Gimbusa WPR 34780
4300	459 700,00	329 398,90	71,66% Zakup usług pozostałych
		84 057,60	Dowóz dzieci do szkół gminnych
		22 827,68	Dowóz dzieci do szkół specjalnych przez rodziców
		219 672,22	Usługi transportowe - szkoły specjalne
		700,00	Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla kierowców autobusów szkolnych
		743,40	Przeład Gimbusa WPR 2R42
		500,00	Przeład Gimbusa WPR 34780

		480,00			Usługi różne gimbus/WPR 34780
			300,00		Usługi różne mikrobusa (wymiana opon, geometria i naprawa kół)
			118,00		Przegląd techniczny mikrobusa/WPR SR55
	4360	3 800,00	2 848,23	74,95%	Zakup usług telekomunikacyjnych (telefony komórk.kierowców)
	4430	10 000,00	8 938,50	89,39%	Różne opłaty i składki (ubezp. samochodów)
80145		<u>5 000,00</u>	<u>2 800,00</u>	56,00%	<u>Komisje egzaminacyjne</u>
	4110	435,00	0,00	0,00%	Składki na ubezp.spoleczne
	4120	65,00	0,00	0,00%	Składki na FP
	4170	4 000,00	2 800,00	70,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	500,00	0,00	0,00%	Zakup mat i wyposażenia
80146		<u>128 330,00</u>	<u>80 374,96</u>	62,63%	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>
	4300	124 330,00	79 427,34	63,88%	Zakup usług pozostałych
		8 200,00	8 180,47		Przedszkole Nr 1
		10 000,00	10 000,00		Przedszkole Nr 2
		9 400,00	9 377,00		Przedszkole Nr 3
		3 730,00	3 705,03		Przedszkole Falenty
		3 000,00	2 925,64		Przedszkole Sękocin
		14 000,00	13 351,53		ZSP w Ładach
		66 000,00	22 377,40		SP Raszyn
		10 000,00	9 510,27		SP Sękocin
	4410	4 000,00	947,62	23,69%	Podróże służbowe krajowe
		4 000,00	947,62		SP Raszyn
80148		<u>40 000,00</u>	<u>27 551,58</u>	68,88%	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>
	4210	30 000,00	27 551,58	91,84%	Zakup mat i wyposażenia
		20 000,00	17 595,36		SP Raszyn
		10 000,00	9 956,22		SP Sękocin
	6050	10 000,00	0,00	0,00%	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z zał. Nr 4
80149		<u>1 624 663,00</u>	<u>1 486 428,70</u>	91,49%	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach</u>
	2540	395 397,00	316 234,50	79,98%	Dotacja z Budżetu dla Placówek Oświatowo-Wychowawczych
		169 162,00	143 682,24		Dotacja podmiotowa z Budżetu POCIECHA
		117 124,00	97 603,20		Dotacja podmiotowa z Budżetu DOBRE PRZEDSZKOLE
		109 111,00	74 949,06		Dotacja podmiotowa z Budżetu MOJE PRZEDSZKOLE
	3020	<u>43 900,00</u>	<u>42 526,63</u>	96,87%	<u>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>
		41 300,00	40 526,63		Przedszkole Nr 1
		2 000,00	2 000,00		Przedszkole Nr 2
		600,00	0,00		Przedszkole Nr 3
	4010	788 000,00	748 032,77	94,93%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		566 963,00	562 058,43		Przedszkole Nr 1/śr.własne
		43 037,00	43 037,00		Przedszkole Nr 1/B.P.
		28 000,00	27 954,43		Przedszkole Nr 2
		17 000,00	0,00		Przedszkole Nr 3
		88 000,00	87 600,00		ZSP w Ładach
		45 000,00	27 382,91		SP Raszyn
	4040	57 080,00	55 387,49	97,03%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		44 700,00	44 661,58		Przedszkole Nr 1
		2 380,00	2 374,37		Przedszkole Nr 2
		8 000,00	7 256,95		ZSP w Ładach
		2 000,00	1 094,59		SP Raszyn
	4110	145 055,00	136 622,50	94,19%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		115 000,00	111 813,94		Przedszkole Nr 1
		5 595,00	4 914,10		Przedszkole Nr 2
		3 060,00	0,00		Przedszkole Nr 3
		16 500,00	16 500,00		ZSP w Ładach
		4 900,00	3 394,46		SP Raszyn
	4120	19 830,00	18 521,35	93,40%	Składki na Fundusz Pracy
		16 000,00	15 308,97		Przedszkole Nr 1
		790,00	697,15		Przedszkole Nr 2
		440,00	0,00		Przedszkole Nr 3
		2 400,00	2 400,00		ZSP w Ładach
		200,00	115,23		SP Raszyn
	4210	37 006,00	35 498,85	95,93%	Zakup materiałów i wyposażenia
		31 506,00	31 103,20		Przedszkole Nr 1
		1 000,00	1 000,00		Przedszkole Nr 2
		3 500,00	3 395,65		ZSP w Ładach
		1 000,00	0,00		SP Raszyn
	4240	22 645,00	19 348,14	85,44%	Zakup środków dydaktycznych i książek
		16 500,00	16 203,14		Przedszkole Nr 1
		1 145,00	1 145,00		Przedszkole Nr 2
		2 000,00	2 000,00		ZSP w Ładach

		3 000,00	0,00		SP Raszyn
	4260	5 576,00	5 576,00	100,00%	Zakup energii
		5 576,00	5 576,00		Przedszkole Nr 2
	4300	66 400,00	64 907,24	97,75%	Zakup usług pozostałych
		60 000,00	59 507,24		Przedszkole Nr 1
		5 400,00	5 400,00		Przedszkole Nr 2
		1 000,00	0,00		SP Raszyn
	4440	37 880,00	37 880,00	100,00%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		33 000,00	33 000,00		Przedszkole Nr 1
		2 880,00	2 880,00		Przedszkole Nr 2
		2 000,00	2 000,00		SP Raszyn
	6060	5 894,00	5 893,23	99,99%	Wydatki inwestycyjne zg.z zał.nr 4
		5 894,00	5 893,23		Przedszkole Nr 1
80150		<u>1 969 500,00</u>	<u>1 737 296,38</u>	<u>88,21%</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>
	3020	94 000,00	75 618,20	80,44%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		32 000,00	31 966,80		ZSP w Ładach
		52 000,00	33 670,15		SP Raszyn
		10 000,00	9 981,25		SP Sękocin
	4010	1 303 500,00	1 203 661,68	92,34%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		373 500,00	373 434,06		ZSP w Ładach
		760 000,00	660 737,18		SP Raszyn
		170 000,00	169 490,44		SP Sękocin
	4040	72 000,00	66 948,58	92,98%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		15 000,00	15 000,00		ZSP w Ładach
		45 000,00	42 809,64		SP Raszyn
		12 000,00	9 138,94		SP Sękocin
	4110	262 500,00	227 064,02	86,50%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		72 500,00	70 756,70		ZSP w Ładach
		155 000,00	121 381,23		SP Raszyn
		35 000,00	34 926,09		SP Sękocin
	4120	34 600,00	26 114,95	75,48%	Składki na Fundusz Pracy
		10 000,00	9 518,25		ZSP w Ładach
		19 000,00	11 054,73		SP Raszyn
		5 600,00	5 541,97		SP Sękocin
	4170	28 000,00	12 499,50	44,64%	Wynagrodzenia bezosobowe
		10 000,00	9 110,00		ZSP w Ładach
		18 000,00	3 389,50		SP Raszyn
	4210	58 800,00	38 198,59	64,96%	Zakup materiałów i wyposażenia
		20 000,00	18 372,56		ZSP w Ładach
		29 800,00	10 889,01		SP Raszyn
		9 000,00	8 937,02		SP Sękocin
	4240	45 500,00	36 118,08	79,38%	Zakup środków dydaktycznych i książek
		8 500,00	6 248,14		ZSP w Ładach/śr.własne
		30 000,00	23 048,66		SP Raszyn/śr.własne
		7 000,00	6 821,28		SP Sękocin/śr.własne
	4280	1 600,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych
		1 600,00	0,00		SP Raszyn
	4300	28 000,00	10 089,36	36,03%	Zakup usług pozostałych
		12 000,00	6 996,65		ZSP w Ładach
		13 000,00	92,71		SP Raszyn
		3 000,00	3 000,00		SP Sękocin
	4440	41 000,00	40 983,42	99,96%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		11 000,00	11 000,00		ZSP w Ładach
		24 000,00	23 983,42		SP Raszyn
		6 000,00	6 000,00		SP Sękocin
80153		<u>213 444,00</u>	<u>213 341,05</u>	<u>99,95%</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>
	4240	213 444,00	213 341,05	99,95%	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
		2 113,65	2 112,28		UG
		47 049,75	47 049,75		ZSP w Ładach/zadania zlecone
		117 691,20	117 589,62		SP Raszyn/zadania zlecone
		46 589,40	46 589,40		SP Sękocin/zadania zlecone
80195		<u>171 909,00</u>	<u>116 019,73</u>	<u>67,49%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	4110	360,00	0,00	0,00%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		360,00	0,00		F.S. Łady
	4120	52,00	0,00	0,00%	Składki na FP
		52,00	0,00		F.S. Łady
	4170	2 088,00	2 088,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		2 088,00	2 088,00		F.S. Łady

		4210	72 787,00	43 562,32	59,85%	Zakup materiałów i wyposażenia
			23 000,83	3 974,54		Różne zakupy
				4 438,47		Nagrody dla uczniów (w tym konkursy i rajdy)
			1 500,00	1 500,00		F.S. Dawidy
			2 000,00	2 000,00		F.S. Dawidy Bankowe
			1 000,00	1 000,00		F.S. Dawidy Bankowe
			3 000,00	0,00		F.S. Dawidy Bankowe
			1 000,00	0,00		F.S. Falenty
			1 027,04	1 020,00		F.S. Falenty Duże
			1 000,00	0,00		F.S. Falenty Nowe
			3 000,00	3 000,00		F.S. Falenty Nowe
			3 000,00	1 874,47		F.S. Janki
			2 000,00	1 999,70		F.S. Janki
			500,00	0,00		F.S. Jaworowa I
			500,00	0,00		F.S. Jaworowa II
			1 500,00	1 500,00		F.S. Laszczki
			2 000,00	1 993,50		F.S. Łady
			462,23	462,00		F.S. Podolszyn Nowy
			1 000,00	0,00		F.S. Raszyn I
			1 696,90	1 683,00		F.S. Raszyn I
			4 000,00	0,00		F.S. Raszyn II
			4 000,00	4 000,00		F.S. Raszyn II
			3 300,00	2 826,64		F.S. Rybie I
			1 000,00	0,00		F.S. Rybie III
			2 300,00	2 300,00		F.S. Rybie III
			2 000,00	2 000,00		F.S. Sękocin Nowy
			1 000,00	1 000,00		F.S. Sękocin Nowy
			2 000,00	2 000,00		F.S. Sękocin Stary
			2 000,00	2 000,00		F.S. Sękocin Stary
			1 000,00	990,00		F.S. Wypędy
			1 000,00	0,00		F.S. Wypędy
		4300	38 000,00	13 124,41	34,54%	Zakup usług pozostałych
			18 000,00	1 066,41		Usługi różne (za udzielenie licencji na korzystanie z serwisu on-line i- Arkusz)
				58,00		Usługi różne (ksero dyplomów na konkurs gminny)
			2 000,00	0,00		F.S. Raszyn I
			7 000,00	6 000,00		F.S. Raszyn II
			4 000,00	0,00		F.S. Rybie I
			7 000,00	6 000,00		F.S. Rybie III
		4400	38 622,00	38 622,00	100,00%	Oplaty za administr. i czynsze
				38 622,00		Dzierżawa ITP.
		4430	1 000,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
		4440	19 000,00	18 623,00	98,02%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
			19 000,00	18 623,00		ZSP w Ładach
851			987 495,00	537 751,01	54,46%	OCHRONA ZDROWIA
	<u>85121</u>		<u>109 000,00</u>	<u>16 014,60</u>	14,69%	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>
		4280	106 000,00	16 014,60	15,11%	Zakup usług zdrowotnych
				15 300,00		szczepienia przeciwko grypie
				714,60		badania sluchu
		4300	3 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych (dowóz dzieci na badania)
	<u>85153</u>		<u>104 000,00</u>	<u>41 409,20</u>	39,82%	<u>Zwalczanie narkomanii</u>
		4110	5 000,00	1 010,78	20,22%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	750,00	144,07	19,21%	Składki na FP
		4170	40 000,00	12 560,00	31,40%	Wynagrodzenia bezosobowe
				700,00		Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej
				11 860,00		Zajęcia w szkołach
		4210	15 000,00	1 394,35	9,30%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup art. żywnościowych
		4240	2 250,00	0,00	0,00%	Zakup pomocy naukowych i książek
		4300	40 000,00	26 300,00	65,75%	Zakup usług pozostałych
				570,00		Zajęcia w świetlicy środowiskowej i Ognisku Wychowawczym
				2 730,00		Usługi transportowe
				23 000,00		Zajęcia/spektakle w szkołach (Archipelag Skarbów)
	<u>85154</u>		<u>746 000,00</u>	<u>468 768,24</u>	<u>62,84%</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>
		2820	91 000,00	85 900,00	94,40%	Dotacja celowa
			81 000,00	75 900,00		Działania rehabilitacyjne i terapeutyczne
			10 000,00	10 000,00		Profilaktyka wyjazdowa dla dzieci
		2830	20 000,00	20 000,00	100,00%	Dotacja celowa
				10 000,00		Parafia Rzymsko-Katolicka Raszyn
				10 000,00		Parafia Rzymsko-Katolicka Sękocin
		4110	25 000,00	4 882,77	19,53%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	3 975,00	302,33	7,61%	Składki na Fundusz Pracy
		4170	157 525,00	70 051,18	44,47%	Wynagrodzenia bezosobowe (Gminne Komisje Alkoholowe ,programy terapeutyczne i edukacyjne)

			46 494,93			Kom.Rozw.Prob.Alkoh.
			4 010,00			Zajęcia dla uczniów/szkoły
			6 200,00			Obsługa i sprzątanie punktu konsultacyjnego
			13 346,25			Zajęcia w świetlicy środowiskowej
	4210	18 960,00	14 777,57	77,94%		Zakup materiałów i wyposażenia
	4220	16 500,00	11 698,37	70,90%		Zakup środków żywności
	4240	11 500,00	0,00	0,00%		Zakup pomocy naukowych i książek
	4260	4 000,00	2 300,10	57,50%		Zakup energii
			2 300,10			Energia elektr.,gaz,woda/noty z GBP
	4270	500,00	0,00	0,00%		Zakup usług remontowych
	4280	500,00	0,00	0,00%		Zakup usług zdrowotnych
	4300	380 000,00	249 928,16	65,77%		Zakup usług pozostałych (zajęcia terapeutyczne, edukacyjne, koncerty, opieka nad chorymi, leczenie
			16 930,00			Konsultacje i terapia
			191,82			bad. i opinie psych./Kusz
			191,82			bad. i opinie psych./Wolna-Mieczkowska
			2 375,00			Profilaktyka różna (zajęcia wspierające rozwój dziecka)
			2 317,32			Usługi inne (w tym: wykonanie medali na nagrody za Bieg Raszyński)
			80 256,00			Zajęcia taneczne
			80 256,00			Zajęcia taneczno-ruchowe
			63 367,50			zajęcia sportowe
			442,70			Zakup usług z GBP(SOLID)
			3 600,00			Zajęcia/spektakle w szkołach
	4360	2 540,00	1 910,92	75,23%		Oplaty za zakup usług telefonii komórkowej
			948,92			Telefony komórkowe
			962,00			usługa telefonii stacjonarnej
	4410	1 000,00	130,38	13,04%		Podróże służbowe krajowe
	4430	1 000,00	60,00	6,00%		Różne opłaty i składki
	4610	2 000,00	548,66	27,43%		Oplaty sądowe i prokuratorskie
	4700	10 000,00	6 277,80	62,78%		Szkolenia/dojazdy na szkolenia
85195		<u>28 495,00</u>	<u>11 558,97</u>	<u>40,56%</u>		<u>Pozostała działalność</u>
	4110	2 067,00	354,89	17,17%		Składki na ubezp. społeczne
		294,00	120,33			F.S. Os. Falenty
		345,00	114,87			F.S. Jaworowa I
		360,00	119,69			F.S. Os. Rybie I
		1 068,00	0,00			F.S. Rybie II
		0,00	0,00			F.S. Os. Rybie I
		0,00	0,00			F.S. Rybie II
	4120	253,00	0,00	0,00%		Składki na Fundusz Pracy
		50,00	0,00			F.S. Jaworowa I
		51,00	0,00			F.S. Os. Rybie I
		152,00	0,00			F.S. Os. Rybie II
		0,00	0,00			F.S. Os. Rybie I
		0,00	0,00			F.S. Os. Rybie II
	4170	10 040,00	4 089,64	40,73%		Wynagrodzenia bezosobowe
		906,00	700,00			F.S. Os. Falenty
		2 005,00	668,32			F.S. Jaworowa I
		924,00	696,32			F.S. Os. Rybie I
		5 203,00	2 025,00			F.S. Os. Rybie II
		1 002,00	0,00			F.S. Os. Rybie II
	4210	11 135,00	7 114,44	63,89%		Zakup materiałów i wyposażenia
		4 000,00	0,00			UG
		1 000,00	980,40			F.S. Os. Rybie III
		6 135,00	6 134,04			F.S. Wypędy
	4300	5 000,00	0,00	0,00%		Zakup usług pozostałych
		2 500,00	0,00			F.S. Nowe Grocholice
		1 000,00	0,00			F.S. Rybie I
		1 500,00	0,00			F.S. Rybie III
852		<u>2 719 002,00</u>	<u>2 404 235,66</u>	<u>88,42%</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA (GOPS)</u>
	85202	<u>723 000,00</u>	<u>715 307,08</u>	<u>98,94%</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>
	4330	723 000,00	715 307,08	98,94%		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
		723 000,00	715 307,08			GOPS/sr.wlasne
	85213	<u>23 862,00</u>	<u>22 745,66</u>	<u>95,32%</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u>
	4130	23 862,00	22 745,66	95,32%		Składki na ubezpieczenie zdrowotne.
		1 000,00	0,00			GOPS/sr.wlasne
		22 862,00	22 745,66			GOPS/sr. z B.P.

<u>85214</u>		<u>159 253,00</u>	<u>147 853,45</u>
3110		159 253,00	147 853,45
		148 000,00	136 951,48
		11 253,00	10 901,97
<u>85215</u>		<u>35 296,00</u>	<u>28 195,30</u>
3110		35 271,00	28 172,76
		34 000,00	27 045,65
		1 271,00	1 127,11
4300		25,00	22,54
		25,00	22,54
<u>85216</u>		<u>272 625,00</u>	<u>269 221,69</u>
3110		272 625,00	269 221,69
		1 000,00	0,00
		271 625,00	269 221,69
<u>85219</u>		<u>1 063 137,00</u>	<u>937 533,41</u>
3020		4 000,00	2 233,74
		4 000,00	2 233,74
4010		684 704,00	606 827,43
		608 000,00	530 527,53
		76 704,00	76 299,90
4040		50 300,00	49 477,35
		45 000,00	44 177,35
		5 300,00	5 300,00
4110		118 469,00	103 750,18
		105 000,00	90 351,73
		13 469,00	13 398,45
4120		12 664,00	10 192,02
		11 000,00	8 537,92
		1 664,00	1 654,10
4170		17 000,00	14 688,50
		17 000,00	14 688,50
4210		22 000,00	21 856,00
		22 000,00	21 856,00
4260		15 000,00	10 693,45
		15 000,00	10 693,45
4270		3 000,00	804,00
		3 000,00	804,00
4280		2 000,00	1 477,00
		2 000,00	1 477,00
4300		60 000,00	56 278,87
		60 000,00	56 278,87
4360		13 000,00	6 113,76
		13 000,00	6 113,76
4400		35 000,00	31 090,68
		35 000,00	31 090,68
4410		1 000,00	0,00
		1 000,00	0,00
4430		2 500,00	998,55
		2 500,00	998,55
4440		16 200,00	15 637,55
		16 200,00	15 637,55
4610		300,00	0,00
		300,00	0,00
4700		6 000,00	5 414,33
		6 000,00	5 414,33
<u>85228</u>		<u>207 496,00</u>	<u>185 272,81</u>
3020		1 000,00	1 000,00
		1 000,00	1 000,00
4010		147 500,00	136 848,24
		124 000,00	121 155,92
		23 500,00	15 692,32
4040		8 500,00	8 035,97
		8 500,00	8 035,97
4110		28 000,00	23 849,18
		24 000,00	21 089,13
		4 000,00	2 760,05
4120		4 796,00	3 722,20
		4 000,00	3 329,57
		796,00	392,63
4170		5 000,00	2 422,50
		5 000,00	2 422,50

<u>92,84%</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>
	Świadczenia społeczne
	GPS/śr. własne
	GPS/śr. z B.P.
<u>79,88%</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>
<u>79,88%</u>	Świadczenia społeczne
	GPS/śr. własne
	GPS/zlecone
<u>90,16%</u>	<u>Zakup usług pozostałych</u>
	GPS/zlecone
<u>98,75%</u>	<u>Zasiłki stałe</u>
<u>98,75%</u>	Świadczenia społeczne
	GPS/śr. własne
	GPS/śr. z B.P.
<u>88,19%</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>
<u>55,84%</u>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	GPS/śr. własne
<u>88,63%</u>	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	GPS/śr. własne
	GPS/śr. z B.P.
<u>98,36%</u>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	GPS/śr. własne
	GPS/śr. z B.P.
<u>87,58%</u>	Składki na ubezpieczenia społeczne
	GPS/śr. własne
	GPS/śr. z B.P.
<u>80,48%</u>	Składki na Fundusz Pracy
	GPS/śr. własne
	GPS/śr. z B.P.
<u>86,40%</u>	Wynagrodzenia bezosobowe
	GPS/śr. własne
<u>99,35%</u>	Zakup materiałów i wyposażenia
	GPS/śr. własne
<u>71,29%</u>	Zakup energii
	GPS/śr. własne
<u>26,80%</u>	Zakup usług remontowych
	GPS/śr. własne
<u>73,85%</u>	Zakup usług zdrowotnych
	GPS/śr. własne
<u>93,80%</u>	Zakup usług pozostałych
	GPS/śr. własne
<u>47,03%</u>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	GPS/śr. własne
<u>88,83%</u>	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
	GPS/śr. własne
<u>0,00%</u>	Podróże służbowe krajowe
	GPS/śr. własne
<u>39,94%</u>	Różne opłaty i składki
	GPS/śr. własne
<u>96,53%</u>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	GPS/śr. własne
<u>0,00%</u>	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
	GPS/śr. własne
<u>90,24%</u>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	GPS/śr. własne
<u>89,29%</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>
<u>100,00%</u>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
	GPS/śr. własne
<u>92,78%</u>	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	GPS/śr. własne
	GPS/śr. z B.P.
<u>94,54%</u>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	GPS/śr. własne
<u>85,18%</u>	Składki na ubezpieczenia społeczne
	GPS/śr. własne
	GPS/śr. z B.P.
<u>77,61%</u>	Składki na Fundusz Pracy
	GPS/śr. własne
	GPS/śr. z B.P.
<u>48,45%</u>	Wynagrodzenia bezosobowe
	GPS/śr. własne

	4210	500,00	497,00	99,40%	Zakup materiałów i wyposażenia GOPS/śr.własne
		500,00	497,00		
	4280	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych GOPS/śr.własne
		500,00	0,00		
	4300	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych GOPS/śr.własne
		1 000,00	0,00		
	4360	4 000,00	3 483,36	87,08%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych GOPS/śr.własne
		4 000,00	3 483,36		
	4410	2 000,00	763,58	38,18%	Podróże służbowe krajowe GOPS/śr.własne
		2 000,00	763,58		
	4440	4 700,00	4 650,78	98,95%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych GOPS/śr.własne
		4 700,00	4 650,78		
85230		153 759,00	95 076,53	61,83%	Pomoc w zakresie dożywiania
	3110	153 759,00	95 076,53	61,83%	Świadczenia społeczne GOPS/śr.własne GOPS/śr. z B.P.
		101 000,00	59 397,27		
		52 759,00	35 679,26		
85295		80 574,00	3 029,73	3,76%	Pozostała działalność
	3110	3 000,00	0,00	0,00%	Świadczenia społeczne GOPS/śr.własne
		3 000,00	0,00		
	4010	30 524,00	1 741,71	5,71%	Wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS/śr.własne GOPS/śr. z B.P.
		6 105,00	348,34		
		24 419,00	1 393,37		
	4110	8 750,00	304,11	3,48%	Składki na ubezpieczenia społeczne GOPS/śr.własne GOPS/śr. z B.P.
		1 750,00	60,82		
		7 000,00	243,29		
	4120	1 250,00	42,67	3,41%	Składki na Fundusz Pracy GOPS/śr.własne GOPS/śr. z B.P.
		250,00	8,54		
		1 000,00	34,13		
	4170	11 250,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe GOPS/śr.własne GOPS/śr. z B.P.
		2 250,00	0,00		
		9 000,00	0,00		
	4210	6 250,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia GOPS/śr.własne GOPS/śr. z B.P.
		1 250,00	0,00		
		5 000,00	0,00		
	4220	4 000,00	941,24	23,53%	Zakup środków żywności GOPS/śr.własne
		4 000,00	941,24		
	4300	11 800,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych UG GOPS/śr.własne GOPS/śr. z B.P.
		1 800,00	0,00		
		2 000,00	0,00		
		8 000,00	0,00		
	4430	3 750,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki GOPS/śr.własne GOPS/śr. z B.P.
		750,00	0,00		
		3 000,00	0,00		
853		32 000,00	22 600,00	70,63%	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
	85311	22 000,00	20 100,00	91,36%	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 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. Wypoczynek dzieci niepełnosprawnych Warsztaty terapeutyczne i imprezy integracyjne
	2360	20 100,00	20 100,00	100,00%	
		15 000,00	15 000,00		
		5 100,00	5 100,00		
	4210	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	900,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
85395		10 000,00	2 500,00	25,00%	Pozostała działalność
	4210	2 500,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	7 500,00	2 500,00	33,33%	Zakup usług pozostałych
854		3 054 633,00	2 706 093,61	88,59%	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85401	1 265 400,00	1 184 052,34	93,57%	Świetlice szkolne
	3020	67 300,00	64 962,93	96,53%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ZSP w Ładach SP Raszyn SP Sękocin
		14 300,00	14 185,02		
		42 000,00	41 229,30		
		11 000,00	9 548,61		
	4010	862 000,00	816 040,37	94,67%	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZSP w Ładach SP Raszyn SP Sękocin
		132 000,00	124 534,37		
		580 000,00	550 163,92		
		150 000,00	141 342,08		
	4040	62 800,00	60 957,21	97,07%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ZSP w Ładach SP Raszyn
		9 800,00	9 772,99		
		41 000,00	40 174,29		

		12 000,00	11 009,93						SP Sękocin
	4110	174 000,00	152 950,82	87,90%					Składki na ubezpieczenia społeczne
		31 000,00	23 133,09						ZSP w Ładach
		115 000,00	104 385,25						SP Raszyn
		28 000,00	25 432,48						SP Sękocin
	4120	17 300,00	13 131,56	75,90%					Składki na Fundusz Pracy
		3 300,00	2 890,20						ZSP w Ładach
		12 000,00	10 241,36						SP Raszyn
		2 000,00	0,00						SP Sękocin
	4210	18 000,00	17 390,26	96,61%					Zakup materiałów i wyposażenia
		3 000,00	2 569,93						ZSP w Ładach
		15 000,00	14 820,33						SP Raszyn
	4240	15 000,00	10 192,33	67,95%					Zakup środków dydaktycznych i książek
		15 000,00	10 192,33						SP Raszyn
	4270	1 000,00	988,96	98,90%					Zakup usług remontowych
		1 000,00	988,96						SP Raszyn
	4280	500,00	460,00	92,00%					Zakup usług zdrowotnych
		500,00	460,00						SP Raszyn
	4300	500,00	0,00	0,00%					Zakup usług pozostałych
		500,00	0,00						SP Raszyn
	4440	47 000,00	46 977,90	99,95%					Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		7 000,00	7 000,00						ZSP w Ładach
		32 000,00	31 977,90						SP Raszyn
		8 000,00	8 000,00						SP Sękocin
85404		113 602,00	94 930,57	83,56%					Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (bez klas "0")
	2540	31 502,00	25 027,58	79,45%					Dotacja przedszkola
		13 377,00	11 650,77						Dotacja PRZEDSZKOLE POCIECHA
		5 179,00	3 452,08						Dotacja DOBRE PRZEDSZKOLE
		12 946,00	9 924,73						Dotacja MOJE PRZEDSZKOLE
	4010	32 000,00	22 326,98	69,77%					Wynagrodzenia osobowe pracowników
		32 000,00	22 326,98						Przedszkole Nr 1
	4040	2 600,00	2 539,73	97,68%					Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		2 600,00	2 539,73						Przedszkole Nr 1
	4110	6 500,00	4 306,11	66,25%					Składki na ubezpieczenia społeczne
		6 500,00	4 306,11						Przedszkole Nr 1
	4120	800,00	608,01	76,00%					Składki na Fundusz Pracy
		800,00	608,01						Przedszkole Nr 1
	4210	23 200,00	23 187,61	99,95%					Zakup materiałów i wyposażenia
		23 200,00	23 187,61						Przedszkole Nr 1
	4240	17 000,00	16 934,55	99,62%					Zakup środków dydaktycznych i książek
		17 000,00	16 934,55						Przedszkole Nr 1
	4300	0,00	0,00						Zakup usług pozostałych
		0,00	0,00						Przedszkole Nr 1
85407		1 535 704,00	1 347 105,67	87,72%					Placówki wychowania pozaszkolnego
	3020	2 950,00	2 514,57						Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		1 500,00	1 080,00						Ognisko Wychowawcze
		1 450,00	1 434,57						Świetlica Środowiskowa
	4010	882 000,00	834 389,19	94,60%					Wynagrodzenia osobowe pracowników
		489 000,00	441 390,14						Ognisko Wychowawcze
		393 000,00	392 999,05						Świetlica Środowiskowa
	4040	59 350,00	55 653,26	93,77%					Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		35 000,00	31 307,41						Ognisko Wychowawcze
		24 350,00	24 345,85						Świetlica Środowiskowa
	4110	167 239,00	156 027,08	93,30%					Składki na ubezpieczenia społeczne
		86 939,00	76 705,38						Ognisko Wychowawcze
		80 300,00	79 321,70						Świetlica Środowiskowa
	4120	15 800,00	14 241,71	90,14%					Składki na Fundusz Pracy
		9 000,00	8 372,00						Ognisko Wychowawcze
		6 800,00	5 869,71						Świetlica Środowiskowa
	4170	104 000,00	77 044,00	74,08%					Wynagrodzenia bezosobowe
		4 000,00	3 980,00						Ognisko Wychowawcze
		100 000,00	73 064,00						Świetlica Środowiskowa
	4210	52 000,00	47 343,47	91,05%					Zakup mat.i wyposażenia
		9 000,00	8 942,13						Ognisko Wychowawcze
		43 000,00	38 401,34						Świetlica Środowiskowa
	4220	14 000,00	11 853,54	84,67%					Zakup środków żywności
		3 000,00	853,54						Ognisko Wychowawcze

		11 000,00	11 000,00		Świetlica Środowiskowa
4240		3 000,00	2 976,41	99,21%	Zakup środków dydaktycznych i książek
		1 000,00	976,41		Ognisko Wychowawcze
		2 000,00	2 000,00		Świetlica Środowiskowa
4260		62 000,00	38 462,49	62,04%	Zakup energii
		27 000,00	17 574,20		Ognisko Wychowawcze
		35 000,00	20 888,29		Świetlica Środowiskowa
4270		53 000,00	16 434,03	31,01%	Zakup usług remontowych
		3 000,00	590,40		Ognisko Wychowawcze
		50 000,00	15 843,63		Świetlica Środowiskowa
4280		1 300,00	638,00	49,08%	Zakup usług zdrowotnych
		1 000,00	438,00		Ognisko Wychowawcze
		300,00	200,00		Świetlica Środowiskowa
4300		72 270,00	49 153,68	68,01%	Zakup usług pozostałych
		25 000,00	15 452,23		Ognisko Wychowawcze
		47 270,00	33 701,45		Świetlica Środowiskowa
4360		12 700,00	10 643,87	83,81%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		6 000,00	4 956,00		Ognisko Wychowawcze
		6 700,00	5 687,87		Świetlica Środowiskowa
4410		5 636,00	5 188,39	92,06%	Podróże służbowe krajowe
		3 000,00	2 555,58		Ognisko Wychowawcze
		2 636,00	2 632,81		Świetlica Środowiskowa
4430		1 120,00	619,00	55,27%	Różne opłaty i składki
		1 000,00	502,00		Ognisko Wychowawcze
		120,00	117,00		Świetlica Środowiskowa
4440		25 799,00	22 954,18	88,97%	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		16 665,00	13 823,15		Ognisko Wychowawcze
		9 134,00	9 131,03		Świetlica Środowiskowa
4700		1 540,00	968,80	62,91%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		1 000,00	429,00		Ognisko Wychowawcze
		540,00	539,80		Świetlica Środowiskowa
85412		66 000,00	42 065,11	63,74%	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
4110		1 200,00	0,00	0,00%	Składki na ubezpieczenia Społeczne
			0,00		Półkolonie
			0,00		Zimowiska
4120		200,00	0,00	0,00%	Składki na FP
			0,00		Półkolonie
			0,00		Zimowiska
4170		28 000,00	27 106,00	96,81%	Wynagrodzenia bezosobowe
			27 106,00		Zimowiska
			0,00		Półkolonie
4210		18 000,00	2 364,36	13,14%	Zakup materiałów i wyposażenia
			2 364,36		Zimowiska
			0,00		Zakup materiałów/Półkolonie
			0,00		Paliwo
4220		3 600,00	1 467,72	40,77%	Zakup środków żywności
			1 467,72		Zimowiska
			0,00		Półkolonie
4230		1 000,00	0,00	0,00%	Zakup leków i materiałów medycznych
4300		13 000,00	11 127,03	85,59%	Zakup usług pozostałych
		6 500,00	0,00		Zakup innych usług/UG
			8 034,00		Zimowiska
			0,00		półkolonie
			0,00		F.S. Os. Falenty
		1 000,00	1 000,00		F.S. Sękocin Nowy
		2 000,00	0,00		F.S. Sękocin Stary
		1 500,00	1 093,03		F.S. Sękocin Stary
		2 000,00	1 000,00		F.S. Stomin
4430		1 000,00	0,00		Różne opłaty i składki
85415		29 926,00	10 242,89	34,23%	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (GOPS)
3240		26 926,00	10 242,89	38,04%	Stypendia dla uczniów
		15 000,00	2 048,58		GOPS/śr. własne
		11 926,00	8 194,31		GOPS/śr. z B.P.
3260		3 000,00	0,00	0,00%	Inne formy pomocy dla uczniów
		3 000,00	0,00		GOPS/śr. własne
85495		44 001,00	27 697,03	62,95%	Pozostała działalność
4210		33 801,00	21 518,03		Zakup materiałów i wyposażenia
		0,10	0,00		UG
		200,00	0,00		F.S. Os. Falenty
		8 500,00	5 509,65		F.S. Rybie I
		5 200,00	0,00		F.S. Rybie I

		800,00	0,00		F. S. Rybie I
		2 000,00	2 000,00		F. S. Rybie I
		3 500,00	3 452,40		F. S. Rybie II
		4 000,00	2 767,50		F. S. Rybie III
		8 900,90	7 088,49		F. S. Rybie III
		700,00	699,99		F. S. Rybie III
	4300	10 200,00	6 179,00	60,58%	Zakup usług pozostałych
		2 200,00	2 200,00		F. S. Dawidy Bankowe
		2 500,00	0,00		F. S. Falenty Nowe
		4 000,00	3 979,00		F. S. Laszczki
		1 500,00	0,00		F. S. Stomin
855		34 340 372,00	34 211 592,84	99,62%	RODZINA (GOPS)
	<u>85501</u>	<u>28 236 561,00</u>	<u>28 222 563,08</u>	<u>99,95%</u>	<u>Świadczenie wychowawcze (zlecone)</u>
	3110	28 017 561,00	28 007 971,45	99,97%	Świadczenia społeczne/zlecone
	4010	136 500,00	134 630,30	98,63%	Wynagrodzenia osobowe pracowników/zlecone
	4040	9 000,00	8 919,76	99,11%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne/zlecone
	4110	24 500,00	24 390,59	99,55%	Składki na ubezpieczenia społeczne/zlecone
	4120	3 300,00	3 111,38	94,28%	Składki na Fundusz Pracy/zlecone
	4170	5 000,00	5 000,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe/zlecone
	4210	9 500,00	9 500,00	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia/zlecone
	4260	1 000,00	1 000,00	100,00%	Zakup energii/zlecone
	4280	500,00	235,00	47,00%	Zakup usług zdrowotnych/zlecone
	4300	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zakup usług pozostałych/zlecone
	4360	1 500,00	1 323,42	88,23%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych/zlecone
	4400	3 000,00	2 412,84	80,43%	Opłaty za administrowanie i czynsze/zlecone
	4440	3 700,00	3 487,50	94,26%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/zlecone
	4700	1 500,00	580,84	38,72%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej/zlecone
	<u>85502</u>	<u>5 004 914,00</u>	<u>4 909 757,57</u>	<u>98,10%</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>
	3110	4 681 079,00	4 604 787,39	98,37%	Świadczenia społeczne
		4 681 079,00	4 604 787,39		GOPS/zlecone
	4010	203 000,00	194 604,04	95,86%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		95 000,00	94 999,79		GOPS/śr.własne
		108 000,00	99 604,25		GOPS/zlecone
	4040	14 500,00	14 500,00	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		7 000,00	7 000,00		GOPS/śr.własne
		7 500,00	7 500,00		GOPS/zlecone
	4110	39 735,00	37 142,38	93,48%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		20 000,00	18 175,00		GOPS/śr.własne
		19 735,00	18 967,38		GOPS/zlecone
	4120	4 500,00	3 588,81	79,75%	Składki na Fundusz Pracy
		3 000,00	2 189,16		GOPS/śr.własne
		1 500,00	1 399,65		GOPS/zlecone
	4170	8 000,00	7 957,50	99,47%	Wynagrodzenia bezosobowe
		8 000,00	7 957,50		GOPS/śr.własne
	4210	8 500,00	8 000,00	94,12%	Zakup materiałów i wyposażenia
		8 000,00	8 000,00		GOPS/śr.własne
		500,00	0,00		GOPS/zlecone
	4280	900,00	295,00		Zakup usług zdrowotnych
		900,00	295,00		GOPS/śr.własne
	4300	32 000,00	29 165,58	91,14%	Zakup usług pozostałych
		27 000,00	27 000,00		GOPS/śr.własne
		5 000,00	2 165,58		GOPS/zlecone
	4360	2 000,00	1 323,42	66,17%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		2 000,00	1 323,42		GOPS/śr.własne
	4400	3 000,00	2 412,84	80,43%	Opłaty za administrowanie i czynsze
		3 000,00	2 412,84		GOPS/śr.własne
	4410	500,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe
		500,00	0,00		GOPS/śr.własne
	4440	4 700,00	4 650,78	98,95%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4 700,00	4 650,78		GOPS/śr.własne
	4610	500,00	0,00	0,00%	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		500,00	0,00		GOPS/śr.własne
	4700	2 000,00	1 329,83	66,49%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		2 000,00	1 329,83		GOPS/śr.własne
	<u>85503</u>	<u>778,00</u>	<u>735,10</u>	<u>94,49%</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>
	4210	778,00	735,10	94,49%	Zakup materiałów i wyposażenia
		778,00	735,10		GOPS/zlecone

85504		<u>929 220,00</u>	<u>920 201,77</u>	99,03%	<u>Wspieranie rodziny</u>
	3110	891 980,00	885 000,00	99,22%	Świadczenia społeczne GOPS/zlecone
	4010	28 030,00	27 072,34	96,58%	Wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS/śr.wlasne GOPS/zlecone
	4110	5 560,00	4 759,90	85,61%	Składki na ubezpieczenia społeczne GOPS/śr.wlasne GOPS/zlecone
	4120	650,00	648,20	99,72%	Składki na Fundusz Pracy GOPS/śr.wlasne GOPS/zlecone
	4210	1 700,00	1 687,25	99,25%	Zakup materiałów i wyposażenia GOPS/zlecone
	4300	1 300,00	1 034,08	79,54%	Zakup usług pozostałych GOPS/zlecone
85508		<u>85 990,00</u>	<u>77 149,49</u>	89,72%	<u>Rodziny zastępcze</u>
	4330	85 990,00	77 149,49	89,72%	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego GOPS/śr.wlasne
85513		<u>82 909,00</u>	<u>81 185,83</u>	97,92%	<u>Pozostała działalność</u>
	4130	82 909,00	81 185,83	97,92%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne GOPS/zlecone
900		18 037 367,00	14 765 955,79	81,86%	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90001		<u>2 118 424,00</u>	<u>1 122 656,73</u>	52,99%	<u>Gospodarka Ściekowa i ochrona wód</u>
	6050	1 868 424,00	934 982,83	50,04%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
	6060	250 000,00	187 673,90	75,07%	Zakupy inwestycyjne zg z zał.Nr 4
90002		<u>10 221 500,00</u>	<u>9 386 787,84</u>	91,83%	<u>Gospodarka odpadami</u>
	4010	342 000,00	341 762,49	99,93%	Wynagrodzenia ODPADY Wynagrodzenia ODPADY Nagrody ODPADY
	4040	18 000,00	17 708,50	98,38%	Dodatkw ewynagrodz roczne ODPADY
	4110	59 300,00	59 252,40	99,92%	Skł.na ubezp. społeczne ODPADY
	4120	6 300,00	5 955,34	94,53%	Skł.na FP ODPADY
	4210	11 000,00	2 823,10	25,66%	Zakup mat.i wyposażenia/ODPADY
	4270	400,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych/ODPADY
	4280	500,00	0,00	0,00%	Zakup usług zdrowotnych/ODPADY
	4300	9 768 000,00	8 947 830,83	91,60%	Zakup usług pozostałych Pozostałe usługi Odbiór odpadów komunalnych/um, z 2015r./ODPADY Wywóz odpadów komunalnych/um.91/2019/ODPADY PSZOK odbiór odpadów/ODPADY Opłaty pocztowe/ODPADY
	4360	1 200,00	948,33	79,03%	Zakup usług telef./ODPADY
	4430	2 000,00	489,16	24,46%	Różne opłaty i składki/ODPADY
	4440	7 800,00	7 751,29	99,38%	Odpisy na ZFŚS/ODPADY
	4610	500,00	151,90	30,38%	Koszty postępów.sąd.i prokuratoratorskiego/ODPADY
	4700	4 500,00	2 114,50	46,99%	Szkolenia/ODPADY
90003		<u>723 700,00</u>	<u>574 439,42</u>	79,38%	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>
	4110	147,00	144,92	98,59%	Składki na ubezpieczenie społeczne F.S. Raszyn I
	4170	853,00	843,00	98,83%	Wynagrodzenia bezosobowe F.S. Raszyn I
	4210	55 800,00	45 581,56	81,69%	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów do utrzymania czystości na terenie gminy/umowa Zakup różnych matriatów Zakup paliwa Zakup sprzętu i materiałów różnych (zakup kosiarki spalinowej) Sprzątanie świata Zakup koszy ulicznych F.S. Raszyn I F.S. Wypędy
	4300	666 900,00	527 869,94	79,15%	Zakup usług pozostałych Różne usługi Wywóz nieczystości /stałych Usuwanie i uylizacja martwych zwierząt Dzikie wysypiska Kabiny toalety F.S.Os.Falenty F.S. Falenty F.S. Łady F.S. Raszyn I
		657 700,00	321 858,37		
			7 020,00		
			185 472,04		
			5 146,41		
		4 500,00	4 494,80		
		1 000,00	1 000,00		
		1 400,00	1 400,00		
		2 300,00	1 478,32		

90004		359 370,00	312 298,40	86,90%	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>
	4110	1 035,00	0,00	0,00%	Skł.na ubezp społeczne
		1 035,00	0,00		F.S.Os.Falenty
	4120	148,00	0,00	0,00%	Skł.na Fundusz Pracy
		148,00	0,00		F.S.Os.Falenty
	4170	6 017,00	6 017,00	100,00%	Wynagrodzenia bezosobowe
		6 017,00	6 017,00		F.S.Os.Falenty
	4210	133 814,00	121 906,93	91,10%	Zakup materiałów i wyposażenia
		113 000,18	9 659,37		Zakup sprzętu i materiałów różnych (zakup kosy spalinowej oraz części zamienne do kos spalinowych, kosiarek i pilarek)
			13 743,50		Paliwo do kosiarek i ciągnika
			34 311,00		mat.do pielęgnacji.zieleni/um.
			12 077,60		mat.do pielęgnacji.zieleni/poza um.
			32 540,00		Zakup drzew i krzewów/umowa
		5 440,00	5 438,50		F.S. Dawidy Bankowe
		1 000,00	318,27		F.S. Os. Falenty
		500,00	0,00		F.S. Janki
		4 183,82	4 181,00		F.S. Łady
		1 500,00	1 497,65		F.S. Puchały
		600,00	595,97		F.S. Puchały
		6 200,00	6 154,07		F.S. Puchały
		600,00	600,00		F.S. Puchały
		790,00	790,00		F.S. Puchały
	4260	25 000,00	16 948,78	67,80%	Zakup energii
			15 026,14		Energia elektryczna/dystrybucja
			323,57		Zakup wody
			1 599,07		Energia elektryczna/UMOWA
	4270	30 000,00	26 952,99	89,84%	Zakup usług remontowych
	4300	153 356,00	131 506,00	85,75%	Zakup usług pozostałych
		100 000,14	63,00		Różne usługi
			98 495,97		Pielęgnacja i wycinka drzew/środki własne
		40 000,00	20 984,03		Pielęgnacja drzew/optata środowiskowa
		4 355,86	3 564,00		F.S. Falenty
		3 600,00	2 999,00		F.S. Falenty
		5 400,00	5 400,00		F.S. Wypędy
	6050	10 000,00	8 966,70	89,67%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
		1 000,00	0,00		Skwer w Raszyn I
		9 000,00	8 966,70		F.S. Raszyn II
90005		656 262,00	376 806,02	57,42%	<u>Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu</u>
	2830	50 000,00	8 000,00	16,00%	Dotacja na wymianę instalacji źródeł ciepła
	4210	10 000,00	720,43	7,20%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	324 043,00	106 117,37	32,75%	Zakup usług pozostałych
		126 408,00	6 746,88		<u>Usługi różnego rodzaju banerów edukacyjnych</u>
			19 065,00		Dokumentacja aplikacyjna
			16 113,00		Badania i analizy
		147 635,00	49 432,49		Inwentaryzacja źródeł ciepła
		50 000,00	14 760,00		Rozwój elektromobilności
		0,00	0,00		F.S. N.Puchały
		0,00	0,00		F.S. Rybie I
		0,00	0,00		F.S. Sekocin Nowy
	4430	13 000,00	9 537,00	73,36%	Różne opłaty i składki
	6057	204 436,00	201 944,98		Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
	6059	54 783,00	50 486,24		Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
90011		876 956,00	821 399,47	93,66%	<u>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>
	6058	830 368,00	800 000,00	96,34%	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4
		830 368,00	800 000,00		FAZA V
	6059	46 588,00	21 399,47	45,93%	Wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4
		46 588,00	21 399,47		FAZA V
90013		150 000,00	150 000,00	100,00%	<u>Schronisko dla bezdomnych zwierząt</u>
	2310	150 000,00	150 000,00	100,00%	Dotacja z Gminy na zadania bieżące
			125 000,00		Opieka nad bezdomnymi psami
			25 000,00		Opieka nad bezdomnymi kotami
90015		2 290 000,00	1 705 784,38	74,49%	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>
	4210	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4260	1 720 000,00	1 287 950,49	74,88%	Zakup energii
			355 766,10		Dystrybucja energii/PGE
			32 308,92		Dystrybucja energii/Innogy
			731 445,19		Zakup energii elektrycznej/UMOWA
			168 430,28		Energia elektryczna/rozliczenie z GDDKiA
	4270	275 000,00	179 460,97	65,26%	Zakup usług remontowych
			120 258,45		Konserwacja oświetlenia
			59 202,52		Remonty oświetlenia ulicznego

	4300	1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług pozostałych
	4430	1 000,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
	6050	292 000,00	238 372,92	81,63%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
		275 000,00	228 372,92		UG
		5 000,00	0,00		F.S. Falenty Duże
		2 000,00	0,00		F.S. Laszczki
		10 000,00	10 000,00		F.S. Podolszyn Nowy
90026		69 000,00	27 721,24	40,18%	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
	4210	5 000,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4300	62 410,00	27 721,24	44,42%	Zakup usług pozostałych
		52 737,00	270,00		Różne usługi
			2 029,50		Wycena porzuconych samochodów
			16 104,38		Usuwanie azbestu/środki własne
		9 673,00	9 317,36		Usuwanie azbestu/środki z dotacji z WFOŚiGW
	4430	1 590,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
90095		572 155,00	288 062,29	50,35%	Pozostała działalność
	4170	2 000,00	0,00	0,00%	wynagrodzenia bezosobowe
	4210	24 300,00	7 415,59	30,52%	Zakup mat. i wyposażenia
		19 300,00	2 915,59		UG (zakup rusztów ulicznych do kanalizacji deszczowej)
		500,00	0,00		F.S. Janki
		4 500,00	4 500,00		F.S. Łady (zakup kostki do zabezpieczenia skarpy)
	4260	10 000,00	8 060,72	80,61%	Zakup energii
			4 952,59		Zakup energii/przepompownie ścieków
			1 983,44		Zakup energii/dystrybucja/EKO RASZYN
			1 462,31		Zakup energii/umowa/EKO RASZYN
			-337,62		Zwrot należnego podatku VAT
	4270	148 000,00	92 429,64	62,45%	Zakup usług remontowych
			38 560,06		remonty kanalizacji deszczowej/awarie, remonty
			53 869,58		konserwacja kanalizacji deszczowej
	4300	222 855,00	112 997,89	50,70%	Zakup usług pozostałych
		200 500,00	661,74		Zakup usług/UG
			7 899,99		Program Ochrony Środowiska
			27 040,00		Wylapywanie bezdomnych zwierząt
			21 659,68		Interwencje dotyczące dzikich zwierząt
			4 355,00		Sterylizacja i kastracja zwierząt
			5 718,54		Usługi różne/Wypompowanie wody z zastoiska
			38 314,50		Ekspertyzy i opinie
		2 300,00	2 293,44		F.S. Falenty Duże
		15 000,00	0,00		F.S. Falenty Nowe
		5 055,00	5 055,00		F.S. Sękocin Stary
	4430	40 000,00	10 549,50	26,37%	Różne opłaty i składki
	4510	5 000,00	2 803,60	56,07%	Opłata na rzecz budżetu państwa
	4520	80 000,00	53 805,35	67,26%	Opłata na rzecz budżetów JST
	6060	40 000,00	0,00	0,00%	Zakupy inwestycyjne zg z zał.Nr 4
921		4 779 680,00	4 626 012,82	96,78%	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	92105	20 000,00	20 000,00	100,00%	Pozostałe zadania w zakresie kultury
	2360	20 000,00	20 000,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu Gminy
		15 000,00	15 000,00		Edukacja historyczna /manewry
		5 000,00	5 000,00		Edukacja historyczna /gra terenowa
	92113	2 220 000,00	2 220 000,00	100,00%	Centra Kultury i Sztuki
	2480	2 220 000,00	2 220 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa dla Sam.Inst. Kultury
	92116	804 000,00	804 000,00	100,00%	Biblioteki
	2480	804 000,00	804 000,00	100,00%	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
	92120	1 500 925,00	1 408 210,37	93,82%	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
	4210	35 000,00	35 000,00	100,00%	Zakup materiałów i wyposażenia
	4340	30 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowo-konserw.
	6050	200 000,00	138 663,86	69,33%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
	6057	402 699,00	402 699,00	100,00%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
	6059	833 226,00	831 847,51	99,83%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
	92195	234 755,00	173 802,45	74,04%	Pozostała działalność
	4110	1 636,00	919,67	56,21%	Składki na ubezpieczenie społeczne
		944,00	859,50		UG
		273,00	0,00		F.S. Raszyn II
		144,00	0,00		F.S. Rybie I
		275,00	60,17		F.S. Rybie III
	4120	250,00	8,58	3,43%	Składki na FP
		150,00	0,00		UG
		39,00	0,00		F.S. Raszyn II
		21,00	0,00		F.S. Rybie I
		40,00	8,58		F.S. Rybie III
		0,00	0,00		F.S. Rybie II
		0,00	0,00		F.S. Rybie III
	4170	21 483,00	16 735,50	77,90%	Wynagrodzenia bezosobowe

		18 300,00	16 035,50		Wynagrodzenia bezosobowe/UG/dożynki (wieńce i inne)
		1 588,00	350,00		F.S.Raszyn II
		760,00	0,00		F.S.Rybie III
		835,00	350,00		F.S.Rybie III
		0,00	0,00		F.S.Rybie I
		0,00	0,00		F.S.Rybie I
		0,00	0,00		F.S.Rybie III
4190		1 500,00	0,00	0,00%	Nagrody konkursowe
4210		61 690,00	55 926,88	90,66%	Zakup materiałów i wyposażenia
		4 699,39	2 684,03		Zakup mat.i wyposażenia/UG
		1 500,00	1 500,00		F.S.Os.Dawidy
		500,00	0,00		F.S. Os.Dawidy Bankowe
		1 000,00	1 000,00		F.S. Os. Falenty Nowe
		1 000,00	1 000,00		F.S. Os. Falenty Nowe
		3 000,00	3 000,00		F.S. Nowe Grocholice
		500,00	500,00		F.S. Janki
		2 000,00	2 000,00		F.S. Jaworowa II
		2 700,00	2 658,90		F.S. Jaworowa II
		500,00	494,07		F.S. Jaworowa II
		4 089,71	3 778,72		F.S. Jaworowa II
		1 000,00	1 000,00		F.S. Łady
		500,00	500,00		F.S. Podolszyn Nowy
		2 500,00	2 500,00		F.S.os.Raszyn I
		2 200,00	2 200,00		F.S.os.Raszyn I
		1 800,00	1 430,39		F.S. Raszyn
		3 000,90	2 999,59		F.S. Raszyn II
		2 500,00	2 499,04		F.S.Os.Raszyn II
		2 500,00	2 500,00		F.S.Os.Raszyn II
		3 000,00	2 688,08		F.S.Os.Raszyn II
		2 000,00	2 000,00		F.S.Rybie I
		3 000,00	1 119,45		F.S.Rybie I
		1 100,00	976,00		F.S.Rybie I
		3 000,00	3 000,00		F.S.Rybie II
		2 100,00	2 006,50		F.S.Rybie II
		2 500,00	2 500,00		F.S.Rybie III
		4 000,00	3 976,43		F.S.Rybie III
		1 500,00	1 415,94		F.S.Rybie III
		1 000,00	999,74		F.S.Sękocin
		1 000,00	1 000,00		F.S.Sękocin Stary
		0,00	0,00		F.S.Sękocin Stary
		0,00	0,00		F.S.Sękocin Stary
		0,00	0,00		F.S. Stomin
4220		700,00	0,00	0,00%	Zakup środków żywności
		700,00	0,00		F.S. Jaworowa II
4260		10 000,00	5 297,32	52,97%	Zakup energii
			2 207,14		energia/dystrybucja
			3 090,18		energia /umowa
4270		1 000,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
4300		106 496,00	64 914,50	60,95%	Zakup usług pozostałych
		22 439,90	12 361,50		Zakup usług pozostałychUG
		1 000,00	910,00		F.S.Dawidy Bankowe
		2 300,90	0,00		F.S.Dawidy Bankowe
		500,00	0,00		F.S.Dawidy Bankowe
		5 000,00	0,00		F.S. Os. Falenty
		5 000,00	5 000,00		F.S. Os. Falenty
		800,00	0,00		F.S. Falenty Nowe
		16 720,67	10 920,00		F.S. Falenty Nowe
		500,00	0,00		F.S. Nowe Grocholice
		3 000,00	3 000,00		F.S. Janki
		6 715,04	6 633,00		F.S. Laszczki
		3 021,10	0,00		F.S. Puchały
		300,00	0,00		F.S. Puchały
		2 200,00	2 200,00		F.S. os. Raszyn I
		2 000,00	2 000,00		F.S. os. Raszyn I
		500,00	0,00		F.S. Raszyn II
		10 000,00	10 000,00		F.S. Raszyn II
		8 000,00	4 000,00		F.S. Rybie I
		6 090,00	6 090,00		F.S. Rybie III
		1 000,00	0,00		F.S. Sękocin Nowy
		2 000,00	1 800,00		F.S. Sękocin Stary
		3 195,22	0,00		F.S. Sękocin Stary
		4 213,17	0,00		F.S. Slomin
4400		30 000,00	30 000,00	100,00%	Opłaty za administ.i czynsze
926		9 019 516,00	7 881 075,49	87,38%	KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92605		<u>7 481 000,00</u>	<u>6 504 558,68</u>	<u>86,95%</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>
	2360	980 000,00	868 661,28	88,64%	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		555 000,00	0,00		Piłka nożna
			418 000,00		KS Raszyn/Piłka nożna
			128 500,00		UKS Łady/Piłka nożna
			0,00		GKS Podolszyn /Piłka nożna
		35 000,00	35 000,00		Szachy/UKS Łady
		30 000,00	30 000,00		Siatkówka/UKS Orłęta
		60 000,00	60 000,00		Podnoszenie ciężarów/KS Raszyn
		45 000,00	45 000,00		Amatorski boks młodzieżowy/KS Raszyn
		100 000,00	0,00		Obozy i zgrupowania sportowe
			60 000,00		KS Raszyn obozy sportowe
			10 000,00		UKS CSR Raszyn
			7 161,28		UKS Orłęta Raszyn
		55 000,00	0,00		Bieg Raszyński/KS Raszyn
		25 000,00	0,00		Turniej Boks im.M.Szczepana/KS Raszyn
		75 000,00	75 000,00		Pływanie/UKS CSR Raszyn
	3020	11 000,00	7 558,84	68,72%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń CSR
		11 000,00	7 558,84		
	3250	159 000,00	110 000,00	69,18%	Stypendia różne/UG (sportowe)
	4010	3 008 000,00	2 769 014,11	92,05%	Wynagrodzenia osobowe pracowników CSR
		3 008 000,00	2 769 014,11		
	4040	217 000,00	216 769,45	99,89%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne CSR
		217 000,00	216 769,45		
	4110	590 875,00	506 072,53	85,65%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		1 750,00	1 512,72		UG
		589 125,00	504 559,81		CSR
	4120	80 125,00	54 956,77	68,59%	Składki na Fundusz Pracy
		250,00	235,20		UG
		79 875,00	54 721,57		CSR
	4140	85 500,00	81 487,00	95,31%	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
		85 500,00	81 487,00		CSR
	4170	217 000,00	163 884,59	75,52%	Wynagrodzenia bezosobowe
		217 000,00	163 884,59		CSR
	4190	15 000,00	0,00	0,00%	Nagrody konkursowe
		15 000,00	0,00		CSR
	4210	375 000,00	349 748,06	93,27%	Zakup materiałów i wyposażenia
		375 000,00	349 748,06		CSR
	4260	635 000,00	490 806,41	77,29%	Zakup energii
		635 000,00	490 806,41		CSR
	4270	147 000,00	123 873,15	84,27%	Zakup usług remontowych
		147 000,00	123 873,15		CSR
	4280	10 000,00	3 485,00	34,85%	Zakup usług zdrowotnych
		10 000,00	3 485,00		CSR
	4300	800 000,00	638 276,24	79,78%	Zakup usług pozostałych
		800 000,00	638 276,24		CSR
	4360	17 000,00	7 661,84	45,07%	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		17 000,00	7 661,84		CSR
	4410	8 000,00	6 851,95	85,65%	Podróże służbowe krajowe
		8 000,00	6 851,95		CSR
	4430	24 500,00	17 774,80	72,55%	Różne opłaty i składki
		24 500,00	17 774,80		CSR
	4440	86 000,00	85 367,66	99,26%	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		86 000,00	85 367,66		CSR
	4530	5 000,00	0,00	0,00%	Podatek od towarów i usług (VAT).
		5 000,00	0,00		CSR
	4700	10 000,00	2 309,00	23,09%	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		10 000,00	2 309,00		CSR
92695		<u>1 538 516,00</u>	<u>1 376 516,81</u>	<u>89,47%</u>	<u>Pozostała działalność</u>
	4010	40 119,00	17 264,13	43,03%	Wynagrodzenia osobowe
		6 172,50	1 910,63		ZSP w Ładach/Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów/środki gminy
		6 172,50	1 910,62		ZSP w Ładach/Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów/środki z dotacji
		13 887,00	6 721,44		SP Raszyn/Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów/środki gminy
		13 887,00	6 721,44		SP Raszyn/Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów/środki z dotacji
	4110	7 976,00	3 929,07	49,26%	Składki na ubezpieczenia społeczne
		344,00	343,80		F.S. Nowe Grocholice
		735,00	617,59		F.S. Raszyn I

		1 061,00	328,44		ZSP w Ładach/Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów/środki gminy
		1 061,00	328,44		ZSP w Ładach/Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów/środki z dotacji
		2 387,50	1 155,40		SP Raszyn/Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów/środki gminy
		2 387,50	1 155,40		SP Raszyn/Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów/środki z dotacji
4120		1 032,00	422,98	40,99%	Składki na Fundusz Pracy
		48,00	0,00		F.S. Nowe Grocholice
		151,50	46,82		ZSP w Ładach/Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów/środki gminy
		151,50	46,81		ZSP w Ładach/Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów/środki z dotacji
		340,50	164,68		SP Raszyn/Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów/środki gminy
		340,50	164,67		SP Raszyn/Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów/środki z dotacji
4170		6 265,00	5 592,58	89,27%	Wynagrodzenia bezosobowe
		2 000,00	2 000,00		F.S. Nowe Grocholice
		4 265,00	3 592,58		F.S. os. Raszyn I
4210		74 945,00	66 406,31	88,61%	Zakup materiałów i wyposażenia
		10 000,00	8 000,60		UG/materiały do naprawy urządzeń na plac zabaw
		0,00	0,00		Przyrządy sprawnościowe/teren rekreacyjny w Puchalach
		9 800,00	9 611,88		F.S. Dawidy Bankowe
		7 720,00	7 483,95		F.S. Dawidy Bankowe
		9 980,00	9 180,90		F.S. Dawidy Bankowe
		2 000,00	2 000,00		F.S. Falenty Nowe
		4 000,00	36,90		F.S. Nowe Grocholice
		500,00	126,00		F.S. Nowe Grocholice
		1 000,00	545,00		F.S. Nowe Grocholice
		315,00	314,99		F.S. Łady
		630,00	622,04		F.S. Łady
		200,00	0,00		F.S. Raszyn I
		2 000,00	1 949,00		F.S. Raszyn I
		2 300,00	2 300,00		F.S. Raszyn II
		3 000,00	3 000,00		F.S. Raszyn II
		3 500,00	3 500,00		F.S. Rybie I
		2 000,00	2 000,00		F.S. Rybie I
		4 000,00	4 000,00		F.S. Rybie III
		5 000,00	4 990,00		F.S. Stomin
		5 000,00	4 797,00		F.S. Stomin
		1 000,00	974,03		ZSP w Ładach/Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów/środki gminy
		1 000,00	974,02		ZSP w Ładach/Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów/środki z dotacji
4260		18 000,00	12 406,35	68,92%	Zakup energii
			5 379,93		Zakup energii/dystrybucja
			7 026,42		Energia elektryczna/UMOWA
4270		20 100,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych
		5 000,00	0,00		UG
		15 100,00	0,00		F.S. Nowe Grocholice
4300		16 000,00	3 990,00	24,94%	Zakup usług pozostałych
		10 000,00	0,00		Oplaty za transport materiałów do napraw zabawek na placach zabaw
			2 460,00		Przeglądy techniczne placów zabaw
		1 000,00	0,00		F.S. Falenty Duże
		2 000,00	0,00		F.S. Falenty Nowe
		1 000,00	0,00		F.S. Laszczki
		2 000,00	1 530,00		F.S. os. Raszyn I
4430		500,00	0,00	0,00%	Różne opłaty i składki
6050		376 433,00	289 360,18	76,87%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4
		269 715,15	213 398,12		UG
		40 400,90	28 408,00		F.S. Janki
		35 512,95	31 254,20		F.S. Jaworowa I
		12 600,00	0,00		F.S. Jaworowa II
		18 204,00	16 299,86		F.S. Raszyn I
6057		621 757,00	621 757,00	100,00%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4/Zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego
6059		355 389,00	355 388,21	100,00%	Wydatki inwestycyjne zg z zał.Nr 4/Zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego
		164 324 863,00	149 226 794,06	90,81%	

