

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 47/2020

Wójta Gminy Lesznówola

z dnia 30 marca 2020r.

Dochody i wydatki zrealizowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok

Dochody							Wydatki							
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	wykonanie	%	Nazwa programu	Dział	Rozdz.	§	Plan	wykonanie	%	
	756	75618	0480	550 000	851 985,73	154,91	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4110	5 000	4 135,05	82,70	
										4120		600	542,31	90,39
										4170		100 000	97 226,31	97,23
										4210		25 500	9 419,52	36,94
										4300		40 000	38 851,50	97,13
										4360		2 900	812,14	28,00
							Razem	851	85153		174 000	150 986,83	86,77	
							Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	2360	45 960	45 960	100,00	
										4110		6 000	5 665,86	94,43
										4120		1 000	729,64	72,96
										4170		181 000	160 202,49	88,51
										4210		47 403	7 881,34	16,63
										4220		20 000	6 413,13	32,07
									4300		259 271	236 071,66	91,05	
									4360		2 420	2 417,78	99,91	
							Razem	851	85154		563 054	465 341,90	82,65	
				550 000	851 985,73	154,91	OGÓŁEM				737 054	616 328,73	83,62	

SKARNOGÓRZANIE GMINY

Marta Sulimowicz

WÓJTA

Maria Jolanta Bazycka-Wąsik

**Załącznik nr 7
do Zarządzenia Nr 47/2020
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 30 marca 2020r.**

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)						Treść
					podmiotowej			celowej			
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH											
1	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa				1 638 552	1 598 276,00	97,54	Przewóz osób- linie autobusowe ZTM
2	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa				1 000 752	868 648,00	86,80	Udział w kosztach wspólnego biletu - ZTM
3	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa				70 000	64 846,00	92,64	Dopłata do biletów - ZTM- Warszawa+
4	600	60014	6300	Powiat Piaseczyński				3 000 000	3 000 000,00	100,00	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2830W- ul.Marii Świątkiewicz w Mrokowie-pomoc finansowa dla Powiatu Piaseczyńskiego
6	710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego				25 330	12 964,20	51,18	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji
7	754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji				170 000	169 973,00	99,98	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy - służby ponadnormatywne
9	754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji				45 000	41 426,00	92,06	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Lesznowoli
10	801	80103	2310	Urząd Gminy				10 000	9 939,45	99,39	Za dzieci z gminy Lesznowola uczęszczające do oddziałów przedszkoli w szkołach podstawowych
11	801	80104	2310	Urząd Gminy				1 763 000	1 685 443,73	95,60	Za dzieci z gminy Lesznowola uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)						Treść
					podmiotowej			celowej			
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	801	80106	2310	Urząd Gminy				21 200	20 253,64	95,54	Za dzieci z gminy Lesznówola uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin
				RAZEM dotacje celowe				7 743 834	7 471 770,02	96,49	
13	801	80101	2590	Publiczna szkoła podstawowa	584 000	582 169,50	99,69				Prowadzone przez osobę prawną
14	801	80104	2590	Publiczne przedszkole	780 978	774 174,32	99,13				Prowadzone przez osobę fizyczną
15	801	80149	2590	Publiczne przedszkole	380 430	370 050,62	97,27				Prowadzone przez osobę fizyczną
16	801	80150	2590	Publiczna szkoła podstawowa	74 000	71 876,24	97,13				Prowadzone przez osobę prawną
17	854	85404	2590	Publiczne przedszkole	42 000	40 368,44	96,12				Prowadzone przez osobę fizyczną (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)
19	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lesznówoli	3 795 000	3 795 000,00	100,00				Bieżąca działalność
20	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Lesznówoli	1 200 000	1 200 000,00	100,00				Bieżąca działalność
	921			RAZEM dotacje podmiotowe	6 856 408	6 833 639,12	99,67				
Razem dotacje dla jednostek należące do sektora finansów publicznych					6 856 408	6 833 639,12	99,67	7 743 834	7 471 770,02	96,49	

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

21	801	80195	2007	Szkoły podstawowe - projekt unijny pn."Pociąg do wiedzy"				605 454,00	605 453,25	100,00	Szkolenia w ramach projektu unijnego "Pociąg do wiedzy"
22	801	80195	2009	Szkoły podstawowe - projekt unijny pn."Pociąg do wiedzy"				109 460,00	109 459,02	100,00	Szkolenia w ramach projektu unijnego "Pociąg do wiedzy"
23	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	5 190 000	5 166 968,58	99,56				
24	801	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne	392 000	374 391,92	95,51				
25	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	14 153 000	14 129 770,56	99,84				
26	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne	306 986	276 642,36	90,12				
27	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazja	48 500	48 400,80	99,80				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)						Treść
					podmiotowej			celowej			
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	801	80149	2540	Nipubliczne przedszkola - niepełnosprawni	1 499 000	1 497 067,00	99,87				
29	801	80150	2540	Nipubliczne szkoły podstawowe - niepełnosprawni	2 586 000	2 582 502,93	99,86				
30	801	80152	2540	Nipubliczne gimnazjum, technikum i liceum - niepełnosprawni	16 900	16 804,36	99,43				
	801			RAZEM	24 192 386	24 092 548,51	99,59	714 914	714 912,27		
31	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola	120 000	119 434,92	99,53				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
	854	85404			120 000	119 434,92	99,53				
32	010	01008	2830	Dotacja dla Spółek Wodnych w oparciu o Uchwałę Rady Gminy				600 000	600 000,00	100,00	Konserwacja rowów melioracyjnych
	010	01008						600 000	600 000,00	100,00	
33	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki krajoznawczej z elementami rekreacji ruchowej dla osób dorosłych z terenu gminy				30 000	30 000,00	100,00	Upowszechnianie turystyki krajoznawczej z elementami rekreacji ruchowej dla osób dorosłych z terenu gminy
	630	63003						30 000	30 000,00	100,00	
35	801	80153	2830	Niepubliczne szkoły				41 986	39 804,23	94,80	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
	851	85154						41 986	39 804	94,80	
36	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i socjoterapeutyczne na rzecz społeczności gminnej				45 960	45 960,00	100,00	Działania profilaktyczne i socjoterapeutyczne na rzecz społeczności gminnej
	851	85154						45 960	45 960	100,00	
36	855	85505	2830	Niepubliczne żłobki				270 000	267 000,00	98,89	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)						Treść
					podmiotowej			celowej			
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	855	85506	2830	Niepubliczne klubiki				19 000	16 900,00	88,95	
	855							289 000	283 900,00	98,24	
38	921	92195	2360	Wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach integracji społecznej dotyczącej m.in. zakresu historii, teatru, piosenki itp.				40 000	39 999,00	100,00	Wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach integracji społecznej dotyczącej m.in. zakresu historii, teatru, piosenki itp.
	921	92195						40 000	39 999,00	100,00	
39	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych i szkoleniowych w zakresie kultury fizycznej, organizacja i obsługa zawodów sportowych oraz masowych imprez rekreacyjnych dla społeczności z terenu gminy				486 000	486 000,00	100,00	Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych i szkoleniowych w zakresie kultury fizycznej, organizacja i obsługa zawodów sportowych oraz masowych imprez rekreacyjnych dla społeczności z terenu gminy
	926	92605						486 000	486 000,00	100,00	
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych					24 312 386	24 211 983,43	99,59	2 247 860	2 240 576	99,68	
OGÓŁEM DOTACJE					31 168 794	31 045 622,55	99,60	9 991 694	9 712 346	97,20	

	Plan	Wykonanie	%
Plan w poz. 4,5,6,9 dotyczy wydatków majątkowych	3 070 330	3 054 390,20	99,48
Pozostałe dotacje dotyczące wydatków bieżących	38 090 158	37 703 577,87	98,99
Razem dotacje	41 160 488	40 757 968,07	99,02


 WSKŁ
 Maria Jolanta Białycka-Wasik

SKARBNIK GMINY

 Marta Sulkowicz

Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Nr 47/2020

Wójta Gminy Lesznówola

z dnia 30 marca 2020r.

DOCHODY						WYDATKI					
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi						Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
900	90002		10 851 338	9 755 833,08	89,90	900	90002		1 377 095	1 259 501,62	91,46
		0490	10 851 338	9 755 833,08	89,90			3020	3 000	2 730,00	91,00
								4010	752 015	720 901,52	95,86
								4040	48 985	48 984,23	100,00
								4110	154 300	137 038,11	88,81
								4120	21 250	11 729,49	55,20
								4170	48 000	48 000,00	100,00
								4210	41 745	19 166,28	45,91
								4260	5 000	3 474,88	69,50
								4270	1 000	467,40	46,74
								4280	2 200	600,00	27,27
								4300	261 600	233 205,47	89,15
								4360	9 000	7 554,70	83,94
								4410	8 000	7 550,09	94,38
								4440	15 000	14 026,08	93,51
								4700	6 000	4 073,37	67,89
						900	90002		11 012 451	9 559 927,72	86,81
						900	90002	4300	10 733 055	9 302 023,72	86,67
						900	90002	4300	279 396	257 904,00	92,31
OGÓŁEM			10 851 338	9 755 833,08	89,90	OGÓŁEM			12 389 546	10 819 429,34	87,33

SKARBNIA GMINY
Marta Sulimowicz

WÓJTA
Marta Jolanta Batycka-Wąsik

**Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 47/2020
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 30 marca 2020r.**

Wykonane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska za 2019 rok


DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie zadań	Uszczegółowienie zakresu rzeczowego	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Realizacja dochodów związanych z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je na rachunek dochodów budżetowych gminy	52 000	65 497,46	125,96
RAZEM					52 000	65 497,46	125,96

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie zadań	Uszczegółowienie zakresu rzeczowego	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
900	90003	4210	"Akcja sprzątanie lasu"	Zakup drzew i krzewów dla uczestników programu "Akcja sprzątanie lasu"	3 000		0,00
900	90003	4300	"Akcja sprzątanie lasu"	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	10 000	10 000,00	100,00
900	90019	4390	Ekspertyzy, opinie i opracowania rzeczoznawców	Wykonanie zadań zgodnych z art. 400a ust.1 pkt 42 ustawy- Prawo ochrony środowiska, między innymi wykonanie ekspertyz, opinii i opracowań rzeczoznawców w zakresie hydrologicznym i geologicznym związanych z zagospodarowaniem wód opadowych oraz na wykonanie ekspertyz dendrologicznych (określenie wieku i stanu zdrowotnego drzew do postępowania o wydanie decyzji na wycinkę drzew a także ocenę stanu zdrowotnego drzew ustanowionych jako pomniki przyrody)	30 000	30 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie zadań	Uszczegółowienie zakresu rzeczowego	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
900	90005	4300	Abonament za używanie sensorów jakości powietrza	Abonament za używanie 12 sensorów jakości powietrza	9 000	9 000,00	100,00
RAZEM					52 000	49 000,00	94,23


 WÓJT
 Maria Jolanta Batycka-Wasik


 SKARBNIK GMINY
 Marta Sulimowicz

Załącznik Nr 10

do Zarządzenia Nr 47/2020

Wójta Gminy Lesznowola

z dnia 30 marca 2020r.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych - Szkoły i Przedszkola za 2019 r.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 - szkoła

§	Nazwa	Zespół Szkolnoprzedszkolny w Lesznowoli			Szkoła Podstawowa w Mrokowie			Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej			Szkoła Podstawowa w Łazach			Szkoła Podstawowa w Mysiadle			RAZEM		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
DOCHODY																			
Stan środków pieniężnych na początek okr. sprawozdawczego			7 053,19			70 214,35			9 475,55			10 689,07			1 015,62			98 447,78	
0670	Wpł z opłat za korzystanie z wyżywienia	1 470 000	696 825,86	47,40	780 000	600 609,70	77,00	880 000	712 884,48	81,01	650 000	637 898,43	98,14	1 060 000	903497,65	85,24	4 840 000	3 551 716,12	73,38
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	1 892,00	63,07	1 000	316,00	31,60				12 600	312,00	2,48	200	20,00	10,00	16 800	2 540,00	15,12
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	90 000	64 741,18	71,93	58 000	55 763,11	96,14	70 000	50 669,89	72,39	55 000	40 245,50	73,17	45 000	35257,86	78,35	318 000	246 677,54	77,57
0830	Wpływy z usług	40 000	22 588,40	56,47	18 000	13 301,20	73,90	8 000	5 920,09	74,00	38 000	23 391,73	61,56	25 000	15739,50	62,96	129 000	80 940,92	62,74
0920	Odsetki bankowe	1 700	1 971,71	115,98	1 000	1 283,21	128,32	1 500	1 629,00	108,60	1 000	986,09	98,61	1 300	1239,52	95,35	6 500	7 109,53	109,38
0950	Wpływy z tyt kar i odszkodowań wyn z umów	400	400,00	100,00				1 000	545,00	54,50	1 000			11 000	13379,30	121,63	13 400	14 324,30	106,90
0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	110 000	59 681,77	54,26	70 000	52 549,15	75,07	60 000	46 306,00	77,18	80 000	89 286,87	111,61	122 368	77969,00	63,72	442 368	325 792,79	73,65
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	3 982,32	49,78	5 000		0,00										13 000	3 982,32	30,63
RAZEM DOCHODY		1 723 100	852 083,24	49,45	933 000	723 822,37	77,58	1 020 500	817 954,46	80,15	837 600	792 120,62	94,57	1 264 868	1 047 102,83	82,78	5 779 068	4 233 083,52	73,25

§	Nazwa	Zespół Szkolnoprzedszkolny w Lesznowoli			Szkoła Podstawowa w Mrokowie			Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej			Szkoła Podstawowa w Łazach			Szkoła Podstawowa w Mysiadle			RAZEM		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
WYDATKI																			
2400	Wpłata do budżetu	7 054	7 053,19	99,99	70 215	70 214,35	100,00	9 476	9 475,55	100,00	10 690	10 689,07	99,99	1 016	1 015,62	99,96	98 451	98 447,78	100,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000			6 000	372,42		10 000	647,11	6,47							26 000	1 019,53	3,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 700	63 796,43	80,05	36 000	28 288,60	78,58	70 000	67 448,44	96,35	60 000	54 244,61	90,41	52 500	51 118,31	97,37	298 200	264 896,39	88,83
4220	Zakup środków żywności	1 502 946	718 059,63	47,78	730 785	609 990,15	83,47	878 524	713 309,82	81,19	677 310	661 636,29	97,69	1 083 984	917 386,54	84,63	4 873 549	3 620 382,43	74,29
4240	Zakup środków	20 400	2 337,00	11,46	30 000	24 500,98	81,67				24 600	24 511,62	99,64	25 000	4 627,64	18,51	100 000	55 977,24	55,98
4270	Zakup usług remontowych				20 000	20 000,00											20 000	20 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 000	66 479,12	64,54	40 000	32 955,73	82,39	52 500	31 349,15	59,71	65 000	50 343,43	77,45	80 000	49 478,80	61,85	340 500	230 606,23	67,73
4430	Różne opłaty i składki													22 368	22 368,00		22 368	22 368,00	
RAZEM WYDATKI		1 723 100	857 725,37	49,78	933 000	786 322,23	84,28	1 020 500	822 230,07	80,57	837 600	801 425,02	95,68	1 264 868	1 045 994,91	82,70	5 779 068	4 313 697,60	74,64
Stan środków pieniężnych na koniec okr. spraw			1 411,06			7 714,49			5 199,94			1 384,67		2 123,54				17 833,70	

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 - Przedszkola

§	Nazwa	Lesznowola			Mysiadło			Jastrzębiec			Zamienie			Kosów			RAZEM		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
DOCHODY																			
Stan środków pieniężnych na początek okr. sprawozdawczego			6 527,86			606,28			416,42			7 525,49			77,18			15 153,23	
0670	Wpł z opłat za korzystanie z wyżywienia	270 000	216 264,00	80,10	280 000	291 416,50	104,08	55 500	53 798,40	96,93	130 000	101 116,00	77,78	35 000	35616,80	101,76	770 500	698 211,70	90,62
0920	Odsetki bankowe	700	637,44	91,06	200	253,46	126,73	100	51,69	51,69	200	198,47	99,24	100	56,03	56,03	1 300	1197,09	92,08
960	Otrzymane spadki darowizny							7 000	4 000,00	57,14				2 000	1000,00		9 000	5000,00	
RAZEM DOCHODY		270 700	216 901,44	80,13	280 200	291 669,96	104,09	62 600	57 850,09	92,41	130 200	101 314,47	77,81	37 100	36 672,83	98,85	780 800	704 408,79	90,22

§	Nazwa	Lesznowola			Mysiadło			Jastrzębiec			Zamienie			Kosów			RAZEM		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
WYDATKI																			
2400	Wpłata do budżetu	6 528	6 527,86	100,00	607	606,28	99,88	417	416,42	99,86	7 526	7 525,49	99,99	78	77,18	98,95	15 156	15 153,23	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200	160,00	80,00	2 700	500,00	18,52	200	134,70	67,35	2 100	1 221,96	58,19	5 200	2 016,66	38,78
4220	Zakup środków żywności	263 472	214 962,71	81,59	124 393,00	135 210,94	108,70	55 083	52 968,44	96,16	122 474	98 789,79	80,66	34 922	34 909,20	99,96	600 344	536 841,08	89,42
4240	Pomoce dydaktyczne	700															700		
4300	Zakup usług pozostałych				155 000	151 702,00		4 400	2 650,00								159 400	154 352,00	96,83
RAZEM WYDATKI		270 700	221 490,57	81,82	280 200	287 679,22	102,67	62 600	56 534,86	90,31	130 200	106 449,98	81,76	37 100	36 208,34	97,60	780 800	708 362,97	90,72
Stan środków pieniężnych na koniec okr. sprawozdawczego			1 938,73			4 597,02			1 731,65			2 389,98			541,67			11 199,05	

SKARBNIK GMINY
Marta Szymonowicz

WZGLĘD
Marta Jolanta Batorycka-Wasik