

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 27/2016
Wójta Gminy Lesznówola
z dnia 30 marca 2016r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 083 252	12 009 039,79	99,39	171 833	168 309,93	97,95	11 911 419	11 840 729,86	99,41
	01008		Melioracje wodne	106 802	106 371,77	99,60	106 802	106 371,77	99,60			
		2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	106 802	106 371,77	99,60	106 802	106 371,77	99,60			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 913 419	11 840 759,20	99,39	2 000	29,34	1,47	11 911 419	11 840 729,86	99,41
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	29,34	1,47	2 000	29,34	1,47			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 911 419	11 840 729,86	99,41				11 911 419	11 840 729,86	99,41
	01030		Izby rolnicze	8 000	6 878,98	85,99	8 000	6 878,98	85,99			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego	8 000	6 878,98	85,99	8 000	6 878,98	85,99			
	01095		Pozostała działalność	55 031	55 029,84	100,00	55 031	55 029,84	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080	1 079,02	99,91	1 080	1 079,02	99,91			
		4430	Różne opłaty i składki	53 951	53 950,82	100,00	53 951	53 950,82	100,00			
020			LEŚNICTWO	86 000	85 714,27	99,67	86 000	85 714,27	99,67			
	02095		Pozostała działalność	86 000	85 714,27	99,67	86 000	85 714,27	99,67			
		4430	Różne opłaty i składki - opłata stała na rzecz Nadleśnictwa	86 000	85 714,27	99,67	86 000	85 714,27	99,67			
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	51 049	50 764,67	99,44				51 049	50 764,67	99,44
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	51 049	50 764,67	99,44				51 049	50 764,67	99,44
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	51 049	50 764,67	99,44				51 049	50 764,67	99,44
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 271 800	21 226 030,51	91,21	9 370 970	8 580 989,38	91,57	13 900 830	12 645 041,13	90,97

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 290 200	3 162 826,60	96,13	3 290 200	3 162 826,60	96,13			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 268 000	2 254 356,00	99,40	2 268 000	2 254 356,00	99,40			
		4270	Zakup usług remontowych	32 200	32 194,63	99,98	32 200	32 194,63	99,98			
		4300	Zakup usług pozostałych	990 000	876 275,97	88,51	990 000	876 275,97	88,51			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	409 981	409 980,16	100,00				409 981	409 980,16	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	409 981	409 980,16	100,00				409 981	409 980,16	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 066 287	1 061 287,00	99,53	45 372	45 372,00	100,00	1 020 915	1 015 915,00	99,51
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 372	45 372,00	100,00	45 372	45 372,00	100,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 020 915	1 015 915,00	99,51				1 020 915	1 015 915,00	99,51
	60016		Drogi publiczne gminne	18 505 332	16 591 936,75	89,66	6 035 398	5 372 790,78	89,02	12 469 934	11 219 145,97	89,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930	928,26	99,81	930	928,26	99,81			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400,00	100,00	5 400	5 400,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	47 974,65	88,84	54 000	47 974,65	88,84			
		4260	Zakup energii	10 000	6 041,93	60,42	10 000	6 041,93	60,42			
		4270	Zakup usług remontowych	4 686 810	4 660 318,95	99,43	4 686 810	4 660 318,95	99,43			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 800	592 413,12	49,79	1 189 800	592 413,12	49,79			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 958	25 917,08	92,70	27 958	25 917,08	92,70			
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	4 147,81	69,13	6 000	4 147,81	69,13			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych (odpady komunalne)	54 500	29 648,98	54,40	54 500	29 648,98	54,40			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 445 877	9 968 055,19	95,43				10 445 877	9 968 055,19	95,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 057	1 251 090,78	61,81				2 024 057	1 251 090,78	61,81

630			TURYSTYKA	40 000	40 000,00	100,00	40 000	40 000,00	100,00			
------------	--	--	------------------	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	--	--	--

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000	40 000,00	100,00	40 000	40 000,00	100,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000,00	100,00	40 000	40 000,00	100,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 436 686	8 171 207,26	86,59	8 730 661	7 465 457,38	85,51	706 025	705 749,88	99,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 436 686	8 171 207,26	86,59	8 730 661	7 465 457,38	85,51	706 025	705 749,88	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	39 946,37	99,87	40 000	39 946,37	99,87			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	497,31	24,87	2 000	497,31	24,87			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325 000	324 996,78	100,00	325 000	324 996,78	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	56 360,08	86,71	65 000	56 360,08	86,71			
		4260	Zakup energii	544 000	462 631,63	85,04	544 000	462 631,63	85,04			
		4270	Zakup usług remontowych	185 800	94 983,14	51,12	185 800	94 983,14	51,12			
		4300	Zakup usług pozostałych	341 600	258 065,98	75,55	341 600	258 065,98	75,55			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 208	4 058,39	77,93	5 208	4 058,39	77,93			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 255 744	1 206 378,05	96,07	1 255 744	1 206 378,05	96,07			
		4430	Różne opłaty i składki	267 000	244 946,70	91,74	267 000	244 946,70	91,74			
		4480	Podatek od nieruchomości	146 000	145 897,00	99,93	146 000	145 897,00	99,93			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	792	792,00	100,00	792	792,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000	276,00	27,60	1 000	276,00	27,60			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	363 590	363 589,95	100,00	363 590	363 589,95	100,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 658 020	3 732 131,00	80,12	4 658 020	3 732 131,00	80,12			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	529 907	529 907,00	100,00	529 907	529 907,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 890	52 890,00	100,00				52 890	52 890,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	653 135	652 859,88	99,96				653 135	652 859,88	99,96

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	274 005	247 043,62	90,16	274 005	247 043,62	90,16			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 815	147 496,08	91,72	160 815	147 496,08	91,72			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 815	13 809,36	99,96	13 815	13 809,36	99,96			
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000	133 686,72	90,94	147 000	133 686,72	90,94			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	105 230	94 585,15	89,88	105 230	94 585,15	89,88			
		4300	Zakup usług pozostałych	105 230	94 585,15	89,88	105 230	94 585,15	89,88			
	71035		Cmentarze	5 000	2 008,00	40,16	5 000	2 008,00	40,16			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 008,00	40,16	5 000	2 008,00	40,16			
	71095		Pozostała działalność	2 960	2 954,39	99,81	2 960	2 954,39	99,81			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886	1 885,90	99,99	1 886	1 885,90	99,99			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584	583,50	99,91	584	583,50	99,91			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	325	324,18	99,75	325	324,18	99,75			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	102	100,31	98,34	102	100,31	98,34			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	47	46,20	98,30	47	46,20	98,30			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16	14,30	89,38	16	14,30	89,38			
720			INFORMATYKA	830 500	827 619,98	99,65	128 384	127 762,28	99,52	702 116	699 857,70	99,68
	72095		Pozostała działalność	830 500	827 619,98	99,65	128 384	127 762,28	99,52	702 116	699 857,70	99,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 787	12 749,24	99,70	12 787	12 749,24	99,70			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257	2 249,80	99,68	2 257	2 249,80	99,68			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198	1 845,99	83,98	2 198	1 845,99	83,98			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	388	325,79	83,97	388	325,79	83,97			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	314	312,35	99,47	314	312,35	99,47			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56	55,11	98,41	56	55,11	98,41			
		4307	Zakup usług pozostałych	85 327	85 326,40	100,00	85 327	85 326,40	100,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	15 058	15 057,60	100,00	15 058	15 057,60	100,00			
		4437	Różne opłaty i składki	8 499	8 364,00	98,41	8 499	8 364,00	98,41			
		4439	Różne opłaty i składki	1 500	1 476,00	98,40	1 500	1 476,00	98,40			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 799	594 879,05	99,68				596 799	594 879,05	99,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 317	104 978,65	99,68				105 317	104 978,65	99,68
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 641 953	14 702 852,26	94,00	15 436 792	14 497 692,27	93,92	205 161	205 159,99	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 047	564 979,26	95,91	589 047	564 979,26	95,91			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 602	419 468,61	97,41	430 602	419 468,61	97,41			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 834	27 833,23	100,00	27 834	27 833,23	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 769	76 154,85	97,92	77 769	76 154,85	97,92			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 908	1 918,52	21,54	8 908	1 918,52	21,54			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 999,53	99,98	3 000	2 999,53	99,98			
		4260	Zakup energii	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	23 864	23 862,27	99,99	23 864	23 862,27	99,99			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	1 882,25	72,39	2 600	1 882,25	72,39			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470	5 470,00	100,00	5 470	5 470,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	4 390,00	54,88	8 000	4 390,00	54,88			
	75020		Starostwa powiatowe	197 952	197 952,00	100,00	197 952	197 952,00	100,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	197 952	197 952,00	100,00	197 952	197 952,00	100,00			
	75022		Rady gmin	569 327	565 572,17	99,34	569 327	565 572,17	99,34			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	472 000	471 701,27	99,94	472 000	471 701,27	99,94			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	16 508,51	86,89	19 000	16 508,51	86,89			
		4300	Zakup usług pozostałych - szkolenia	77 327	76 431,69	98,84	77 327	76 431,69	98,84			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	930,70	93,07	1 000	930,70	93,07			
	75023		Urzędy gmin	13 389 288	12 574 804,87	93,92	13 203 897	12 389 414,35	93,83	185 391	185 390,52	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 775	26 567,32	66,79	39 775	26 567,32	66,79			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 217 564	7 047 588,75	97,64	7 217 564	7 047 588,75	97,64			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	427 775	427 774,96	100,00	427 775	427 774,96	100,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	250 000	238 735,79	95,49	250 000	238 735,79	95,49			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247 524	1 221 833,88	97,94	1 247 524	1 221 833,88	97,94			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 277	106 606,29	95,80	111 277	106 606,29	95,80			
		4140	Wpłaty na PFRON	20 000	5 481,00	27,41	20 000	5 481,00	27,41			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	487 375	441 376,22	90,56	487 375	441 376,22	90,56			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894 100	811 085,69	90,72	894 100	811 085,69	90,72			
		4260	Zakup energii - gaz i woda	140 000	131 361,02	93,83	140 000	131 361,02	93,83			
		4270	Zakup usług remontowych	96 000	74 299,92	77,40	96 000	74 299,92	77,40			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	6 021,20	43,01	14 000	6 021,20	43,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 616 643	1 253 117,25	77,51	1 616 643	1 253 117,25	77,51			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127 200	119 186,23	93,70	127 200	119 186,23	93,70			
		4410	Podróże służbowe krajowe	113 400	109 627,03	96,67	113 400	109 627,03	96,67			
		4430	Różne opłaty i składki	46 000	23 637,18	51,39	46 000	23 637,18	51,39			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 007	108 007,00	100,00	108 007	108 007,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 280	2 280,00	100,00	2 280	2 280,00	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 327	58 326,92	98,31	59 327	58 326,92	98,31			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185 650	176 500,70	95,07	185 650	176 500,70	95,07			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 391	185 390,52	100,00				185 391	185 390,52	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	649 800	557 856,38	85,85	649 800	557 856,38	85,85			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	33 562,31	93,23	36 000	33 562,31	93,23			
		4300	Zakup usług pozostałych	613 800	524 294,07	85,42	613 800	524 294,07	85,42			
	75095		Pozostała działalność	214 769	209 934,48	97,75	214 769	209 934,48				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 700	26 700,00	100,00	26 700	26 700,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	44 891,17	99,76	45 000	44 891,17	99,76			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 620	65 894,58	93,31	70 620	65 894,58	93,31			
		4430	Różne opłaty i składki	72 449	72 448,73	100,00	72 449	72 448,73	100,00			
	75095		Pozostała działalność "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego obszaru Funkcjonalnego"	12 000	11 983,63	99,86	12 000	11 983,63	99,86			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673	7 662,55	99,86	7 673	7 662,55	99,86			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355	2 353,85	99,95	2 355	2 353,85	99,95			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319	1 317,19	99,86	1 319	1 317,19	99,86			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406	404,64	99,67	406	404,64	99,67			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188	187,72	99,85	188	187,72	99,85			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	59	57,68	97,76	59	57,68	97,76			
	75095		Pozostała działalność "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potwncjału województwa"	19 770	19 769,47	100,00				19 770	19 769,47	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 770	19 769,47	100,00				19 770	19 769,47	100,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	245 026	244 048,23	99,60	245 026	244 048,23	99,60			
------------	--	--	---	----------------	-------------------	--------------	----------------	-------------------	--------------	--	--	--

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75101		Urzędy wojewódzkie	3 450	3 421,95	99,19	3 450	3 421,95	99,19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530	501,95	94,71	530	501,95	94,71			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 920	2 920,00	100,00	2 920	2 920,00	100,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	106 149	106 146,60	100,00	106 149	106 146,60	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 040	33 040,00	100,00	33 040	33 040,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 736	7 735,50	99,99	7 736	7 735,50	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	628	627,20	99,87	628	627,20	99,87			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 400	56 400,00	100,00	56 400	56 400,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 255	7 254,27	99,99	7 255	7 254,27	99,99			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090	1 089,63	99,97	1 090	1 089,63	99,97			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	78 349	77 447,09	98,85	78 349	77 447,09	98,85			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 160	17 160,00	100,00	17 160	17 160,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	4 941,81	89,85	5 500	4 941,81	89,85			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	765	421,41	55,09	765	421,41	55,09			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 204	51 204,00	100,00	51 204	51 204,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720	3 719,87	100,00	3 720	3 719,87	100,00			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	57 078	57 032,59	99,92	57 078	57 032,59	99,92			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 640	10 640,00	100,00	10 640	10 640,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 625	4 624,16	99,98	4 625	4 624,16	99,98			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	372,43	93,11	400	372,43	93,11			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 471	32 454,00	99,95	32 471	32 454,00	99,95			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 910	4 910,00	100,00	4 910	4 910,00	100,00			
		4210	Zakup usług pozostałych	4 032	4 032,00	100,00	4 032	4 032,00	100,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	690 440	625 947,80	90,66	570 440	505 961,30	88,70	120 000	119 986,50	99,99
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000	100 000,00	100,00	100 000	100 000,00	100,00			
		3000	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy	100 000	100 000,00	100,00	100 000	100 000,00	100,00			
	75412		Ochotnicze straż pożarne	547 440	500 188,80	91,37	427 440	380 202,30	88,95	120 000	119 986,50	99,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	97 900	95 534,70	97,58	97 900	95 534,70	97,58			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 500	146 498,36	99,32	147 500	146 498,36	99,32			
		4260	Zakup energii	46 000	33 531,05	72,89	46 000	33 531,05	72,89			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	14 359,45	47,86	30 000	14 359,45	47,86			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 800	7 914,20	80,76	9 800	7 914,20	80,76			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 212	32 741,31	81,42	40 212	32 741,31	81,42			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	2 293,48	53,34	4 300	2 293,48	53,34			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 310	16 309,80	100,00	16 310	16 309,80	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia samochodów	29 418	25 327,95	86,10	29 418	25 327,95	86,10			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 000	5 692,00	94,87	6 000	5 692,00	94,87			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	119 986,50	99,99				120 000	119 986,50	99,99
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 000	25 759,00	59,90	43 000	25 759,00	59,90			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 968,00	98,40	2 000	1 968,00	98,40			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	23 791,00	62,61	38 000	23 791,00	62,61			
757			OBSEŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 971 133	1 833 804,52	93,03	1 971 133	1 833 804,52	93,03			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 971 133	1 833 804,52	93,03	1 971 133	1 833 804,52	93,03			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	109 000	109 000,00	100,00	109 000	109 000,00	100,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. pożyczek i kredytów	1 862 133	1 724 804,52	92,63	1 862 133	1 724 804,52	92,63			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 857 359	8 457 359,00	95,48	8 857 359	8 457 359,00	95,48			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000			400 000					
		4810	Rezerwy	400 000	0,00	0,00	400 000	0,00	0,00			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 457 359	8 457 359,00	100,00	8 457 359	8 457 359,00	100,00			
		2930	Wpłaty jst. do budżetu państwa - na zwiększenie subwencji ogólnej	8 457 359	8 457 359,00	100,00	8 457 359	8 457 359,00	100,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 627 384	76 867 259,47	96,53	70 328 676	67 601 990,45	96,12	9 298 708	9 265 269,02	99,64
	80101		Szkoły podstawowe	39 076 041	38 386 401,06	98,24	29 881 133	29 215 136,65	97,77	9 194 908	9 171 264,41	99,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 587 795	2 551 980,45	98,62	2 587 795	2 551 980,45	98,62			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 188 089	1 178 367,91	99,18	1 188 089	1 178 367,91	99,18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 589 463	14 494 359,53	99,35	14 589 463	14 494 359,53	99,35			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	971 710	971 706,89	100,00	971 710	971 706,89	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 879 272	2 779 824,51	96,55	2 879 272	2 779 824,51	96,55			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380 865	333 664,67	87,61	380 865	333 664,67	87,61			
		4140	Wpłaty na PFRON	8 200	899,00	10,96	8 200	899,00	10,96			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500	70 288,00	85,20	82 500	70 288,00	85,20			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 234 600	1 206 027,30	97,69	1 234 600	1 206 027,30	97,69			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 012 402	960 852,90	94,91	1 012 402	960 852,90	94,91			
		4260	Zakup energii	1 215 128	1 162 161,71	95,64	1 215 128	1 162 161,71	95,64			
		4270	Zakup usług remontowych	1 704 495	1 574 909,89	92,40	1 704 495	1 574 909,89	92,40			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 800	24 657,00	82,74	29 800	24 657,00	82,74			
		4300	Zakup usług pozostałych	903 600	872 508,29	96,56	903 600	872 508,29	96,56			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000	51 427,17	79,12	65 000	51 427,17	79,12			
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 450	15 425,43	71,91	21 450	15 425,43	71,91			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 600	3 976,78	86,45	4 600	3 976,78	86,45			
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątku	33 500	25 125,99	75,00	33 500	25 125,99	75,00			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	818 964	818 964,00	100,00	818 964	818 964,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	123 000	92 451,73	75,16	123 000	92 451,73	75,16			
		4700	Szkolenia pracow niebędących członkorpusu służby cywilnej	26 700	25 557,50	95,72	26 700	25 557,50	95,72			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 084 208	9 064 558,74	99,78				9 084 208	9 064 558,74	99,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700	106 705,67	96,39				110 700	106 705,67	96,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 363 260	2 179 276,05	92,21	2 363 260	2 179 276,05	92,21			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 141	194 563,40	83,45	233 141	194 563,40	83,45			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	146 455	108 858,22	74,33	146 455	108 858,22	74,33			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 492	1 231 644,28	99,45	1 238 492	1 231 644,28	99,45			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 683	91 681,13	100,00	91 683	91 681,13	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 128	239 529,85	89,67	267 128	239 529,85	89,67			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 945	30 890,61	79,32	38 945	30 890,61	79,32			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	3 050,00	67,78	4 500	3 050,00	67,78			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały piśmienne	59 000	51 579,08	87,42	59 000	51 579,08	87,42			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 500	28 264,27	77,44	36 500	28 264,27	77,44			
		4260	Zakup energii	62 000	38 265,05	61,72	62 000	38 265,05	61,72			
		4270	Zakup usług remontowych, remonty bieżące	7 700	5 569,44	72,33	7 700	5 569,44	72,33			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 180,00	90,86	3 500	3 180,00	90,86			
		4300	Zakup usług pozostałych	75 665	56 478,42	74,64	75 665	56 478,42	74,64			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	22 750	22 749,17	100,00	22 750	22 749,17	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	946,60	94,66	1 000	946,60	94,66			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	3 814,53	84,77	4 500	3 814,53	84,77			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 301	66 301,00	100,00	66 301	66 301,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000	912,00	30,40	3 000	912,00	30,40			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	999,00	99,90	1 000	999,00	99,90			
	80104		Przedszkola	16 927 850	16 430 240,05	97,06	16 907 850	16 416 561,95	97,09	20 000	13 678,10	68,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 884 603	10 472 312,76	96,21	10 884 603	10 472 312,76	96,21			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	160 605	155 666,95	96,93	160 605	155 666,95	96,93			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 621 897	2 620 524,95	99,95	2 621 897	2 620 524,95	99,95			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	179 285	179 282,50	100,00	179 285	179 282,50	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 675	489 801,75	98,22	498 675	489 801,75	98,22			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 938	56 256,28	86,63	64 938	56 256,28	86,63			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500	29 817,00	81,69	36 500	29 817,00	81,69			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	96 074	87 199,29	90,76	96 074	87 199,29	90,76			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 650	50 153,14	97,10	51 650	50 153,14	97,10			
		4260	Zakup energii	71 200	61 317,99	86,12	71 200	61 317,99	86,12			
		4270	Zakup usług remontowych, remonty bieżące	84 200	73 207,83	86,95	84 200	73 207,83	86,95			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650	2 235,00	61,23	3 650	2 235,00	61,23			
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000	152 048,13	93,86	162 000	152 048,13	93,86			
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 816 122	1 816 121,84	100,00	1 816 122	1 816 121,84	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800	12 105,48	87,72	13 800	12 105,48	87,72			
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 450	15 475,98	94,08	16 450	15 475,98	94,08			
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątku	2 300	1 188,62	51,68	2 300	1 188,62	51,68			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 201	126 201,00	100,00	126 201	126 201,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 800	12 045,00	94,10	12 800	12 045,00	94,10			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900	3 600,46	73,48	4 900	3 600,46	73,48			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	13 678,10	68,39				20 000	13 678,10	68,39
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	436 729	325 652,39	74,57	436 729	325 652,39	74,57			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 137	225 013,89	71,18	316 137	225 013,89	71,18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 103	72 234,71	84,88	85 103	72 234,71	84,88			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 897	4 896,75	99,99	4 897	4 896,75	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200	16 536,17	96,14	17 200	16 536,17	96,14			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	1 708,38	56,95	3 000	1 708,38	56,95			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 251	333,74	14,83	2 251	333,74	14,83			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	502,75	25,14	2 000	502,75	25,14			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	2 655,00	63,21	4 200	2 655,00	63,21			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	30,00	15,00	200	30,00	15,00			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 641	1 641,00	100,00	1 641	1 641,00	100,00			
	80110		Gimnazja	10 774 966	10 473 187,14	97,20	10 774 966	10 473 187,14	97,20			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 000	44 924,10	93,59	48 000	44 924,10	93,59			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	976 590	906 385,21	92,81	976 590	906 385,21	92,81			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	502 738	477 777,65	95,04	502 738	477 777,65	95,04			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 887 411	5 881 955,21	99,91	5 887 411	5 881 955,21	99,91			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	446 075	446 071,91	100,00	446 075	446 071,91	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 142 467	1 126 215,15	98,58	1 142 467	1 126 215,15	98,58			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 893	123 543,80	95,11	129 893	123 543,80	95,11			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	2 000,00	17,39	11 500	2 000,00	17,39			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	193 793	172 325,51	88,92	193 793	172 325,51	88,92			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	251 606	225 935,58	89,80	251 606	225 935,58	89,80			
		4260	Zakup energii	572 000	547 061,15	95,64	572 000	547 061,15	95,64			
		4270	Zakup usług remontowych	133 500	56 915,37	42,63	133 500	56 915,37	42,63			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	7 010,00	58,42	12 000	7 010,00	58,42			
		4300	Zakup usług pozostałych	144 800	139 749,99	96,51	144 800	139 749,99	96,51			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900	12 675,82	85,07	14 900	12 675,82	85,07			
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	10 159,69	78,15	13 000	10 159,69	78,15			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,00	1 500	0,00	0,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	281 193	281 193,00	100,00	281 193	281 193,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	9 000	8 352,00	92,80	9 000	8 352,00	92,80			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	2 936,00	97,87	3 000	2 936,00	97,87			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 695 000	1 686 919,17	99,52	1 695 000	1 686 919,17	99,52			
		4300	Zakup usług pozostałych - dowóz uczniów do szkół	1 695 000	1 686 919,17	99,52	1 695 000	1 686 919,17	99,52			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	2 142 610	2 061 795,22	96,23	2 142 610	2 061 795,22	96,23			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 090,00	90,89	4 500	4 090,00	90,89			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 641	1 125 476,43	97,64	1 152 641	1 125 476,43	97,64			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 614	69 613,18	100,00	69 614	69 613,18	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 500	209 443,50	99,97	209 500	209 443,50	99,97			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 700	20 135,64	78,35	25 700	20 135,64	78,35			
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000	957,00	47,85	2 000	957,00	47,85			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 000	206 097,31	96,31	214 000	206 097,31	96,31			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 733	70 538,74	88,47	79 733	70 538,74	88,47			
		4260	Zakup energii	25 000	20 985,75	83,94	25 000	20 985,75	83,94			
		4270	Zakup usług remontowych	34 600	25 413,08	73,45	34 600	25 413,08	73,45			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	1 660,00	53,55	3 100	1 660,00	53,55			
		4300	Zakup usług pozostałych	256 500	246 843,13	96,24	256 500	246 843,13	96,24			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	8 045,13	84,69	9 500	8 045,13	84,69			
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	11 673,07	97,28	12 000	11 673,07	97,28			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200	0,00	0,00	200	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątku	3 000	1 692,07	56,40	3 000	1 692,07	56,40			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 722	19 722,00	100,00	19 722	19 722,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	800	723,00	90,38	800	723,00	90,38			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 000	3 791,92	75,84	5 000	3 791,92	75,84			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500	14 894,27	96,09	15 500	14 894,27	96,09			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225 548	171 104,66	75,86	225 548	171 104,66	75,86			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400	26 800,00	53,17	50 400	26 800,00	53,17			
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 536	9 385,39	81,36	11 536	9 385,39	81,36			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 612	134 919,27	82,46	163 612	134 919,27	82,46			
	80148		Stołówki szkolne	3 150 135	2 993 509,40	95,03	3 066 335	2 913 182,89	95,01	83 800	80 326,51	95,86
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 150	21 119,12	87,45	24 150	21 119,12	87,45			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 904	1 873 482,83	98,09	1 909 904	1 873 482,83	98,09			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 761	93 755,98	99,99	93 761	93 755,98	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 855	316 711,98	98,10	322 855	316 711,98	98,10			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 654	33 274,58	88,37	37 654	33 274,58	88,37			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600	10 968,00	75,12	14 600	10 968,00	75,12			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 600	204 268,86	91,35	223 600	204 268,86	91,35			
		4260	Zakup energii	187 200	146 370,27	78,19	187 200	146 370,27	78,19			
		4270	Zakup usług remontowych	79 800	71 483,86	89,58	79 800	71 483,86	89,58			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100	3 899,00	48,14	8 100	3 899,00	48,14			
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500	76 071,66	78,83	96 500	76 071,66	78,83			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	1 716,47	71,52	2 400	1 716,47	71,52			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700	2 555,28	54,37	4 700	2 555,28	54,37			
		4440	Odpisy na ZFŚS	56 011	56 011,00	100,00	56 011	56 011,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 500	1 244,00	27,64	4 500	1 244,00	27,64			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	250,00	41,67	600	250,00	41,67			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	44 956,50	99,90				45 000	44 956,50	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 800	35 370,01	91,16				38 800	35 370,01	91,16
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	759 824	552 385,02	72,70	759 824	552 385,02	72,70			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	425 000	424 913,45	99,98	425 000	424 913,45	99,98			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 000	5 307,22	10,21	52 000	5 307,22	10,21			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 094	65 858,13	47,35	139 094	65 858,13	47,35			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	888	886,42	99,82	888	886,42	99,82			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	12 180,71	36,91	33 000	12 180,71	36,91			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	1 682,87	28,05	6 000	1 682,87	28,05			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 000	16 744,11	55,81	30 000	16 744,11	55,81			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	7 548,93	37,74	20 000	7 548,93	37,74			
		4260	Zakup energii	46 252	10 940,38	23,65	46 252	10 940,38	23,65			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	216,77	21,68	1 000	216,77	21,68			
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	116,03	19,34	600	116,03	19,34			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 990	5 990,00	100,00	5 990	5 990,00	100,00			
	80150		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	1 966 272	1 509 984,09	76,79	1 966 272	1 509 984,09	76,79			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	478 000	384 565,84	80,45	478 000	384 565,84	80,45			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 000	40 973,76	66,09	62 000	40 973,76	66,09			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150 000	77 129,22	51,42	150 000	77 129,22	51,42			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 231	642 603,91	81,94	784 231	642 603,91	81,94			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 231	11 228,93	99,98	11 231	11 228,93	99,98			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000	120 686,10	72,27	167 000	120 686,10	72,27			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 600	15 665,00	58,89	26 600	15 665,00	58,89			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 425,00	28,50	5 000	1 425,00	28,50			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	50 000	32 137,39	64,27	50 000	32 137,39	64,27			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 213	79 355,45	81,63	97 213	79 355,45	81,63			
		4260	Zakup energii	43 233	30 961,47	71,62	43 233	30 961,47	71,62			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	4 358,01	29,05	15 000	4 358,01	29,05			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	724,18	24,14	3 000	724,18	24,14			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750	473,83	12,64	3 750	473,83	12,64			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 014	56 014,00	100,00	56 014	56 014,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	11 682,00	83,44	14 000	11 682,00	83,44			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80195		Pozostała działalność- projekt unijny pn. "Wielokulturowa szkoła w gminie Lesznowola"	109 149	96 805,22	88,69	109 149	96 805,22	88,69			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 958	4 953,12	99,90	4 958	4 953,12	99,90			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 718	1 651,10	96,11	1 718	1 651,10	96,11			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	649	305,98	47,15	649	305,98	47,15			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	153	102,01	66,67	153	102,01	66,67			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 825	51 678,29	97,83	52 825	51 678,29	97,83			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 606	17 226,12	97,84	17 606	17 226,12	97,84			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	774	770,43	99,54	774	770,43	99,54			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	257	256,81	99,93	257	256,81	99,93			
		4307	Zakup usług pozostałych	22 659	14 896,02	65,74	22 659	14 896,02	65,74			
		4309	Zakup usług pozostałych	7 550	4 965,34	65,77	7 550	4 965,34	65,77			
851			OCHRONA ZDROWIA	488 417	431 828,32	88,41	488 417	431 828,32	88,41			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	55 000	30 960,00	56,29	55 000	30 960,00	56,29			
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	30 960,00	56,29	55 000	30 960,00	56,29			
	85153		Zwalczanie narkomanii	166 377	151 599,36	91,12	166 377	151 599,36	91,12			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240	3 214,56	99,21	3 240	3 214,56	99,21			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	842	383,68	45,57	842	383,68	45,57			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 025	96 020,56	100,00	96 025	96 020,56	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	7 259,87	48,40	15 000	7 259,87	48,40			
		4300	Zakup usług pozostałych,	48 370	43 530,84	90,00	48 370	43 530,84	90,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	1 189,85	41,03	2 900	1 189,85	41,03			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 040	249 268,96	93,35	267 040	249 268,96	93,35			
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	35 836,50	89,59	40 000	35 836,50	89,59			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960	1 959,67	99,98	1 960	1 959,67	99,98			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	258	257,25	99,71	258	257,25	99,71			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 622	90 622,00	100,00	90 622	90 622,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	32 855,12	73,01	45 000	32 855,12	73,01			
		4300	Zakup usług pozostałych,	85 000	84 853,21	99,83	85 000	84 853,21	99,83			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	2 843,71	88,87	3 200	2 843,71	88,87			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	41,50	4,15	1 000	41,50	4,15			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			POMOC SPOŁECZNA	6 321 419	5 956 015,54	94,22	6 316 130	5 950 726,54	94,21	5 289	5 289,00	100,00
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	212 645	196 997,96	92,64	212 645	196 997,96	92,64			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	615	556,00	90,41	615	556,00	90,41			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000	114 520,00	91,62	125 000	114 520,00	91,62			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 796	7 795,18	99,99	7 796	7 795,18	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 500	21 305,79	99,10	21 500	21 305,79	99,10			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 269,53	63,48	2 000	1 269,53	63,48			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600	20 050,00	97,33	20 600	20 050,00	97,33			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800	9 447,64	96,40	9 800	9 447,64	96,40			
		4260	Zakup energii	13 000	12 371,01	95,16	13 000	12 371,01	95,16			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820	702,00	85,61	820	702,00	85,61			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580	1 082,40	68,51	1 580	1 082,40	68,51			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300	3 673,88	69,32	5 300	3 673,88	69,32			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 458,86	81,05	1 800	1 458,86	81,05			
		4430	Różne opłaty i składki	300	232,20	77,40	300	232,20	77,40			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 079	2 078,47	99,97	2 079	2 078,47	99,97			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	455	455,00	100,00	455	455,00	100,00			
	85206		Wspieranie rodziny	75 445	65 547,67	86,88	75 445	65 547,67	86,88			
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz gmin na dofinansowanie zadań bieżących	11 000	5 654,14	51,40	11 000	5 654,14	51,40			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 575	42 287,32	92,79	45 575	42 287,32	92,79			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 168	2 167,50	99,98	2 168	2 167,50	99,98			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 950	7 443,21	93,63	7 950	7 443,21	93,63			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 558	1 066,43	68,45	1 558	1 066,43	68,45			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	975,73	88,70	1 100	975,73	88,70			
		4410	Pozdróże służbowe krajowe	4 000	3 859,41	96,49	4 000	3 859,41	96,49			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094	1 093,93	99,99	1 094	1 093,93	99,99			
		4700	Szkolenia pracowniebędących członkorkorpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 999 196	2 954 502,27	98,51	2 999 196	2 954 502,27	98,51			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 225	1 225,00	100,00	1 225	1 225,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne	2 608 908	2 586 282,95	99,13	2 608 908	2 586 282,95	99,13			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 389	119 805,78	89,82	133 389	119 805,78	89,82			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 709	6 707,13	99,97	6 709	6 707,13	99,97			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	217 645	216 332,87	99,40	217 645	216 332,87	99,40			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 043	2 143,81	70,45	3 043	2 143,81	70,45			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 630	7 481,16	98,05	7 630	7 481,16	98,05			
		4260	Zakup energii	3 200	1 348,76	42,15	3 200	1 348,76	42,15			
		4270	Zakup usług remontowych	800	453,17	56,65	800	453,17	56,65			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 059	7 271,43	72,29	10 059	7 271,43	72,29			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400	2 263,75	66,58	3 400	2 263,75	66,58			
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	348,60	99,60	350	348,60	99,60			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188	2 187,86	99,99	2 188	2 187,86	99,99			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	650	650,00	100,00	650	650,00	100,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 377	38 542,53	95,46	40 377	38 542,53	95,46			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet państwa	40 377	38 542,53	95,46	40 377	38 542,53	95,46			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	866 106	792 732,47	91,53	866 106	792 732,47	91,53			
		3110	Świadczenia społeczne	448 431	401 146,44	89,46	448 431	401 146,44	89,46			
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	417 675	391 586,03	93,75	417 675	391 586,03	93,75			

	85215		Dodatki mieszkaniowe	107 758	98 554,88	91,46	107 758	98 554,88	91,46			
		3110	Świadczenia społeczne	105 600	96 850,23	91,71	105 600	96 850,23	91,71			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 158	1 704,65	78,99	2 158	1 704,65	78,99			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85216		Zasiłki stałe	178 230	169 429,95	95,06	178 230	169 429,95	95,06			
		3110	Świadczenia społeczne	178 230	169 429,95	95,06	178 230	169 429,95	95,06			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 451 376	1 301 199,41	89,65	1 446 087	1 295 910,41	89,61	5 289	5 289,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500	7 644,50	80,47	9 500	7 644,50	80,47			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 734	823 710,48	93,85	877 734	823 710,48	93,85			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 414	58 413,93	100,00	58 414	58 413,93	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	155 000	153 260,71	98,88	155 000	153 260,71	98,88			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000	14 594,95	81,08	18 000	14 594,95	81,08			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 914	52 980,00	91,48	57 914	52 980,00	91,48			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 172	34 024,54	42,98	79 172	34 024,54	42,98			
		4260	Zakup energii	15 000	10 275,15	68,50	15 000	10 275,15	68,50			
		4270	Zakup usług remontowych	7 009	7 008,42	99,99	7 009	7 008,42	99,99			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	1 760,00	73,33	2 400	1 760,00	73,33			
		4300	Zakup usług pozostałych	66 072	39 069,53	59,13	66 072	39 069,53	59,13			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300	13 686,27	89,45	15 300	13 686,27	89,45			
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 200	19 526,87	96,67	20 200	19 526,87	96,67			
		4430	Różne opłaty i składki	1 231	1 230,75	99,98	1 231	1 230,75	99,98			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 383	13 382,41	100,00	13 383	13 382,41	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 728	1 728,00	100,00	1 728	1 728,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	430	0,00	0,00	430	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracow niebędących członk korpusu służby cywilnej	47 600	43 613,90	91,63	47 600	43 613,90	91,63			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 289	5 289,00	100,00				5 289	5 289,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	390 286	338 508,40	89,38	390 286	338 508,40	89,38			
		3110	Świadczenia społeczne	327 000	292 282,69	89,38	327 000	292 282,69	89,38			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509	1 402,21	92,92	1 509	1 402,21	92,92			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267	239,78	89,81	267	239,78	89,81			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47	34,34	73,06	47	34,34	73,06			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463	81,75	17,66	463	81,75	17,66			
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	44 467,63	87,19	51 000	44 467,63	87,19			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	221 800	214 400,00	96,66	221 800	214 400,00	96,66			
	85305		Żłobki	216 800	211 000,00	97,32	216 800	211 000,00	96,66			
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	216 800	211 000,00	97,32	216 800	211 000,00	96,66			
	85306		Kluby dziecięce	5 000	3 400,00	68,00	5 000	3 400,00	96,66			
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	3 400,00	68,00	5 000	3 400,00	96,66			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 089 093	3 532 251,76	86,38	4 089 093	3 532 251,76	86,38			
	85401		Świetlice szkolne	3 787 200	3 254 334,69	85,93	3 787 200	3 254 334,69	85,93			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	285 448	264 350,53	92,61	285 448	264 350,53	92,61			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 467 974	2 123 781,02	86,05	2 467 974	2 123 781,02	86,05			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 275	126 271,46	100,00	126 275	126 271,46	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	514 651	412 135,79	80,08	514 651	412 135,79	80,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 568	49 247,88	66,04	74 568	49 247,88	66,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 673	79 601,95	84,98	93 673	79 601,95	84,98			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 800	21 243,53	64,77	32 800	21 243,53	64,77			
		4270	Zakup usług remontowych	3 500	0,00	0,00	3 500	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550	3 602,00	79,16	4 550	3 602,00	79,16			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800	22 119,93	74,23	29 800	22 119,93	74,23			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	2 215,83	76,41	2 900	2 215,83	76,41			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	637,97	42,53	1 500	637,97	42,53			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148 561	148 561,00	100,00	148 561	148 561,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracow niebędących członk korpusu służby cywilnej	1 000	565,80	56,58	1 000	565,80	56,58			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 996	57 612,36	80,02	71 996	57 612,36	80,02			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 996	57 612,36	80,02	71 996	57 612,36	80,02			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 000	17 921,43	85,34	21 000	17 921,43	85,34			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	4 891,43	65,22	7 500	4 891,43	65,22			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	13 030,00	96,52	13 500	13 030,00	96,52			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	208 897	202 383,28	96,88	208 897	202 383,28	96,88			
		3240	Stypendia dla uczniów - za wyniki w nauce	190 397	184 190,00	96,74	190 397	184 190,00	96,74			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 500	18 193,28	98,34	18 500	18 193,28	98,34			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 664 426	7 676 445,28	88,60	8 421 529	7 436 113,61	88,30	242 897	240 331,67	98,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 047 402	1 009 565,20	96,39	985 870	950 033,20	96,36	61 532	59 532,00	96,75
		4300	Zakup usług pozostałych	985 870	950 033,20	96,36	985 870	950 033,20	96,36			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 532	59 532,00	96,75				61 532	59 532,00	96,75
	90002		Gospodarka odpadami	65 000	33 917,66	52,18	65 000	33 917,66	52,18			
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	33 917,66	52,18	65 000	33 917,66	52,18			
	90002		Gospodarka odpadami "Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi"	4 920 300	4 218 417,08	85,73	4 920 300	4 218 417,08	85,73			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 889	583 269,05	95,48	610 889	583 269,05	95,48			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 739	29 738,56	100,00	29 739	29 738,56	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106 547	104 714,65	98,28	106 547	104 714,65	98,28			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 230	11 914,71	97,42	12 230	11 914,71	97,42			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600	16 800,00	30,77	54 600	16 800,00	30,77			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 050	47 650,42	43,30	110 050	47 650,42	43,30			
		4260	Zakup energii	14 000	2 603,71	18,60	14 000	2 603,71	18,60			
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	1 729,75	15,73	11 000	1 729,75	15,73			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	270,00	13,50	2 000	270,00	13,50			
		4300	Zakup usług pozostałych	169 250	119 012,44	70,32	169 250	119 012,44	70,32			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 735 976	3 257 746,89	87,20	3 735 976	3 257 746,89	87,20			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900	9 341,60	55,28	16 900	9 341,60	55,28			
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	11 672,00	46,69	25 000	11 672,00	46,69			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 119	10 119,00	100,00	10 119	10 119,00	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4700	Szkolenia pracow niebędących członk korpusu służby cywilnej	12 000	11 834,30	98,62	12 000	11 834,30	98,62			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	309 180	248 137,49	80,26	309 180	248 137,49	80,26			
		4300	Zakup usług pozostałych	309 180	248 137,49	80,26	309 180	248 137,49	80,26			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	355 000	354 604,80	99,89	355 000	354 604,80	99,89			
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000	354 604,80	99,89	355 000	354 604,80	99,89			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 617 644	1 484 759,06	91,79	1 436 279	1 303 959,39	90,79	181 365	180 799,67	99,69
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000	831,40	16,63	5 000	831,40	16,63			
		4260	Zakup energii	1 275 383	1 148 431,99	90,05	1 275 383	1 148 431,99	90,05			
		4270	Zakup usług remontowych	155 896	154 696,00	99,23	155 896	154 696,00	99,23			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 365	180 799,67	99,69				181 365	180 799,67	99,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	56 026,27	80,04	70 000	56 026,27	80,04			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000	1 000,00	25,00	4 000	1 000,00	25,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000	55 026,27	83,37	66 000	55 026,27	83,37			
	90095		Pozostała działalność	250 000	241 117,72	96,45	250 000	241 117,72	96,45			
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000	241 117,72	96,45	250 000	241 117,72	96,45			
	90095		Pozostała działalność " Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lesznowola "	29 900	29 900,00	100,00	29 900	29 900,00	100,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	25 415	25 415,00	100,00	25 415	25 415,00	100,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	4 485	4 485,00	100,00	4 485	4 485,00	100,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 505 000	3 488 050,50	99,52	3 505 000	3 488 050,50	99,52			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 470 000	2 470 000,00	100,00	2 470 000	2 470 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	2 470 000	2 470 000,00	100,00	2 470 000	2 470 000,00	100,00			
	92116		Biblioteki	980 000	980 000,00	100,00	980 000	980 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	980 000	980 000,00	100,00	980 000	980 000,00	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92195		Pozostała działalność	55 000	38 050,50	69,18	55 000	38 050,50	69,18			
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	12 985,00	64,93	20 000	12 985,00	64,93			
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	25 065,50	71,62	35 000	25 065,50	71,62			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 495 923	4 457 565,75	99,15	3 989 373	3 951 171,88	99,04	506 550	506 393,87	99,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 494 423	4 456 078,05	99,15	3 987 873	3 949 684,18	99,04	506 550	506 393,87	99,97
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	430 000	418 376,80	97,30	430 000	418 376,80	97,30			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 940,69	98,52	4 000	3 940,69	98,52			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 712	611 105,93	98,77	618 712	611 105,93	98,77			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 102	17 101,68	100,00	17 102	17 101,68	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 100	121 541,27	92,01	132 100	121 541,27	92,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400	13 130,07	80,06	16 400	13 130,07	80,06			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	373 161	368 426,50	98,73	373 161	368 426,50	98,73			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 764	422 760,83	100,00	422 764	422 760,83	100,00			
		4260	Zakup energii	10 240	10 239,57	100,00	10 240	10 239,57	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	368 558	368 556,85	100,00	368 558	368 556,85	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 082,00	98,36	1 100	1 082,00	98,36			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 409 234	1 409 016,43	99,98	1 409 234	1 409 016,43	99,98			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200	7 166,69	99,54	7 200	7 166,69	99,54			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 200	67 200,00	100,00	67 200	67 200,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 471,64	99,62	7 500	7 471,64	99,62			
		4430	Różne opłaty i składki	4 020	4 012,23	99,81	4 020	4 012,23	99,81			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 672	14 672,00	100,00	14 672	14 672,00	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 190	28 186,00	99,99	28 190	28 186,00	99,99			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 250	40 241,00	99,98	40 250	40 241,00	99,98			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 470	15 456,00	99,91	15 470	15 456,00	99,91			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 926,00	99,63				20 000	19 926,00	99,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 550	486 467,87	99,98				486 550	486 467,87	99,98
	92695		Pozostała działalność	1 500	1 487,70	99,18	1 500	1 487,70	99,18			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 487,70	99,18	1 500	1 487,70	99,18			
			OGÓŁEM WYDATKI	180 892 665	171 145 248,53	94,61	143 242 621	134 860 675,24	94,15	37 650 044	36 284 573,29	96,37

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK - W DZIAŁACH

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 083 252	12 009 039,79	99,41	171 833	168 309,93	97,95	11 911 419	11 840 729,86	99,41
020	Leśnictwo	86 000	85 714,27	99,67	86 000	85 714,27	99,67			
150	Przetwórstwo przemysłowe	51 049	50 764,67	99,44				51 049	50 764,67	99,44
600	Transport i łączność	23 271 800	21 226 030,51	91,21	9 370 970	8 580 989,38	91,57	13 900 830	12 645 041,13	90,97
630	Turystyka	40 000	40 000,00	100,00	40 000	40 000,00	100,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 436 686	8 171 207,26	86,59	8 730 661	7 465 457,38	85,51	706 025	705 749,88	
710	Działalność usługowa	274 005	247 043,62	90,16	274 005	247 043,62	90,16			
720	Informatyka	830 500	827 619,98	99,65	128 384	127 762,28	99,52	702 116	699 857,70	99,68
750	Administracja publiczna	15 641 953	14 702 852,26	94,00	15 436 792	14 497 692,27	93,92	205 161	205 159,99	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	245 026	244 048,23	99,60	245 026	244 048,23	99,60			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 440	625 947,80	90,66	570 440	505 961,30	88,70	120 000	119 986,50	
757	Obsługa długu publicznego	1 971 133	1 833 804,52	93,03	1 971 133	1 833 804,52	93,03			
758	Różne rozliczenia	8 857 359	8 457 359,00	95,48	8 857 359	8 457 359,00	95,48			
801	Oświata i wychowanie	79 627 384	76 867 259,47	96,53	70 328 676	67 601 990,45	96,12	9 298 708	9 265 269,02	99,64
851	Ochrona zdrowia	488 417	431 828,32	88,41	488 417	431 828,32	88,41			
852	Pomoc społeczna	6 321 419	5 956 015,54	94,22	6 316 130	5 950 726,54	94,21	5 289,00	5 289,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 800	214 400,00		221 800	214 400,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 089 093	3 532 251,76	86,38	4 089 093	3 532 251,76	86,38			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 664 426	7 676 445,28	88,60	8 421 529	7 436 113,61	88,30	242 897	240 331,67	98,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 505 000	3 488 050,50	99,52	3 505 000	3 488 050,50	99,52			
926	Kultura fizyczna i sport	4 495 923	4 457 565,75	99,15	3 989 373	3 951 171,88	99,04	506 550	506 393,87	99,97
	RAZEM WYDATKI	180 892 665	171 145 248,53	94,61	143 242 621	134 860 675,24	94,15	37 650 044	36 284 573,29	96,37

