

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 47/2020

Wójta Gminy Lesznówola

z dnia 30 marca 2020r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 412 368	10 133 134,00	97,32	793 004	787 456,19	99,30	9 619 364	9 345 677,81	97,15
	01008		Melioracje wodne	600 000	600 000,00	100	600 000	600 000,00	100			
		2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000	600 000,00	100,00	600 000	600 000,00	100,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 737 014	9 458 321,54	97,14	117 650	112 643,73	95,74	9 619 364	9 345 677,81	97,15
		4300	Zakupy usług pozostałych	117 650	112 643,73	95,74	117 650	112 643,73	95,7448			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 619 364	9 345 677,81	97,15				9 619 364	9 345 677,81	97,15
	01030		Izby rolnicze	9 000	8 460,07	94,00	9 000	8 460,07	94,00			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego	9 000	8 460,07	94,00	9 000	8 460,07	94,00			
	01095		Pozostała działalność	66 354	66 352,39	100,00	66 354	66 352,39	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 302	1 301,02	99,92	1 302	1 301,02	99,92			
		4430	Różne opłaty i składki	65 052	65 051,37	100,00	65 052	65 051,37	100,00			
020			LEŚNICTWO	28 072	28 071,88	100,00	28 072	28 071,88	100,00			
	02095		Pozostała działalność	28 072	28 071,88	100,00	28 072	28 071,88	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki - opłata stała na rzecz Nadleśnictwa	28 072	28 071,88	100,00	28 072	28 071,88	100,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 889	29 889,00	100,00	29 889	29 889,00	100,00			
	40095		Pozostała działalność	29 889	29 889,00	100,00	29 889	29 889,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 889	29 889,00	100,00	29 889	29 889,00	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 237 507	28 582 770,05	94,53	9 846 278	8 718 719,46	88,55	20 391 229	19 864 051	97,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 077 784	5 159 762,19	84,90	6 077 784	5 159 762,19	84,90			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 709 304	2 531 770,00	93,45	2 709 304	2 531 770,00	93,45			
		4270	Zakup usług remontowych	42 300	21 241,32	50,22	42 300	21 241,32	50,22			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 326 180	2 606 750,87	78,37	3 326 180	2 606 750,87	78,37			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 126 000	1 124 610,26	99,88				1 126 000	1 124 610,26	99,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 126 000	1 124 610,26	99,88				1 126 000	1 124 610,26	99,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000 000	3 000 000,00	100,00				3 000 000	3 000 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000	3 000 000,00	100,00				3 000 000	3 000 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 016 503	19 281 177,60	96,33	3 768 494	3 558 957	94,44	16 248 009	15 722 220	96,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800	51 867,59	89,74	57 800	51 867,59	89,74			
		4260	Zakup energii	14 000	10 487,43	74,91	14 000	10 487,43	74,91			
		4270	Zakup usług remontowych	2 799 840	2 798 951,39	99,97	2 799 840	2 798 951,39	99,97			
		4300	Zakup usług pozostałych	833 994	637 830,10	76,48	833 994	637 830,10	76,48			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000	13 986,75	99,91	14 000	13 986,75	99,91			
		4430	Różne opłaty i składki	22 200	19 174,01	86,37	22 200	19 174,01	86,37			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych (odpady komunalne)	26 660	26 660,00	100,00	26 660	26 660,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 034 469	14 012 359,27	99,84				14 034 469	14 012 359,27	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 213 540	1 709 861,06	77,25				2 213 540	1 709 861,06	77,25
	60095		Pozostała działalność	17 220	17 220,00	100,00				17 220	17 220,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220	17 220,00	100,00				17 220	17 220	100,00
630			TURYSTYKA	30 000	30 000,00	100,00	30 000	30 000,00	100,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	30 000,00	100,00	30 000	30 000,00	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	30 000	30 000,00	100,00	30 000	30 000,00	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 205 753	11 138 592,43	99,40	11 176 753	11 109 592,44	99,40	29 000	28 999,99	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 205 753	11 138 592,43	99,40	11 176 753	11 109 592,44	99,40	29 000	28 999,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 990	58 934,19	98,24	59 990	58 934,19	98,24			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610	2 464,70	94,43	2 610	2 464,70	94,43			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359 900	353 040,00	98,09	359 900	353 040,00	98,09			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	41 155,70	97,99	42 000	41 155,70	97,99			
		4260	Zakup energii	354 512	349 737,55	98,65	354 512	349 737,55	98,65			
		4270	Zakup usług remontowych	419 551	419 226,25	99,92	419 551	419 226,25	99,92			
		4300	Zakup usług pozostałych	433 580	403 828,80	93,14	433 580	403 828,80	93,14			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 659,66	88,66	3 000	2 659,66	88,66			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 144 395	2 139 494,36	99,77	2 144 395	2 139 494,36	99,77			
		4430	Różne opłaty i składki	4 923 709	4 923 159,15	99,99	4 923 709	4 923 159,15	99,99			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 838	1 838,00	100,00	1 838	1 838,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	500	499,00	99,80	500	499,00	99,80			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	987 980	973 674,08	98,55	987 980	973 674,08	98,55			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 422 880	1 419 573,00	99,77	1 422 880	1 419 573,00	99,77			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 308	20 308,00	100,00	20 308	20 308,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	28 999,99	100,00				29 000	28 999,99	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	366 330	303 806,29	82,93	341 000	290 842,09	85,29	25 330	12 964,20	51,18
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	241 000	206 929,34	85,86	241 000	206 929,34	85,86			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	12 000,00	66,67	18 000	12 000,00	66,67			
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000	194 929,34	87,41	223 000	194 929,34	87,41			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	83 912,75	83,91	100 000	83 912,75	83,91			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	83 912,75	83,91	100 000	83 912,75	83,91			
	71095		Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	25 330	12 964,20	51,18				25 330	12 964,20	51,18
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 330	12 964,20	0,00				25 330	12 964	51,18

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 481 708	20 906 997,08	93,00	22 344 058	20 836 997,08	93,26	137 650,00	70 000,00	50,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	763 323	700 341,90	91,75	763 323	700 341,90	91,75			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 725	2 325,00	49,21	4 725	2 325,00	49,21			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 666	505 192,37	96,47	523 666	505 192,37	96,47			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 020	38 019,24	100,00	38 020	38 019,24	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 690	91 462,40	82,63	110 690	91 462,40	82,63			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	3 871,06	24,19	16 000	3 871,06	24,19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 086	10 794,60	97,37	11 086	10 794,60	97,37			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	814	814,00	100,00	814	814,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	44 095	36 087,90	81,84	44 095	36 087,90	81,84			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 815	2 506,41	89,04	2 815	2 506,41	89,04			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 412	7 231,24	97,56	7 412	7 231,24	97,56			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 037,68	50,94	4 000	2 037,68	50,94			
	75022		Rady gmin	733 070	597 094,69	81,45	733 070	597 094,69	81			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	510 500	485 762,55	95,15	510 500	485 762,55	95,15			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	10 457,10	48,64	21 500	10 457,10	48,64			
		4220	Zakup środków żywności	13 000	6 653,02	51,18	13 000	6 653,02	51,18			
		4300	Zakup usług pozostałych - szkolenia	162 000	77 245,07	47,68	162 000	77 245,07	47,68			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 070	16 976,95	65,12	26 070	16 976,95	65,12			
	75023		Urzędy gmin	17 196 169	16 034 721,00	93,25	17 126 169	15 964 721,00	93,22	70 000	70 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	45 304,13	90,61	50 000	45 304,13	90,61			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 624 813	9 124 222,00	94,80	9 624 813	9 124 222,00	94,80			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	589 383	589 382,52	100,00	589 383	589 382,52	100,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	250 000	231 403,94	92,56	250 000	231 403,94	92,56			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715 000	1 631 267,84	95,12	1 715 000	1 631 267,84	95,12			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 000	142 084,01	97,99	145 000	142 084,01	97,99			
		4140	Wpłaty na PFRON	60 000	59 759,00	99,60	60 000	59 759,00	99,60			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	612 597	601 075,79	98,12	612 597	601 075,79	98,12			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854 500	721 150,06	84,39	854 500	721 150,06	84,39			
		4220	Zakup środków żywności	74 000	72 664,06	98,19	74 000	72 664,06	98,19			
		4260	Zakup energii	187 949	141 241,96	75,15	187 949	141 241,96	75,15			
		4270	Zakup usług remontowych	120 000	110 116,33	91,76	120 000	110 116,33	91,76			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800	11 310,00	88,36	12 800	11 310,00	88,36			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 858 243	1 555 924,93	83,73	1 858 243	1 555 924,93	83,73			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150 000	131 259,35	87,51	150 000	131 259,35	87,51			
		4410	Podróże służbowe krajowe	118 500	117 092,58	98,81	118 500	117 092,58	98,81			
		4430	Różne opłaty i składki	55 381	55 359,89	99,96	55 381	55 359,89	99,96			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe					
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	151 773	151 772,58	100,00	151 773	151 772,58	100,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	19 000	8 938,16	47,04	19 000	8 938,16	47,04						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	335 000	331 318,54	98,90	335 000	331 318,54	98,90						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	142 230	132 073,33	92,86	142 230	132 073,33	92,86						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	70 000,00	100,00				70 000	70 000,00	100,00			
	75023		Projekt unijny Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny „Virtual WOF”	8 920	8 903,50	99,82	8 920	8 903,50	99,82						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 960	5 953,56	99,89	5 960	5 953,56	99,89						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490	1 488,36	99,89	1 490	1 488,36	99,89						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025	1 023,39	99,84	1 025	1 023,39	99,84						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	260	255,85	98,40	260	255,85	98,40						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	147	145,86	99,22	147	145,86	99,22						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38	36,48	96,00	38	36,48	96,00						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	864 500	718 350,00	83,09	796 850	718 350,00	90,15	67 650					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 048,59	52,43	2 000	1 048,59	52,43						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150			150								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000	52 000,00	100,00	52 000	52 000,00	100,00						
		4190	Nagrody konkursowe	6 500	1 294,43	19,91	6 500	1 294,43	19,91						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300	19 812,33	70,01	28 300	19 812,33	70,01						
		4220	Zakup środków żywności	1 400	1 268,91	90,64	1 400	1 268,91	90,64						
		4270	Zakup usług remontowych	706 500	642 925,74	91,00	706 500	642 925,74	91,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650						67 650					
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 780 763	2 718 821,76	97,77	2 780 763	2 718 821,76	97,77						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 275,00	99,24	3 300	3 275,00	99,24						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 510	1 306 360,18	96,52	1 353 510	1 306 360,18	96,52						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 676	91 675,71	100,00	91 676	91 675,71	100,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 242	260 221,90	99,61	261 242	260 221,90	99,61						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 504	27 440,51	96,27	28 504	27 440,51	96,27						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100	2 082,00	99,14	2 100	2 082,00	99,14						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 624	345 602,00	98,57	350 624	345 602,00	98,57						
		4190	Nagrody konkursowe	3 700	3 643,19	98,46	3 700	3 643,19	98,46						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 800	86 513,32	97,42	88 800	86 513,32	97,42						
		4220	Zakup środków żywności	5 200	5 169,59	99,42	5 200	5 169,59	99,42						
		4260	Zakup energii	29 380	29 373,27	99,98	29 380	29 373,27	99,98						

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4270	Zakup usług remontowych	14 340	14 335,10	99,97	14 340	14 335,10	99,97			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 184,00	99,27	2 200	2 184,00	99,27			
		4300	Zakup usług pozostałych	442 000	436 843,23	98,83	442 000	436 843,23	98,83			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 460	15 458,44	99,99	15 460	15 458,44	99,99			
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 900	15 871,75	99,82	15 900	15 871,75	99,82			
		4430	Różne opłaty i składki	800	785,76	98,22	800	785,76	98,22			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 307	18 307,00	100,00	18 307	18 307,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	983,00	98,30	1 000	983,00	98,30			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 220	8 204,00	99,81	8 220	8 204,00	99,81			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników	44 500	44 492,81	99,98	44 500	44 492,81	99,98			
	75095		Pozostała działalność	122 963	117 964,69	95,94	122 963	117 964,69	95,94			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000	33 900,00	89,21	38 000	33 900,00	89,21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 500,00	100,00	4 500	4 500,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	7 102,00	88,78	8 000,00	7 102,00	88,78			
		4430	Różne opłaty i składki	72 463	72 462,69	100,00	72 463,00	72 462,69	100,00			
	75095		Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	12 000	10 799,54	90,00	12 000	10 799,54	90,00			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 673	6 905,42	90,00	7 673	6 905,42	90,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 357	2 121,28	90,00	2 357	2 121,28	90,00			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319	1 187,07	90,00	1 319	1 187,07	90,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405	364,62	90,03	405	364,62	90,03			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188	169,17	89,98	188	169,17	89,98			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58	51,98	89,62	58	51,98	89,62			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	257 398	231 535,73	89,95	257 398	231 535,73	89,95			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900	4 900,00	100,00	4 900	4 900,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700,00	100,00	700	700,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	100,00	4 200	4 200,00	100,00			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	122 687	110 138,02	89,77	122 687	110 138,02	89,77			
		3030	Zakup materiałów i wyposażenia	49 150	41 800,00	85,05	49 150	41 800,00	85,05			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	8 175,64	90,84	9 000	8 175,64	90,84			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	825,62	82,56	1 000	825,62	82,56			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 949	54 748,76	92,87	58 949	54 748,76	92,87			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	100,00	4 000	4 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	188	188,00	100,00	188	188,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	400,00	100,00	400	400,00	100,00			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	129 811	116 497,71	89,74	129 811,00	116 497,71	89,74			
		3030	Zakup materiałów i wyposażenia	49 150	35 850,00	72,94	49 150	35 850,00	72,94			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 424	8 423,10	99,99	8 424	8 423,10	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	909	908,95	99,99	909	908,95	99,99			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600	56 600,00	100,00	56 600	56 600,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 898	8 896,35	99,98	8 898	8 896,35	99,98			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 830	5 819,31	99,82	5 830	5 819,31	99,82			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 147 967	2 118 372,83	98,62	826 667	801 408,83	96,94	1 321 300	1 316 964,00	99,67
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	215 000	211 399	98,33	170 000	169 973,00	99,98	45 000	41 426,00	92,06
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	170 000	169 973,00	99,98	170 000	169 973,00	99,98			
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000	41 426,00	92,06				45 000	41 426,00	92,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 802 606	1 779 644,05	98,73	526 306	504 106,05	95,78	1 276 300	1 275 538	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 000	42 211,44	98,17	43 000	42 211,44	98,17			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 571	143 680,00	96,06	149 571	143 680,00	96,06			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 647	97 538,88	96,91	100 647	97 538,88	96,91			
		4260	Zakup energii	57 000	55 421,98	97,23	57 000	55 421,98	97,23			
		4270	Zakup usług remontowych	32 000	31 272,19	97,73	32 000	31 272,19	97,73			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 989	2 150,00	26,91	7 989	2 150,00	26,91			
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000	76 694,59	98,33	78 000	76 694,59	98,33			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 011	1 010,83	99,98	1 011	1 010,83	99,98			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4430	Różne opłaty i składki	47 000	44 038,14	93,70	47 000	44 038,14	93,70			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 088	10 088,00	100,00	10 088	10 088,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 500	76 738,00	99,02				77 500	76 738,00	99,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 800	1 198 800,00	100,00				1 198 800	1 198 800,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	118 912	116 726,03	98,16	118 912	116 726,03	98,16			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 361,74	90,88	7 000	6 361,74	90,88			
		4270	Zakup usług remontowych	412			412					
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500	110 364,29	98,98	111 500	110 364,29	98,98			
	75495		Pozostała działalność	11 449	10 603,75	92,62	11 449	10 603,75	92,62			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 449	8 448,37	99,99	8 449	8 448,37	99,99			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 155,38	71,85	3 000	2 155	71,85			
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 365 997	2 679 231,07	79,60	3 365 997	2 679 231,07	79,60			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	3 365 997	2 679 231,07	79,60	3 365 997,00	2 679 231,07	79,60			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	168 256	163 090,00	96,93	168 256	163 090,00	96,93			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. pożyczek i kredytów	3 197 741	2 516 141,07	78,68	3 197 741	2 516 141,07	78,68			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 762 969	9 162 969,00	93,85	9 762 969	9 162 969,00	93,85			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000			600 000					
		4810	Rezerwy	600 000			600 000					
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 162 969	9 162 969,00	100,00	9 162 969,00	9 162 969,00	100,00			
		2930	Wpłaty jst. do budżetu państwa - na zwiększenie subwencji ogólnej	9 162 969	9 162 969,00	100,00	9 162 969	9 162 969,00	100,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	135 932 009	133 772 168,95	98,41	103 277 004	101 202 678,99	97,99	32 655 005	32 569 489,96	99,74
	80101		Szkoły podstawowe	79 953 637	79 155 477,31	99,00	51 950 492	51 237 037,63	98,63	28 003 145	27 918 439,68	99,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 190 000	5 166 968,58	99,56	5 190 000	5 166 968,58	99,56			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	584 000	582 169,50	99,69	584 000	582 169,50	99,69			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 583 623	1 546 534,66	97,66	1 583 623	1 546 534,66	97,66			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 026 237	29 025 042,82	100,00	29 026 237	29 025 042,82	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 667 783	1 667 780,69	100,00	1 667 783	1 667 780,69	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 703 769	5 227 929,55	91,66	5 703 769	5 227 929,55	91,66			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625 636	579 066,61	92,56	625 636	579 066,61	92,56			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470 000	465 802,82	99,11	470 000	465 802,82	99,11			
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	9 108,86	60,73	15 000	9 108,86	60,73			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018 648	965 556,55	94,79	1 018 648	965 556,55	94,79			
		4220	Zakup środków żywności	9 000	6 842,67	76,03	9 000	6 842,67	76,03			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 500	155 038,34	94,25	164 500	155 038,34	94,25			
		4260	Zakup energii	1 718 618	1 707 547,96	99,36	1 718 618	1 707 547,96	99,36			
		4270	Zakup usług remontowych	761 334	760 127,57	99,84	761 334	760 127,57	99,84			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 181	45 027,35	95,44	47 181	45 027,35	95,44			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 682 116	1 676 960,00	99,69	1 682 116	1 676 960,00	99,69			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 644	56 859,55	93,76	60 644	56 859,55	93,76			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000			1 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 335	32 215,20	76,10	42 335	32 215,20	76,10			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 800	4 665,18	97,19	4 800	4 665,18	97,19			
		4430	Różne opłaty i składki	40 387	34 404,60	85,19	40 387	34 404,60	85,19			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 308 948	1 308 948,00	100,00	1 308 948	1 308 948,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	183			183					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	172 650	170 549,97	98,78	172 650	170 549,97	98,78			
		4700	Szkolenia pracow niebędących członkorpusu służby cywilnej	52 100	41 890,60	80,40	52 100	41 890,60	80,40			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 025 808	24 941 185,53	99,66				25 025 808	24 941 185,53	99,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 977 337	2 977 254,15	100,00				2 977 337	2 977 254,15	100,00
	80101		Szkoły podstawowe - projektunijny pn. "Na styku kultur- podnoszenie umiejętności komunikacji w szkole wielokulturowej - szkoła Mroków" - K1- 036158	1 843	1 843,00	100,00	1 843	1 843,00	100,00			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 843	1 843,00	0,00	1 843	1 843,00	100,00			
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Mobilność kady - podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli - Szkoła Nowa Iwiczna " K1 - 036587	33 593	33 546,22	99,86	33 593	33 546,22	99,86			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	780	756,36	96,97	780	756,36	96,97			
		4121	Składki na Fundusz Pracy	111	88,20	79,46	111	88,20	79,46			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500,00	100,00	7 500	7 500,00	100,00			
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 052	9 052,00	100,00	9 052	9 052,00	100,00			
		4701	Szkolenia pracow niebędących członkorpusu służby cywilnej	16 150	16 149,66	100,00	16 150	16 149,66	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Partnerstwo współpraca szkół - APPiC Learning" - szkoła Mysiadło" K2 - 059810_3	91 246	17 215,73	18,87	91 246	17 215,73	18,87			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	360,99	99,94	600	360,99	99,94			
		4121	Składki na Fundusz Pracy	100	51,45	98,79	100	51,45	98,79			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,00	3 000	3 000,00	100,00			
		4701	Szkolenia pracow niebędących członkorpusu służby cywilnej	87 546	13 803,29	99,99	87 546	13 803,29	99,99			
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół - szkoła Mysiadło" K2 - 038740/1	44 210	44 208,99	100,00	44 210	44 208,99	100,00			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 825	20 825,00	39,10	20 825	20 825,00	39,10			
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	12 000,00	0,00	12 000	12 000,00	0,00			
		4301	Zakup usług pozostałych	3 083	3 082,79	86,95	3 083	3 082,79	86,95			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 302	8 301,20	16,98	8 302	8 301,20	16,98			
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół - szkoła Lesznowola" K2 - 038659/1	82 173	39 325,88	47,86	82 173	39 325,88	47,86			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 086	515,70	62,82	3 086	515,70	16,71			
		4121	Składki na Fundusz Pracy	455	73,50	62,87	455	73,50	16,15			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19 320	3 500,00	74,62	19 320	3 500,00	18,12			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	21 105,68	81,48	40 000	21 105,68	52,76			
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 064			3 064					
		4301	Zakup usług pozostałych	13 100	13 100,00	56,10	13 100	13 100,00	100,00			
		4431	Różne opłaty i składki	3 148	1 031,00	56,50	3 148	1 031,00	32,75			
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Dobre zarządzanie projektami gwarancją sukcesu - szkoła Lesznowola" - K1 - 062985	61 626			61 626					
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	600			600					
		4121	Składki na Fundusz Pracy	100			100					
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000					
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 926			57 926					
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół - szkoła Nowa Iwiczna" K2 - 035974/2	37 136	37 128,14	99,98	37 136	37 128,14	99,98			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218	1 216,53	67,24	1 218	1 216,53	99,88			
		4121	Składki na Fundusz Pracy	149	144,55	66,04	149	144,55	97,01			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 795	11 795,00	71,29	11 795	11 795,00	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	5 200,00	99,23	5 200	5 200,00	100,00			
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 564	6 563,99		6 564	6 563,99	100,00			
		4301	Zakup usług pozostałych	5 513	5 512,04	92,54	5 513	5 512,04	99,98			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 697	6 696,03	86,83	6 697	6 696,03	99,99			
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Granice mojego języka są granicami mojego świata - szkoła Mroków"	110 168	110 167,74	100,00	110 168	110 167,74	100,00			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	588	587,90	99,98	588	587,90	99,98			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 420	4 420,00	100,00	4 420	4 420,00	100,00			
		4701	Szkolenia pracow niebędących członkorpusu służby cywilnej	105 160	105 159,84	100,00	105 160	105 159,84	100,00			
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Szkoła bliżej nauki - szkoła Mroków"	7 936	7 932,45	99,96	7 936	7 932,45	99,96			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300	4 298,76	99,97	4 300	4 298,76	99,97			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788	787,03	99,88	788	787,03	99,88			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	760	759,46	99,93	760	759,46	99,93			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82	82,00	100,00	82	82,00	100,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	44	43,67	99,25	44	43,67	99,25			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8	8,00	100,00	8	8,00	100,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	722	721,53	99,93	722	721,53	99,93			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	132	132,00	100,00	132	132,00	100,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	930	930,00	100,00	930	930,00	100,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	170	170,00	100,00	170	170,00	100,00			
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Nasza Szkoła jest OK - szkoła Nowa Iwiczna" - K1 - 048835	171 119	107 480,13	62,81	171 119	107 480,13	62,81			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 052			5 052					
		4121	Składki na Fundusz Pracy	662			662					
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000			27 000					
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 181	4 779,89	46,95	10 181	4 779,89	46,95			
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	600			600					
		4301	Zakup usług pozostałych	2 026	817,80	40,37	2 026	817,80	40,37			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125 598	101 882,44	81,12	125 598	101 882,44	81,12			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe					
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Nauczyciel nowej generacji - szkoła Mysiadło" K1 - 049238	82 892	73 529,44	88,71	82 892	73 529,44	88,71						
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	678	634,33	93,56	678	634,33	93,56						
		4121	Składki na Fundusz Pracy	110	90,41	82,19	110	90,41	82,19						
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 686	4 677,50	99,82	4 686	4 677,50	99,82						
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	174,00	17,40	1 000	174,00	17,40						
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 418	67 953,20	88,92	76 418	67 953,20	88,92						
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Różni a jednak tacy sami - szkoła Łazy" K1 - 062002	90 309	44 046,00	48,77	90 309	44 046,00	48,77						
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	600			600								
		4121	Składki na Fundusz Pracy	100			100								
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000								
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 609	44 046,00	50,86	86 609	44 046,00	50,86						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 588 560	3 456 706,17	96,33	3 588 560	3 456 706,17	96,33						
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	9 939,45	0,00	10 000	9 939,45	99,39						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 000	374 391,92	95,51	392 000	374 391,92	95,51						
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	112 303	102 063,26	90,88	112 303	102 063,26	90,88						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 145 288	2 109 933,47	98,35	2 145 288	2 109 933,47	98,35						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 770	129 767,14	100,00	129 770	129 767,14	100,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 930	382 645,98	87,98	434 930	382 645,98	87,98						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 987	41 494,15	88,31	46 987	41 494,15	88,31						
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	47 128	45 109,55	95,72	47 128	45 109,55	95,72						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200	9 778,60	87,31	11 200	9 778,60	87,31						
		4260	Zakup energii	18 900	18 805,71	99,50	18 900	18 805,71	99,50						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	7 837,21	78,37	10 000	7 837,21	78,37						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 943,80	64,79	3 000	1 943,80	64,79						
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000	54 254,08	96,88	56 000	54 254,08	96,88						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 549,28	84,98	3 000	2 549,28	84,98						

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	938,57	33,52	2 800	938,57	33,52			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 254	164 254,00	100,00	164 254	164 254,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00			
	80104		Przedszkola	29 333 663	28 773 247,10	98,09	24 863 663	24 304 035,10	97,75	4 470 000	4 469 212,00	99,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 763 000	1 685 443,73	95,60	1 763 000	1 685 443,73	95,60			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 153 000	14 129 770,56	99,84	14 153 000	14 129 770,56	99,84			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	780 978	774 174,32	99,13	780 978	774 174,32	99,13			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 030	3 030,00	100,00	3 030	3 030,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	184 826	180 659,46	97,75	184 826	180 659,46	97,75			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 712 149	4 585 496,48	97,31	4 712 149	4 585 496,48	97,31			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	293 770	293 767,01	100,00	293 770	293 767,01	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 256	835 545,37	93,96	889 256	835 545,37	93,96			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 395	93 644,34	89,70	104 395	93 644,34	89,70			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 800	81 478,44	96,08	84 800	81 478,44	96,08			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	231 150	226 346,89	97,92	231 150	226 346,89	97,92			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 425	65 445,01	91,63	71 425	65 445,01	91,63			
		4260	Zakup energii	228 544	173 418,45	75,88	228 544	173 418,45	75,88			
		4270	Zakup usług remontowych, remonty bieżące	24 500	21 521,39	87,84	24 500	21 521,39	87,84			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600	5 700,20	66,28	8 600	5 700,20	66,28			
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000	309 572,44	99,86	310 000	309 572,44	99,86			
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	743 100	567 683,62	76,39	743 100	567 683,62	76,39			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 337	13 882,71	96,83	14 337	13 882,71	96,83			
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 100	15 539,56	90,87	17 100	15 539,56	90,87			
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątku	2 300	1 069,58	46,50	2 300	1 069,58	46,50			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	209 343	209 343,00	100,00	209 343	209 343,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	27 200	27 027,74	99,37	27 200	27 027,74	99,37			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 860	4 474,80	65,23	6 860	4 474,80	65,23			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 470 000	4 469 212,00	99,98				4 470 000	4 469 212,00	99,98

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	328 186	296 896,00	90,47	328 186	296 896,00	90,47			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 200	20 253,64	95,54	21 200	20 253,64	95,54			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	306 986	276 642,36	90,12	306 986	276 642,36	90,12			
	80110		Gimnazja	4 514 607	4 512 739,19	99,96	4 514 607	4 512 739,19	99,96			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 500	48 400,80	99,80	48 500	48 400,80	99,80			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	149 130	149 098,43	99,98	149 130	149 098,43	99,98			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 002	2 828 640,23	99,95	2 830 002	2 828 640,23	99,95			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	458 878	458 875,19	100,00	458 878	458 875,19	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000	514 751,02	99,95	515 000	514 751,02	99,95			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 034	49 993,25	99,92	50 034	49 993,25	99,92			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	29 776	29 767,20	99,97	29 776	29 767,20	99,97			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 510	7 462,45	99,37	7 510	7 462,45	99,37			
		4260	Zakup energii	167 967	167 964,09	100,00	167 967	167 964,09	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	34 797	34 793,54	99,99	34 797	34 793,54	99,99			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	189	189,00	100,00	189	189,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	49 075	49 073,79	100,00	49 075	49 073,79	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 736	4 718,66	99,63	4 736	4 718,66	99,63			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 187	1 185,54	99,88	1 187	1 185,54	99,88			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	166 826	166 826,00	100,00	166 826	166 826,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 750 368	3 738 517,20	99,68	3 750 368	3 738 517,20	99,68			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 268,00	63,40	2 000	1 268,00	63,40			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 333	442 382,61	98,89	447 333	442 382,61	98,89			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 494	6 493,26	99,99	6 494	6 493,26	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 839	66 433,75	96,51	68 839	66 433,75	96,51			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 736	713,98	26,10	2 736	713,98	26,10			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 360,00	93,60	10 000	9 360,00	93,60			
		4300	Zakup usług pozostałych - dowóz uczniów do szkół	3 199 900	3 198 799,60	99,97	3 199 900	3 198 799,60	99,97			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 066	13 066,00	100,00	13 066	13 066,00	100,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	224 840	184 909,53	82,24	224 840	184 909,53	82,24			
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300	29 079,11	61,48	47 300	29 079,11	61,48			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177 540	155 830,42	87,77	177 540	155 830,42	87,77			
	80148		Stołówki szkolne	4 490 256	4 379 408,05	97,53	4 308 396	4 197 569,77	97,43	181 860	181 838,28	99,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 350	18 748,28	92,13	20 350	18 748,28	92,13			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000	2 937 788,53	97,93	3 000 000	2 937 788,53	97,93			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 336	194 327,29	100,00	194 336	194 327,29	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 000	516 065,68	97,74	528 000	516 065,68	97,74			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000	55 866,35	96,32	58 000	55 866,35	96,32			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 984	211 131,63	95,98	219 984	211 131,63	95,98			
		4260	Zakup energii	19 000	12 026,72	63,30	19 000	12 026,72	63,30			
		4270	Zakup usług remontowych	42 572	41 460,11	97,39	42 572	41 460,11	97,39			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 560	1 268,00	35,62	3 560	1 268,00	35,62			
		4300	Zakup usług pozostałych	117 338	108 929,47	92,83	117 338	108 929,47	92,83			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 787,82	89,39	2 000	1 787,82	89,39			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 150	5 564,89	60,82	9 150	5 564,89	60,82			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 806	89 806,00	100,00	89 806	89 806,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 700	500,00	29,41	1 700	500,00	29,41			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600	2 299,00	88,42	2 600	2 299,00	88,42			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 860	181 838,28	99,99				181 860	181 838,28	99,99
	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	2 012 571	1 950 916,93	96,94	2 012 571	1 950 916,93	96,94			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 499 000	1 497 067,00	99,87	1 499 000	1 497 067,00	99,87			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	380 430	370 050,62	97,27	380 430	370 050,62	97,27			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 519	4 319,50	78,27	5 519	4 319,50	78,27			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500	52 087,74	63,14	82 500	52 087,74	63,14			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 766	2 763,72	99,92	2 766	2 763,72	99,92			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	7 493,15	57,64	13 000	7 493,15	57,64			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	1 195,24	51,97	2 300	1 195,24	51,97			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 600	4 250,80	75,91	5 600	4 250,80	75,91			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	6 241,23	78,02	8 000	6 241,23	78,02			
		4260	Zakup energii	8 000	1 745,63	21,82	8 000	1 745,63	21,82			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	996,30	66,42	1 500	996,30	66,42			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400			400					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300			300					
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 256	1 256,00	100,00	1 256	1 256,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	1 450,00	72,50	2 000	1 450,00	72,50			
	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	5 695 898	5 612 957,02	98,54	5 695 898	5 612 957,02	98,54			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 586 000	2 582 502,93	99,86	2 586 000	2 582 502,93	99,86			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 000	71 876,24	97,13	74 000	71 876,24	97,13			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	155 000	154 879,72	99,92	155 000	154 879,72	99,92			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 000	2 051 777,26	99,36	2 065 000	2 051 777,26	99,36			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 614	151 612,81	100,00	151 614	151 612,81	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 000	397 189,70	91,94	432 000	397 189,70	91,94			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000	41 204,14	89,57	46 000	41 204,14	89,57			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 400	7 320,92	70,39	10 400	7 320,92	70,39			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	20 925,93	69,75	30 000	20 925,93	69,75			
		4260	Zakup energii	5 000	481,73	9,63	5 000	481,73	9,63			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	787,20	78,72	1 000	787,20	78,72			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	957,88	19,16	5 000	957,88	19,16			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	455,10	65,01	700	455,10	65,01			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	630,28	42,02	1 500	630,28	42,02			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 684	126 684,00	100,00	126 684	126 684,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	3 671,18	61,19	6 000	3 671,18	61,19			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	54 024	53 917,15	99,80	54 024	53 917,15	99,80			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 900	16 804,36	99,43	16 900	16 804,36	99,43			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3			3					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 743	28 741,75	100,00	28 743	28 741,75	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	632	631,20	99,87	632	631,20	99,87			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 276	5 275,26	99,99	5 276	5 275,26	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	806	805,03	99,88	806	805,03	99,88			
		4410	Podróże służbowe krajowe	164	159,55	97,29	164	159,55	97,29			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 500	1 500,00	100,00	1 500	1 500,00	100,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	354 964	328 614,06	92,58	354 964	328 614,06	92,58			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	41 986	39 804,23	94,80	41 986	39 804,23	94,80			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 358	3 358,00	100,00	3 358	3 358,00	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	309 620	285 451,83	92,19	309 620	285 451,83	92,19			
	80195		Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Pociąg do wiedzy"	816 184	811 439,52	99,42	816 184	811 439,52	99,42			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	605 454	605 453,25	100,00	605 454	605 453,25	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	109 460	109 459,02	100,00	109 460	109 459,02	100,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 920	68 889,33	99,96	68 920	68 889,33	99,96			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 460	12 389,51	99,43	12 460	12 389,51	99,43			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 743	11 426,81	77,51	14 743	11 426,81	77,51			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666	2 129,74	79,89	2 666	2 129,74	79,89			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 101	1 432,83	68,20	2 101	1 432,83	68,20			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380	259,03	68,17	380	259,03	68,17			
851			OCHRONA ZDROWIA	937 054	723 588,73	77,22	937 054	723 588,73	77,22			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	200 000	107 260,00	53,63	200 000	107 260,00	53,63			
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	107 260,00	53,63	200 000	107 260,00	53,63			
	85153		Zwalczanie narkomanii	174 000	150 986,83	86,77	174 000	150 986,83	86,77			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	4 135,05	82,70	5 000	4 135,05	82,70			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	542,31	90,39	600	542,31	90,39			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	97 226,31	97,23	100 000	97 226,31	97,23			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	9 419,52	36,94	25 500	9 419,52	36,94			
		4300	Zakup usług pozostałych,	40 000	38 851,50	97,13	40 000	38 851,50	97,13			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	812,14	28,00	2 900	812,14	28,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	563 054	465 341,90	82,65	563 054	465 341,90	82,65			
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 960	45 960,00	100,00	45 960	45 960,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	5 665,86	94,43	6 000	5 665,86	94,43			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	729,64	72,96	1 000	729,64	72,96			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 000	160 202,49	88,51	181 000	160 202,49	88,51			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 403	7 881,34	16,63	47 403	7 881,34	16,63			
		4220	Zakup środków żywności	20 000	6 413,13	32,07	20 000	6 413,13	32,07			
		4300	Zakup usług pozostałych	259 271	236 071,66	91,05	259 271	236 071,66	91,05			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420	2 417,78	99,91	2 420	2 417,78	99,91			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			POMOC SPOŁECZNA	4 293 279	3 703 499,16	86,26	4 293 279	3 703 499,16	86,26			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczeń rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 832	23 701,28	82,20	28 832	23 701,28	82,20			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet państwa	28 832	23 701,28	82,20	28 832	23 701,28	82,20			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	866 599	805 311,54	92,93	866 599	805 311,54	92,93			
		3110	Świadczenia społeczne	310 186	277 905,26	89,59	310 186	277 905,26	89,59			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	2 004,56	25,06	8 000	2 004,56	25,06			
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	548 413	525 401,72	95,80	548 413	525 401,72	95,80			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	61 640	57 347,58	93,04	61 640	57 347,58	93,04			
		3110	Świadczenia społeczne	60 610	56 376,11	93,01	60 610	56 376,11	93,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030	971,47	94,32	1 030	971,47	94,32			
	85216		Zasiłki stałe	288 858	264 222,98	91,47	288 858	264 222,98	91,47			
		3110	Świadczenia społeczne	287 858	263 633,35	91,58	287 858	263 633,35	91,58			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	589,63	58,96	1 000	589,63	58,96			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 269 555	2 008 324,50	88,49	2 269 555	2 008 324,50	88,49			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 600	14 390,52	69,86	20 600	14 390,52	69,86			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 729	1 218 697,97	89,63	1 359 729	1 218 697,97	89,63			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 774	97 773,72	100,00	97 774	97 773,72	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	244 300	233 826,89	95,71	244 300	233 826,89	95,71			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 100	19 637,27	88,86	22 100	19 637,27	88,86			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 002	209 145,00	95,07	220 002	209 145,00	95,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000	68 976,39	58,45	118 000	68 976,39	58,45			
		4260	Zakup energii	15 000	7 364,43	49,10	15 000	7 364,43	49,10			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	812,00	27,07	3 000	812,00	27,07			
		4300	Zakup usług pozostałych	91 200	72 593,83	79,60	91 200	72 593,83	79,60			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 008,42	87,61	8 000	7 008,42	87,61			
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000	18 671,28	84,87	22 000	18 671,28	84,87			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	539,60	35,97	1 500	539,60	35,97			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 000	20 302,42	88,27	23 000	20 302,42	88,27			
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000			2 000					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	1 926,00	64,20	3 000	1 926,00	64,20			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4700	Szkolenia pracow niebędących członk korpusu służby cywilnej	18 350	16 658,76	90,78	18 350	16 658,76	90,78			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 460	5 460,00	100,00	5 460	5 460,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 460	5 460,00	100,00	5 460	5 460,00	100,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	275 200	244 758,50	88,94	275 200	244 758,50	88,94			
		3110	Świadczenia społeczne	274 200	244 496,00	89,17	274 200	244 496,00	89,17			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	262,50	26,25	1 000	262,50	26,25			
	85295		Pozostała działalność	139 787	117 957,89	51,24	139 787	117 957,89	51,24			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 837	1 836,26	99,96	1 837	1 836,26	99,96			
		3110	Świadczenia społeczne	25 000	12 809,72	51,24	25 000	12 809,72	51,24			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 844	11 844,00	100,00	11 844	11 844,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830	3 819,78	99,73	3 830	3 819,78	99,73			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335	334,83	99,95	335	334,83	99,95			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 561	32 561,00	100,00	32 561	32 561,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 567	2 566,50	99,98	2 567	2 566,50	99,98			
		4220	Zakup środków żywności	1 917	1 916,80	99,99	1 917	1 916,80	99,99			
		4300	Zakup usług pozostałych	59 896	50 269,00	83,93	59 896	50 269,00	83,93			
	85295		Pozostała działalność - pn. "Mieszkania wspomagane - treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji" - Synapsis	69 610	53 692,95	77,13	69 610	53 692,95	77,13			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 708	38 669,00	90,54	42 708	38 669,00	90,54			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000	5 030,00	55,89	9 000	5 030,00	55,89			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 716	6 404,28	83,00	7 716	6 404,28	83,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350	860,13	25,68	3 350	860,13	25,68			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 460	633,76	43,41	1 460	633,76	43,41			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 500	17,64	1,18	1 500	17,64	1,18			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	635			635					
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500			500					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084	2 078,14	99,72	2 084	2 078,14	99,72			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	650			650					
		4307	Zakup usług pozostałych	7			7					
	85295		Pozostała działalność - pn. "Nowa jakość pomocy - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli"	223 125	59 443,45	26,64	223 125	59 443,45	26,64			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 136	8 400,00	11,33	74 136	8 400,00	11,33			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 675	1 127,46	8,90	12 675	1 127,46	8,90			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 814	159,25	8,78	1 814	159,25	8,78			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200		0,00	78 200		0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700	30 010,34	91,77	32 700	30 010,34	91,77			
		4307	Zakup usług pozostałych	14 000	10 162,90	72,59	14 000	10 162,90	72,59			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członk korpusu służby cywilnej	9 600	9 583,50	99,83	9 600	9 583,50	99,83			
	85295		Pozostała działalność - pn. "Socjodrama jako narzędzie profilaktyki i przemocy"	64 613	63 278,49	97,93	64 613	63 278,49	97,93			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 427	44 224,12	99,54	44 427	44 224,12	99,54			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241	1 237,88	99,75	1 241	1 237,88	99,75			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 597	7 562,31	99,54	7 597	7 562,31	99,54			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	213	211,68	99,38	213	211,68	99,38			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 089	1 083,46	99,49	1 089	1 083,46	99,49			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33	30,34	91,94	33	30,34	91,94			
		4417	Podróże służbowe krajowe	140			140					
		4419	Podróże służbowe krajowe	4			4					
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członk korpusu służby cywilnej	9 600	8 685,59		9 600	8 685,59				
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członk korpusu służby cywilnej	269	243,11		269	243,11				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 306	62 211,69	98,27	63 306,00	62 211,69	98,27			
	85395		Pozostała działalność - Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	63 306	62 211,69	98,27	63 306	62 211,69	98,27			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500	17 299,12	98,85	17 500	17 299,12	98,85			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 983	2 973,72	99,69	2 983	2 973,72	99,69			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	430	423,86	98,57	430	423,86	98,57			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	19 200,00	100,00	19 200	19 200,00	100,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 215	11 214,99	100,00	11 215	11 214,99	100,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	11 978	11 100,00	92,67	11 978	11 100,00	92,67			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 920 105	4 845 908,13	98,49	4 920 105	4 845 908,13	98,49			
	85401		Świetlice szkolne	4 535 883	4 480 840,42	98,79	4 535 883	4 480 840,42	98,79			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	253 475	251 444,25	99,20	253 475	251 444,25	99,20			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030 000	3 013 665,26	99,46	3 030 000	3 013 665,26	99,46			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 545	209 539,51	100,00	209 545	209 539,51	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	634 200	620 974,37	97,91	634 200	620 974,37	97,91			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000	59 512,55	91,56	65 000	59 512,55	91,56			
		4190	Nagrody konkursowe	2 000			2 000					

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe					
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 001	53 604,97	89,34	60 001	53 604,97	89,34						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	5 113,00	63,91	8 000	5 113,00	63,91						
		4270	Zakup usług remontowych	36 760	35 507,28	96,59	36 760	35 507,28	96,59						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	500,00	50,00	1 000	500,00	50,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 660	17 944,42	86,86	20 660	17 944,42	86,86						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	2 073,16	74,04	2 800	2 073,16	74,04						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	619,65	61,97	1 000	619,65	61,97						
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	209 942	209 942,00	100,00	209 942	209 942,00	100,00						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000			1 000								
		4700	Szkolenia pracow niebędących członk korpusu służby cywilnej	500	400,00	80,00	500	400,00	80,00						
	85404		Wczesne wspomaganíw rozwoju dziecka	162 000	159 803,36	98,64	162 000	159 803,36	98,64						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000	119 434,92	99,53	120 000	119 434,92	99,53						
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	42 000	40 368,44	96,12	42 000	40 368,44	96,12						
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 500	17 094,55	79,51	21 500	17 094,55	79,51						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	5 839,06	77,85	7 500	5 839,06	77,85						
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	11 255,49	80,40	14 000	11 255,49	80,40						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 582	29 450,00	70,82	41 582	29 450,00	70,82						
		3240	Stypendia dla uczniów	41 582	29 450,00	70,82	41 582	29 450,00	70,82						
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	159 140	158 719,80	99,74	159 140	158 719,80	99,74						
		3240	Stypendia dla uczniów	159 140	158 719,80	99,74	159 140	158 719,80	99,74						

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855			Rodzina	42 578 810	42 400 827,51	99,58	42 578 810	42 400 827,51	99,58			
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 541 500	35 541 437,90	100,00	35 541 500	35 541 437,90	100,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	1 500,00	100,00	1 500	1 500,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne	35 167 288	35 167 287,60	100,00	35 167 288	35 167 287,60	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 622	276 616,80	100,00	276 622	276 616,80	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 056	44 018,90	99,92	44 056	44 018,90	99,92			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 097	4 096,31	99,98	4 097	4 096,31	99,98			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	4 600,00	100,00	4 600	4 600,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 042	21 041,83	100,00	21 042	21 041,83	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 750	13 731,74	99,87	13 750	13 731,74	99,87			
		4700	Szkolenia pracow niebędących członk korpusu służby cywilnej	8 545	8 544,72	100,00	8 545	8 544,72	100,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 707 438	4 595 434,55	97,62	4 707 438	4 595 434,55	97,62			
		3110	Stypendia dla uczniów	4 192 515	4 111 056,01	98,06	4 192 515	4 111 056,01	98,06			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 308	70 248,53	86,40	81 308	70 248,53	86,40			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142	2 140,62	99,94	2 142	2 140,62	99,94			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	384 200	376 571,63	98,01	384 200	376 571,63	98,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 013	3 130,04	34,73	9 013	3 130,04	34,73			
		4260	Zakup energii	4 480	2 951,73	65,89	4 480	2 951,73	65,89			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200	24 552,75	93,71	26 200	24 552,75	93,71			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	1 500,00	65,22	2 300	1 500,00	65,22			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 280	1 264,22	98,77	1 280	1 264,22	98,77			
		4700	Szkolenia pracow niebędących członk korpusu służby cywilnej	4 000	2 019,02	50,48	4 000	2 019,02	50,48			
	85503		Karta Dużej Rodziny	53 929	52 130,27	96,66	53 929	52 130,27	96,66			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911	2 704,81	92,92	2 911	2 704,81	92,92			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18	17,44	96,89	18	17,44	96,89			
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	49 408,02	96,88	51 000	49 408,02	96,88			
	85504		Wspieranie rodziny	1 672 908	1 665 790,57	99,57	1 672 908	1 665 790,57	99,57			
		3110	Świadczenia społeczne	1 539 694	1 539 450,00	99,98	1 539 694	1 539 450,00	99,98			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 822	82 903,68	94,40	87 822	82 903,68	94,40			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 666	3 665,87	100,00	3 666	3 665,87	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 839	16 487,42	97,91	16 839	16 487,42	97,91			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 275	2 208,58	97,08	2 275	2 208,58	97,08			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550	13 549,15	99,99	13 550	13 549,15	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 983	2 982,42	99,98	2 983	2 982,42	99,98			
		4300	Zakup usług pozostałych	109	106,00	97,25	109	106,00	97,25			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	300,00	37,50	800	300,00	37,50			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 680	2 792,34	75,88	3 680	2 792,34	75,88			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 490	1 345,11	90,28	1 490	1 345,11	90,28			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	270 000	267 000,00	98,89	270 000	267 000	98,89			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000	267 000,00	98,89	270 000	267 000,00	98,89			
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	19 000	16 900,00	88,95	19 000	16 900,00	88,95			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 000	16 900,00	88,95	19 000	16 900,00	88,95			
	85508		Rodzinny zastępcze	40 900	40 518,13	99,07	40 900	40 518,13	99,07			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 900	40 518,13	99,07	40 900	40 518,13	99,07			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	176 825	152 709,75	86,36	176 825	152 709,75	86,36			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	742,00	74,20	1 000	742,00	74,20			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 245	97 190,83	88,16	110 245	97 190,83	88,16			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 755	6 753,33	99,98	6 755	6 753,33	99,98			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 000	16 348,85	96,17	17 000	16 348,85	96,17			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	1 754,87	70,19	2 500	1 754,87	70,19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 917,19	98,62	6 000	5 917,19	98,62			
		4260	Zakup energii	20 000	15 029,62	75,15	20 000	15 029,62	75,15			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	591,00	59,10	1 000	591,00	59,10			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 485	432,00	29,09	1 485	432,00	29,09			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	510,83	51,08	1 000	510,83	51,08			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	1 815,94	75,66	2 400	1 815,94	75,66			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	245,15	24,52	1 000	245,15	24,52			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 340	1 870,14	79,92	2 340	1 870,14	79,92			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100	3 508,00	85,56	4 100	3 508,00	85,56			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 810	32 495,26	99,04	32 810	32 495,26	99,04			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 810	32 495,26	99,04	32 810	32 495,26	99,04			
	85595		Pozostała działalność	63 500	36 411,08	57,34	63 500	36 411,08	57,34			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450	110,70	3,21	3 450	110,70	3,21			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 050	36 300,38	60,45	60 050	36 300,38	60,45			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 796 717	15 901 422,89	89,35	17 380 241	15 484 949,31	89,10	416 476	416 473,58	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 804 997	1 664 763,33	92,23	1 804 997	1 664 763,33	92,23			
		4260	Zakup energii	2 000	1 850,79	92,54	2 000	1 850,79	92,54			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 802 997	1 662 912,54	92,23	1 802 997	1 662 912,54	92,23			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 392 546	10 819 429,34	87,31	12 392 546	10 819 429,34	87,31			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 730,00	91,00	3 000	2 730,00	91,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 015	720 901,52	95,86	752 015	720 901,52	95,86			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 985	48 984,23	100,00	48 985	48 984,23	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154 300	137 038,11	88,81	154 300	137 038,11	88,81			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 250	11 729,49	55,20	21 250	11 729,49	55,20			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	48 000,00	100,00	48 000	48 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 745	19 166,28	42,83	44 745	19 166,28	42,83			
		4260	Zakup energii	5 000	3 474,88	69,50	5 000	3 474,88	69,50			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	467,40	46,74	1 000	467,40	46,74			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	600,00	27,27	2 200	600,00	27,27			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 274 051	9 793 133,19	86,86	11 274 051	9 793 133,19	86,86			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	7 554,70	83,94	9 000	7 554,70	83,94			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	7 550,09	94,38	8 000	7 550,09	94,38			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 000	14 026,08	93,51	15 000	14 026,08	93,51			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4700	Szkolenia pracow niebędących członk korpusu służby cywilnej	6 000	4 073,37	67,89	6 000	4 073,37	67,89			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	535 000	512 734,43	95,84	535 000	512 734,43	95,84			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000			3 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	532 000	512 734,43	96,38	532 000	512 734,43	96,38			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	535 000	534 880,60	99,98	535 000	534 880,60	99,98			
		4300	Zakup usług pozostałych	535 000	534 880,60	99,98	535 000	534 880,60	99,98			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 090	69 474,20	92,52	75 090	69 474,20	186,77			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 719,00	94,38	5 000	4 719	94			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 090	64 755,20	92,39	70 090	64 755,20	92,39			
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000	7 100,00	24	30 000	7 100,00	23,67			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	7 100,00	23,67	30 000	7 100,00	23,67			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 954 863	1 848 386,77	94,55	1 538 387	1 431 913,19	93,08	416 476	416 473,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800	5 775,84	99,58	5 800	5 775,84	99,58			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600	33 600,00	100,00	33 600	33 600,00	100,00			
		4260	Zakup energii	1 276 490	1 174 753,36	92,03	1 276 490	1 174 753,36	92,03			
		4270	Zakup usług remontowych	214 608	214 608,00	100,00	214 608	214 608,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 889	3 175,99	40,26	7 889	3 175,99	40,26			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 476	416 473,58	100,00				416 476	416 473,58	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000	43 831,00	97,40	45 000	43 831,00	97,40			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 950,00	99,00	5 000	4 950,00	99,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspetyz, analiz i opinii	40 000	38 881,00	97,20	40 000	38 881,00	97,20			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000	49 557,90	99,12	50 000	49 557,90	99,12			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	49 557,90	99,12	50 000	49 557,90	99,12			
	90095		Pozostała działalność	374 221	351 265,32	93,87	374 221	351 265,32	93,87			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 000	5 209,34	32,56	16 000	5 209,34	32,56			
		4300	Zakup usług pozostałych	350 500	341 144,98	97,33	350 500	341 144,98	97,33			
		4430	Różne opłaty i składki	7 721	4 911,00	63,61	7 721	4 911,00	63,61			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 040 060	5 037 464,09	99,95	5 040 060	5 037 464,09	99,95			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 795 000	3 795 000,00	100,00	3 795 000	3 795 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	3 795 000	3 795 000,00	100,00	3 795 000	3 795 000,00	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
	92116		Biblioteki	1 200 000	1 200 000,00	100,00	1 200 000	1 200 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	1 200 000	1 200 000,00	100,00	1 200 000	1 200 000,00	100,00			
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5 000	2 405,95	48,12	5 000	2 405,95	48,12			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000	2 405,95	48,12	5 000	2 405,95	48,12			
	92195		Pozostała działalność	40 060	40 058,14	100,00	40 060	40 058,14	100,00			
		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	40 000	39 999,00	100,00	40 000	39 999,00	100,00			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60	59,14	98,57	60	59,14	98,57			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 399 462	6 175 738,92	96,50	6 241 962	6 023 723,22	96,50	157 500	152 015,70	96,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 399 462	6 175 738,92	96,50	6 241 962	6 023 723,22	96,50	157 500	152 015,70	96,52
		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	486 000	486 000,00	100,00	486 000	486 000,00	100,00			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	62			62					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 278,62	85,57	5 000	4 278,62	85,57			
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000	28 000,00	100,00	28 000	28 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000	1 414 080,06	99,58	1 420 000	1 414 080,06	99,58			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 623	89 622,02	100,00	89 623	89 622,02	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000	280 457,44	84,99	330 000	280 457,44	84,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000	29 940,20	74,85	40 000	29 940,20	74,85			
		4140	Wpłaty na PFRON	200			200					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470 000	449 095,02	95,55	470 000	449 095,02	95,55			
		4190	Nagrody konkursowe	124 000	123 990,81	99,99	124 000	123 990,81	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 000	483 276,61	86,15	561 000	483 276,61	86,15			
		4220	Zakup środków żywności	18 000	16 625,42	92,36	18 000	16 625,42	92,36			
		4260	Zakup energii	107 987	103 820,86	96,14	107 987	103 820,86	96,14			
		4270	Zakup usług remontowych	87 000	69 494,03	79,88	87 000	69 494,03	79,88			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300	2 993,55	69,62	4 300	2 993,55	69,62			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960 549	1 941 227,74	99,01	1 960 549	1 941 227,74	99,01			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	13 243,02	88,29	15 000	13 243,02	88,29			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
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	148 100	147 299,00	99,46	148 100	147 299,00	99,46			
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	12 765,20	85,10	15 000	12 765,20	85,10			
		4430	Różne opłaty i składki	20 500	19 787,85	96,53	20 500	19 787,85	96,53			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 000	29 000,00	100,00	29 000	29 000,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	390	390,00	100,00	390	390,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	272 251	272 230,45	99,99	272 251	272 230,45	99,99			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000			2 000					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	6 105,32	76,32	8 000	6 105,32	76,32			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500	68 990,70	99,27				69 500	68 990,70	99,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000	83 025,00	94,35				88 000	83 025,00	94,35
			OGÓŁEM WYDATKI	308 286 760	297 968 199,43	96,65	243 533 906	234 191 563,60	96,16	64 752 854	63 776 635,83	98,49

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 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	10 412 368	10 133 134	97,15	793 004	787 456,19	99,30	9 619 364	9 345 677,81	97,15
020	Leśnictwo	28 072	28 071,88	100,00	28 072	28 071,88	100,00			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 889	29 889	100,00	29 889	29 889,00	100,00			
600	Transport i łączność	30 237 507	28 582 770,05	94,53	9 846 278	8 718 719,46	88,55	20 391 229	19 864 050,59	97,41
630	Turystyka	30 000	30 000,00	100,00	30 000	30 000,00	100,00	0	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 205 753	11 138 592,43	99,40	11 176 753	11 109 592,44	99,40	29 000	28 999,99	100,00
710	Działalność usługowa	366 330	303 806,29	82,93	341 000	290 842,09	85,29	25 330	12 964	51,18
750	Administracja publiczna	22 481 708	20 906 997,08	93,00	22 344 058	20 836 997,08	93,26	137 650	70 000,00	50,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	257 398	231 535,73	89,95	257 398	231 535,73	89,95			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 147 967	2 118 372,83	98,62	826 667	801 408,83	96,94	1 321 300	1 316 964,00	99,67
757	Obsługa długu publicznego	3 365 997	2 679 231,07	79,60	3 365 997	2 679 231,07	79,60			
758	Różne rozliczenia	9 762 969	9 162 969,00	93,85	9 762 969	9 162 969,00	93,85			
801	Oświata i wychowanie	135 932 009	133 772 168,95	98,41	103 277 004	101 202 678,99	97,99	32 655 005	32 569 489,96	99,74
851	Ochrona zdrowia	937 054	723 588,73	77,22	937 054	723 588,73	77,22			
852	Pomoc społeczna	4 293 279	3 703 499,16	86,26	4 293 279	3 703 499,16	86,26			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 306	62 211,69	98,27	63 306	62 211,69				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 920 105	4 845 908,13	98,49	4 920 105	4 845 908,13	98,49			
855	Rodzina	42 578 810	42 400 827,51	99,58	42 578 810	42 400 827,51	99,58			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 796 717	15 901 422,89	89,35	17 380 241	15 484 949,31	89,10	416 476	416 473,58	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 040 060	5 037 464,09	99,95	5 040 060	5 037 464,09	99,95	0	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	6 399 462	6 175 738,92	96,50	6 241 962	6 023 723,22	96,50	157 500	152 015,70	96,52
	RAZEM WYDATKI	308 286 760	297 968 199,43	96,65	243 533 906	234 191 563,60	96,16	64 752 854	63 776 635,83	98,49

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 47/2020
Wójta Gminy Lesznówola
z dnia 30 marca 2020r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2019 ROK W DZIAŁACH

Dział rozd.	Nazwa działu	Wydatki bieżące			w tym:			w tym:		
					Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane			Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dla projektów europejskich		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	793 004	787 456,19	99,30						
020	Leśnictwo	28 072	28 071,88	100,00						
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	29 889	29 889,00	100,00						
600	Transport i łączność	9 846 278	8 718 719,46	88,55						
630	Turystyka	30 000	30 000,00	100,00						
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 176 753	11 109 592,44	99,40	422 500	414 438,89	98,09			
710	Działalność usługowa	341 000	290 842,09	85,29	18 000	12 000,00	66,67			
750	Administracja publiczna	22 344 058	20 836 997,08	93,26	15 785 795	15 062 033,10	95,42	8 920	8 903,50	99,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257 398	231 535,73	89,95	139 782	134 582,07	96,28			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	826 667	801 408,83	96,94						
757	Obsługa długu publicznego	3 365 997	2 679 231,07	79,60						
758	Różne rozliczenia	9 762 969	9 162 969,00	93,85						
801	Oświata i wychowanie	103 277 004	101 202 678,99	97,99	57 544 379	56 487 139,60	98,16	104 692	45 391,34	43,36
851	Ochrona zdrowia	937 054	723 588,73	77,22	293 600	268 501,66	91,45			
852	Pomoc społeczna	4 293 279	3 703 499,16	86,26	2 286 229	1 948 751,77	85,24	288 294	115 651,31	40,12
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	63 306,00	62 211,69	51,24	40 113	39 896,70	99,46	40 113	39 896,70	99,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 920 105	4 845 908,13	98,49	3 938 745	3 903 691,69	99,11			
855	Rodzina	42 578 810	42 400 827,51	99,58	1 060 588	1 021 860,18	96,35			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 380 241	15 484 949,31	89,10	1 063 950	1 006 029,19	94,56			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 040 060	5 037 464,09	99,95						
926	Kultura fizyczna	6 241 962	6 023 723,22	96,50	2 349 623	2 263 194,74	96,32			
	RAZEM WYDATKI	243 533 906	234 191 563,60	96,16	84 943 304	82 562 119,59	97,20	442 019	209 842,85	47,47

- "Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej"

Plan - 0

Wydatki - 0

- "Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego"

Dział rozd.	Dotacje			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na obsługę długu			Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			Dział rozd.	Wydatki na realizację zadań otrzymanych do realizacji umów i porozumień między j.s.t		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
010	600 000	600 000,00	100,00							66 354,00	66 352,39	100,00	010			
020													020			
400													400			
600	2 709 304	2 531 770,00	93,45										600	2 709 304	2 531 770,00	93,45
630	30 000	30 000,00	100,00										630			
700													700			
710													710			
750				606 525	570 566,68	94,07				213 389	213 389,00	98,49	750			
751				98 300	77 650,00	78,99				154 704	133 999,91	86,62	751			
754	170 000	169 973,00	99,98	201 020	194 339,81	96,68							754			
757							3 365 997	2 679 231,07	79,60				757			
758													758			
801	28 562 894	28 361 172,51	99,29	2 212 754	2 157 571,31	97,51				354 964	325 008,70	91,56	801			
851	45 960	45 960,00	100,00										851			
852				978 454	869 610,96	88,88				6 950	6 949,20	99,99	852			
853													853			
854	162 000	159 803,36	98,64	454 197	439 614,05	96,79							854			
855	289 000	283 900,00	98,24	40 900 497	40 818 535,61	99,80				41 868 677	41 755 839,71	99,73	855			
900				3 000	2 730,00	91,00							900			
921	5 035 000	5 034 999,00	100,00										921			
926	486 000	486 000,00	100,00	33 000	32 278,62	97,81							926			
	38 090 158	37 703 577,87	98,99	45 487 747	45 162 897,04	99,29	3 365 997	2 679 231,07	79,60	42 665 038		#ARG!		2 709 304	2 531 770,00	93,45

Załącznik Nr 3b
do Zarządzenia Nr 47/2020
Wójta Gminy Lesznówola
z dnia 30 marca 2020r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2019 ROKU

Dział rozd.	Nazwa działu	Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 619 364	9 345 677,81	97,15
020	Leśnictwo			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
600	Transport i łączność	20 391 229	19 864 050,59	97,41
630	Turystyka			
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 000	28 999,99	100,00
710	Działalność usługowa	25 330	12 964,20	51,18
750	Administracja publiczna	137 650	70 000,00	50,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 321 300	1 316 964,00	99,67
757	Obsługa długu publicznego			
758	Różne rozliczenia			
801	Oświata i wychowanie	32 655 005	32 569 489,96	99,74
851	Ochrona zdrowia			
852	Pomoc społeczna			
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
855	Rodzina			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 476	416 473,58	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
926	Kultura fizyczna	157 500	152 015,70	96,52
	RAZEM WYDATKI	64 752 854	63 776 635,83	98,49


 WÓJTA
 Maria Jolanta Batorycka-Wasik

SKARBNIK GMINY

Maria Sulimowicz