

**ZARZĄDZENIE NR 5/2024/RPA  
WÓJTA GMINY LESZNOWOLA**

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu gminy za 2023 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) zarządzam,  
co następuje:

**§ 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok zgodnie z załącznikami:**

- Nr 1 - Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2023 r.,
- Nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2023 r.,
- Nr 3, 3a i 3b - Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2023 r.,
- Nr 4 i 4a - Wykonanie wydatków majątkowych i przedsięwzięć wieloletnich za 2023 r.,
- Nr 5.1 i 5.2 - Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2023 r.,
- Nr 6 - Dochody i wydatki zrealizowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 r.,
- Nr 7 - Dotacje udzielone w 2023 r. z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2023 r.,
- Nr 8 - Wykonane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2023 r.,
- Nr 9 - Wykonane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska za 2023 r.,
- Nr 10 - Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych - Szkoły i Przedszkola za 2023 r.,

Nr 11 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2023 r.,

Nr 12 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2023 r.,

Nr 13 - Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2023 r., przedstawić Radzie Gminy.

## **2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok zgodnie z załącznikami:**

Nr 1 - Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2023 r.,

Nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2023 r.,

Nr 3, 3a i 3b - Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2023 r.,

Nr 4 i 4a - Wykonanie wydatków majątkowych i przedsięwzięć wieloletnich za 2023 r.,

Nr 5.1 i 5.2 - Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2023 r.,

Nr 6 - Dochody i wydatki zrealizowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 r.,

Nr 7 - Dotacje udzielone w 2023 r. z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2023 r.,

Nr 8 - Wykonane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2023 r.,

Nr 9 - Wykonane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska za 2023 r.,

Nr 10 - Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych - Szkoły i Przedszkola za 2023 r.,

przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy  
Lesznowola

**Maria  
Jolanta Batycka-  
Wąsik**

**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 5/2024/RPA**  
**Wójta Gminy Lesznów**  
**z dnia 29 marca 2024 r.**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK**

**DOCHODY**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po zmianach przewidywał realizację dochodów w wysokości 444.211.946 zł, które wykonane zostały w kwocie 380.697.107,20 zł, co stanowi 85,70%, w tym:

- dochody bieżące plan 278.611.851 zł, wykonanie 279.610.270,52 zł, tj. 100,36%;
- dochody majątkowe plan 165.600.095 zł, wykonanie 101.086.836,68 zł, tj. 61,04%.

Lp.	Dochody budżetu gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	% udział w dochodach wykonanych
1	Dotacje	23 728 138	23 899 261,76	100,72	6,28
2	Subwencja	68 013 030	68 013 030	100,00	17,86
3	Dochody własne	352 470 778	288 784 815,44	81,93	75,86
	<b>RAZEM</b>	<b>444 211 946</b>	<b>380 697 107,20</b>	<b>85,70</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

**I. Dotacje 23.899.261,76 zł, tj. 6,28% wykonanych dochodów gminy**

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) w wysokości **7.447.777,25 zł**, w tym:
  - a) na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 104.681,94 zł (rozdz. 01095);
  - b) na realizację zadań zleconych administracji publicznej z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej 368.986 zł (rozdz. 75011);
  - c) na prowadzenie rejestru wyborców – 5.374 zł (rozdz.75101);
  - d) na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 168.356 zł (75108);
  - e) na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego – 848,00 zł (75110);
  - f) na obronę narodową – 446,96 zł (rozdz. 75212);
  - g) na kwalifikację wojskową – 2.829,80 zł (rozdz. 75224);

- h) na zadania z zakresu oświaty (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – 600.301,32 zł (rozdz. 80153);
  - i) na realizację zadań zleconych w dziale Pomoc Społeczna o kwotę 12.387 zł w tym w zakresie:
    - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11.520 zł (rozdz.85228);
    - pozostała działalność 867 zł (rozdz. 85295);
  - j) na realizację zadań z zakresu rodziny o kwotę 6.183.566,23 zł w tym:
    - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.102.004,82 zł (rozdz. 85502);
    - kartę dużej rodziny 3.546 zł (rozdz. 85503);
    - 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 78.015,41 zł (rozdz. 85513).
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – „500+” (rozdz. 85502 § 2060) w wysokości **5.500,00 zł**.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w wysokości **3.739.624,47 zł**, w tym:
- a) na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 2.779.108 zł (rozdz. 80103, 80104);
  - b) na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w innych formach 4.822 zł (rozdz. 80106);
  - c) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 91.619 zł (rozdz. 80149);
  - d) na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej 16.572,52 zł (rozdz. 85213);
  - e) na zasiłki i pomoc w naturze 33.628 zł (rozdz. 85214);
  - f) na zasiłki stałe z zakresu pomocy społecznej 213.460,08 zł (rozdz. 85216);
  - g) na bieżące wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 166.831,83 zł (rozdz. 85219);
  - h) na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania 197.957 zł (rozdz. 85228);
  - i) na dofinansowanie programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” 191.928 zł (rozdz. 85230);
  - j) na dofinansowanie programu „Korpus Wsparcia Seniorów” 32.171 zł (rozdz. 85295)
  - k) na stypendia socjalne dla uczniów 11.527,04 zł (rozdz. 85415).

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (rozd. 85415 § 2040) o kwotę **5.755,93 zł.**
5. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) o kwotę **3.941.451,19 zł.** w tym:
  - a) za dzieci z innych gmin, które uczęszczają do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Lesznowola – 13.387,07 zł (rozd. 80103);
  - b) za dzieci z innych gmin, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Lesznowola – 3.877.073,84 zł (rozd. 80104);
  - c) za dzieci z innych gmin, które uczęszczają do niepublicznych klubów przedszkolnych na terenie gminy Lesznowola – 50.990,28 zł (rozd. 80106).
6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 2710, 6300) w wysokości **7.050.165,28 zł.** w tym:
  - a) w rozdz. 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – dotacja na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap III” – 700.000 zł;
  - b) w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dotacja w łącznej kwocie 5.725.863,22 zł, w tym:
    - 360.000 zł na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych od Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Garbatka - Przebudowa ul. Szerokiej na odcinku od ul. Postępu do granicy gm. Lesznowola”;
    - 4.579.000 zł dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej”;
    - 786.863,22 zł na dofinansowanie zadania pn. „Stara Iwiczna – Projekt i przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nowej do kościoła.
  - c) w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dotacje na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP 2023” oraz pomoc finansowa dla OSP Nowa Wola – 40.738,14 zł;
  - d) w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Eko Pracownia” – 45.000 zł;
  - e) w rozdz. 85295 – Pozostała działalność – na dofinansowanie własnych zadań bieżących od Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Seniorów” na zadanie pn. „Senior poza schematem” – 28.200 zł;
  - f) w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dotacja w łącznej kwocie 111.165,96 zł, w tym:
    - 24.616,96 zł dotacja z WFOŚiGW na punkt konsultacyjno-informacyjny w Gminie Lesznowola;

- 56.549 zł dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z „Programu Mazowsze dla czystego powietrza 2023”;
  - 30.000 zł dotacja z WFOŚiGW na ekologiczny piknik rodzinny;
  - g) w rozdz. 90095 – Pozostała działalność – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na program „Mazowsze dla zwierząt 2023” oraz „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” – 135.735,98 zł;
  - h) w rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacja na renowację zabytkowego krzyża w Zgorzale – 50.964,98 zł;
  - i) w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wólka Kosowska – Budowa oświetlenia boiska” – 212.497 zł.
7. Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - § 2001, § 2007, § 2057, § 6257 w wysokości – 1.692.794,64 zł i z budżetu państwa § 2009 – 16.193 zł. Razem dotacje – **1.708.987,64 zł**, w tym:
- a) na projekt pn. "Projekt Virtual WOF" E – Turystyka (rozdz. 63095 § 6257) – 1.804,02 zł;
  - b) na projekt pn. „Dostępny samorząd - granty w Gminie Lesznowola” (rozdz. 75023 § 2007) – 66,44 zł;
  - c) na projekt pn. „POIŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola” (rozdz. 75495 § 2007) – 3.062,55 zł;
  - d) na projekt pn. „Wiedza na szóstkę” (rozdz. 80101 § 2001) – 235.268,09 zł;
  - e) na projekt pn. „SP Mroków – Metoda CLIL, lekcja odwrócona” (rozdz. 80101 § 2001) – 32.623,97 zł;
  - f) na projekt pn. „Szkoła Nowa Iwiczna KA229-081751\_3 The Drama of Environment our Action Movenment” (rozdz. 80101 § 2001) – 17.922,95 zł;
  - g) na projekt pn. „SP Mroków - Od nasionka do marchewki – szkolny ogródek działkowy” (rozdz. 80101 § 2001) – 34.764,96 zł;
  - h) na projekt pn. „Łazy - Eksperyment wymiana” (rozdz. 80101 § 2001) – 28.625,40 zł;
  - i) na projekt pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami” (rozdz. 80101 § 2001) – 25.882,60 zł;
  - j) na projekt pn. „Mroków - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-66664” (rozdz. 80101 § 2001) – 197.780,21 zł;
  - k) na projekt pn. „SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967” (rozdz. 80101 § 2001) – 61.827,95 zł;
  - l) na projekt pn. „SP Łazy - Akredytacja KA120-109141” (rozdz. 80101 § 2001) – 90.336,39 zł;
  - m) na projekt pn. „SP Mysiadło - Akredytacja KA120-110791” (rozdz. 80101 § 2001) – 99.732,33 zł;
  - n) na projekt pn. „ZSP Lesznowola - Akredytacja KA120-106749” (rozdz. 80101 § 2001) – 152.965,74 zł;
  - o) na projekt pn. „SP Mroków - Akredytacja KA120-46550” (rozdz. 80101 § 2001) – 363.805,24 zł;

- p) na projekt pn. „Przedszkole marzeń” (rozdz. 80104) – 180.561,25 zł, w tym:
  - w § 2007 – 156.811,25 zł;
  - w § 2057 – 23.750 zł;
- q) na projekt pn. „Zwiększenie dostępności usług społecznych w Gminie Lesznowola” (rozdz. 85295) – 122.965 zł, w tym:
  - w § 2007 – 106.772 zł;
  - w § 2009 – 16.193 zł;
- r) na projekt pn. „Projekt Virtual WOF E-Dostępność” (rozdz. 85395 § 6257) – 58.992,55 zł.

**II. Subwencja ogólna to kwota 68.013.030 zł, która stanowi 17,86% wykonanych dochodów gminy.**

**III. Dochody własne 288.784.815,44 zł stanowią 75,86% wykonanych dochodów gminy**

W strukturze dochodów własnych najbardziej znaczącymi pozycjami były:

- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – 88.958.623 zł (rozdz. 75621);
- podatek od nieruchomości – 47.572.323,41 zł (rozdz. 75615; 75616 § 0310).

**Podstawowe dochody podatkowe (PDP) planowane w wysokości 147.484.656 zł zrealizowane zostały w kwocie 148.052.574,31 zł tj. 100,39% planu, w tym:**

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdz.75621 § 0010) – 79.347.495,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (rozdz.75621 § 0020) – 9.611.128 zł;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (rozdz. 75615; 75616 § 0310) – 47.572.323,41 zł;
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych (rozdz. 75615; 75616 § 0320) 342.627,36 zł;
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych (rozdz. 75615; 75616 § 0330) – 58.291,94 zł;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych (rozdz. 75615; 75616 § 0340) – 2.309.859,02 zł;
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (rozdz. 75601 § 0350) – 175.464,18 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych (rozdz. 75615; 75616 § 0500) – 8.400.390,70 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej (75618 § 0410) – 234.994,70 zł.

**Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planowane w wysokości 1.574.212 zł wykonane zostały w kwocie 1.698.219,20 zł tj. 107,88% planu (rozdz. 75618 § 0270 oraz § 0480).**



**Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym uzyskano w wysokości 3.554.904,27 zł, w tym:**

1. Dochody z najmu i dzierżawy gruntów komunalnych oraz z najmu budynków komunalnych 2.749.192,56 zł (rozd. 01095 § 0750 – 1.273,68 zł, rozdz.70005 § 0750 – 2.494.188,71 zł, rozdz. 70007 § 0750 – 253.730,71 zł);
2. Dochody z dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnej 444.289,20 zł (rozd. 90001§ 0750);
3. Dochody z najmu hal sportowych, boisk i banerów reklamowych 361.422,51 zł (rozd. 92605 § 0750).

**Dochody majątkowe planowane w wysokości 165.600.095 zł zostały wykonane w wysokości 101.086.836,68 zł tj. 61,04% planu, w tym:**

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 93.813.667,03 zł rozdz. 70005 § 0770;
2. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 7.863,90 zł rozdz. 70005 § 0800;
3. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 60.796,57 zł rozdz. 63095, 80101, 85395 § 6257;
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 548.548,96 zł rozdz. 01043, 01044, 75023, 75495, 90005 § 6290, § 6297, § 6299;
5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 6.655.960,22 zł rozdz. 01044, 60016, 75412, 92605 § 6300.

**Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały wykonane w wysokości 20.370 zł, tj. 100% planu na realizację projektu pn. „Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog"” (rozd. 90005 § 2469).**

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wykonane zostały w wysokości 15.866.598,76 zł (rozd. 90002), tj. 101,94% planu.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi** planowane w kwocie 17.142.999 zł zrealizowane zostały w 98,41% tj. w kwocie 16.870.518,38 zł. Szczegółowe wykonanie określa załącznik Nr 8.

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** (rozd. 90019) wykonane zostały w kwocie 11.398,13 zł, tj. 99,11% planu.

**Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska** (rozd. 90005) wykonane zostały w wysokości 11.478,36 zł, tj. 99,81% planu. Szczegółowe wykonanie określa załącznik Nr 9.

**Odchylenia od wykonania planu dochodów wystąpiły między innymi z następujących przyczyn:**

**a) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** wykonanie 60,05%. Niskie wykonanie dochodów w § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości spowodowane było przesunięciem przez inwestora wpłaty na początek 2024 r.

**b) W dziale 752 – Obrona narodowa** wykonanie 67,84%. Niższe wykonanie spowodowane brakiem możliwości zakupu map o oczekiwanych parametrach w założonym limicie cenowym (brak gotowego produktu na rynku, producenci nie podejmują się wykonania małych nakładów albo żądają wysokiej ceny). Na zakup map operacyjnych (ściennych) na wyposażenie pomieszczenia Stałego Dyżuru i Stanowiska Kierownika Wójta Gminy Lesznówola przed ćwiczeniem obronnym Tutus-23 planowano przeznaczyć kwotę 1.000 zł. W związku z ww. przedsięwzięciem planowano także nabycie kamizelek odblaskowych oraz pokrycie kosztów cateringu dla osób biorących udział w ćwiczebnej ewakuacji w ramach ćwiczenia obronnego Tutus-23 – zakupu tego dokonał jednak kierownik tego wieloszczeblowego ćwiczenia – Starosta Piaseczyński.

**c) W dziale 851 – Ochrona zdrowia** wykonanie 7,06%. Dotyczy realizacji umowy Nr 11/PPZ/2023 zawartej na rok 2023 z NFZ w zakresie dofinansowania Programu polityki zdrowotnej „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lesznówola na lata 2019-2023”. Procent dofinansowania programów zdrowotnych przez NFZ wynika z art. 48 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i stanowił 38,88% wartości szacowanych przez Gminę kosztów. Pomimo szeroko zakrojonej akcji informacyjnej (plakaty na tablicach sołeckich, w placówkach gminnych, Klubach Seniora i UTW oraz w przychodniach, ulotki dystrybuowane w Urzędzie Gminy i placówkach gminnych, Klubach Seniora i UTW, w przychodniach, sklepach i innych punktach na terenie gminy, SMSy informacyjne zachęcające do udziału w programie, informacje w lokalnej prasie, na stronie www. Urzędu Gminy i w mediach społecznościowych oraz na ekranach systemu informacyjnego w Urzędzie Gminy, GOPS i GOK) udział w Programie wzięło tylko 48 osób. Koszt realizacji Programu wyniósł 29.457,59 zł. Dlatego dofinansowanie z NFZ wyniosło 10.931,32 zł.

**d) W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wykonanie 86,73%. Przyczyną niewykonania planu dot. projektu pn. „Projekt Virtual WOF E-Dostępność” jest nie odebranie przez Lidera projektu UM st. Warszawy w dniu 18 grudnia 2023 r. systemu mikronawigacji i nie wystawienie faktury na rzecz Wykonawcy, o czym Gmina Lesznówola została poinformowana pismem z dnia 20 grudnia 2023 r.

**e) W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonanie 74,95%. Niższe wykonanie spowodowane mniejszą liczbą wniosków o przydział stypendiów niż planowano.

## WYDATKI

Przyjęte w planie wydatki budżetowe w wysokości **376.575.734 zł** zrealizowano w kwocie **365.094.428,71 zł**, co stanowi 96,95%.

Lp.	Wydatki budżetu gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	Udział % w wydatkach wykonanych
1	Bieżące	338 495 059	327 746 416,13	96,82	89,77
2	Majątkowe	38 080 675	37 348 012,58	98,08	10,23
	<b>RAZEM</b>	<b>376 575 734</b>	<b>365 094 428,71</b>	<b>96,95</b>	<b>100,00</b>

1. Odchylenie od wykonania planu wydatków wystąpiły między innymi z następujących przyczyn:

- a) **W dziale 710 – Działalność usługowa** wykonanie wydatków w 66,27%. Niższe wykonanie wydatków wynika z sytuacji, iż założone zadania z przyczyn niezależnych od Gminy nie zostały dokończone w roku 2023 r. i płatności za te zadania przeszły na rok 2024 r. W 2023 roku środki w planie na kontynuowanie zadania (m.in. opracowanie studium gminy) musiały być zabezpieczone w celu podpisania aneksu do umowy sporządzenia studium, natomiast realizacja zadania i zapłata za wykonanie zadania została przeniesiona na kolejny rok. Podobnie przy realizacji umów na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – etapy prac również zaangażowane w roku 2023 przeszły na rok następny.
- b) **W dziale 752 – Obrona narodowa** wykonanie wydatków w 76,01%. Niższe wykonanie spowodowane brakiem możliwości zakupu map o oczekiwanych parametrach w założonym limicie cenowym (brak gotowego produktu na rynku, producenci nie podejmują się wykonania małych nakładów albo żądają wysokiej ceny). Na zakup map operacyjnych (ściennych) na wyposażenie pomieszczenia Stałego Dyżuru i Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Lesznówola przed ćwiczeniem obronnym Tutus-23 planowano przeznaczyć kwotę 1.000 zł. W związku z ww. przedsięwzięciem planowano także nabycie kamizelek odblaskowych oraz pokrycie kosztów cateringu dla osób biorących udział w ćwiczebnej ewakuacji w ramach ćwiczenia obronnego Tutus-23 – zakupu tego dokonał jednak kierownik tego wieloszczeblowego ćwiczenia – Starosta Piaseczyński.  
Ponadto wydatek na zakup wielosezonowego kombinezonu do realizacji zadań w terenie (ubrania ochronnego z elementami odblaskowymi i możliwością zindywidualizowania – naniesienia oznaczeń gminnych) nie został zrealizowany ze względu na niezadowalające oferty.
- c) **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** wykonanie wydatków w 52,42%. Dotyczy realizacji umowy Nr 11/PPZ/2023 zawartej na rok 2023 z NFZ w zakresie dofinansowania Programu polityki zdrowotnej „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Lesznówola na lata 2019-2023”. Procent dofinansowania programów zdrowotnych przez NFZ wynika z art. 48 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i stanowił

38,88% wartości szacowanych przez Gminę kosztów. Pomimo szeroko zakrojonej akcji informacyjnej (plakaty na tablicach sołeckich, w placówkach gminnych, Klubach Seniora i UTW oraz w przychodniach, ulotki dystrybuowane w Urzędzie Gminy i placówkach gminnych, Klubach Seniora i UTW, w przychodniach, sklepach i innych punktach na terenie gminy, SMSy informacyjne zachęcające do udziału w programie, informacje w lokalnej prasie, na stronie www. Urzędu Gminy i w mediach społecznościowych oraz na ekranach systemu informacyjnego w Urzędzie Gminy, GOPS i GOK) udział w Programie wzięło tylko 48 osób. Koszt realizacji Programu wyniósł 29.457,59 zł. Dlatego dofinansowanie z NFZ wyniosło 10.931,32 zł.

d) **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wykonanie wydatków w 78,46%. Przyczyną niewykonania planu dot. projektu pn. „Projekt Virtual WOF E-Dostępność” jest nie odebranie przez Lidera projektu UM st. Warszawy w dniu 18 grudnia 2023 r. systemu mikronawigacji i nie wystawienie faktury na rzecz Wykonawcy, o czym Gmina Lesznowola została poinformowana pismem z dnia 20 grudnia 2023 r.

2. Z ogólnych wydatków bieżących tj. z kwoty 327.746.416,13 zł największą pozycję stanowią wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Jest to kwota 180.762.009,97 zł co stanowi 55,15% wykonanych wydatków bieżących.

3. Wydatki bieżące przeznaczone zostały między innymi na:

a) **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** (§§ 4010, 4017, 4019, 4040, 4100, 4110, 4111, 4117, 4119, 4120, 4121, 4127, 4129, 4170, 4171, 4710, 4711, 4717, 4719, 4740, 4750, 4790, 4797, 4799, 4800, 4840, 4850)

- planowane 144.269.782,- zł w tym projekty unijne 387.220,- zł

- wykonane 142.027.617,79 zł tj. 98,45% planu w tym projekty unijne 301.179,81 zł.

b) **dotacje bieżące** (§§ 2007, 2310, 2340, 2360, 2480, 2540, 2590, 2710, 2810, 2820, 2830)

- planowane 50.359.817,- zł

- wykonane 49.846.215,12 zł tj. 98,98% planu.

Szczegółowe wykonanie określa załącznik Nr 7.

c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** (§§ 3020, 3030, 3040, 3110, 3240, 3260, 3280, 3290)

- planowane 15.566.787,- zł

- wykonane 15.312.737,94 zł tj. 98,37% planu.

d) **wydatki na obsługę długu**

- planowane 13.850.000,- zł

- wykonane 13.068.667,23 zł tj. 94,36% planu.

e) **wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:**

<b>Dział /rozdz. Nazwa</b>	<b>Plan wydatków Plan dochodów (w zł)</b>	<b>Wykonanie wydatków Wykonanie dochodów (w zł)</b>	<b>Przeznaczenie</b>
<b>010/01095</b> Rolnictwo i lowiectwo	<u>104.683</u> 104.683	<u>104.681,94</u> 104.681,94	Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
<b>750/75011</b> Administracja publiczna	<u>1.525.127</u> 358.299	<u>1.393.876,42</u> 368.986	Na realizację zadań zleconych administracji publicznej z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej. Gmina dofinansowała kwotę 1.024.89,42 zł
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<u>258.568</u> 174.818	<u>255.617,94</u> 174.578	
<b>751/75101</b> Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>5.374</u> 5.374	<u>5.374</u> 5.374	Na prowadzenie rejestru wyborców i zakup przezroczystych urn wyborczych.
<b>751/75108</b> Wybory do Sejmu i Senatu	<u>252.296</u> 168.596	<u>249.345,94</u> 168.356	
<b>751/75110</b> Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	<u>898</u> 848	<u>898</u> 848	
<b>Obrona narodowa</b>	<u>8.830</u> 4.830	<u>6.711,62</u> 3.276,76	Pozostałe wydatki obronne.
<b>752/75212</b> Pozostałe wydatki obronne	<u>6.000</u> 2.000	<u>3.881,82</u> 446,96	
<b>752/75224</b> Kwalifikacja wojskowa	<u>2.830</u> 2.830	<u>2.829,80</u> 2.829,80	
<b>Oświata i wychowanie</b> <b>801/80153</b> Szkoły podstawowe	<u>676.622</u> 636.162	<u>640.470,77</u> 600.301,32	Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów.
<b>Pomoc społeczna</b>	<u>1.676.538</u> 12.387	<u>1.603.930,29</u> 12.387	
<b>852/85228</b> Usługi opiekuńcze	<u>909.477</u> 11.520	<u>848.983,36</u> 11.520	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
<b>852/85295</b> Pozostała działalność	<u>767.061</u> 867	<u>754.946,93</u> 867	Na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

<b>Rodzina</b>	<u>6.407.537</u> 6.269.743	<u>6.305.216,13</u> 6.189.066,23	
<b>855/85502</b> świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	<u>6.187.174</u> 6.186.880	<u>6.107.585,21</u> 6.107.504,82	Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
<b>855/85503</b> Karta Dużej Rodziny	<u>141.046</u> 3.546	<u>119.615,51</u> 3.546	Karta Dużej Rodziny.
<b>855/85513</b> 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	<u>79.317</u> 79.317	<u>78.015,41</u> 78.015,41	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
<b>RAZEM</b>	<u>10.657.905</u> <b>7.560.922</b>	<u>10.310.505,11</u> <b>7.453.277,25</b>	

**f) wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:**

<u>Dział/rozdz.</u> nazwa	§	Plan (w zł)	Wykonane wydatki (w zł)	% wyk	Przeznaczenie
<b>600/60004</b> Transport i łączność	§ 2310	110 000	91 996	83,63	Dla Miasta Stołecznego Warszawy na dofinansowanie przewozu osób liniami autobusowymi.
<b>600/60004</b> Transport i łączność	§ 2310	2 694 000	2 669 813	99,10	Dla Miasta Stołecznego Warszawy na udział w kosztach „Wspólnego biletu”.
<b>600/60004</b> Transport i łączność	§ 2310	2 592 000	2 573 462	99,28	Dopłata do biletów - ZTM-Warszawa+.
<b>RAZEM</b>		<b>5 396 000</b>	<b>5 335 271</b>	<b>98,87</b>	

Gmina dokonała wpłaty do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej tzw. „Janosikowego” w wysokości **9.862.045 zł** (tj. 3,01% wydatków bieżących).

Wydatki na realizację **Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii** zaplanowane na kwotę 1.909.146 zł wykonane zostały w kwocie 1.350.480,46 zł tj. 70,74%. Szczegółowe wykonanie określa załącznik Nr 6.

Wykonanie wydatków w 2023 r. wyniosło 70,74% ponieważ realizowane programy profilaktyczne (szkolenia, programy profilaktyczne w placówkach oświatowych) wykonywane były w mniejszym zakresie i zostały zrealizowane za niższą cenę.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2023 r. zostały wykonane w wysokości 1.698.219,20 zł. Natomiast wydatki poniesione na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wykonano w wysokości 1.350.480,46 zł. Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi wynosi 347.738,74 zł. Na koniec 2023 r. kwota do wydatkowania na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wyniosła 682.673 zł i została wprowadzona Uchwałą Nr 975/LXXIV/2024 Rady Gminy Lesznówola z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznówola na rok 2024 w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

#### **Wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków unijnych**

(§ z cyframi 1, 7, 8 i 9) wykonano w kwocie 1.746.772,04 zł w tym:

§ z cyfrą 1, 7 i 8 ze środków UE wykonano w kwocie 1.606.369,34 zł

§ z cyfrą 9 ze środków budżetu gminy wykonano w kwocie 112.149,63 zł

§ z cyfrą 9 ze środków budżetu państwa wykonano w kwocie 28.253,07 zł

Szczegółowe wykonanie poszczególnych projektów określają zał. Nr 5.1 i 5.2

W planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych dokonano zmian w ciągu roku:

Plan wydatków z udziałem środków unijnych na początku roku 2023 to kwota

1.719.356 zł w tym:

- wydatki majątkowe – 949.584 zł w tym:

Budżet UE – 360.417 zł (cyfry 7)

Budżet gminy – 89.604 zł (cyfra 9)

Budżet gminy – 176.863 zł (cyfra 0)

Budżet państwa – 322.700 zł (cyfra 9)

- wydatki bieżące – 769.772 zł w tym:

Budżet UE – 664.667 zł (cyfry 1,7)

Budżet gminy – 32.541 zł (cyfra 9)

Budżet gminy – 41.583 zł (cyfra 0)

Budżet państwa – 30.981 zł (cyfra 9)

Plan i wykonanie wydatków z udziałem środków unijnych na koniec roku 2023, w tym:

Plan – 2.651.062 zł; wykonanie – 1.746.772,04 zł, tj. 65,89%, w tym:

- wydatki majątkowe: plan – 528.060 zł; wykonanie – 331.313,52 zł tj. 62,74%

Budżet UE – plan – 367.517 zł; wyk. 239.562,51 zł (cyfry 1,7,8) tj. 65,18%

Budżet gminy – plan – 160.543 zł; wyk. 91.751,01 zł (cyfra 9) tj. 57,15%

- wydatki bieżące: plan – 2.123.002 zł; wykonanie 1.415.458,52 zł tj. 66,67% w tym:
    - Budżet UE – plan – 2.042.958 zł; wyk. 1.366.806,83 zł (cyfry 1,7,8) tj. 66,90%
    - Budżet gminy – plan – 32.188 zł; wyk. 20.398,62 zł (cyfra 9) tj. 63,37%
    - Budżet państwa – plan – 47.856 zł; wyk. 28.253,07 zł (cyfra 9) tj. 59,04%
- Szczegółowe wykonanie określa załącznik Nr 5.1 i 5.2.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 38.080.675 zł wykonane zostały na poziomie 98,08% planu tj. w kwocie 37.348.012,58 zł.

Szczegółowy wykaz zadań i programów majątkowych określają załączniki Nr 4 i 4a.

Zadania majątkowe planowane do wykonania w 2023 r. nie zostały zrealizowane w 100% m.in.:

- a) W poz. 57-59 – „WPF „Projekt Wirtualny WOF” E – Dostępność” wykonanie 9,40%. Przyczyną niewykonania planu dot. projektu jest nie odebranie przez Lidera projektu UM st. Warszawy w dniu 18 grudnia 2023 r. systemu mikronawigacji i nie wystawienie faktury na rzecz Wykonawcy, o czym Gmina Lesznowola została poinformowana pismem z dnia 20 grudnia 2023 r.
- b) W poz. 67 – „WPF – Jabłonowo – Projekt budowy oświetlenia ul. Przejrzystej wraz z przebudową oświetlenia na dz. drogowej nr 2/6 (punkty świetlne)”. Wykonano przedmiotową dokumentację projektową za kwotę niższą niż planowano.
- c) W poz. 67 – „WPF-Mroków-Projekt i budowa skateparku” – realizacja zadania wymaga większych nakładów finansowych.

**W załączniku Nr 4a – wykonanie przedsięwzięć wieloletnich** odchylenia od planu wystąpiły między innymi w następujących przedsięwzięciach:

- a) W poz. 1.1.2 – „Szkoła Podstawowa Mroków - Od nasionka do marchewki - szkolny ogródek działkowy” niższe wykonanie spowodowane różnicą kursową.
- b) W poz. 1.1.8 – „Lesznowola - Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele” – realizacja projektu została przeniesiona na rok 2024.
- c) W poz. 1.1.10 – „Projekt unijny pn. "Wiedza na szóstkę"” niskie wykonanie wydatków przez Szkołę w Nowej Iwicznej, która nie zrealizowała zajęć projektowych z powodu trwającej w tym okresie pandemii COVID-19.
- d) Wydatki bieżące na projekty unijne w poz. 1.1.12 – 1.1.19 projekty będą kontynuowane w 2024 r.
- e) W poz. 1.2.2 – „Projekt Virtual WOF” E -Dostępność” Lider projektu UM st. Warszawy w dniu 18 grudnia 2023 r. nie odebrał systemu mikronawigacji i nie wystawił faktury na rzecz Wykonawcy, o czym Gmina Lesznowola została poinformowana pismem z dnia 20 grudnia 2023 r.
- d) W poz. 1.3.1.5 w zadaniu „Jabłonowo-Projekt budowy oświetlenia ul. Przejrzystej wraz z przebudową oświetlenia na dz. drogowej nr 2/6 (punkty świetlne)”. Wykonano przedmiotową dokumentację projektową za kwotę niższą niż planowano.
- f) W poz. 1.3.1.38 w zadaniu „Mroków-Projekt i budowa skateparku” – realizacja zadania wymaga większych nakładów finansowych.



## **FUNDUSZ SOŁECKI**

W dniu 24 marca 2022 r. Rada Gminy Lesznówola podjęła uchwałę Nr 572/XLVIII/2022 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2023 rok.

### **Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych**

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w 2023 r. w szkołach i przedszkolach przedstawia załącznik Nr 10.

## **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

### **Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach**

Lp.	Rodzaj podatku - opłaty	§	Zaległości (w zł)		Nadpłaty (w zł)	
			2022	2023	2022	2023
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0310	1 501.545,25	1 420 953,10	78 439,98	29 339,10
2	Podatek rolny od osób prawnych	0320	2 522,53	3 109,40	1 639,50	339,43
3	Podatek leśny od osób prawnych	0330	149,27	284,27	13,00	2,00
4	Podatek od środków transportowych	0340	17 680,37	21 350,27	11 796,50	12 757,10
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	156 994,30	158 073,38		
	<b>RAZEM: osoby prawne</b>		<b>1 678 891,72</b>	<b>1 603 770,42</b>	<b>91 888,98</b>	<b>42 437,63</b>
1	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0310	760 243,28	928 876,48	122 262,73	126 412,23
2	Podatek rolny od osób fizycznych	0320	19 637,75	15 133,83	26 165,79	29 942,88
3	Podatek leśny	0330	808,02	1 417,88	1 757,18	1 331,98
4	Podatek od środków transportowych	0340	58 596,79	67 298,76	2 201,55	3 539,44
5	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	93 077,07	109 099,69		
6	Podatek od spadków i darowizn	0360	90 812,86	32 460,55		
7	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podst.	0490			330 355,81	373 526,25

	odrębnych ustaw a) z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi b) z renty planistycznej		1 215 578,47 1 405,15	957 099,31		
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0500	76 444,28	42 897,92		
9	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010				
10	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020				
	<b>RAZEM: osoby fizyczne</b>		<b>2 316 603,67</b>	<b>2 154 284,42</b>	<b>482 743,06</b>	<b>534 752,78</b>
1	Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	0550	206 249,50	261 834,48	18,88	
2	Czynsze za lokale i grunty komunalne	0750	238 230,14	1 830 537,31	10 492,83	7 728,92
3	Opłata za wynajem sal gimnastycznych	0750			25,20	400,00
4	Pozostałe odsetki	0920	21 652,62	222 207,64		
5	Nadpłacone wynagrodzenie z projektu unijnego pn. „Pociąg do wiedzy”	0940		8 040,79		
6	Opłaty za energię elektryczną	0970	4 257,10	13 375,30	792,44	552,18
7	Fundusz alimentacyjny	2360		1 887 650,75		
	<b>RAZEM: Inne opłaty</b>		<b>470 389,36</b>	<b>4 223 646,27</b>	<b>11 329,35</b>	<b>8 681,10</b>
	<b>OGÓLEM (Rb 27S)</b>		<b>4 465 884,75</b>	<b>7 981 701,11</b>	<b>585 961,39</b>	<b>585 871,51</b>

## **Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach**

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 4.465.884,75 zł i stanowiły 1,36% wykonanych tego roku dochodów.

Na zaległości podatkowe wystawiono 4.485 szt. upomnień i 516 szt. tytułów wykonawczych a na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 3.338 szt. upomnień i 382 szt. tytułów wykonawczych. W związku z niską ściągalsnością zaległości podatkowych przez Urzędy Skarbowe dokonuje się wpisów do hipoteki.

### **Ogólna liczba podatników i liczba podatników zalegających**

Lp.	Rodzaj należności	Ogólna liczba pozycji	Liczba zalegających na 31.XII.2023 r.	w tym: zalegających powyżej 5 tys. zł
1	Podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.553	159	28
2	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	138	13	1
3	Podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości od osób fizycznych	46.014	2.809	25
4	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	109	34	3
5	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podst. odrębnych ustaw - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10.556	1.364	47
	<b>RAZEM</b>	<b>58.370</b>	<b>4.379</b>	<b>104</b>

\*Liczba wysłanych decyzji podatkowych wynosi 35.268 sztuk.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY  
2023 ROK**

	Treść	Kwota planowana (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<b>Razem PRZYCHODY w tym:</b>	<b>27 463 788</b>	<b>27 463 788,95</b>	<b>100,00</b>
I.	Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 167 183	3 167 183,33	100,00
II.	Wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	609 863	609 863	100,00
III.	Emisja obligacji	10 800 000	10 800 000	100,00
IV.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 886 742	12 886 742,90	100,00
	<b>Razem ROZCHODY w tym:</b>	<b>95 100 000</b>	<b>38 600 000</b>	<b>40,59</b>
I.	Splata pożyczek	5 800 000	5 800 000	100,00
II.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu j.s.t.	12 800 000	12 800 000	100,00
III.	Wykup obligacji samorządowych	5 000 000	5 000 000	100,00
IV.	Przelewy na rachunki lokat	71 500 000	15 000 000	20,98

1. Spłata rat pożyczek w wysokości 5.800.000 zł nastąpiła z wpływów z emisji papierów wartościowych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym.
2. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 5.000.000 zł nastąpiła z wpływów z emisji papierów wartościowych.

### Zobowiązania

I. Kredyty, pożyczki do spłacenia oraz wykup obligacji według stanu na 1.01.2023 r.	<b>159 450 000 zł</b>
II. Spłata pożyczek długoterminowych	5 800 000 zł
III. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	17 800 000 zł
IV. Przychody z emisji papierów wartościowych	10 800 000 zł
V. Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych na 31.12.2023 r. (I-II-III+IV=V)	<b>146 650 000 zł</b>

**Zobowiązania te stanowią 38,52% wykonanych dochodów.**

## WYNIK FINANSOWY

<b>I. Dochody</b>	<b>380 697 107,20 zł</b>
<b>II. Wydatki</b>	<b>365 094 428,71 zł</b>
<b>Wynik (I-II)</b>	<b>15 602 678,49 zł</b>

Budżet roku 2023 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 15.602.678,49 zł.

Przychody na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 27.463.788,95 zł, w tym:

- 3.167.183,33 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;
- 609.863 zł z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;
- 10.800.000 zł z emisji papierów wartościowych;
- 12.886.742,90 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2023 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 081 683</b>	<b>1 008 801,13</b>	<b>93,26</b>	<b>105 683</b>	<b>105 955,62</b>	<b>100,26</b>	<b>976 000</b>	<b>902 845,51</b>	<b>92,50</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>26 000</b>	<b>19 512,19</b>	<b>75,05</b>				<b>26 000</b>	<b>19 512,19</b>	<b>75,05</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 000	19 512,19	75,05				26 000	19 512,19	75,05
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>950 000</b>	<b>883 333,32</b>	<b>92,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>950 000</b>	<b>883 333,32</b>	<b>92,98</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000	183 333,32					250 000	183 333,32	73,33
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000	700 000,00	100,00				700 000	700 000,00	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 683</b>	<b>105 955,62</b>	<b>100,26</b>	<b>105 683</b>	<b>105 955,62</b>	<b>100,26</b>			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 273,68	127,37	1 000	1 273,68	127,37			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 683	104 681,94	100,00	104 683	104 681,94	100,00			
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 965 181</b>	<b>6 752 044,22</b>	<b>113,19</b>	<b>1 026 181</b>	<b>1 026 181,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 939 000</b>	<b>5 725 863,22</b>	<b>115,93</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>32 110</b>	<b>32 110,00</b>	<b>100,00</b>	<b>32 110</b>	<b>32 110,00</b>	<b>100,00</b>			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 010	6 010,00	100,00	6 010	6 010,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 100	26 100,00	100,00	26 100	26 100,00	100,00			
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 933 071</b>	<b>6 719 934,22</b>	<b>215,93</b>	<b>994 071</b>	<b>994 071,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 939 000</b>	<b>5 725 863,22</b>	<b>115,93</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 071	4 071,00	100,00	4 071	4 071,00	100,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	990 000	990 000,00		990 000	990 000,00	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 939 000	5 725 863,22	115,93				4 939 000	5 725 863,22	115,93
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 804</b>	<b>1 804</b>	<b>100,00</b>				<b>1 804</b>	<b>1 804,02</b>	<b>100,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 804</b>	<b>1 804</b>	<b>100,00</b>				<b>1 804</b>	<b>1 804,02</b>	<b>100,00</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 804	1 804,02	100,00				1 804	1 804,02	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>161 967 975</b>	<b>97 261 832,21</b>	<b>60,05</b>	<b>3 530 210</b>	<b>3 440 301,28</b>	<b>97,45</b>	<b>158 437 765</b>	<b>93 821 530,93</b>	<b>59,22</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>161 708 919</b>	<b>97 004 238</b>	<b>59,99</b>	<b>3 271 154</b>	<b>3 182 707,30</b>	<b>97,30</b>	<b>158 437 765</b>	<b>93 821 530,93</b>	<b>59,22</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	371 728	341 224,77	91,79	371 728	341 224,77	91,79			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 540 926	2 494 188,71	98,16	2 540 926	2 494 188,71	98,16			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	158 429 902	93 813 667,03	59,21				158 429 902	93 813 667,03	59,21
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	7 863	7 863,90	100,01				7 863	7 863,90	103,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500	7 168,12	84,33	8 500	7 168,12	84,33			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000	340 125,70	97,18	350 000	340 125,70	97,18			
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>259 056</b>	<b>257 593,98</b>	<b>99,44</b>	<b>259 056</b>	<b>257 593,98</b>	<b>99,44</b>			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 000	253 730,17	99,50	255 000	253 730,17	99,50			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	3 807,78	95,19	4 000	3 807,78	95,19			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56	56,03	100,05	56	56,03	100,05			
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>19 394</b>	<b>19 394,28</b>	<b>100,00</b>	<b>19 394</b>	<b>19 394,28</b>	<b>100,00</b>			
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 394</b>	<b>19 394</b>	<b>100,00</b>	<b>19 394</b>	<b>19 394,28</b>	<b>100,00</b>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 394	19 394,28	100,00	19 394	19 394,28	100,00			
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>459 783</b>	<b>471 561,91</b>	<b>102,56</b>	<b>449 865</b>	<b>461 643,33</b>	<b>102,62</b>	<b>9 918</b>	<b>9 918,58</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>358 366</b>	<b>369 060,40</b>	<b>102,98</b>	<b>358 366</b>	<b>369 060,40</b>	<b>102,98</b>			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358 299	368 986,00	102,98	358 299	368 986,00	102,98			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	67	74,40	111,04	67	74,40	111,04			
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>50 417</b>	<b>64 020,17</b>	<b>126,98</b>	<b>40 499</b>	<b>54 101,59</b>	<b>133,59</b>	<b>9 918,00</b>	<b>9 918,58</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 400	5 400,00	122,73	4 400	5 400,00	122,73			
		0830	Wpływy z usług	110	209,57	190,52	110	209,57	190,52			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000	18 113,06	258,76	7 000	18 113,06	258,76			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 922	10 657,75	119,45	8 922	10 657,75	119,45			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	19 654,77	98,27	20 000	19 654,77	98,27			
		2007	Dotacja celowa 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	67	66,44	99,16	67	66,44	99,16			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 918	9 918,58					9 918	9 918,58	
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>51 000</b>	<b>38 481</b>	<b>75,45</b>	<b>51 000</b>	<b>38 481</b>	<b>75,45</b>			
		0830	Wpływy z usług	35 000	28 655,56	81,87	35 000	28 655,56	81,87			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	825,78	16,52	5 000	825,78	16,52			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00			
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 000	9 000,00	100,00	9 000	9 000,00	100,00			
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>174 818</b>	<b>174 578,00</b>	<b>99,86</b>	<b>174 818</b>	<b>174 578,00</b>	<b>99,86</b>			
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 374</b>	<b>5 374,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 374</b>	<b>5 374,00</b>	<b>100,00</b>			



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego							
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe				
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 374	5 374,00	100,00	5 374	5 374,00	100,00					
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>168 596</b>	<b>168 356,00</b>	<b>99,86</b>	<b>168 596</b>	<b>168 356,00</b>	<b>99,86</b>					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 596	168 356,00	99,86	168 596	168 356,00	99,86					
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>848</b>	<b>848,00</b>	<b>100,00</b>	<b>848</b>	<b>848,00</b>	<b>100,00</b>					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848	848,00	100,00	848	848,00	100,00					
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 830</b>	<b>3 276,76</b>	<b>67,84</b>	<b>4 830</b>	<b>3 276,76</b>	<b>67,84</b>					
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000</b>	<b>446,96</b>	<b>22,35</b>	<b>2 000</b>	<b>446,96</b>	<b>22,35</b>					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000	446,96	22,35	2 000	446,96	22,35					
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>2 830</b>	<b>2 829,80</b>	<b>99,99</b>	<b>2 830</b>	<b>2 829,80</b>	<b>99,99</b>					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 830	2 829,80	99,99	2 830	2 829,80	99,99					
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 191 884</b>	<b>2 149 556,66</b>	<b>98,07</b>	<b>2 037 999</b>	<b>1 995 671,79</b>	<b>97,92</b>	<b>153 885</b>	<b>153 884,87</b>	<b>100,00</b>		
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000	0,00	0,00	30 000	0,00	0,00					
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>42 425</b>	<b>40 738,14</b>	<b>96,02</b>	<b>24 825</b>	<b>23 138,14</b>	<b>93,20</b>	<b>17 600</b>	<b>17 600,00</b>	<b>100,00</b>		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 825	23 138,14	93,20	24 825	23 138,14	93,20					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 600	17 600,00	100,00				17 600	17 600,00	100,00		
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 119 459</b>	<b>2 108 818,52</b>	<b>99,50</b>	<b>1 983 174</b>	<b>1 972 533,65</b>	<b>99,46</b>	<b>136 285</b>	<b>136 284,87</b>	<b>100,00</b>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 451	1 451,17		1 451	1 451,17	100,01					

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
		2007	Dotacja celowa 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 063	3 062,55		3 063	3 062,55	99,99			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 978 660	1 968 019,93	99,46	1 978 660	1 968 019,93	99,46			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 285	136 284,87	100,00				136 285	136 284,87	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>150 893 673</b>	<b>151 622 892,57</b>	<b>100,48</b>	<b>150 893 673</b>	<b>151 622 892,57</b>	<b>100,48</b>			
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>166 520</b>	<b>176 530,54</b>	<b>106,01</b>	<b>166 520</b>	<b>176 530,54</b>	<b>106,01</b>			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	165 500	175 464,18	106,02	165 500	175 464,18	106,02			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 020	1 066,36	104,55	1 020	1 066,36	104,55			
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>33 971 233</b>	<b>33 985 212,03</b>	<b>100,04</b>	<b>33 971 233</b>	<b>33 985 212,03</b>	<b>100,04</b>			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 956 000	30 923 068,28	99,89	30 956 000	30 923 068,28	99,89			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 300	11 980,06	97,40	12 300	11 980,06	97,40			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 700	43 716,00	100,04	43 700	43 716,00	100,04			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 685 000	1 723 711,10	102,30	1 685 000	1 723 711,10	102,30			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 172 333	1 178 538,86	100,53	1 172 333	1 178 538,86	100,53			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 900	4 983,20	101,70	4 900	4 983,20	101,70			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 000	99 214,53	102,28	97 000	99 214,53	102,28			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego							
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe				
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>24 921 200</b>	<b>25 460 089,71</b>	<b>102,16</b>	<b>24 921 200</b>	<b>25 460 089,71</b>	<b>102,16</b>					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 400 000	16 649 255,13	101,52	16 400 000	16 649 255,13	101,52					
		0320	Wpływy z podatku rolnego	323 000	330 647,30	102,37	323 000	330 647,30	102,37					
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 200	14 575,94	102,65	14 200	14 575,94	102,65					
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	569 000	586 147,92	103,01	569 000	586 147,92	103,01					
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	535 000	506 208,65	94,62	535 000	506 208,65	94,62					
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 950 000	7 221 851,84	103,91	6 950 000	7 221 851,84	103,91					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000	56 241,16	112,48	50 000	56 241,16	112,48					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	95 161,77	118,95	80 000	95 161,77	118,95					
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>	<b>2 876 097</b>	<b>3 042 437,29</b>	<b>105,78</b>	<b>2 876 097</b>	<b>3 042 437,29</b>	<b>105,78</b>					
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	374 212	374 212,02	100,00	374 212	374 212,02	100,00					
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	235 000	234 994,70	100,00	235 000	234 994,70	100,00					
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000	1 324 007,18	110,33	1 200 000	1 324 007,18	110,33					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 010 000	1 047 089,89	103,67	1 010 000	1 047 089,89	103,67					
		0590	Wpływ z opłata za koncesje i licencje	13 130	14 530,00		13 130	14 530,00						
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	349	755,50	216,48	349	755,50	216,48					
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 406	46 848,00	107,93	43 406	46 848,00	107,93					
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>88 958 623</b>	<b>88 958 623,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88 958 623</b>	<b>88 958 623,00</b>	<b>100,00</b>					
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 347 495	79 347 495,00	100,00	79 347 495	79 347 495,00	100,00					
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 611 128	9 611 128,00	100,00	9 611 128	9 611 128,00	100,00					
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>84 469 298</b>	<b>84 466 189,19</b>	<b>100,00</b>	<b>84 469 298</b>	<b>84 466 189,19</b>	<b>100,00</b>				0	0,00
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>68 013 030</b>	<b>68 013 030,00</b>	<b>100,00</b>	<b>68 013 030</b>	<b>68 013 030,00</b>	<b>100,00</b>					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 013 030	68 013 030,00	100,00	68 013 030	68 013 030,00	100,00					
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>11 680 767</b>	<b>11 680 766,40</b>	<b>100,00</b>	<b>11 680 767</b>	<b>11 680 766,40</b>	<b>100,00</b>					
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 680 767	11 680 766,40	100,00	11 680 767	11 680 766,40	100,00					
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 775 501</b>	<b>4 772 392,79</b>	<b>99,93</b>	<b>4 775 501</b>	<b>4 772 392,79</b>	<b>99,93</b>					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	507 936	507 936,56	100,00	507 936	507 936,56	100,00					

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego							
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe				
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1	0,64	64,00	1	0,64	64,00					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 267 564	4 264 455,59	99,93	4 267 564	4 264 455,59	99,93					
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 328 132</b>	<b>9 975 852,74</b>	<b>96,59</b>	<b>9 799 638</b>	<b>9 975 852,74</b>	<b>101,80</b>	<b>528 494</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 884 123</b>	<b>1 668 057,33</b>	<b>88,53</b>	<b>1 355 629</b>	<b>1 668 057,33</b>	<b>123,05</b>	<b>528 494</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		0830	Wpływy z usług	59 722	58 721,90	98,33	59 722	58 721,90	98,33					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800	1 440,37	51,44	2 800	1 440,37	51,44					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62 163	6 697,24	10,77	62 163	6 697,24	10,77					
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 732	42 017,00	330,01	12 732	42 017,00	330,01					
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	83 304	107 695,59	129,28	83 304	107 695,59	129,28					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 647	11 652,19	25,53	45 647	11 652,19	25,53					
		2001	Dotacja celowa 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	971 928	1 341 535,83	138,03	971 928	1 341 535,83	138,03					
		2007	Dotacja celowa 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 560	0,00	0,00	19 560	0,00	0,00					
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16 854	16 851,32	99,98	16 854	16 851,32	99,98					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000	45 000,00	100,00	45 000	45 000,00	100,00					
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	30 922	30 921,66	100,00	30 922	30 921,66	100,00					
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 997	5 524,23	110,55	4 997	5 524,23	110,55					
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	528 494	0,00	0,00				528 494	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego								
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe					
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>24 150</b>	<b>23 031,07</b>	<b>95,37</b>	<b>24 150</b>	<b>23 031,07</b>	<b>95,37</b>						
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 644	9 644,00	100,00	9 644	9 644,00	100,00						
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 506	13 387,07	92,29	14 506	13 387,07	92,29						
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 585 368</b>	<b>7 488 250,66</b>	<b>98,72</b>	<b>7 585 368</b>	<b>7 488 250,66</b>	<b>98,72</b>						
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	428 000	472 759,28	110,46	428 000	472 759,28	110,46						
		0830	Wpływy z usług	55 442	96 772,58	174,55	55 442	96 772,58	174,55						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900	594,13	66,01	900	594,13	66,01						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	133	0,00	0,00	133	0,00	0,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 871	36 918,02	78,77	46 871	36 918,02	78,77						
		2007	Dotacja celowa 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	156 811	156 811,25	100,00	156 811	156 811,25	100,00						
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 769 464	2 769 464,00	100,00	2 769 464	2 769 464,00	100,00						
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 750	23 750,00	100,00	23 750	23 750,00	100,00						
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 050 000	3 877 073,84	95,73	4 050 000	3 877 073,84	95,73						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 088	5 086,67	99,97	5 088	5 086,67	99,97						
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 221	1 220,34	99,95	1 221	1 220,34	99,95						
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	47 688	47 800,55	100,24	47 688	47 800,55	100,24						

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego							
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe				
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>61 536</b>	<b>67 527,14</b>	<b>109,74</b>	<b>61 536</b>	<b>67 527,14</b>	<b>109,74</b>					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 714	11 714,86		11 714	11 714,86	100,01					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 822	4 822,00	100,00	4 822	4 822,00	100,00					
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	50 990,28	113,31	45 000	50 990,28	113,31					
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>91 619</b>	<b>91 619,00</b>	<b>100,00</b>	<b>91 619</b>	<b>91 619,00</b>	<b>100,00</b>					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 619	91 619,00	100,00	91 619	91 619,00	100,00					
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>681 336</b>	<b>637 367,54</b>	<b>93,55</b>	<b>681 336</b>	<b>637 367,54</b>	<b>93,55</b>					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 714	4 713,05	99,98	4 714	4 713,05	99,98					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636 162	600 301,32		636 162	600 301,32	94,36					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 460	32 353,17	79,96	40 460	32 353,17	79,96					
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>154 800</b>	<b>10 931,32</b>	<b>7,06</b>	<b>154 800</b>	<b>10 931,32</b>	<b>7,06</b>					
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>154 800</b>	<b>10 931,32</b>	<b>7,06</b>	<b>154 800</b>	<b>10 931,32</b>	<b>7,06</b>					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 800	10 931,32	7,06	154 800	10 931,32	7,06					
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 338 834</b>	<b>1 347 837,62</b>	<b>100,67</b>	<b>1 338 834</b>	<b>1 347 837,62</b>	<b>100,67</b>					
	<b>85202</b>			<b>45 000</b>	<b>50 502,92</b>	<b>112,23</b>	<b>45 000</b>	<b>50 502,92</b>	<b>112,23</b>					
		0830	Wpływy z usług	45 000	50 502,92	112,23	45 000	50 502,92	112,23					
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 585</b>	<b>16 572,52</b>	<b>99,92</b>	<b>16 585</b>	<b>16 572,52</b>	<b>99,92</b>					

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego							
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe				
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 585	16 572,52	99,92	16 585	16 572,52	99,92					
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>34 128</b>	<b>33 628,00</b>	<b>98,53</b>	<b>34 128</b>	<b>33 628,00</b>	<b>98,53</b>					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 628	33 628,00	100,00	33 628	33 628,00	100,00					
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0</b>	<b>112,92</b>		<b>0</b>	<b>112,92</b>						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	112,92		0	112,92						
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>214 175</b>	<b>215 617,08</b>	<b>100,67</b>	<b>214 175</b>	<b>215 617,08</b>	<b>100,67</b>					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 157,00		0	2 157,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 175	213 460,08	99,67	214 175	213 460,08	99,67					
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>168 495</b>	<b>169 365,39</b>	<b>603,10</b>	<b>168 495</b>	<b>169 365,39</b>	<b>100,52</b>					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	907,56	90,76	1 000	907,56	90,76					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	1 626,00	271,00	600	1 626,00	271,00					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 895	166 831,83	99,96	166 895	166 831,83	99,96					
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>248 477</b>	<b>251 641,56</b>	<b>101,27</b>	<b>248 477</b>	<b>251 641,56</b>	<b>101,27</b>					
		0830	Wpływy z usług	39 000	42 164,56	108,11	39 000	42 164,56	108,11					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 520	11 520,00	100,00	11 520	11 520,00	100,00					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 957	197 957,00	100,00	197 957	197 957,00	100,00					
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>191 928</b>	<b>191 928,00</b>	<b>100,00</b>	<b>191 928</b>	<b>191 928,00</b>	<b>100,00</b>					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 928	191 928,00	100,00	191 928	191 928,00	100,00					
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>420 046</b>	<b>418 469,23</b>	<b>99,62</b>	<b>420 046</b>	<b>418 469,23</b>	<b>99,62</b>					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	140,67		0	140,67						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 196	4 236,80	192,93	2 196	4 236,80	192,93					

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	106 772	106 772,00	100,00	106 772	106 772,00	100,00			
		2009	Dotacja celowa 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 193	16 193,00	100,00	16 193	16 193,00	100,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	867	867,00	100,00	867	867,00	100,00			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 171	32 171,00	100,00	32 171	32 171,00	100,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 608	41 468,50	95,09	43 608	41 468,50	95,09			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	160 339	160 239,32	99,94	160 339	160 239,32	99,94			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	28 180,94		0	28 180,94				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 900	28 200,00	48,70	57 900	28 200,00	48,70			
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>619 899</b>	<b>537 659,19</b>	<b>86,73</b>	<b>478 667,00</b>	<b>478 666,64</b>	<b>100,00</b>	<b>141 232,00</b>	<b>58 992,55</b>	<b>41,77</b>
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>30 947</b>	<b>30 946,12</b>	<b>100,00</b>	<b>30 947</b>	<b>30 946,12</b>	<b>100,00</b>			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	30 947	30 946,12	100,00	30 947	30 946,12	100,00			
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>588 952</b>	<b>506 713,07</b>		<b>447 720</b>	<b>447 720,52</b>		<b>141 232</b>	<b>58 992,55</b>	<b>41,77</b>



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 232	58 992,55	41,77				141 232	58 992,55	41,77
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>24 450</b>	<b>18 324,57</b>	<b>74,95</b>	<b>24 450,00</b>	<b>18 324,57</b>	<b>74,95</b>			
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>23 408</b>	<b>17 282,97</b>	<b>73,83</b>	<b>23 408</b>	<b>17 282,97</b>	<b>73,83</b>			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000	11 527,04	67,81	17 000	11 527,04	67,81			
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 408	5 755,93	89,82	6 408	5 755,93	89,82			
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 042</b>	<b>1 041,60</b>	<b>99,96</b>	<b>1 042</b>	<b>1 041,60</b>	<b>99,96</b>			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 042	1 041,60	99,96	1 042	1 041,60	99,96			
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 664 915</b>	<b>6 585 583,40</b>	<b>98,81</b>	<b>6 664 915</b>	<b>6 585 583,40</b>	<b>98,81</b>			
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 196 880</b>	<b>6 118 852,77</b>	<b>98,74</b>	<b>6 196 880</b>	<b>6 118 852,77</b>	<b>98,74</b>			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	148,24		0	148,24				
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 181 380	6 102 004,82	98,72	6 181 380	6 102 004,82	98,72			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 500	5 500,00		5 500	5 500,00	100,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	11 199,71	112,00	10 000	11 199,71	112,00			
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 561</b>	<b>3 559,35</b>	<b>99,95</b>	<b>3 561</b>	<b>3 559,35</b>	<b>99,95</b>			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 546	3 546,00	100,00	3 546	3 546,00	100,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15	13,35	89,00	15	13,35	89,00			
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>79 317</b>	<b>78 015,41</b>	<b>98,36</b>	<b>79 317</b>	<b>78 015,41</b>	<b>98,36</b>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 317	78 015,41	98,36	79 317	78 015,41	98,36			
	<b>85516</b>			<b>62</b>	<b>61,62</b>	<b>99,39</b>	<b>62</b>	<b>61,62</b>	<b>99,39</b>			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	62	61,62	99,39	62	61,62	99,39			
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>385 095</b>	<b>385 094,25</b>	<b>100,00</b>	<b>385 095</b>	<b>385 094,25</b>	<b>100,00</b>			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	385 095	385 094,25	100,00	385 095	385 094,25	100,00			
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 063 857</b>	<b>17 368 592,01</b>	<b>101,79</b>	<b>16 864 357</b>	<b>17 169 092,01</b>	<b>101,81</b>	<b>199 500</b>	<b>199 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>444 289</b>	<b>444 289,20</b>	<b>100,00</b>	<b>444 289</b>	<b>444 289,20</b>	<b>100,00</b>			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	444 289	444 289,20	100,00	444 289	444 289,20	100,00			
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>15 564 000</b>	<b>15 866 598,76</b>	<b>101,94</b>	<b>15 564 000</b>	<b>15 866 598,76</b>	<b>101,94</b>			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	15 564 000	15 866 598,76	101,94	15 564 000	15 866 598,76	101,94			
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>378 671,00</b>	<b>331 035,96</b>	<b>87,42</b>	<b>179 171</b>	<b>131 535,96</b>	<b>73,41</b>	<b>199 500</b>	<b>199 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 370	20 370,00	100,00	20 370	20 370,00	100,00			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	158 801	111 165,96	70,00	158 801	111 165,96	70,00			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 500	199 500,00	100,00				199 500	199 500,00	100,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 454</b>	<b>19 488,73</b>	<b>564,24</b>	<b>3 454</b>	<b>19 488,73</b>	<b>564,24</b>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 454	19 488,73	564,24	3 454	19 488,73	564,24			
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>316 701</b>	<b>306 096,13</b>	<b>96,65</b>	<b>316 701</b>	<b>306 096,13</b>	<b>96,65</b>			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600	600,00	100,00	600	600,00	100,00			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	316 095	305 496,13	96,65	316 095	305 496,13	96,65			
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>220 000</b>	<b>254 678,12</b>	<b>115,76</b>	<b>220 000</b>	<b>254 678,12</b>	<b>115,76</b>			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000	49 100,55	109,11	45 000	49 100,55	109,11			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	175 000	205 577,57	117,47	175 000	205 577,57	117,47			
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 742</b>	<b>146 405,11</b>	<b>107,07</b>	<b>136 742</b>	<b>146 405,11</b>	<b>107,07</b>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000	10 669,13	96,99	11 000	10 669,13	96,99			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 742	135 735,98	107,95	125 742	135 735,98	107,95			
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>54 375</b>	<b>50 964,98</b>	<b>93,73</b>	<b>54 375</b>	<b>50 964,98</b>	<b>93,73</b>			
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>54 375,00</b>	<b>50 964,98</b>	<b>93,73</b>	<b>54 375</b>	<b>50 964,98</b>	<b>93,73</b>			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 375	50 964,98	0,00	54 375	50 964,98	0,00			
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>732 361</b>	<b>869 430,42</b>	<b>118,72</b>	<b>519 864</b>	<b>656 933,42</b>	<b>126,37</b>	<b>212 497</b>	<b>212 497,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>732 361,00</b>	<b>869 430,42</b>	<b>118,72</b>	<b>519 864</b>	<b>656 933,42</b>	<b>126,37</b>	<b>212 497</b>	<b>212 497,00</b>	<b>100,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000	361 422,51	109,52	330 000	361 422,51	109,52			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	189,70	18,97	1 000	189,70	18,97			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 659	12 659,08	100,00	12 659	12 659,08	100,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	41 205	47 170,50		41 205	47 170,50	114,48			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000	235 491,63	181,15	130 000	235 491,63	181,15			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 497	212 497,00	100,00				212 497	212 497,00	100,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>444 211 946,00</b>	<b>380 697 107,20</b>	<b>85,70</b>	<b>278 611 851</b>	<b>279 610 270,52</b>	<b>100,36</b>	<b>165 600 095</b>	<b>101 086 836,68</b>	<b>61,04</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW W DZIAŁACH

Budżetu Gminy za 2023 rok

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%	W tym:					
					Bieżące			Majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 081 683	1 008 801,13	93,26	105 683	105 955,62	100,26	976 000	902 845,51	92,50
600	Transport i łączność	5 965 181	6 752 044,22	113,19	1 026 181	1 026 181,00	100,00	4 939 000	5 725 863,22	115,93
630	Turystyka	1 804	1 804,02	100,00	0	0	x	1 804	1 804	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	161 967 975	97 261 832,21	60,05	3 530 210	3 440 301	97,45	158 437 765	93 821 531	59,22
710	Działalność usługowa	19 394	19 394,28	100,00	19 394	19 394	100,00	0	0	x
750	Administracja publiczna	459 783	471 561,91	102,56	449 865	461 643	102,62	9 918	9 919	100,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	174 818	174 578,00	99,86	174 818	174 578	99,86	0	0	x
752	Obrona narodowa	4 830	3 276,76	67,84	4 830	3 277	67,84	0	0	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 191 884	2 149 556,66	98,07	2 037 999	1 995 672	97,92	153 885	153 885	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobow prawnej	150 893 673	151 622 892,57	100,48	150 893 673	151 622 893	100,48	0	0	x
758	Różne rozliczenia	84 469 298	84 466 189,19	100,00	84 469 298	84 466 189	100,00	0	0	x
801	Oświata i wychowanie	10 328 132	9 975 852,74	96,59	9 799 638	9 975 853	101,80	528 494	0	0,00
851	Ochrona zdrowia	154 800	10 931,32	7,06	154 800	10 931	7,06	0	0	x
852	Pomoc społeczna	1 338 834	1 347 837,62	100,67	1 338 834	1 347 838	100,67	0	0	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 899	537 659,19	86,73	478 667	478 667	100,00	141 232	58 993	41,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 450	18 324,57	74,95	24 450	18 325	74,95	0	0	x
855	Rodzina	6 664 915	6 585 583,40	98,81	6 664 915	6 585 583	98,81	0	0	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 063 857	17 368 592,01	101,79	16 864 357	17 169 092	101,81	199 500	199 500	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 375	50 964,98	93,73	54 375	50 965	93,73	0	0	x
926	Kultura fizyczna	732 361	869 430,42	118,72	519 864	656 933	126,37	212 497	212 497	100,00
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>444 211 946</b>	<b>380 697 107,20</b>	<b>85,70</b>	<b>278 611 851</b>	<b>279 610 270,52</b>	<b>100,36</b>	<b>165 600 095</b>	<b>101 086 836,68</b>	<b>61,04</b>

**WYBRANE DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2023 ROK**

Rodzaj dochodów	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Subwencje	758	75801	2920	68 013 030	68 013 030,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>68 013 030</b>	<b>68 013 030,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	010	01095	2010	104 683	104 681,94	100,00
	750	75011	2010	358 299	368 986,00	102,98
	751	75101	2010	5 374	5 374,00	100,00
	751	75108	2010	168 596	168 356,00	99,86
	751	75110	2010	848	848,00	100,00
	752	75212	2010	2 000	446,96	22,35
	752	75224	2010	2 830	2 829,80	99,99
	801	80153	2010	636 162	600 301,32	94,36
	852	85228	2010	11 520	11 520,00	100,00
	852	85295	2010	867	867,00	100,00
	855	85502	2010	6 181 380	6 102 004,82	98,72
	855	85502	2060	5 500	5 500,00	100,00
	855	85503	2010	3 546	3 546,00	100,00
855	85513	2010	79 317	78 015,41	98,36	
<b>Razem</b>				<b>7 560 922</b>	<b>7 453 277,25</b>	<b>98,58</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801	80103	2030	9 644	9 644,00	100,00
	801	80104	2030	2 769 464	2 769 464,00	100,00
	801	80106	2030	4 822	4 822,00	100,00
	801	80149	2030	91 619	91 619,00	100,00
	852	85213	2030	16 585	16 572,52	99,92
	852	85214	2030	33 628	33 628,00	100,00
	852	85216	2030	214 175	213 460,08	99,67
	852	85219	2030	166 895	166 831,83	99,96
	852	85228	2030	197 957	197 957,00	100,00
	852	85230	2030	191 928	191 928,00	100,00
	852	85295	2030	32 171	32 171,00	100,00
854	85415	2030	17 000	11 527,04	67,81	
<b>Razem</b>				<b>3 745 888</b>	<b>3 739 624,47</b>	<b>99,83</b>

Rodzaj dochodów	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	854	85415	2040	6 408	5 755,93	89,82
<b>Razem</b>				<b>6 408</b>	<b>5 755,93</b>	<b>89,82</b>
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801	80103	2310	14 506	13 387,07	92,29
	801	80104	2310	4 050 000	3 877 073,84	95,73
	801	80106	2310	45 000	50 990,28	113,31
<b>Razem</b>			<b>4 109 506</b>	<b>3 941 451,19</b>	<b>95,91</b>	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	754	75412	2710	24 825	23 138,14	93,20
	801	80101	2710	45 000	45 000,00	100,00
	852	85295	2710	57 900	28 200,00	48,70
	900	90005	2710	158 801	111 165,96	70,00
	900	90095	2710	125 742	135 735,98	107,95
	921	92120	2710	54 375	50 964,98	93,73
<b>Razem</b>			<b>466 643</b>	<b>394 205,06</b>	<b>84,48</b>	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	010	01044	6300	700 000	700 000,00	100,00
	600	60016	6300	4 939 000	5 725 863,22	115,93
	754	75412	6300	17 600	17 600,00	100,00
	926	92605	6300	212 497	212 497,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>5 869 097</b>	<b>6 655 960</b>	<b>113,41</b>	

Rodzaj dochodów	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	630	63095	6257	1 804	1 804,02	100,00
	750	75023	2007	67	66,44	99,16
	754	75495	2007	3 063	3 062,55	99,99
	801	80101	2001	971 928	1 341 535,83	138,03
	801	80101	2007	19 560	0,00	0,00
	801	80101	6257	528 494	0,00	0,00
	801	80104	2007	156 811	156 811,25	100,00
	801	80104	2057	23 750	23 750,00	100,00
	852	85295	2007	106 772	106 772,00	100,00
	852	85295	2009	16 193	16 193,00	100,00
853	85395	6257	141 232	58 992,55	41,77	
<b>Razem</b>				<b>1 969 674</b>	<b>1 708 987,64</b>	<b>86,76</b>

<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>23 728 138</b>	<b>23 899 261,76</b>	<b>100,72</b>
<b>w tym:</b>						
<b>Dotacje bieżące</b>				<b>17 187 511</b>	<b>17 182 504,97</b>	<b>99,97</b>
<b>Dotacje majątkowe</b>				<b>6 540 627</b>	<b>6 716 757</b>	<b>102,69</b>
<b>Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	756	75618	0270	<b>374 212</b>	<b>374 212,02</b>	<b>100,00</b>
			0480	<b>1 200 000</b>	<b>1 324 007,18</b>	<b>110,33</b>
<b>Razem</b>				<b>1 574 212</b>	<b>1 698 219,20</b>	<b>107,88</b>



**Załącznik Nr 3**

do Zarządzenia Nr 5/2024/RPA

Wójta Gminy Lesznowola

z dnia 29 marca 2024 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2023 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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 358 088</b>	<b>2 345 868,26</b>	<b>99,48</b>	<b>682 997</b>	<b>680 783,47</b>	<b>99,68</b>	<b>1 675 091</b>	<b>1 665 084,79</b>	<b>99,40</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000,00</b>	<b>100,00</b>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	470 000	470 000,00	100,00	470 000	470 000,00	100,00			
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 000</b>	<b>6 789,16</b>	<b>75,44</b>	<b>9 000</b>	<b>6 789,16</b>	<b>75,44</b>			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000	6 789,16	75,44	9 000	6 789,16	75,44			
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>24 126</b>	<b>24 063,72</b>	<b>99,74</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21 126</b>	<b>21 063,72</b>	<b>99,71</b>
		4300	Zakupy usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,00	3 000	3 000,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 126	21 063,72	99,71				21 126	21 063,72	99,71
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 750 279</b>	<b>1 740 333,44</b>	<b>99,43</b>	<b>96 314</b>	<b>96 312,37</b>	<b>100,00</b>	<b>1 653 965</b>	<b>1 644 021,07</b>	<b>99,40</b>
		4270	Zakup usług remontowych	5 105	5 104,50	99,99	5 105	5 104,50	99,99			
		4300	Zakupy usług pozostałych	91 209	91 207,87	100,00	91 209	91 207,87	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 965	1 644 021,07	99,40				1 653 965	1 644 021,07	99,40
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>104 683</b>	<b>104 681,94</b>	<b>100,00</b>	<b>104 683</b>	<b>104 681,94</b>	<b>100,00</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 052	2 052,00	100,00	2 052	2 052,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	102 631	102 629,94	100,00	102 631	102 629,94	100,00			
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 000</b>	<b>9 829,72</b>	<b>98,30</b>	<b>10 000</b>	<b>9 829,72</b>	<b>98,30</b>			
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>9 829,72</b>	<b>98,30</b>	<b>10 000</b>	<b>9 829,72</b>	<b>98,30</b>			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 829,72	98,30	10 000	9 829,72	98,30			

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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>37 820 716</b>	<b>36 570 223,79</b>	<b>96,69</b>	<b>16 858 972</b>	<b>15 744 532,50</b>	<b>93,39</b>	<b>20 961 744</b>	<b>20 825 691,29</b>	<b>99,35</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 197 000</b>	<b>9 420 452,84</b>	<b>92,38</b>	<b>10 197 000</b>	<b>9 420 452,84</b>	<b>92,38</b>			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 396 000	5 335 271,00	98,87	5 396 000	5 335 271,00	98,87			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 801 000	4 085 181,84	85,09	4 801 000	4 085 181,84	85,09			
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000,00</b>	<b>100,00</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000	370 000,00	100,00	370 000	370 000,00	100,00			
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>5 535</b>	<b>5 535,00</b>	<b>100,00</b>				<b>5 535</b>	<b>5 535,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535	5 535,00	100,00				5 535	5 535,00	100,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100,00</b>				<b>260 000</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000	260 000,00	100,00				260 000	260 000,00	100,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>26 944 181</b>	<b>26 479 162,40</b>	<b>98,27</b>	<b>6 247 972</b>	<b>5 919 006</b>	<b>94,73</b>	<b>20 696 209</b>	<b>20 560 156,29</b>	<b>99,34</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 236	3 231,72	99,87	3 236	3 231,72	99,87			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400	18 800,00	96,91	19 400	18 800,00	96,91			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 920	30 796,41	96,48	31 920	30 796,41	96,48			
		4260	Zakup energii	44 000	40 039,90	91,00	44 000	40 039,90	91,00			
		4270	Zakup usług remontowych	4 802 852	4 802 850,01	100,00	4 802 852	4 802 850,01	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 328 064	1 005 433,24	75,71	1 328 064	1 005 433,24	75,71			
		4430	Różne opłaty i składki	18 500	17 854,83	96,51	18 500	17 854,83	96,51			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 153 708	10 149 057,82	99,95				10 153 708	10 149 057,82	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 542 501	10 411 098,47	98,75				10 542 501	10 411 098,47	98,75
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>44 000</b>	<b>35 073,55</b>	<b>79,71</b>	<b>44 000,00</b>	<b>35 073,55</b>	<b>79,71</b>			
		4270	Zakup usług remontowych	44 000	35 073,55	79,71	44 000	35 073,55	79,71			

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
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>38 464 593</b>	<b>37 661 655,62</b>	<b>97,91</b>	<b>27 027 470</b>	<b>26 530 251,32</b>	<b>98,16</b>	<b>11 437 123</b>	<b>11 131 404,30</b>	<b>97,33</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>38 210 393</b>	<b>37 436 726,47</b>	<b>97,98</b>	<b>26 773 270</b>	<b>26 305 322,17</b>	<b>98,25</b>	<b>11 437 123</b>	<b>11 131 404,30</b>	<b>97,33</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 358 373	20 358 373,00	100,00	20 358 373	20 358 373,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	7 494,84	99,93	7 500	7 494,84	99,93			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600	43 600,00	100,00	43 600	43 600,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 300	55 951,15	99,38	56 300	55 951,15	99,38			
		4260	Zakup energii	484 420	327 865,88	67,68	484 420	327 865,88	67,68			
		4270	Zakup usług remontowych	96 500	85 773,33	88,88	96 500	85 773,33	88,88			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 272 500	1 974 312,17	86,88	2 272 500	1 974 312,17	86,88			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200	2 068,86	64,65	3 200	2 068,86	64,65			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 298 300	3 297 909,98	99,99	3 298 300	3 297 909,98	99,99			
		4430	Różne opłaty i składki	150 674	150 325,31	99,77	150 674	150 325,31	99,77			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 600	1 345,00	84,06	1 600	1 345,00	84,06			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3	2,65	88,33	3	2,65	88,33			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300,00	100,00	300	300,00	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 437 123	11 131 404,30	97,33				11 437 123	11 131 404,30	97,33
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>254 200</b>	<b>224 929,15</b>	<b>88,49</b>	<b>254 200</b>	<b>224 929,15</b>	<b>88,49</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 979,39	98,97	2 000	1 979,39	98,97			
		4260	Zakup energii	30 000	14 864,08	49,55	30 000	14 864,08	49,55			
		4270	Zakup usług remontowych	193 000	180 123,46	93,33	193 000	180 123,46	93,33			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	24 798,11	95,38	26 000	24 798,11	95,38			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200	3 164,11	98,88	3 200	3 164,11	98,88			
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>281 533</b>	<b>186 565,97</b>	<b>66,27</b>	<b>258 579</b>	<b>163 612,50</b>	<b>63,27</b>	<b>22 954</b>	<b>22 953,47</b>	<b>100,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>258 579</b>	<b>163 612,50</b>	<b>63,27</b>	<b>258 579</b>	<b>163 612,50</b>	<b>63,27</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900	15 000,00	94,34	15 900	15 000,00	94,34			
		4300	Zakup usług pozostałych	242 679	148 612,50	61,24	242 679	148 612,50	61,24			

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
	71095		<b>Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"</b>	<b>22 954</b>	<b>22 953,47</b>	<b>100,00</b>				<b>22 954</b>	<b>22 953,47</b>	<b>100,00</b>
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 954	22 953,47	100,00				22 954	22 953,47	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>28 206 188</b>	<b>26 940 100,38</b>	<b>95,51</b>	<b>28 030 295</b>	<b>26 764 225,49</b>	<b>95,48</b>	<b>175 893</b>	<b>175 874,89</b>	<b>99,99</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 525 127</b>	<b>1 393 876,42</b>	<b>91,39</b>	<b>1 525 127</b>	<b>1 393 876,42</b>	<b>91,39</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780	3 780,00	100,00	3 780	3 780,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 110	1 011 860,01	90,58	1 117 110	1 011 860,01	90,58			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 361	68 360,93	100,00	68 361	68 360,93	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 389	174 733,07	97,95	178 389	174 733,07	97,95			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 275	16 957,74	69,86	24 275	16 957,74	69,86			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 410	23 420,40	74,56	31 410	23 420,40	74,56			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310	310,00	100,00	310	310,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	69 201	65 469,92	94,61	69 201	65 469,92	94,61			
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	600,00	66,67	900	600,00	66,67			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 967	15 502,00	86,28	17 967	15 502,00	86,28			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200	4 658,55	89,59	5 200	4 658,55	89,59			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 224	8 223,80	100,00	8 224	8 223,80	100,00			
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>769 150</b>	<b>768 043,28</b>	<b>99,86</b>	<b>769 150</b>	<b>768 043,28</b>	<b>99,86</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	719 220	719 219,60	100,00	719 220	719 219,60	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800	14 800,00	100,00	14 800	14 800,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	2 965,64	87,22	3 400	2 965,64	87,22			
		4220	Zakup środków żywności	3 230	3 228,66	99,96	3 230	3 228,66	99,96			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500	11 841,47	94,73	12 500	11 841,47	94,73			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	15 987,91	99,92	16 000	15 987,91	99,92			
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>21 957 266</b>	<b>20 935 548,26</b>	<b>95,35</b>	<b>21 881 373</b>	<b>20 859 658,39</b>	<b>95,33</b>	<b>75 893</b>	<b>75 889,87</b>	<b>100,00</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6	5,97	99,50	6	5,97	99,50			

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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000	31 730,46	81,36	39 000	31 730,46	81,36			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 940 000	12 893 183,52	99,64	12 940 000	12 893 183,52	99,64			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	878 602	878 601,68	100,00	878 602	878 601,68	100,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 000	192 737,00	96,37	200 000	192 737,00	96,37			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 856 190	2 260 985,17	79,16	2 856 190	2 260 985,17	79,16			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 000	227 169,01	87,37	260 000	227 169,01	87,37			
		4140	Wpłaty na PFRON	20 400	20 046,00	98,26	20 400	20 046,00	98,26			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 350	152 350,00	100,00	152 350	152 350,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 016	439 791,50	87,96	500 016	439 791,50	87,96			
		4220	Zakup środków żywności	25 470	22 454,63	88,16	25 470	22 454,63	88,16			
		4260	Zakup energii	228 150	208 103,52	91,21	228 150	208 103,52	91,21			
		4270	Zakup usług remontowych	121 514	93 525,97	76,97	121 514	93 525,97	76,97			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 600	10 540,00	83,65	12 600	10 540,00	83,65			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050 669	2 882 389,50	94,48	3 050 669	2 882 389,50	94,48			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 407	63 264,69	87,37	72 407	63 264,69	87,37			
		4410	Podróże służbowe krajowe	72 300	67 034,70	92,72	72 300	67 034,70	92,72			
		4430	Różne opłaty i składki	47 300	47 296,00	99,99	47 300	47 296,00	99,99			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 003	217 003,00	100,00	217 003	217 003,00	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 796	3 900,06	39,81	9 796	3 900,06	39,81			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 600	74 202,66	89,83	82 600	74 202,66	89,83			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	95 000	73 343,35	77,20	95 000	73 343,35	77,20			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 893	75 889,87	100,00				75 893	75 889,87	100,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin - Projekt unijny pn. "Dostępny samorząd - granty w Gminie Lesznowola"</b>	<b>100 000</b>	<b>99 985,02</b>	<b>99,99</b>				<b>100 000</b>	<b>99 985,02</b>	<b>99,99</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	90 000,00	100,00				90 000	90 000,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	9 985,02	99,85				10 000	9 985,02	99,85

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
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>313 470</b>	<b>303 716,00</b>	<b>96,89</b>	<b>313 470</b>	<b>303 716,00</b>	<b>96,89</b>			
		4190	Nagrody konkursowe	1 500	735,20	49,01	1 500	735,20	49,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 476,46	95,97	13 000	12 476,46	95,97			
		4220	Zakup środków żywności	5 210	4 641,63	89,09	5 210	4 641,63	89,09			
		4300	Zakup usług pozostałych	293 760	285 862,71	97,31	293 760	285 862,71	97,31			
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 268 027</b>	<b>3 165 989,29</b>	<b>96,88</b>	<b>3 268 027</b>	<b>3 165 989,29</b>	<b>96,88</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800	11 643,28	98,67	11 800	11 643,28	98,67			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 623	1 814 139,72	96,31	1 883 623	1 814 139,72	96,31			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 726	122 725,60	100,00	122 726	122 725,60	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000	318 621,28	98,95	322 000	318 621,28	98,95			
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	957	957,00	100,00	957	957,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000	40 507,08	96,45	42 000	40 507,08	96,45			
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97	97,00	100,00	97	97,00	100,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 214	262 003,70	95,20	275 214	262 003,70	95,20			
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	5 651	5 651,00	100,00	5 651	5 651,00	100,00			
		4190	Nagrody konkursowe	1 000	618,09	61,81	1 000	618,09	61,81			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 774	72 393,59	99,48	72 774	72 393,59	99,48			
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 295	2 295,00	100,00	2 295	2 295,00	100,00			
		4220	Zakup środków żywności	6 221	4 501,99	72,37	6 221	4 501,99	72,37			
		4260	Zakup energii	61 000	58 228,94	95,46	61 000	58 228,94	95,46			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	4 076,77	50,96	8 000	4 076,77	50,96			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	3 903,40	86,74	4 500	3 903,40	86,74			
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000	170 945,01	99,97	171 000	170 945,01	99,97			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000	9 974,07	99,74	10 000	9 974,07	99,74			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000	10 291,66	93,56	11 000	10 291,66	93,56			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywateli Ukrainy	69 628	69 628,00	100,00	69 628	69 628,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	15 911,28	99,45	16 000	15 911,28	99,45			
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 217,32	93,64	1 300	1 217,32	93,64			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 821	31 821,00	100,00	31 821	31 821,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	7 707,00	70,06	11 000	7 707,00	70,06			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	130,51	32,63	400	130,51	32,63			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000	100 000,00	100,00	100 000	100 000,00	100,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000	26 000,00	100,00	26 000	26 000,00	100,00			
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>273 148</b>	<b>272 942,11</b>	<b>99,92</b>	<b>273 148</b>	<b>272 942,11</b>	<b>99,92</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 134	184 133,30	100,00	184 134	184 133,30	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500	21 497,00	99,99	21 500	21 497,00	99,99			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 790	4 788,15	99,96	4 790,00	4 788,15	99,96			
		4430	Różne opłaty i składki	62 724	62 523,66	99,68	62 724,00	62 523,66	99,68			
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>258 568</b>	<b>255 617,94</b>	<b>98,86</b>	<b>258 568</b>	<b>255 617,94</b>	<b>98,86</b>			
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 374</b>	<b>5 374,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 374</b>	<b>5 374,00</b>	<b>100,00</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785	785,00	100,00	785	785,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20	20,00	100,00	20	20,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 569	4 569,00	100,00	4 569	4 569,00	100,00			
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>252 296</b>	<b>249 345,94</b>	<b>98,83</b>	<b>252 296</b>	<b>249 345,94</b>	<b>98,83</b>			
		3030	Zakup materiałów i wyposażenia	98 760	98 520,00	99,76	98 760	98 520,00	99,76			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 889	96 600,00	99,70	96 889	96 600,00	99,70			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 341	16 656,88	96,05	17 341	16 656,88	96,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 318	1 786,02	77,05	2 318	1 786,02	77,05			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 400,00	94,00	10 000	9 400,00	94,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 293	25 077,04	99,15	25 293	25 077,04	99,15			

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
		4300	Zakup usług pozostałych	891	715,50	80,30	891	715,50	80,30			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	804	590,50	73,45	804	590,50	73,45			
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>898</b>	<b>898,00</b>	<b>100,00</b>	<b>898</b>	<b>898,00</b>	<b>100,00</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174	174,00	100,00	174	174,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31	31,00	100,00	31	31,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5	5,00	100,00	5	5,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608	608,00	100,00	608	608,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	80	80,00	100,00	80	80,00	100,00			
<b>752</b>			<b>Obrona Narodowa</b>	<b>8 830</b>	<b>6 711,62</b>	<b>76,01</b>	<b>8 830</b>	<b>6 711,62</b>	<b>76,01</b>			
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000</b>	<b>3 881,82</b>	<b>64,70</b>	<b>6 000</b>	<b>3 881,82</b>	<b>64,70</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	3 881,82	70,58	5 500	3 881,82	70,58			
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00			
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>2 830</b>	<b>2 829,80</b>	<b>99,99</b>	<b>2 830</b>	<b>2 829,80</b>	<b>99,99</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 830	2 829,80	99,99	2 830	2 829,80	99,99			
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 175 559</b>	<b>3 080 971,79</b>	<b>97,02</b>	<b>2 954 998</b>	<b>2 860 411,12</b>	<b>96,80</b>	<b>220 561</b>	<b>220 560,67</b>	<b>100,00</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	50 000,00	100,00	50 000	50 000,00	100,00			
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>696 400</b>	<b>671 669,35</b>	<b>96,45</b>	<b>663 800</b>	<b>639 069,35</b>	<b>96,27</b>	<b>32 600</b>	<b>32 600,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 654	91 880,01	99,16	92 654	91 880,01	99,16			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 540	166 376,00	96,99	171 540	166 376,00	96,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 496	137 254,99	95,65	143 496	137 254,99	95,65			
		4260	Zakup energii	140 000	136 473,27	97,48	140 000	136 473,27	97,48			
		4270	Zakup usług remontowych	57 150	53 771,80	94,09	57 150	53 771,80	94,09			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 662,00	53,24	5 000	2 662,00	53,24			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 910	21 954,64	88,14	24 910	21 954,64	88,14			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 011	1 010,64	99,96	1 011	1 010,64	99,96			
		4430	Różne opłaty i składki	28 039	27 686,00	98,74	28 039	27 686,00	98,74			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600	17 600,00	100,00				17 600	17 600,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	100,00				15 000	15 000,00	100,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>143 000</b>	<b>104 809,02</b>	<b>73,29</b>	<b>143 000</b>	<b>104 809,02</b>	<b>73,29</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900	16 649,48	43,93	37 900	16 649,48	43,93			
		4270	Zakup usług remontowych	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	104 900	88 159,54	84,04	104 900	88 159,54	84,04			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00			
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 094 594</b>	<b>2 063 361,88</b>	<b>98,51</b>	<b>2 094 594</b>	<b>2 063 361,88</b>	<b>98,51</b>			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	434	434,00	100,00	434	434,00	100,00			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 967 240	1 956 600,00	99,46	1 967 240	1 956 600,00	99,46			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 397,13	79,90	3 000	2 397,13	79,90			
		4220	Zakup środków żywności	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	77 600	64 469,10	83,08	77 600	64 469,10	83,08			
		4270	Zakup usług remontowych	1 400	516,60	36,90	1 400	516,60	36,90			
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000	28 770,05	87,18	33 000	28 770,05	87,18			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 208	5 165,00	83,20	6 208	5 165,00	83,20			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom krajiny	1 346	1 144,00	84,99	1 346	1 144,00	84,99			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 866	3 866,00	100,00	3 866	3 866,00	100,00			
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność - Projekt unijny pn. "POIŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznówola - zarządzanie"</b>	<b>2 861</b>	<b>2 851,07</b>	<b>99,65</b>	<b>2 861</b>	<b>2 851,07</b>	<b>99,65</b>			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035	2 031,50	99,83	2 035	2 031,50	99,83			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360	358,50	99,58	360	358,50	99,58			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	351	349,22	99,49	351	349,22	99,49			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	62	61,63	99,40	62	61,63	99,40			

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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34	32,80	96,47	34	32,80	96,47			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6	5,79	96,50	6	5,79	96,50			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11	9,89	89,91	11	9,89	89,91			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2	1,74	87,00	2	1,74	87,00			
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność - Projekt unijny pn. "POIŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola - promocja"</b>	<b>743</b>	<b>319,80</b>	<b>43,04</b>	<b>743</b>	<b>319,80</b>	<b>43,04</b>			
		4307	Zakup usług pozostałych	631	271,83	43,08	631	271,83	43,08			
		4309	Zakup usług pozostałych	112	47,97	42,83	112	47,97	42,83			
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność - Projekt unijny pn. "POIŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola na zakup mobilnych rowerowych miasteczek ruchu drogowego"</b>	<b>187 961</b>	<b>187 960,67</b>	<b>100,00</b>				<b>187 961</b>	<b>187 960,67</b>	<b>100,00</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 285	136 284,87	100,00				136 285	136 284,87	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 676	51 675,80	100,00				51 676	51 675,80	100,00
<b>757</b>			<b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>13 850 000</b>	<b>13 068 667,23</b>	<b>94,36</b>	<b>13 850 000</b>	<b>13 068 667,23</b>	<b>94,36</b>			
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>13 850 000</b>	<b>13 068 667,23</b>	<b>94,36</b>	<b>13 850 000</b>	<b>13 068 667,23</b>	<b>94,36</b>			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	82 545	82 545,00	100,00	82 545	82 545,00	100,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. pożyczek i kredytów	13 767 455	12 986 122,23	94,32	13 767 455	12 986 122,23	94,32			
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 464 045</b>	<b>9 862 045,00</b>	<b>94,25</b>	<b>10 464 045</b>	<b>9 862 045,00</b>	<b>94,25</b>			
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>602 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		4810	Rezerwy	602 000	0,00	0,00	602 000	0,00	0,00			

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
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>9 862 045</b>	<b>9 862 045,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9 862 045</b>	<b>9 862 045,00</b>	<b>100,00</b>			
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 862 045	9 862 045,00	100,00	9 862 045	9 862 045,00	100,00			
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>183 852 786</b>	<b>180 430 447,08</b>	<b>98,14</b>	<b>183 602 144</b>	<b>180 181 497,44</b>	<b>98,14</b>	<b>250 642</b>	<b>248 949,64</b>	<b>99,32</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>81 531 055</b>	<b>80 989 118,48</b>	<b>99,34</b>	<b>81 459 739</b>	<b>80 919 402,48</b>	<b>99,34</b>	<b>71 316</b>	<b>69 716,00</b>	<b>97,76</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 080 922	6 080 922,00	100,00	6 080 922	6 080 922,00	100,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	533 340	533 340,00	100,00	533 340	533 340,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 156 178	2 124 657,83	98,54	2 156 178	2 124 657,83	98,54			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	450 453	445 721,06	98,95	450 453	445 721,06	98,95			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	220 898	220 898,00	100,00	220 898	220 898,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 086 137	11 980 363,39	99,12	12 086 137	11 980 363,39	99,12			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	807 328	807 326,34	100,00	807 328	807 326,34	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 952 400	8 804 746,20	98,35	8 952 400	8 804 746,20	98,35			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 006 200	992 740,09	98,66	1 006 200	992 740,09	98,66			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 390	12 365,34	75,44	16 390	12 365,34	75,44			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 200	57 480,00	69,09	83 200	57 480,00	69,09			
		4190	Nagrody konkursowe	7 250	4 281,64	59,06	7 250	4 281,64	59,06			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563 706	546 796,23	97,00	563 706	546 796,23	97,00			
		4220	Zakup środków żywności	6 000	4 527,08	75,45	6 000	4 527,08	75,45			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 145	91 373,87	80,76	113 145	91 373,87	80,76			
		4260	Zakup energii	3 679 723	3 660 419,32	99,48	3 679 723	3 660 419,32	99,48			
		4270	Zakup usług remontowych	308 345	294 054,20	95,37	308 345	294 054,20	95,37			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65 500	53 647,70	81,90	65 500	53 647,70	81,90			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 314 357	1 298 561,92	98,80	1 314 357	1 298 561,92	98,80			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	443 841	442 319,05	99,66	443 841	442 319,05	99,66			

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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 600	67 068,80	97,77	68 600	67 068,80	97,77			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	266 702	265 762,04	99,65	266 702	265 762,04	99,65			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200	0,00	0,00	2 200	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 300	26 543,82	93,79	28 300	26 543,82	93,79			
		4430	Różne opłaty i składki	59 900	56 281,75	93,96	59 900	56 281,75	93,96			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 025 305	2 025 305,00	100,00	2 025 305	2 025 305,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	4 456,27	99,03	4 500	4 456,27	99,03			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 115	37 399,79	95,61	39 115	37 399,79	95,61			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181 500	170 293,49	93,83	181 500	170 293,49	93,83			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801 333	801 333,00	100,00	801 333	801 333,00	100,00			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187 010	187 010,00	100,00	187 010	187 010,00	100,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 543 636	35 469 201,13	99,79	35 543 636	35 469 201,13	99,79			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 426 730	2 426 022,91	99,97	2 426 730	2 426 022,91	99,97			
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000,00	100,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	871 495	871 410,81	99,99	871 495	871 410,81	99,99			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 100	34 772,41	99,07	35 100	34 772,41	99,07			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	39 500,00	98,75				40 000	39 500,00	98,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 316	30 216,00	96,49				31 316	30 216,00	96,49

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
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe - projekt pn. "Zjednoczeni w bioróżnorodności - szkoła Mroków" KA220-SCH-86967</b>	<b>62 172</b>	<b>10 166,00</b>	<b>16,35</b>	<b>62 172</b>	<b>10 166,00</b>	<b>16,35</b>			
		4301	Zakup usług pozostałych	30 000	10 166,00	33,89	30 000	10 166,00	33,89			
		4431	Różne opłaty i składki	1 172	0,00	0,00	1 172	0,00	0,00			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000	0,00	0,00	31 000	0,00	0,00			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Global Rethinking Environmental Education Network - szkoła Mysiadło" KA229-083236_3</b>	<b>21 178</b>	<b>21 176,95</b>	<b>100,00</b>	<b>21 178</b>	<b>21 176,95</b>	<b>100,00</b>			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	301	300,82	99,94	301	300,82	99,94			
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43	42,87	99,70	43	42,87	99,70			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 140	1 140,00	100,00	1 140	1 140,00	100,00			
		4301	Zakup usług pozostałych	19 304	19 303,26	100,00	19 304	19 303,26	100,00			
		4431	Różne opłaty i składki	390	390,00	100,00	390	390,00	100,00			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "The Drama of Environment our Action Movement" - szkoła Nowa Iwiczna" KA229-081751_3</b>	<b>20 181</b>	<b>19 282,92</b>	<b>95,55</b>	<b>20 181</b>	<b>19 282,92</b>	<b>95,55</b>			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	1 751,04	70,04	2 500	1 751,04	70,04			
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300	250,88	83,63	300	250,88	83,63			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 281	17 281,00	100,00	17 281	17 281,00	100,00			
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Od nasionka do marchewki - szkolny ogródek działkowy - szkoła Mroków"</b>	<b>41 584</b>	<b>33 375,40</b>	<b>80,26</b>	<b>41 584</b>	<b>33 375,40</b>	<b>80,26</b>			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	826	825,12	99,89	826	825,12	99,89			
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120	117,60	98,00	120	117,60	98,00			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400,00	100,00	5 400	5 400,00	100,00			
		4301	Zakup usług pozostałych	35 229	27 023,68	76,71	35 229	27 023,68	76,71			
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9	9,00	100,00	9	9,00	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
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa - szkoła Mroków" KA121-66664</b>	<b>273 937</b>	<b>264 580,66</b>	<b>96,58</b>	<b>273 937</b>	<b>264 580,66</b>	<b>96,58</b>			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	1 082,97	98,45	1 100	1 082,97	98,45			
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	154,35	77,18	200	154,35	77,18			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200,00	100,00	7 200	7 200,00	100,00			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480	0,00	0,00	2 480	0,00	0,00			
		4301	Zakup usług pozostałych	60 400	56 465,36	93,49	60 400	56 465,36	93,49			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202 537	199 664,48	98,58	202 537	199 664,48	98,58			
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20	13,50	67,50	20	13,50	67,50			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Wiedza na szóstkę"</b>	<b>246 313</b>	<b>167 159,99</b>	<b>67,86</b>	<b>246 313</b>	<b>167 159,99</b>	<b>67,86</b>			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 750	22 447,39	70,70	31 750	22 447,39	70,70			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020	1 551,07	76,79	2 020	1 551,07	76,79			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 431	2 775,73	62,64	4 431	2 775,73	62,64			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366	177,12	48,39	366	177,12	48,39			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 682	541,46	32,19	1 682	541,46	32,19			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	172	44,89	26,10	172	44,89	26,10			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 675	130 600,76	67,43	193 675	130 600,76	67,43			
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 217	9 021,57	73,84	12 217	9 021,57	73,84			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-9165 - szkoła Nowa Iwiczna"</b>	<b>89 667</b>	<b>89 664,66</b>	<b>100,00</b>	<b>89 667</b>	<b>89 664,66</b>	<b>100,00</b>			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540	1 539,54	99,97	1 540	1 539,54	99,97			
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220	219,42	99,74	220	219,42	99,74			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 598	14 598,00	100,00	14 598	14 598,00	100,00			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 908	12 907,79	100,00	12 908	12 907,79	100,00			
		4301	Zakup usług pozostałych	59 528	59 527,51	100,00	59 528	59 527,51	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
		4431	Różne opłaty i składki	873	872,40	99,93	873	872,40	99,93			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Akredytacja KA120-46550 - szkoła Mroków"</b>	<b>61 509</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 509</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00			
		4431	Różne opłaty i składki	1 509	0,00	0,00	1 509	0,00	0,00			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	0,00	0,00	50 000	0,00	0,00			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Our Actions are Our Future KA120-157500 - szkoła Mroków"</b>	<b>102 918</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 918</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00			
		4431	Różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 918	0,00	0,00	87 918	0,00	0,00			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele - szkoła Lesznówola"</b>	<b>158 674</b>	<b>139 792,29</b>	<b>88,10</b>	<b>158 674</b>	<b>139 792,29</b>	<b>88,10</b>			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 000,00	30,00	10 000	3 000,00	30,00			
		4301	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00			
		4431	Różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	141 674	136 792,29	96,55	141 674	136 792,29	96,55			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Eksperyment wymiana - szkoła Łazy"</b>	<b>29 703</b>	<b>29 703,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29 703</b>	<b>29 703,00</b>	<b>100,00</b>			
		4301	Zakup usług pozostałych	29 703	29 703,00	100,00	29 703	29 703,00	100,00			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Akredytacja KA120-109141 - szkoła Łazy"</b>	<b>90 341</b>	<b>30 115,80</b>	<b>33,34</b>	<b>90 341</b>	<b>30 115,80</b>	<b>33,34</b>			
		4301	Zakup usług pozostałych	10 341	0,00	0,00	10 341	0,00	0,00			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000	30 115,80	37,64	80 000	30 115,80	37,64			

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
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Akredytacja KA121-147834 - szkoła Nowa Iwiczna"</b>	<b>33 537</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 537</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		4301	Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,00	20 000	0,00	0,00			
		4431	Różne opłaty i składki	537	0,00	0,00	537	0,00	0,00			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	0,00	0,00	13 000	0,00	0,00			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Akredytacja KA120-110791 - szkoła Mysiadło"</b>	<b>102 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		4301	Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,00	20 000	0,00	0,00			
		4431	Różne opłaty i składki	2 000	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000	0,00	0,00	80 000	0,00	0,00			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Mobilność edukacyjna Osób KA121-67423 - szkoła Nowa Iwiczna"</b>	<b>197 781</b>	<b>96 436,96</b>	<b>48,76</b>	<b>197 781</b>	<b>96 436,96</b>	<b>48,76</b>			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	0,00	0,00	700	0,00	0,00			
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	0,00	0,00	200	0,00	0,00			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000,00	100,00			
		4301	Zakup usług pozostałych	169 881	75 331,34	44,34	169 881	75 331,34	44,34			
		4431	Różne opłaty i składki	2 000	1 105,62	55,28	2 000	1 105,62	55,28			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Akredytacja KA120-106749 - szkoła Lesznówola"</b>	<b>123 000</b>	<b>77 259,89</b>	<b>62,81</b>	<b>123 000</b>	<b>77 259,89</b>	<b>62,81</b>			
		4301	Zakup usług pozostałych	20 000	0,00	0,00	20 000	0,00	0,00			
		4431	Różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000	77 259,89	77,26	100 000	77 259,89	77,26			
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 866 279</b>	<b>5 705 023,12</b>	<b>97,25</b>	<b>5 866 279</b>	<b>5 705 023,12</b>	<b>97,25</b>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 644	419 749,80	99,79	420 644	419 749,80	99,79			



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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 800	169 986,91	96,69	175 800	169 986,91	96,69			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 374	40 500,00	97,89	41 374	40 500,00	97,89			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 205	768 804,80	94,54	813 205	768 804,80	94,54			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 757	44 755,11	100,00	44 757	44 755,11	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 391	643 420,06	93,33	689 391	643 420,06	93,33			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 500	79 350,17	90,69	87 500	79 350,17	90,69			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	41 000	33 337,83	81,31	41 000	33 337,83	81,31			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 736	15 578,74	93,09	16 736	15 578,74	93,09			
		4260	Zakup energii	142 000	138 346,84	97,43	142 000	138 346,84	97,43			
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	16 997,23	94,43	18 000	16 997,23	94,43			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	3 972,80	61,12	6 500	3 972,80	61,12			
		4300	Zakup usług pozostałych	77 700	75 769,15	97,51	77 700	75 769,15	97,51			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 208	17 247,28	94,72	18 208	17 247,28	94,72			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	3 348,89	60,89	5 500	3 348,89	60,89			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 456	620,10	42,59	1 456	620,10	42,59			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 230	147 230,00	100,00	147 230	147 230,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 712,00	95,11	1 800	1 712,00	95,11			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 700	14 100,46	62,12	22 700	14 100,46	62,12			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 915 062	2 890 482,84	99,16	2 915 062	2 890 482,84	99,16			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 716	179 712,11	100,00	179 716	179 712,11	100,00			
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>46 670 492</b>	<b>45 187 900,49</b>	<b>96,82</b>	<b>46 520 492,00</b>	<b>45 037 992,80</b>	<b>96,81</b>	<b>150 000</b>	<b>149 907,69</b>	<b>99,94</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	449 909	449 909,00	100,00	449 909	449 909,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 404 461	17 387 461,00	99,90	17 404 461	17 387 461,00	99,90			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 360 000	2 360 000,00	100,00	2 360 000	2 360 000,00	100,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	429 961	424 289,31	98,68	429 961	424 289,31	98,68			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486 500	478 181,47	98,29	486 500	478 181,47	98,29			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	122 625	122 625,00	100,00	122 625	122 625,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 653 756	5 637 294,89	99,71	5 653 756	5 637 294,89	99,71			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 212	355 209,37	100,00	355 212	355 209,37	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280 905	2 228 017,32	97,68	2 280 905	2 228 017,32	97,68			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 300	281 042,94	95,82	293 300	281 042,94	95,82			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 910	5 269,00	76,25	6 910	5 269,00	76,25			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 724	62 161,52	85,48	72 724	62 161,52	85,48			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	240 086	238 280,98	99,25	240 086	238 280,98	99,25			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 200	29 477,93	81,43	36 200	29 477,93	81,43			
		4260	Zakup energii	461 008	449 335,12	97,47	461 008	449 335,12	97,47			
		4270	Zakup usług remontowych	41 750	36 439,26	87,28	41 750	36 439,26	87,28			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 800	18 734,60	75,54	24 800	18 734,60	75,54			
		4300	Zakup usług pozostałych	516 874	513 834,26	99,41	516 874	513 834,26	99,41			
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	6 267 060	5 001 592,85	79,81	6 267 060	5 001 592,85	79,81			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 200	67 139,20	99,91	67 200	67 139,20	99,91			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 570	17 525,36	89,55	19 570	17 525,36	89,55			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47 500	47 395,33	99,78	47 500	47 395,33	99,78			

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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 631	15 635,15	88,68	17 631	15 635,15	88,68			
		4430	Różne opłaty i składki	8 350	8 003,30	95,85	8 350	8 003,30	95,85			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546 733	546 733,00	100,00	546 733	546 733,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 830	4 807,05	82,45	5 830	4 807,05	82,45			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000	23 105,01	92,42	25 000	23 105,01	92,42			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 200	108 156,68	99,96	108 200	108 156,68	99,96			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 700	99 700,00	100,00	99 700	99 700,00	100,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 394 580	7 344 581,70	99,32	7 394 580	7 344 581,70	99,32			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	439 009	439 007,20	100,00	439 009	439 007,20	100,00			
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000	21 000,00	100,00	21 000	21 000,00	100,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204 048	204 048,00	100,00	204 048	204 048,00	100,00			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000	12 000,00	100,00	12 000	12 000,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	149 907,69	99,94				150 000	149 907,69	99,94
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola - projekt unijny pn. "Przedszkole marzeń"</b>	<b>211 555,00</b>	<b>211 555,00</b>	<b>100,00</b>	<b>211 555,00</b>	<b>211 555,00</b>	<b>100,00</b>			
		2007	Dotacja celowa 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	184 500	184 500,00	100,00	184 500	184 500,00	100,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 714	3 714,00	100,00	3 714	3 714,00	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540	540,00	100,00	540	540,00	100,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	324	324,00	100,00	324	324,00	100,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	10	10,00	100,00	10	10,00	100,00			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84	84,00	100,00	84	84,00	100,00			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 383	21 383,00	100,00	21 383	21 383,00	100,00			
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>284 822</b>	<b>232 609,22</b>	<b>81,67</b>	<b>284 822</b>	<b>232 609,22</b>	<b>81,67</b>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 822	166 948,64	99,48	167 822	166 948,64	99,48			
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	117 000	65 660,58	56,12	117 000	65 660,58	56,12			
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>7 945 348,00</b>	<b>7 825 238,39</b>	<b>98,49</b>	<b>7 945 348,00</b>	<b>7 825 238,39</b>	<b>98,49</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398 500	388 548,80	97,50	398 500	388 548,80	97,50			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	74 331	73 887,39	99,40	74 331	73 887,39	99,40			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 800	1 003 169,87	95,38	1 051 800	1 003 169,87	95,38			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 300	107 562,22	94,94	113 300	107 562,22	94,94			
		4190	Nagrody konkursowe	2 400	1 881,46	78,39	2 400	1 881,46	78,39			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	14 500	9 490,33	65,45	14 500	9 490,33	65,45			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500	7 137,27	95,16	7 500	7 137,27	95,16			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	5 884,10	98,07	6 000	5 884,10	98,07			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700	6 340,80	59,26	10 700	6 340,80	59,26			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600	8 558,56	80,74	10 600	8 558,56	80,74			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 950	3 522,81	89,19	3 950	3 522,81	89,19			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 498,09	88,12	1 700	1 498,09	88,12			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 656	257 656,00	100,00	257 656	257 656,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 103,00	68,94	1 600	1 103,00	68,94			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	23 200	18 732,19	80,74	23 200	18 732,19	80,74			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 616 060	5 578 717,19	99,34	5 616 060	5 578 717,19	99,34			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	351 551	351 548,31	100,00	351 551	351 548,31	100,00			
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>7 084 632,00</b>	<b>7 060 808,41</b>	<b>99,66</b>	<b>7 084 632,00</b>	<b>7 060 808,41</b>	<b>99,66</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 263	3 263,00	100,00	3 263	3 263,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 335	466 334,79	100,00	466 335	466 334,79	100,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 265	46 264,67	100,00	46 265	46 264,67	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 996	96 684,25	97,66	98 996	96 684,25	97,66			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 093	3 092,73	99,99	3 093	3 092,73	99,99			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 031	18 020,40	94,69	19 031	18 020,40	94,69			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 941	2 940,00	99,97	2 941	2 940,00	99,97			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 346 400	6 326 001,82	99,68	6 346 400	6 326 001,82	99,68			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	85 000	85 000,00	100,00	85 000	85 000,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 556	12 556,00	100,00	12 556	12 556,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	652	650,75	99,81	652	650,75	99,81			
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>278 905</b>	<b>270 670,13</b>	<b>97,05</b>	<b>278 905</b>	<b>270 670,13</b>	<b>97,05</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	72 860	71 586,84	98,25	72 860	71 586,84	98,25			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206 045	199 083,29	96,62	206 045	199 083,29	96,62			
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>7 500 211</b>	<b>7 386 477,08</b>	<b>98,48</b>	<b>7 470 885</b>	<b>7 357 151,13</b>	<b>98,48</b>	<b>29 326</b>	<b>29 325,95</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 625	25 795,77	76,72	33 625	25 795,77	76,72			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 317 833	5 298 082,82	99,63	5 317 833	5 298 082,82	99,63			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 071	294 067,43	100,00	294 071	294 067,43	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939 399	913 396,09	97,23	939 399	913 396,09	97,23			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 500	109 710,94	91,05	120 500	109 710,94	91,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 910	124 401,22	90,86	136 910	124 401,22	90,86			
		4260	Zakup energii	196 690	181 359,37	92,21	196 690	181 359,37	92,21			
		4270	Zakup usług remontowych	80 500	74 407,55	92,43	80 500	74 407,55	92,43			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100	9 665,20	73,78	13 100	9 665,20	73,78			
		4300	Zakup usług pozostałych	159 316	153 039,79	96,06	159 316	153 039,79	96,06			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400	3 732,54	84,83	4 400	3 732,54	84,83			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 240	9 679,94	73,11	13 240	9 679,94	73,11			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 071	150 071,00	100,00	150 071	150 071,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 230	3 735,26	88,30	4 230	3 735,26	88,30			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900	5 006,21	84,85	5 900	5 006,21	84,85			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 326	29 325,95	100,00				29 326	29 325,95	100,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 304 353</b>	<b>5 255 604,11</b>	<b>99,08</b>	<b>5 304 353</b>	<b>5 255 604,11</b>	<b>99,08</b>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 111 619	3 111 619,00	100,00	3 111 619	3 111 619,00	100,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	660 000	660 000,00	100,00	660 000	660 000,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 582	77 830,16	94,25	82 582	77 830,16	94,25			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 432	11 336,38	99,16	11 432	11 336,38	99,16			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 226	57 677,56	97,39	59 226	57 677,56	97,39			

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	%
										8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 841	193 837,43	95,09	203 841	193 837,43	95,09						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 300	24 437,94	92,92	26 300	24 437,94	92,92						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00						
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 450	5 320,13	71,41	7 450	5 320,13	71,41						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500	16 232,80	83,25	19 500	16 232,80	83,25						
		4260	Zakup energii	50	0,00	0,00	50	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500	4 618,46	61,58	7 500	4 618,46	61,58						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650	600,28	92,35	650	600,28	92,35						
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	99,50	28,43	350	99,50	28,43						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 849	50 849,00	100,00	50 849	50 849,00	100,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800	2 500,00	65,79	3 800	2 500,00	65,79						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 136	2 387,64	46,49	5 136	2 387,64	46,49						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	990 336	973 782,71	98,33	990 336	973 782,71	98,33						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	62 532	62 475,12	99,91	62 532	62 475,12	99,91						
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>18 839 072</b>	<b>18 681 312,55</b>	<b>99,16</b>	<b>18 839 072</b>	<b>18 681 312,55</b>	<b>99,16</b>						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 020 000	6 020 000,00	100,00	6 020 000	6 020 000,00	100,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	584 900	581 794,87	99,47	584 900	581 794,87	99,47						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	133 920	131 304,41	98,05	133 920	131 304,41	98,05						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738 150	1 662 384,70	95,64	1 738 150	1 662 384,70	95,64						

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 oraz Fundusz Solidarnościowy	219 900	197 213,79	89,68	219 900	197 213,79	89,68			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 350	8 188,94	98,07	8 350	8 188,94	98,07			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500	9 573,03	61,76	15 500	9 573,03	61,76			
		4260	Zakup energii	50	50,00	100,00	50	50,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 780	3 773,92	99,84	3 780	3 773,92	99,84			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 450	4 018,95	62,31	6 450	4 018,95	62,31			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	50,00	50,00	100	50,00	50,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	0,00	0,00	350	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 761	440 761,00	100,00	440 761	440 761,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800	2 730,26	47,07	5 800	2 730,26	47,07			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 400	33 502,84	89,58	37 400	33 502,84	89,58			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 056 302	9 019 609,74	99,59	9 056 302	9 019 609,74	99,59			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	566 359	566 356,10	100,00	566 359	566 356,10	100,00			
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>676 622</b>	<b>640 470,77</b>	<b>94,66</b>	<b>676 622</b>	<b>640 470,77</b>	<b>94,66</b>			
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 981	2 221,90	74,54	2 981	2 221,90	74,54			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	81 740	81 739,80	100,00	81 740	81 739,80	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910	889,85	97,79	910	889,85	97,79			



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 oraz Fundusz Solidarnościowy	131	128,78	98,31	131	128,78	98,31			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 256	5 256,00	100,00	5 256	5 256,00	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	548 125	520 103,17	94,89	548 125	520 103,17	94,89			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 479	30 131,27	80,40	37 479	30 131,27	80,40			
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 945</b>	<b>4 944,81</b>	<b>100,00</b>	<b>4 945</b>	<b>4 944,81</b>	<b>100,00</b>			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 945	4 944,81	100,00	4 945	4 944,81	100,00			
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 944 091</b>	<b>1 543 202,53</b>	<b>52,42</b>	<b>2 835 896</b>	<b>1 435 008,13</b>	<b>50,60</b>	<b>108 195</b>	<b>108 194,40</b>	<b>100,00</b>
	<b>85121</b>		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>636 845</b>	<b>176 750,40</b>	<b>27,75</b>	<b>528 650</b>	<b>68 556,00</b>	<b>12,97</b>	<b>108 195</b>	<b>108 194,40</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 556	38 556,00	100,00	38 556	38 556,00	100,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	100,00	30 000	30 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	460 094	0,00	0,00	460 094	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 195	108 194,40	100,00				108 195	108 194,40	100,00
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>398 100</b>	<b>15 971,67</b>	<b>4,01</b>	<b>398 100</b>	<b>15 971,67</b>	<b>4,01</b>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	398 100	15 971,67	4,01	398 100	15 971,67	4,01			
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>650 000</b>	<b>579 131,30</b>	<b>89,10</b>	<b>650 000</b>	<b>579 131,30</b>	<b>89,10</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	3 128,58	62,57	5 000	3 128,58	62,57			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	318,50	31,85	1 000	318,50	31,85			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000	333 922,50	95,41	350 000	333 922,50	95,41			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	18 623,81	37,25	50 000	18 623,81	37,25			
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000	222 953,41	91,75	243 000	222 953,41	91,75			

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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	184,50	18,45	1 000	184,50	18,45			
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 259 146</b>	<b>771 349,16</b>	<b>61,26</b>	<b>1 259 146</b>	<b>771 349,16</b>	<b>61,26</b>			
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	0,00	0,00	20 000	0,00	0,00			
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000	38 000,00	95,00	40 000	38 000,00	95,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	22 725,00	75,75	30 000	22 725,00	75,75			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000,00	100,00	10 000	10 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	7 359,47	73,59	10 000	7 359,47	73,59			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000	108,11	2,16	5 000	108,11	2,16			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	345 000	337 419,99	97,80	345 000	337 419,99	97,80			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	11 720,61	33,49	35 000	11 720,61	33,49			
		4220	Zakup środków żywności	20 000	5 768,35	28,84	20 000	5 768,35	28,84			
		4300	Zakup usług pozostałych	738 646	334 613,94	45,30	738 646	334 613,94	45,30			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 629,19	90,73	4 000	3 629,19	90,73			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	4,50	0,90	500	4,50	0,90			
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 752 706</b>	<b>7 283 416,81</b>	<b>93,95</b>	<b>7 752 706</b>	<b>7 283 416,81</b>	<b>93,95</b>			
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 143 900</b>	<b>1 030 742,35</b>	<b>90,11</b>	<b>1 143 900</b>	<b>1 030 742,35</b>	<b>90,11</b>			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 143 900	1 030 742,35	90,11	1 143 900	1 030 742,35	90,11			

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
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>176 500</b>	<b>166 594,70</b>	<b>94,39</b>	<b>176 500</b>	<b>166 594,70</b>	<b>94,39</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200,00	100,00	1 200	1 200,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 735	115 184,24	97,83	117 735	115 184,24	97,83			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	8 498,33	99,98	8 500	8 498,33	99,98			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 100	20 979,60	90,82	23 100	20 979,60	90,82			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 052,70	90,06	4 500	4 052,70	90,06			
		4260	Zakup energii	14 531	10 366,36	71,34	14 531	10 366,36	71,34			
		4270	Zakup usług remontowych	50	0,00	0,00	50	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610	610,00	100,00	610	610,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	950	599,00	63,05	950	599,00	63,05			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	371,40	74,28	500	371,40	74,28			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 836	1 755,17	95,60	1 836	1 755,17	95,60			
		4430	Różne opłaty i składki	295	294,90	99,97	295	294,90	99,97			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683	2 683,00	100,00	2 683	2 683,00	100,00			
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18 780</b>	<b>16 572,52</b>	<b>88,25</b>	<b>18 780</b>	<b>16 572,52</b>	<b>88,25</b>			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	195	0,00	0,00	195	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 585	16 572,52	89,17	18 585	16 572,52	89,17			
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>228 428</b>	<b>200 657,62</b>	<b>87,84</b>	<b>228 428</b>	<b>200 657,62</b>	<b>87,84</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	198 128	170 838,28	86,23	198 128	170 838,28	86,23			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300	29 819,34	98,41	30 300	29 819,34	98,41			
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>85 800</b>	<b>84 605,97</b>	<b>98,61</b>	<b>85 800</b>	<b>84 605,97</b>	<b>98,61</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	85 600	84 425,07	98,63	85 600	84 425,07	98,63			

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
		4300	Zakup usług pozostałych	200	180,90	90,45	200	180,90	90,45			
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>218 832</b>	<b>217 533,54</b>	<b>99,41</b>	<b>218 832</b>	<b>217 533,54</b>	<b>99,41</b>			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 157	2 157,00	100,00	2 157	2 157,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne	214 675	213 460,08	99,43	214 675	213 460,08	99,43			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 916,46	95,82	2 000	1 916,46	95,82			
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 831 830</b>	<b>3 628 517,52</b>	<b>94,69</b>	<b>3 831 830</b>	<b>3 628 517,52</b>	<b>94,69</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	24 256,68	93,29	26 000	24 256,68	93,29			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 156	2 554 054,98	97,40	2 622 156	2 554 054,98	97,40			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 742	169 304,50	99,74	169 742	169 304,50	99,74			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000	430 626,06	94,64	455 000	430 626,06	94,64			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 100	36 700,70	76,30	48 100	36 700,70	76,30			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	34 765,00	77,26	45 000	34 765,00	77,26			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 500	91 800,00	95,13	96 500	91 800,00	95,13			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 934	56 186,74	80,34	69 934	56 186,74	80,34			
		4260	Zakup energii	26 000	11 665,40	44,87	26 000	11 665,40	44,87			
		4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	1 260,00	28,00	4 500	1 260,00	28,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	149 200	112 500,68	75,40	149 200	112 500,68	75,40			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 800	24 319,62	94,26	25 800	24 319,62	94,26			
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	23 799,58	95,20	25 000	23 799,58	95,20			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	6 083,00	60,83	10 000	6 083,00	60,83			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 398	38 396,57	100,00	38 398	38 396,57	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000	4 623,00	66,04	7 000	4 623,00	66,04			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500	6 210,80	65,38	9 500	6 210,80	65,38			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500	1 964,21	56,12	3 500	1 964,21	56,12			

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
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>909 477</b>	<b>848 983,36</b>	<b>93,35</b>	<b>909 477</b>	<b>848 983,36</b>	<b>93,35</b>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520	11 520,00	100,00	11 520	11 520,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	897 957	837 463,36	93,26	897 957	837 463,36	93,26			
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>372 098</b>	<b>334 262,30</b>	<b>89,83</b>	<b>372 098</b>	<b>334 262,30</b>	<b>89,83</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	371 098	333 357,80	89,83	371 098	333 357,80	89,83			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	904,50	90,45	1 000	904,50	90,45			
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>564 959</b>	<b>552 850,99</b>	<b>97,86</b>	<b>564 959</b>	<b>552 850,99</b>	<b>97,86</b>			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53	52,10	98,30	53	52,10	98,30			
		3110	Świadczenia społeczne	164 910	162 083,37	98,29	164 910	162 083,37	98,29			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 900	40 760,50	95,01	42 900	40 760,50	95,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 474	21 424,00	99,77	21 474	21 424,00	99,77			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 628	11 477,34	98,70	11 628	11 477,34	98,70			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614	570,90	92,98	614	570,90	92,98			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 880	72 860,00	98,62	73 880	72 860,00	98,62			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 839	18 610,05	93,81	19 839	18 610,05	93,81			
		4220	Zakup środków żywności	9 000	7 905,09	87,83	9 000	7 905,09	87,83			
		4300	Zakup usług pozostałych	219 853	216 399,64	98,43	219 853	216 399,64	98,43			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	708	708,00	100,00	708	708,00	100,00			
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznówola"</b>	<b>202 102</b>	<b>202 095,94</b>	<b>100,00</b>	<b>202 102</b>	<b>202 095,94</b>	<b>100,00</b>			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 919	38 918,34	100,00	38 919,00	38 918,34	100,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 326	6 325,02	99,98	6 326,00	6 325,02	99,98			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 697	6 696,23	99,99	6 697,00	6 696,23	99,99			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089	1 088,32	99,94	1 089,00	1 088,32	99,94			

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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369	368,56	99,88	369,00	368,56	99,88			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60	59,92	99,87	60,00	59,92	99,87			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 068	7 067,87	100,00	7 068,00	7 067,87	100,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149	1 148,66	99,97	1 149,00	1 148,66	99,97			
		4307	Zakup usług pozostałych	120 736	120 735,77	100,00	120 736,00	120 735,77	100,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	19 622	19 622,00	100,00	19 622,00	19 622,00	100,00			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57	56,10	98,42	57,00	56,10	98,42			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10	9,15	91,50	10,00	9,15	91,50			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>931 722</b>	<b>730 989,67</b>	<b>78,46</b>	<b>714 577</b>	<b>710 575,31</b>	<b>99,44</b>	<b>217 145</b>	<b>20 414,36</b>	<b>9,40</b>
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>30 947</b>	<b>30 946,12</b>	<b>100,00</b>	<b>30 947</b>	<b>30 946,12</b>	<b>100,00</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 947	30 946,12	100,00	30 947	30 946,12	100,00			
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>683 630</b>	<b>679 629,19</b>	<b>99,41</b>	<b>683 630</b>	<b>679 629,19</b>	<b>99,41</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	254 500	254 500,00	100,00	254 500	254 500,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490	490,00	100,00	490	490,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78	78,00	100,00	78	78,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12	12,00	100,00	12	12,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 097	338 096,91	98,83	342 097	338 096,91	98,83			
		4300	Zakup usług pozostałych	86 453	86 452,28	100,00	86 453	86 452,28	100,00			
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność - Projekt unijny Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny „Virtual WOF” E-Dostępność</b>	<b>217 145</b>	<b>20 414,36</b>	<b>9,40</b>				<b>217 145</b>	<b>20 414,36</b>	<b>9,40</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 605	3 817,31	9,40				40 605	3 817,31	9,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 232	13 277,64	9,40				141 232	13 277,64	9,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 308	3 319,41	9,40				35 308	3 319,41	9,40

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
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>624 800</b>	<b>580 512,53</b>	<b>92,91</b>	<b>624 800</b>	<b>580 512,53</b>	<b>92,91</b>			
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>327 200</b>	<b>326 614,50</b>	<b>99,82</b>	<b>327 200</b>	<b>326 614,50</b>	<b>99,82</b>			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 200	259 200,00	100,00	259 200	259 200,00	100,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	68 000	67 414,50	99,14	68 000	67 414,50	99,14			
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>32 500</b>	<b>11 388,83</b>	<b>35,04</b>	<b>32 500</b>	<b>11 388,83</b>	<b>35,04</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 587,40	32,34	8 000	2 587,40	32,34			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500	8 801,43	35,92	24 500	8 801,43	35,92			
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>39 408</b>	<b>20 638,80</b>	<b>52,37</b>	<b>39 408</b>	<b>20 638,80</b>	<b>52,37</b>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 908	6 230,00	52,32	11 908	6 230,00	52,32			
		3240	Stypendia dla uczniów	24 550	13 788,80	56,17	24 550	13 788,80	56,17			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 950	620,00	21,02	2 950	620,00	21,02			
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>224 650</b>	<b>220 828,80</b>	<b>98,30</b>	<b>224 650</b>	<b>220 828,80</b>	<b>98,30</b>			
		3240	Stypendia dla uczniów	224 640	220 828,80	98,30	224 640	220 828,80	98,30			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 042</b>	<b>1 041,60</b>	<b>99,96</b>	<b>1 042</b>	<b>1 041,60</b>	<b>99,96</b>			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 042	1 041,60	99,96	1 042	1 041,60	99,96			

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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 952 096</b>	<b>7 790 502,43</b>	<b>97,97</b>	<b>7 952 096</b>	<b>7 790 502,43</b>	<b>97,97</b>			
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 187 174</b>	<b>6 107 585,21</b>	<b>98,71</b>	<b>6 187 174</b>	<b>6 107 585,21</b>	<b>98,71</b>			
		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	147	0,00	0,00	147	0,00	0,00			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	147	80,39	54,69	147	80,39	54,69			
		3110	Świadczenia społeczne	5 244 438	5 186 531,86	98,90	5 244 438	5 186 531,86	98,90			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 433	112 437,90	91,84	122 433	112 437,90	91,84			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590	7 590,00	100,00	7 590	7 590,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 000	767 140,97	99,37	772 000	767 140,97	99,37			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810	60,00	7,41	810	60,00	7,41			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 440	4 452,41	52,75	8 440	4 452,41	52,75			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 880	27 503,02	95,23	28 880	27 503,02	95,23			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789	1 788,66	99,98	1 789	1 788,66	99,98			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00			
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>141 046</b>	<b>119 615,51</b>	<b>84,81</b>	<b>141 046</b>	<b>119 615,51</b>	<b>84,81</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 746	3 546,00	94,66	3 746	3 546,00	94,66			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700	3 339,45	90,26	3 700	3 339,45	90,26			
		4300	Zakup usług pozostałych	133 600	112 730,06	84,38	133 600	112 730,06	84,38			
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>267 699</b>	<b>235 557,76</b>	<b>87,99</b>	<b>267 699</b>	<b>235 557,76</b>	<b>87,99</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 762	4 738,50	99,51	4 762	4 738,50	99,51			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 260	171 021,88	85,40	200 260	171 021,88	85,40			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 599	14 598,53	100,00	14 599	14 598,53	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000	35 749,67	94,08	38 000	35 749,67	94,08			



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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	492,37	98,47	500	492,37	98,47			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 379,50	89,66	6 000	5 379,50	89,66			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578	3 577,31	99,98	3 578	3 577,31	99,98			
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>142 000</b>	<b>125 108,54</b>	<b>88,10</b>	<b>142 000</b>	<b>125 108,54</b>	<b>88,10</b>			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 000	125 108,54	88,10	142 000	125 108,54	88,10			
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>28 249</b>	<b>19 221,79</b>	<b>68,04</b>	<b>28 249</b>	<b>19 221,79</b>	<b>68,04</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	19 419	12 792,45	65,88	19 419	12 792,45	65,88			
		4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	5 100,94	78,48	6 500	5 100,94	78,48			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 330	1 328,40	99,88	1 330	1 328,40	99,88			
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>79 317</b>	<b>78 015,41</b>	<b>98,36</b>	<b>79 317</b>	<b>78 015,41</b>	<b>98,36</b>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 317	78 015,41	98,36	79 317	78 015,41	98,36			
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>678 000</b>	<b>678 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>678 000</b>	<b>678 000,00</b>	<b>100,00</b>			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	678 000	678 000,00	100,00	678 000	678 000,00	100,00			
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>428 611</b>	<b>427 398,21</b>	<b>99,72</b>	<b>428 611</b>	<b>427 398,21</b>	<b>99,72</b>			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16	16,00	100,00	16	16,00	100,00			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	376 075	376 074,25	100,00	376 075	376 074,25	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30	0,00	0,00	30	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	43 470	42 287,96	97,28	43 470	42 287,96	97,28			

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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 705	7 705,00	100,00	7 705	7 705,00	100,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	788	788,00	100,00	788	788,00	100,00			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	527	527,00	100,00	527	527,00	100,00			
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>27 525 590</b>	<b>26 781 840,80</b>	<b>97,30</b>	<b>25 116 174</b>	<b>24 403 667,43</b>	<b>97,16</b>	<b>2 409 416</b>	<b>2 378 173,37</b>	<b>98,70</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 512 747</b>	<b>5 511 761,47</b>	<b>99,98</b>	<b>3 608 997</b>	<b>3 608 995,47</b>	<b>100,00</b>	<b>1 903 750</b>	<b>1 902 766,00</b>	<b>99,95</b>
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000,00	100,00	50 000	50 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 379 490	3 379 488,62	100,00	3 379 490	3 379 488,62	100,00			
		4580	Pozostałe odsetki	179 507	179 506,85	100,00	179 507	179 506,85	100,00			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 750 000	1 750 000,00	100,00				1 750 000	1 750 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 750	152 766,00	99,36				153 750	152 766,00	99,36
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>17 142 999</b>	<b>16 870 518,38</b>	<b>98,41</b>	<b>17 142 999</b>	<b>16 870 518,38</b>	<b>98,41</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 014,40	89,21	4 500	4 014,40	89,21			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 195	1 125 670,60	98,47	1 143 195	1 125 670,60	98,47			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	69 233,79	98,91	70 000	69 233,79	98,91			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000	190 471,94	97,68	195 000	190 471,94	97,68			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000	19 644,29	98,22	20 000	19 644,29	98,22			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400	32 400,00	100,00	32 400	32 400,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 931	7 858,81	87,99	8 931	7 858,81	87,99			
		4260	Zakup energii	8 000	6 060,45	75,76	8 000	6 060,45	75,76			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	470,00	94,00	500	470,00	94,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 621 499	15 377 442,05	98,44	15 621 499	15 377 442,05	98,44			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	6 452,21	92,17	7 000	6 452,21	92,17			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	7 442,04	93,03	8 000	7 442,04	93,03			

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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 974	19 974,00	100,00	19 974	19 974,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	898,00	89,80	1 000	898,00	89,80			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	2 485,80	82,86	3 000	2 485,80	82,86			
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>733 499</b>	<b>588 350,54</b>	<b>80,21</b>	<b>733 499</b>	<b>588 350,54</b>	<b>80,21</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700	26 524,17	99,34	26 700	26 524,17	99,34			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 811	1 793,40	99,03	1 811	1 793,40	99,03			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 370	228 370,00	100,00	228 370	228 370,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	475 618	331 662,97	69,73	475 618	331 662,97	69,73			
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>246 000</b>	<b>183 335,13</b>	<b>74,53</b>	<b>246 000</b>	<b>183 335,13</b>	<b>74,53</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000	183 335,13	74,53	246 000	183 335,13	74,53			
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>252 422</b>	<b>146 704,91</b>	<b>58,12</b>	<b>242 661</b>	<b>136 944,86</b>	<b>56,43</b>	<b>9 761</b>	<b>9 760,05</b>	<b>99,99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 863	17 081,06	63,59	26 863	17 081,06	63,59			
		4300	Zakup usług pozostałych	215 798	119 863,80	55,54	215 798	119 863,80	55,54			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 761	9 760,05	99,99				9 761	9 760,05	99,99
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Projekt unijny z Programu Czyste powietrze pn. "Stop Smog"</b>	<b>51 246</b>	<b>19 922,99</b>	<b>38,88</b>	<b>51 246</b>	<b>19 922,99</b>	<b>38,88</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 188	16 446,24	85,71	19 188	16 446,24	85,71			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 299	2 827,11	85,70	3 299	2 827,11	85,70			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471	402,94	85,55	471	402,94	85,55			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400	0,00	0,00	8 400	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	19 600	0,00	0,00	19 600	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	288	246,70	85,66	288	246,70	85,66			
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 865 227</b>	<b>2 813 933,38</b>	<b>98,21</b>	<b>2 373 322</b>	<b>2 351 627,45</b>	<b>99,09</b>	<b>491 905</b>	<b>462 305,93</b>	<b>93,98</b>
		4260	Zakup energii	2 008 000	1 996 560,71	99,43	2 008 000	1 996 560,71	99,43			

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
		4270	Zakup usług remontowych	216 234	216 234,00	100,00	216 234	216 234,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	149 088	138 832,74	93,12	149 088	138 832,74	93,12			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 905	462 305,93	93,98				491 905	462 305,93	93,98
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>9 034</b>	<b>9 033,18</b>	<b>99,99</b>	<b>9 034</b>	<b>9 033,18</b>	<b>99,99</b>			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 547	4 546,80	100,00	4 547	4 546,80	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	100,00	1 500	1 500,00	100,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspetyz, analiz i opinii	2 987	2 986,38	99,98	2 987	2 986,38	99,98			
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000</b>	<b>39 997,15</b>	<b>99,99</b>	<b>40 000</b>	<b>39 997,15</b>	<b>99,99</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	39 997,15	99,99	40 000	39 997,15	99,99			
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>672 416</b>	<b>598 283,67</b>	<b>88,98</b>	<b>668 416</b>	<b>594 942,28</b>	<b>89,01</b>	<b>4 000</b>	<b>3 341,39</b>	<b>83,53</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	43 260	34 361,82	79,43	43 260	34 361,82	79,43			
		4270	Zakup usług remontowych	170 256	168 912,47	99,21	170 256	168 912,47	99,21			
		4300	Zakup usług pozostałych	451 900	391 667,99	86,67	451 900	391 667,99	86,67			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 341,39	83,53				4 000	3 341,39	83,53
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 116 146</b>	<b>5 102 961,00</b>	<b>99,74</b>	<b>4 990 146</b>	<b>4 978 146,00</b>	<b>99,76</b>	<b>126 000</b>	<b>124 815,00</b>	<b>99,06</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 558 154</b>	<b>3 556 969,00</b>	<b>99,97</b>	<b>3 432 154</b>	<b>3 432 154,00</b>	<b>100,00</b>	<b>126 000</b>	<b>124 815,00</b>	<b>99,06</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 432 154	3 432 154,00	100,00	3 432 154	3 432 154,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000	124 815,00	99,06				126 000	124 815,00	99,06
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>1 455 000</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 455 000</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>100,00</b>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 455 000	1 455 000,00	100,00	1 455 000	1 455 000,00	100,00			
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>66 492</b>	<b>65 592,00</b>	<b>98,65</b>	<b>66 492</b>	<b>65 592,00</b>	<b>98,65</b>			
		4270	Zakup usług remontowych	66 492	65 592,00	98,65	66 492	65 592,00	98,65			

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
	92127		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>1 500</b>	<b>400,00</b>	<b>26,67</b>	<b>1 500</b>	<b>400,00</b>	<b>26,67</b>			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 500	400,00	26,67	1 500	400,00	26,67			
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>71,43</b>	<b>35 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>71,43</b>			
		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	35 000	25 000,00	71,43	35 000	25 000,00	71,43			
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 977 677</b>	<b>4 862 298,54</b>	<b>97,68</b>	<b>4 501 766</b>	<b>4 436 402,14</b>	<b>98,55</b>	<b>475 911</b>	<b>425 896,40</b>	<b>89,49</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 977 677</b>	<b>4 862 298,54</b>	<b>97,68</b>	<b>4 501 766</b>	<b>4 436 402,14</b>	<b>98,55</b>	<b>475 911</b>	<b>425 896,40</b>	<b>89,49</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000	79 992,50	99,99	80 000	79 992,50	99,99			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500	18 204,25	98,40	18 500	18 204,25	98,40			
		3240	Stypendia dla uczniów	40 800	40 800,00	100,00	40 800	40 800,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 029	1 644 564,08	99,91	1 646 029	1 644 564,08	99,91			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000	100 000,00	100,00	100 000	100 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 500	327 859,36	96,86	338 500	327 859,36	96,86			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000	33 199,53	97,65	34 000	33 199,53	97,65			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	435 705	417 562,72	95,84	435 705	417 562,72	95,84			
		4190	Nagrody konkursowe	36 500	35 135,37	96,26	36 500	35 135,37	96,26			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 878	256 479,33	93,65	273 878	256 479,33	93,65			
		4220	Zakup środków żywności	2 000	976,52	48,83	2 000	976,52	48,83			
		4260	Zakup energii	117 900	117 830,74	99,94	117 900	117 830,74	99,94			
		4270	Zakup usług remontowych	85 400	81 244,12	95,13	85 400	81 244,12	95,13			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	3 525,82	88,15	4 000	3 525,82	88,15			
		4300	Zakup usług pozostałych	905 583	903 756,04	99,80	905 583	903 756,04	99,80			

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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 200	12 800,25	96,97	13 200	12 800,25	96,97			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	143 700	142 119,00	98,90	143 700	142 119,00	98,90			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 325,64	95,02	3 500	3 325,64	95,02			
		4430	Różne opłaty i składki	28 000	27 876,00	99,56	28 000	27 876,00	99,56			
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 871	39 871,00	100,00	39 871	39 871,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 900	28 890,87	93,50	30 900	28 890,87	93,50			
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1 500	0,00	0,00	1 500	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	389,00	19,45	2 000	389,00	19,45			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00			
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000	100 000,00	100,00	100 000	100 000,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 772	347 757,40	87,43				397 772	347 757,40	87,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 139	78 139,00	100,00				78 139	78 139,00	100,00
			<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>376 575 734</b>	<b>365 094 428,71</b>	<b>96,95</b>	<b>338 495 059</b>	<b>327 746 416,13</b>	<b>96,82</b>	<b>38 080 675</b>	<b>37 348 012,58</b>	<b>98,08</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2023 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	2 358 088	2 345 868,26	99,48	682 997	680 783,47	99,68	1 675 091	1 665 084,79	99,40
020	Leśnictwo	10 000	9 829,72	98,30	10 000	9 829,72	98,30			
600	Transport i łączność	37 820 716	36 570 223,79	96,69	16 858 972	15 744 532,50	93,39	20 961 744	20 825 691,29	99,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 464 593	37 661 655,62	97,91	27 027 470	26 530 251,32	98,16	11 437 123	11 131 404,30	97,33
710	Działalność usługowa	281 533	186 565,97	66,27	258 579	163 612,50	63,27	22 954	22 953,47	100,00
750	Administracja publiczna	28 206 188	26 940 100,38	95,51	28 030 295	26 764 225,49	95,48	175 893	175 874,89	99,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	258 568	255 617,94	98,86	258 568	255 617,94	98,86			
752	Obrona narodowa	8 830	6 711,62	76,01	8 830	6 711,62	76,01			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 175 559	3 080 971,79	97,02	2 954 998	2 860 411,12	96,80	220 561	220 560,67	100,00
757	Obsługa długu publicznego	13 850 000	13 068 667,23	94,36	13 850 000	13 068 667,23	94,36			
758	Różne rozliczenia	10 464 045	9 862 045,00	94,25	10 464 045	9 862 045,00	94,25			
801	Oświata i wychowanie	183 852 786	180 430 447,08	98,14	183 602 144	180 181 497,44	98,14	250 642	248 949,64	99,32
851	Ochrona zdrowia	2 944 091	1 543 202,53	52,42	2 835 896	1 435 008,13	50,60	108 195	108 194,40	100,00
852	Pomoc społeczna	7 752 706	7 283 416,81	93,95	7 752 706	7 283 416,81	93,95			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	931 722	730 989,67	78,46	714 577	710 575,31	99,44	217 145	20 414,36	9,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	624 800	580 512,53	92,91	624 800	580 512,53	92,91			
855	Rodzina	7 952 096	7 790 502,43	97,97	7 952 096	7 790 502,43	97,97			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 525 590	26 781 840,80	97,30	25 116 174	24 403 667,43	97,16	2 409 416	2 378 173,37	98,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 116 146	5 102 961,00	99,74	4 990 146	4 978 146,00	99,76	126 000	124 815,00	99,06
926	Kultura fizyczna i sport	4 977 677	4 862 298,54	97,68	4 501 766	4 436 402,14	98,55	475 911	425 896,40	89,49
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>376 575 734</b>	<b>365 094 428,71</b>	<b>96,95</b>	<b>338 495 059</b>	<b>327 746 416,13</b>	<b>96,82</b>	<b>38 080 675</b>	<b>37 348 012,58</b>	<b>98,08</b>

**Załącznik Nr 3a**  
do Zarządzenia Nr 5/2024/RPA  
Wójta Gminy Lesznowola  
z dnia 29 marca 2024 r.

## ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2023 ROK W DZIAŁACH

Dział	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	682 997	680 783,47	99,68						
020	Leśnictwo	10 000	9 829,72	98,30						
600	Transport i łączność	16 858 972	15 744 532,50	93,39	22 636	22 031,72	97,33			
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 027 470	26 530 251,32	98,16	51 100	51 094,84	99,99			
710	Działalność usługowa	258 579	163 612,50	63,27	15 900	15 000,00	94,34			
750	Administracja publiczna	28 030 295	26 764 225,49	95,48	21 565 264	20 657 433,17	95,79			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	258 568	255 617,94	98,86	132 936	130 617,40	98,26			
752	Obrona narodowa	8 830	6 711,62	76,01						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 954 998	2 860 411,12	96,80	10 415	9 160,07	87,95	2 861	2 851,07	99,65
757	Obsługa długu publicznego	13 850 000	13 068 667,23	94,36						
758	Różne rozliczenia	10 464 045	9 862 045,00	94,25						
801	Oświata i wychowanie	183 602 144	180 181 497,44	98,14	112 437 431	111 367 665,70	99,05	330 832	244 807,10	74,00
851	Ochrona zdrowia	2 835 896	1 435 008,13	50,60	716 500	682 261,65	95,22			
852	Pomoc społeczna	7 752 706	7 283 416,81	93,95	3 717 086	3 600 486,50	96,86	53 527	53 521,64	99,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	714 577	710 575,31	99,44	31 527	31 526,12	100,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	624 800	580 512,53	92,91						
855	Rodzina	7 952 096	7 790 502,43	97,97	1 167 931	1 120 637,95	95,95			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 116 174	24 403 667,43	97,16	1 746 722	1 716 516,98	98,27			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 990 146	4 978 146,00	99,76						
926	Kultura fizyczna	4 501 766	4 436 402,14	98,55	2 654 334	2 623 185,69	98,83			
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>338 495 059</b>	<b>327 746 416,13</b>	<b>96,82</b>	<b>144 269 782</b>	<b>142 027 617,79</b>	<b>98,45</b>	<b>387 220</b>	<b>301 179,81</b>	<b>77,78</b>



Dział	Dotacje			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na obsługę długu			Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			Dział	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	470 000	470 000,00	100,00							104 683,00	104 681,94	100,00	010			
020													020			
600	5 396 000	5 335 271,00	98,87										600	5 396 000	5 335 271,00	98,87
700													700			
710													710			
750				957 934	950 506,64	99,22				358 299	368 986,00	102,98	750			
751				98 760	98 520,00	99,76				174 818	174 578,00	99,86	751			
752										4 830	3 276,76	67,84	752			
754				2 231 434	2 214 856,01	99,26							754			
757							13 850 000	13 068 667,23	94,36				757			
758													758			
801	37 907 899	37 882 700,45	99,93	4 977 381	4 897 331,05	98,39				636 162	600 301,32	94,36	801			
851	566 656	155 252,67	27,40										851			
852				1 104 511	1 030 381,78	93,29				12 387	12 387,00	100,00	852			
853				254 500	254 500,00	100,00							853			
854	339 108	332 844,50	98,15	253 192	236 279,20	93,32							854			
855	678 000	678 000,00	100,00	5 625 275	5 567 344,61	98,97				6 269 743	6 189 066,23	98,71	855			
900				4 500	4 014,40	89,21							900			
921	4 922 154	4 912 154,00	99,80										921			
926	80 000	79 992,50	99,99	59 300	59 004,25	99,50							926			
	50 359 817	49 846 215,12	98,98	15 566 787	15 312 737,94	98,37	13 850 000	13 068 667,23	94,36	7 560 922	7 453 277,25	98,58		5 396 000	5 335 271,00	98,87

Załącznik 3b  
do Zarządzenia Nr 5/2024/RPA  
Wójta Gminy Lesznowola  
z dnia 29 marca 2024 r.

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK W DZIAŁACH

Dział	Nazwa działu	Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 675 091	1 665 084,79	99,40
020	Leśnictwo			
600	Transport i łączność	20 961 744	20 825 691,29	99,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 437 123	11 131 404,30	97,33
710	Działalność usługowa	22 954	22 953,47	100,00
750	Administracja publiczna	175 893	175 874,89	99,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
752	Obrona narodowa			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 561	220 560,67	100,00
757	Obsługa długu publicznego			
758	Różne rozliczenia			
801	Oświata i wychowanie	250 642	248 949,64	99,32
851	Ochrona zdrowia	108 195	108 194,40	100,00
852	Pomoc społeczna			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 145	20 414,36	9,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
855	Rodzina			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 409 416	2 378 173,37	98,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 000	124 815,00	99,06
926	Kultura fizyczna	475 911	425 896,40	89,49
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>38 080 675</b>	<b>37 348 012,58</b>	<b>98,08</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK**

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2023 roku po zmianach	WYKONANIE			
					z tego:			Wykonano razem
				Wykonano w 2023 r.	% wykonania do planu w 2023 r.	Wykonano do 2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>			<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>38 080 675</b>	<b>37 348 012,58</b>	<b>98,08</b>	<b>932 996,62</b>	<b>38 281 009,20</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	<b>1 675 091</b>	<b>1 665 084,79</b>	<b>99,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 665 084,79</b>
			<i>razem rozdz 01043 § 6050 w tym:</i>	<i>21 126</i>	<i>21 063,72</i>	<i>99,71</i>	<i>0,00</i>	<i>21 063,72</i>
1	01043	6050	Władystawów - Projekt sieci wodociągowej w ul. Leśnej Brzozy (1340)	12 196	12 195,12	99,99	0,00	12 195,12
2	01043	6050	WPF - Lesznowola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza (1329)	1 880	1 880	100,00	0,00	1 880,00
3	01043	6050	WPF - Stefanowo - Budowa wodociągu w ul. Krzywej, ul. Ogrodowej i ul. Przyleśnej - (1331)	2 050	2 050	100,00	0,00	2 050,00
4	01043	6050	WPF- Łoziska - Budowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej - (1360)	5 000	4 938,60	98,77	0,00	4 938,60
			<i>razem rozdz 01044 § 6050 w tym:</i>	<i>1 653 965</i>	<i>1 644 021,07</i>	<i>99,40</i>	<i>0,00</i>	<i>1 644 021,07</i>
5	01044	6050	Lesznowola- Projekt i budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej (1323)	80 507	80 506,15	100,00	0,00	80 506,15
6	01044	6050	WPF - Lesznowola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza (1330)	6 458	5 400,00	83,62	0,00	5 400,00
7	01044	6050	WPF-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap III - (1317)	1 567 000	1 558 114,92	99,43	0,00	1 558 114,92
			<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>20 961 744</b>	<b>20 825 691,29</b>	<b>99,35</b>	<b>385 024,77</b>	<b>21 210 716,06</b>
			<i>razem rozdz 60013 § 6050 w tym:</i>	<i>5 535</i>	<i>5 535,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 535,00</i>
8	60013	6050	WPF-Stara Iwiczna - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej z odprowadzeniem wód deszczowych kanałem tłocznym zlokalizowanym w drodze wojewódzkiej nr 721 ( ul. Słonecznej) na odcinku od km 12+170 do km 12+540 - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1302)	5 535	5 535,00	100,00	0,00	5 535,00
			<i>razem rozdz 60014 § 6300 w tym:</i>	<i>260 000</i>	<i>260 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>260 000,00</i>
9	60014	6300	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2843W na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2841W do skrzyżowania z drogą krajową Nr 79 - (1359)	260 000	260 000,00	100,00	0,00	260 000,00
			<i>razem rozdz 60016 § 6050 w tym:</i>	<i>10 153 708</i>	<i>10 149 057,82</i>	<i>99,95</i>	<i>385 024,77</i>	<i>10 534 082,59</i>
10	60016	6050	Garbatka - Przebudowa ul. Szerokiej na odcinku od ul. Postępu do granicy gm. Lesznowola (1344)	1 166 200,00	1 166 040,00	99,99	0,00	1 166 040,00
11	60016	6050	Łazy II - Budowa ul. Rozmaitości - (1322)	29 520,00	29 520,00	100,00	0,00	29 520,00
12	60016	6050	Nowa Iwiczna - Budowa ul. Sadowej - (1313)	5 723 800,00	5 719 500,00	99,92	0,00	5 719 500,00
13	60016	6050	Nowa Iwiczna - Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla inwestycji drogowej pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie osiedla Krzywa Iwiczna"(1328)	33 210,00	33 210,00	100,00	0,00	33 210,00
14	60016	6050	Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola - Budowa ul. Kieleckiej (w zakresie budowy łącznika ulicy Kieleckiej z ulicą Sadową) - (1355)	680 190,00	680 190,00	100,00	0,00	680 190,00
15	60016	6050	WPF - Wilcza Góra - Projekt i budowa drogi na działkach nr 69/18, 69/26, 69/25, 68/5 (1327)	16 605,00	16 605,00	100,00	0,00	16 605,00
16	60016	6050	WPF- Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Jaśminowej oraz zbiorników na wody opadowe na dz. nr 31/40 - (1165)	107 010,00	107 010,00	100,00	0,00	107 010,00
17	60016	6050	WPF- Nowa Wola - Projekt budowy ul. Hiacyntów i drogi 9KDL - (1135)	145 140,00	145 140,00	100,00	0,00	145 140,00
18	60016	6050	WPF-Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej - (1291)	20 295,00	20 295,00	100,00	56 564,77	76 859,77
19	60016	6050	WPF-Łazy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I i II etap - (1283)	438 500,00	438 500,00	100,00	4 305,00	442 805,00
20	60016	6050	WPF-Łazy - Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - (1151)	69 495,00	69 495,00	100,00	0,00	69 495,00
21	60016	6050	WPF-Magdalena, Łazy - Modernizacja ul. Ks. Słowieskiego i ul. Lipowej - (1250)	12 300,00	12 300,00	100,00	30 750,00	43 050,00
22	60016	6050	WPF-Mysiadło - Budowa ul. Przedsiębiorców - (1271)	71 290,00	71 290,00	100,00	80 000,00	151 290,00
23	60016	6050	WPF-Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola - Budowa ul. Kieleckiej (budowa kanału deszczowego 350 m) - (1309)	738 496,00	738 495,82	100,00	0,00	738 495,82
24	60016	6050	WPF-Nowa Wola - Projekt budowy ul. Lewkonii - (1234)	41 451,00	41 451,00	100,00	0,00	41 451,00
25	60016	6050	WPF-Nowa Wola - Projekt budowy ul. Mieczyków - ( 1134)	72 570,00	72 570,00	100,00	72 570,00	145 140,00
26	60016	6050	WPF-Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej - (1110)	96 801,00	96 801,00	100,00	0,00	96 801,00
27	60016	6050	WPF-Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej - (1033)	115 620,00	115 620,00	100,00	115 620,00	231 240,00
28	60016	6050	WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Jastrzębia - (1176)	25 215,00	25 215,00	100,00	25 215,00	50 430,00

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2023 roku po zmianach	WYKONANIE			
					z tego:			
					Wykonano w 2023 r.	% wykonania do planu w 2023 r.	Wykonano do 2022 r.	Wykonano razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	60016	6050	Zamienie - Dostosowanie układu drogowego do uruchomienia publicznego transportu zbiorowego (1337)	550 000,00	549 810,00	99,97	0,00	549 810,00
			<i>razem rozdz 60016 § 6060 w tym:</i>	<i>10 542 501</i>	<i>10 411 098,47</i>	<i>98,75</i>	<i>0,00</i>	<i>10 411 098,47</i>
30	60016	6060	Nabycie gruntów pod drogi gminne - (1046)	10 471 865,00	10 340 554,07	98,75	0,00	10 340 554,07
31	60016	6060	Janczewice - nabycie działki nr 193/5 pod drogę - (1321)	39 000,00	38 909,00	99,77	0,00	38 909,00
32	60016	6060	Nowa Iwiczna- Zakup radarowego wyświetlacza prędkości na ul. Szkolną - (1339)	31 636,00	31 635,40	100,00	0,00	31 635,40
			<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	<b>11 437 123</b>	<b>11 131 404,30</b>	<b>97,33</b>	<b>400 000,00</b>	<b>11 531 404,30</b>
			<i>razem rozdz 70005 § 6060 w tym:</i>	<i>11 437 123</i>	<i>11 131 404,30</i>	<i>97,33</i>	<i>400 000,00</i>	<i>11 531 404,30</i>
33	70005	6060	Jazgarzewszczyzna - Zakup działki nr 17/31 - (1358)	10 000,00	9 476,96	94,77	0,00	9 476,96
34	70005	6060	Mysiadło - Zakup nieruchomości na cele infrastruktury szkolnej - (1369)	5 500 000,00	5 296 918,34	96,31	0,00	5 296 918,34
35	70005	6060	Warszawianka - Zakup działki nr 31/11 (1338)	34 000,00	31 886,00	93,78	0,00	31 886,00
36	70005	6060	Wilcza Góra- Zakup nieruchomości oznaczonej nr 4/3 (ul. Jelenia) - (1303)	106 000,00	106 000,00	100,00	0,00	106 000,00
37	70005	6060	Wola Mrokowska - Zakup działki nr 104/29 - (1319)	123,00	123,00	100,00	0,00	123,00
38	70005	6060	WPF- Marysin - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 12/23 na cele infrastruktury społecznej - (1247)	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00	200 000,00	2 500 000,00
39	70005	6060	WPF- Nowa Wola - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 271/1 na cele infrastruktury społecznej - (1246)	387 000,00	387 000,00	100,00	200 000,00	587 000,00
40	70005	6060	WPF- Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/2 na cele infrastruktury społecznej - (1248)	3 100 000,00	3 000 000,00	96,77	0,00	3 000 000,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>	<b>22 954</b>	<b>22 953,47</b>	<b>100,00</b>	<b>22 019,35</b>	<b>44 972,82</b>
			<i>razem rozdz 71095 § 6639 w tym:</i>	<i>22 954</i>	<i>22 953,47</i>	<i>100,00</i>	<i>22 019,35</i>	<i>44 972,82</i>
41	71095	6639	WPF-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - (1075)	22 954,00	22 953,47	100,00	22 019,35	44 972,82
			<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>175 893</b>	<b>175 874,89</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>175 874,89</b>
			<i>razem rozdz 75023 w tym:</i>	<i>175 893</i>	<i>175 874,89</i>	<i>99,99</i>	<i>0,00</i>	<i>175 874,89</i>
42	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego - (1333)	75 893,00	75 889,87	100,00	0,00	75 889,87
43	75023	6067	Dostępny samorząd - granty w Gminie Lesznowola - (1314)	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	90 000,00
44	75023	6069	Dostępny samorząd - granty w Gminie Lesznowola - (1314)	10 000,00	9 985,02	99,85	0,00	9 985,02
			<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	<b>220 561</b>	<b>220 560,67</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 560,67</b>
			<i>razem rozdz 75412 § 6050 w tym:</i>	<i>17 600</i>	<i>17 600,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 600,00</i>
45	75412	6050	Nowa Wola - Modernizacja OSP - (1347)	17 600,00	17 600,00	100,00	0,00	17 600,00
			<i>razem rozdz 75412 § 6060 w tym:</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
46	75412	6060	Mroków - Zakup kamery termowizyjnej - (1375)	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	15 000,00
			<i>razem rozdz 75495 § 606 w tym:</i>	<i>187 961</i>	<i>187 960,67</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>187 960,67</i>
47	75495	6067	Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola - (1315)	136 285,00	136 284,87	100,00	0,00	136 284,87
48	75495	6069	Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola - (1315)	51 676,00	51 675,80	100,00	0,00	51 675,80
			<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>250 642</b>	<b>248 949,64</b>	<b>99,32</b>	<b>28 720,50</b>	<b>277 670,14</b>
			<i>rozd. 80101 § 6050 w tym:</i>	<i>40 000</i>	<i>39 500,00</i>	<i>98,75</i>	<i>28 720,50</i>	<i>68 220,50</i>
49	80101	6050	WPF-Mysiadło-Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - (1226)	40 000,00	39 500,00	98,75	28 720,50	68 220,50
			<i>rozd. 80101 w tym:</i>	<i>31 316</i>	<i>30 216,00</i>	<i>96,49</i>	<i>0,00</i>	<i>30 216,00</i>
50	80101	6060	Lesznowola - zakup serwera - (1371)	11 316,00	11 316,00	100,00	0,00	11 316,00
51	80101	6060	Nowa Iwiczna - Zakup pieca (1324)	20 000,00	18 900,00	94,50	0,00	18 900,00
			<i>rozd. 80104 § 6050 w tym:</i>	<i>150 000</i>	<i>149 907,69</i>	<i>99,94</i>	<i>0,00</i>	<i>149 907,69</i>
52	80104	6050	Zamienie – Modernizacja sal dydaktycznych w Oddziale Przedszkolnym w Zgorzale - (1335)	150 000,00	149 907,69	99,94	0,00	149 907,69
			<i>rozd. 80148 § 6060 w tym:</i>	<i>29 326</i>	<i>29 325,95</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 325,95</i>
53	80148	6060	Jastrzębiec - Zakup zmywarki - (1372)	10 550,00	10 550,00	100,00	0,00	10 550,00
54	80148	6060	Mysiadło - Zakup kotła warzelnego do kuchni szkolnej - (1373)	18 776,00	18 775,95	100,00	0,00	18 775,95
			<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>	<b>108 195</b>	<b>108 194,40</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 194,40</b>
			<i>rozd. 85121 § 6060 w tym:</i>	<i>108 195</i>	<i>108 194,40</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108 194,40</i>
55	85121	6060	WPF - Magdalenka - Zakup radiowizjografii cyfrowej do aparatu RTG - (1243)	12 744,00	12 744,00	100,00	0,00	12 744,00
56	85121	6060	WPF-Mroków - Zakup unitu stomatologicznego i radiowizjografii cyfrowej do aparatu RTG - (1244)	95 451,00	95 450,40	100,00	0,00	95 450,40
			<b>RAZEM DZIAŁ 853</b>	<b>217 145</b>	<b>20 414,36</b>	<b>9,40</b>	<b>73 855,80</b>	<b>94 270,16</b>

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2023 roku po zmianach	WYKONANIE			
					z tego:			
					Wykonano w 2023 r.	% wykonania do planu w 2023 r.	Wykonano do 2022 r.	Wykonano razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>rozd. 85395 w tym:</i>	217 145	20 414,36	9,40	73 855,80	94 270,16
57	85395	6050	WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	40 605,00	3 817,31	9,40	13 810,43	17 627,74
58	85395	6057	WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	141 232,00	13 277,64	9,40	48 036,29	61 313,93
59	85395	6059	WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	35 308,00	3 319,41	9,40	12 009,08	15 328,49
			<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>	<b>2 409 416</b>	<b>2 378 173,37</b>	<b>98,70</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 383 173,37</b>
			<i>Razem rozdz. 90001 § 6030 w tym:</i>	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00	5 000,00	1 755 000,00
60	90001	6030	WPF-Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - (1201)	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00	5 000,00	1 755 000,00
			<i>Razem rozdz. 90001 § 6050 w tym:</i>	153 750	152 766,00	99,36	0,00	152 766,00
61	90001	6050	Nowa Iwiczna - Budowa kanalizacji deszczowej ul. Kieleckiej, ul. Krasickiego, ul. Cisowej, Al. Zgody - II etap - (1345)	153 750,00	152 766,00	99,36	0,00	152 766,00
			<i>Razem rozdz. 90005 § 6060 w tym:</i>	9 761	9 760,05	99,99	0,00	9 760,05
62	90005	6050	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - (1356)	9 761,00	9 760,05	99,99	0,00	9 760,05
			<i>Razem rozdz. 90015 § 6050 w tym:</i>	491 905	462 305,93	93,98	0,00	462 305,93
63	90015	6050	Wilcza Góra, Stara Iwiczna, Piaseczno - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2850W (ul. Kolejowa) - punkty świetlne - (1325)	282 000,00	281 372,93	99,78	0,00	281 372,93
64	90015	6050	WPF - Wilcza Góra – Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Jasnej - (1310)	28 290,00	28 290,00	100,00	0,00	28 290,00
65	90015	6050	WPF - Wola Mrokowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolorowej (1326)	8 610,00	8 610,00	100,00	0,00	8 610,00
66	90015	6050	WPF- Warszawianka – Projekt budowy oświetlenia ul. Alpejskiej i oświetlenia działek drogowych o nr. 10/4 i 8/20 - (1219)	17 220,00	17 220,00	100,00	0,00	17 220,00
67	90015	6050	WPF-Jabłonowo- Projekt budowy oświetlenia ul. Przejrzanej wraz z przebudową oświetlenia na dz. drogowej nr 2/6 (punkty świetlne) - (1115)	45 000,00	16 728,00	37,17	0,00	16 728,00
68	90015	6050	WPF-Janczewice-Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 3117W ul. Bruzdowej - (1263)	13 000,00	12 300,00	94,62	0,00	12 300,00
69	90015	6050	WPF-Lazy- Projekt budowy i przebudowy oświetlenia ulic: Przyszłości, Pozytywnej, Perspektyw, Wirażowej, Alternatywy, Produkcyjnej i Lokalnej - ( 1204)	46 125,00	46 125,00	100,00	0,00	46 125,00
70	90015	6050	WPF-Marysin - Projekt budowy oświetlenia ul. Strumykowej - (1281)	13 530,00	13 530,00	100,00	0,00	13 530,00
71	90015	6050	WPF-Projekt i budowa doświetlenia skrzyżowań: Al. Krakowska z ul. Szkolną i ul. Rejonową w Mrokowie oraz Al. Krakowska z ul. Łączności w Łazach (1298)	38 130,00	38 130,00	100,00	0,00	38 130,00
			<i>Razem rozdz. 90095 § 605 w tym:</i>	4 000	3 341,39	83,53	0,00	3 341,39
72	90095	6050	WPF-Lesznowola - Remont oraz zmiana sposobu użytkowania dworu na terenie parku wraz z jego przebudową i rozbudową o taras od strony wschodniej i ganek od strony zachodniej – etap I - (1311)	4 000,00	3 341,39	83,53	0,00	3 341,39
			<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>	<b>126 000</b>	<b>124 815,00</b>	<b>99,06</b>	<b>18 376,20</b>	<b>143 191,20</b>
			<i>Razem rozdz. 92109 § 6050 w tym:</i>	126 000,00	124 815,00	99,06	18 376,20	143 191,20
73	92109	6050	WPF-Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy - (1092)	126 000,00	124 815,00	99,06	18 376,20	143 191,20
			<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	<b>475 911</b>	<b>425 896,40</b>	<b>89,49</b>	<b>0,00</b>	<b>425 896,40</b>
			<i>Razem rozdz. 92605 § 6050 w tym:</i>	397 772	347 757,40	87,43	0,00	347 757,40
74	92605	6050	Wólka Kosowska- Budowa oświetlenia boiska - (1284)	285 790,00	285 790,00	100,00	0,00	285 790,00
75	92605	6050	Wólka Kosowska-Rewitalizacja placu zabaw - (1308)	14 982,00	14 981,40	100,00	0,00	14 981,40
76	92605	6050	WPF- Mroków- Projekt i budowa skateparku - (1121)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	92605	6050	WPF-Stara Iwiczna - Budowa doświetlenia boiska - (1297)	47 000,00	46 986,00	99,97	0,00	46 986,00
			<i>Razem rozdz. 92605 § 6060 w tym:</i>	78 139	78 139,00	100,00	0,00	78 139,00
78	92605	6060	Nowa Wola - Zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw przy stawie OSP Nowa Wola (1349)	23 639,00	23 639,00	100,00	0,00	23 639,00
79	92605	6060	Warszawianka - Zakup kontenera na plac zabaw na ul. Alpejską - (1306)	29 500,00	29 500,00	100,00	0,00	29 500,00
80	92605	6060	Zgorzala-Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - (1307)	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	25 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>38 080 675</b>	<b>37 348 012,58</b>	<b>98,08</b>	<b>932 997</b>	<b>38 281 009</b>

Załącznik Nr 4a  
do Zarządzenia Nr 5/2024/RPA  
Wójta Gminy Lesznowola  
z dnia 29 marca 2024 r.

WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ZA 2023 ROK													
LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Rozdział	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023			Wykonanie			
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie		Wykonano do 2022 r.	Wykonano łącznie	% wykonania do łącznych nakładów	z-zakończonych-kontynuacja
								Wykonanie	% wykonania				
<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM :</b>						<b>135 623 837</b>	<b>13 959 359,00</b>	<b>12 895 505,80</b>	<b>92,38</b>	<b>2 504 904,81</b>	<b>15 400 410,61</b>	<b>11,36</b>	x
- wydatki bieżące						3 940 627	2 038 449,00	1 362 661,66	66,85	1 113 742,31	2 476 403,97	62,84	x
- wydatki majątkowe						131 683 210	11 920 910,00	11 532 844,14	96,74	1 391 162,50	12 924 006,64	9,81	x
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					4 358 587	2 278 548,00	1 406 029,49	61,71	1 333 896,66	2 739 926,15	62,86	x
1.1	wydatki bieżące					3 940 627	2 038 449,00	1 362 661,66	66,85	1 113 742,31	2 476 403,97	62,84	x
1.1.1	Szkoła Nowa Iwiczna KA229-081751_3 The Drama of Emironment our Action Movment	Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	80101	2021	2023	107 715	20 181	19 282,92	95,55	92 080,55	111 363,47	103,39	z
1.1.2	Szkoła Podstawowa Mroków - Od nasionka do marchewki - szkolny ogródek działkowy	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie	80101	2022	2023	124 843	41 584	33 375,40	80,26	135 863,15	169 238,55	135,56	z
1.1.3	Szkoła Podstawowa Mysiadło KA 229-083236_3 Global Rethinking Environmental Education Network	Szkoła Podstawowa w Mysiadle	80101	2021	2023	126 219	21 178	21 176,95	100,00	105 040,56	126 217,51	100,00	z
1.1.4	Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810_3 K2 "Partnerstwo współpraca szkół- APPic Learning"	Szkoła Podstawowa w Mysiadle	80101	2019	2023	121 077	0	0,00	x	121 076,99	121 076,99	100,00	z
1.1.5	Projekt unijny pn. "Przedszkole marzeń"	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	80101	2022	2023	316 101	211 555	211 555,00	100,00	104 545,04	316 100,04	100,00	z
1.1.6	Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznowola	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85295	2021	2023	458 423	202 102	202 095,94	100,00	256 320,91	458 416,85	100,00	z
1.1.7	SP Mroków – Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-66664	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	80101	2022	2023	342 769	273 937	264 580,66	96,58		264 580,66	77,19	z
1.1.8	Lesznowola - Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele	Szkoła Podstawowa w Lesznowoli	80101	2022	2023	191 459	158 674	139 792,29	88,10	32 785,00	172 577,29	90,14	z
1.1.9	Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-9165	Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	80101	2022	2023	195 738	89 667	89 664,66	100,00	106 070,65	195 735,31	100,00	z
1.1.10	Projekt unijny pn. "Wiedza na szóstkę"	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	80101	2022	2023	406 273	246 313	167 159,99	67,86	159 959,46	327 119,45	80,52	z
1.1.11	"Projekt Virtual WOF" E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo	Urząd Gminy	90095	2023	2026	115 130	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	k
1.1.12	SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MROKOWIE	80101	2023	2024	267 852	102 918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k
1.1.13	Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna Osób KA121-67423	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W NOWEJ IWICZNEJ	80101	2023	2024	251 258	197 781	96 436,96	48,76	0,00	96 436,96	38,38	k
1.1.14	SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MROKOWIE	80101	2023	2024	154 570	62 172	10 166,00	16,35	0,00	10 166,00	6,58	k
1.1.15	SP Łazy - Akredytacja KA120-109141	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁAZACH	80101	2023	2024	112 418	90 341	30 115,00	33,33	0,00	30 115,00	26,79	k
1.1.16	ZSP Lesznowola - Akredytacja KA120-106749	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI	80101	2023	2024	190 925	123 000	77 259,89	62,81	0,00	77 259,89	40,47	k
1.1.17	SP Mroków - Akredytacja KA120-46550	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MROKOWIE	80101	2023	2024	186 509	61 509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k
1.1.18	SP Nowa Iwiczna - Akredytacja KA121-147834	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W NOWEJ IWICZNEJ	80101	2023	2024	146 537	33 537	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Rozdział	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023			Wykonanie			z- zakończone k- kontynuacja
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie		Wykonano do 2022 r.	Wykonano łącznie	% wykonania do łącznych nakładów	
								Wykonanie	% wykonania				
1.1.19	SP Mysiadło - Akredytacja KA120-110791	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W MYSIADŁE	80101	2023	2024	124 811	102 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k
<b>1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>417 960</b>	<b>240 099</b>	<b>43 367,83</b>	<b>18,06</b>	<b>220 154,35</b>	<b>263 522,18</b>	<b>63,05</b>	<b>x</b>
1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy	71095	2019	2023	44 974	22 954	22 953,47	100,00	34 983,55	57 937,02	128,82	z
1.2.2	"Projekt Virtual WOF" E - Dostępność	Urząd Gminy	85395	2017	2023	217 145	217 145	20 414,36	9,40	73 855,80	94 270,16	43,41	z
1.2.3	"Projekt Virtual WOF" E - Środowisko	Urząd Gminy	90095	2023	2026	155 841	0	0,00	x	111 315,00	111 315,00	71,43	k
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>					<b>131 265 250</b>	<b>11 680 811</b>	<b>11 489 476,31</b>	<b>98,36</b>	<b>1 171 008,15</b>	<b>12 660 484,46</b>	<b>9,64</b>	<b>x</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>131 265 250</b>	<b>11 680 811</b>	<b>11 489 476,31</b>	<b>98,36</b>	<b>1 171 008,15</b>	<b>12 660 484,46</b>	<b>9,64</b>	<b>x</b>
1.3.1.1	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego (1002)	Urząd Gminy	60013	2015	2024	699 304	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap III (1317)	Urząd Gminy	01044	2023	2024	6 488 000	1 567 000	1 558 114,92	99,43	0,00	1 558 114,92	24,02	k
1.3.1.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap IV	Urząd Gminy	01044	2025	2026	18 000 000	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.4	Garbarka-Projekt i budowa sygnalizacji dyseplinującej na ul. Postępu	Urząd Gminy	60014	2023	2024	60 000	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.5	Jablonowo- Projekt budowy oświetlenia ul. Przejomej wraz z przebudową oświetlenia na dz. drogowej nr 2/6 (punkty świetlne) (1115)	Urząd Gminy	90015	2021	2023	45 000	45 000	16 728,00	37,17	0,00	16 728,00	37,17	z
1.3.1.6	Janczewice-Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 3117W ul. Bruzdowej (1263)	Urząd Gminy	90015	2022	2023	13 000	13 000	12 300,00	94,62	0,00	12 300,00	94,62	z
1.3.1.7	Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej (1291)	Urząd Gminy	60016	2022	2024	6 845 755	20 295	20 295,00	100,00	56 564,77	76 859,77	1,12	k
1.3.1.8	Kolonia Lesznówola, Stara Iwiczna - Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy ul. Krótkiej w m. Kolonia Lesznówola, Stara Iwiczna	Urząd Gminy	60016	2023	2024	29 766	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.9	Lesznówola - Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. H. Sienkiewicza (1330)	Urząd Gminy	01044	2023	2024	550 000	6 458	5 400,00	83,62	0,00	5 400,00	0,98	k
1.3.1.10	Lesznówola - Budowa sieci wodociągowej w ul. H. Sienkiewicza (1329)	Urząd Gminy	01043	2023	2024	300 000	1 880	1 880,00	100,00	0,00	1 880,00	0,63	k
1.3.1.11	Lesznówola - Budowa wiaty drewnianej na dz. nr. 13/7	Urząd Gminy	90095	2023	2024	70 000	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.12	Lesznówola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 (1217)	Urząd Gminy	01044	2021	2024	12 000	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.13	Lesznówola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 (1218)	Urząd Gminy	01043	2021	2024	8 000	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.14	Lesznówola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack (1118)	Urząd Gminy	92605	2021	2024	647 000	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.15	Lesznówola - Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej na odcinku od skrzyżowania ul. Żytniej i ul. Końcowej do ul. Bankowej (1342)	Urząd Gminy	01044	2023	2024	50 000	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.16	Lesznówola - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdnii i chodników – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego (1161)	Urząd Gminy	60013	2021	2024	55 000	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.17	Lesznówola - Remont oraz zmiana sposobu użytkowania dworu na terenie parku wraz z jego przebudową i rozbudową o taras od strony wschodniej i ganek od strony zachodniej – etap I (1311)	Urząd Gminy	90095	2023	2025	4 195 000	4 000	3 341,39	83,53	0,00	3 341,39	0,08	k
1.3.1.18	Łazy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I i II etap (1283)	Urząd Gminy	60016	2022	2024	1 602 805	438 500	438 500,00	100,00	4 305,00	442 805,00	27,63	k
1.3.1.19	Łazy - Modernizacja terenu komunalnego na dz. nr.324/2	Urząd Gminy	90095	2022	2023	12 960	0	0,00	x	12 960,00	12 960,00	100,00	z
1.3.1.20	Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD (1151)	Urząd Gminy	60016	2021	2024	157 440	69 495	69 495,00	100,00	0,00	69 495,00	44,14	k
1.3.1.21	Łazy - Projekt i budowa ul. Bażantowej (1282)	Urząd Gminy	60016	2022	2024	358 000	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	k

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Rozdział	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023			Wykonanie			z- zakończone k- kontynuacja
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie		Wykonano do 2022 r.	Wykonano łącznie	% wykonania do łącznych nakładów	
								Wykonanie	% wykonania				
1.3.1.22	Łazy – Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ul. Ks. Słojewskiego i Łączności	Urząd Gminy	60016	2023	2024	50 000	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.23	Łazy - Projekt przebudowy ul. Łączności	Urząd Gminy	60016	2023	2024	40 000	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.24	Łazy – Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej ul. Filmowej i ul. Teatralnej (1152)	Urząd Gminy	60016	2021	2024	125 000	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.25	Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej (1213)	Urząd Gminy	80101	2021	2025	1 701 000	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.26	Łazy- Projekt budowy i przebudowy oświetlenia ulic: Przyszłości, Pozytywnej, Perspektywy, Wirażowej, Alternatywy, Produkcyjnej i Lokalnej (1204)	Urząd Gminy	90015	2021	2023	46 125	46 125	46 125,00	100,00	0,00	46 125,00	100,00	z
1.3.1.27	Łoziska - Budowa sieci wodociągowej w ul. Fabrycznej	Urząd Gminy	01043	2023	2024	1 000 000	5 000	4 938,60	98,77	0,00	4 938,60	0,49	k
1.3.1.28	Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę (1299)	Urząd Gminy	60016	2022	2024	250 000	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.29	Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD (1107)	Urząd Gminy	60016	2020	2024	184 131	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.30	Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - I etap (1203)	Urząd Gminy	60016	2021	2025	32 349 456	0	0,00	x	999,99	999,99	0,00	k
1.3.1.31	Magdalena - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej (1012)	Urząd Gminy	60016	2016	2024	156 210	0	0,00	x	30 012,00	30 012,00	19,21	k
1.3.1.32	Magdalena- Zakup radiowizjografii cyfrowej do aparatu RTG - (1243)	Urząd Gminy	85121	2022	2023	12 744	12 744	12 744,00	100,00	0,00	12 744,00	100,00	z
1.3.1.33	Magdalena, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słojewskiego i ul. Lipowej (1250)	Urząd Gminy	60016	2022	2025	7 400 000	12 300	12 300,00	100,00	30 750,00	43 050,00	0,58	k
1.3.1.34	Magdalena, Łazy - Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Słojewskiego (etap od ul. Środkowej do ul. Rolnej)	Urząd Gminy	60016	2023	2024	2 800 000	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.35	Marysin - Projekt budowy oświetlenia ul. Strumykowej (1281)	Urząd Gminy	90015	2022	2023	13 530	13 530	13 530,00	100,00	0,00	13 530,00	100,00	z
1.3.1.36	Marysin - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 12/23 na cele infrastruktury społecznej (1247)	Urząd Gminy	70005	2022	2023	2 500 000	2 300 000	2 300 000,00	100,00	200 000,00	2 500 000,00	100,00	z
1.3.1.37	Mroków - Zakup unitu stomatologicznego i radiowizjografii cyfrowej do aparatu RTG (1244)	Urząd Gminy	85121	2022	2023	95 451	95 451	95 450,40	100,00	0,00	95 450,40	100,00	z
1.3.1.38	Mroków- Projekt i budowa skateparku (1121)	Urząd Gminy	92605	2021	2023	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z
1.3.1.39	Mysiadło - Budowa ul. Przedsiębiorców (1271)	Urząd Gminy	60016	2022	2023	151 290	71 290	71 290,00	100,00	80 000,00	151 290,00	100,00	z
1.3.1.40	Mysiadło, Józefosław- Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej (1300)	Urząd Gminy	60016	2022	2024	250 000	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.41	Mysiadło- Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (1226)	Urząd Gminy	80101	2022	2024	196 721	40 000	39 500,00	98,75	28 720,50	68 220,50	34,68	k
1.3.1.42	Nowa Iwiczna - Budowa drogi wewnętrznej ulicy Jaśminowej (1332)	Urząd Gminy	60016	2023	2025	900 000	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.43	Nowa Iwiczna – Projekt budowy ul. Jaśminowej oraz zbiorników na wody opadowe na dz. nr 31/40 (1165)	Urząd Gminy	60016	2021	2023	107 010	107 010	107 010,00	100,00	0,00	107 010,00	100,00	z
1.3.1.44	Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola – Budowa ul. Kieleckiej ( budowa kanału deszczowego 350 m) (1309)	Urząd Gminy	60016	2022	2023	738 496	738 496	738 496,00	100,00	0,00	738 496,00	100,00	z
1.3.1.45	Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Płonowa - II etap (1021)	Urząd Gminy	60016	2018	2024	159 901	0	0,00	x	72 877,50	72 877,50	45,58	k
1.3.1.46	Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD (1022)	Urząd Gminy	60016	2018	2024	146 924	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.47	Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia ul. Maciejki	Urząd Gminy	90015	2023	2024	50 000	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.48	Nowa Wola - Projekt budowy ul. Lewkoni (1234)	Urząd Gminy	60016	2022	2024	82 902	41 451	41 451,00	100,00	0,00	41 451,00	50,00	k
1.3.1.49	Nowa Wola - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 271/1 na cele infrastruktury społecznej (1246)	Urząd Gminy	70005	2022	2023	587 000	387 000	387 000,00	100,00	200 000,00	587 000,00	100,00	z
1.3.1.50	Nowa Wola- Projekt budowy ul. Hiacyntów i drogi 9KDL (1135)	Urząd Gminy	60016	2021	2023	145 140	145 140	145 140,00	100,00	0,00	145 140,00	100,00	z
1.3.1.51	Nowa Wola- Projekt budowy ul. Mieczyków (1134)	Urząd Gminy	60016	2021	2023	145 140	72 570	72 570,00	100,00	72 570,00	145 140,00	100,00	z
1.3.1.52	Nowa Wola, Podolszyn, Zamienie, Zgorzala - Budowa oświetlenia ul. Raszyńskiej	Urząd Gminy	90015	2023	2024	350 000	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.53	Nowa Wola, Zgorzala- Projekt budowy ul. Przepiórki (1235)	Urząd Gminy	60016	2022	2024	139 974	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.54	PGR Lesznowola, Lesznowola - Przebudowa drogi gminnej (ul. Dworkowej) od skrzyżowania z DW 721 (ul. Słoneczna) do ul. Topolowej (1354)	Urząd Gminy	60016	2023	2024	350 000	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.55	Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja (1216)	Urząd Gminy	90005	2022	2024	634 000	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.56	Projekt i budowa doświetlenia skrzyżowań: Al. Krakowska z ul. Szkolną i ul. Rejonową w Mrokowie oraz Al. Krakowska z ul. Łączności w Łazach (1298)	Urząd Gminy	90015	2022	2024	1 240 000	38 130	38 130,00	100,00	0,00	38 130,00	3,08	k



LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Rozdział	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2023			Wykonanie			z- zakończone k- kontynuacja
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie		Wykonano do 2022 r.	Wykonano łącznie	% wykonania do łącznych nakładów	
								Wykonanie	% wykonania				
1.3.1.57	Przebudowa wodociągu w ul. Malinowej i budowa wodociągu w ul. Skalskiego w Stefanowie w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia Etap III	Urząd Gminy	01043	2023	2024	114 000	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.58	Stara Iwiczna - Budowa doświetlenia boiska (1297)	Urząd Gminy	92605	2022	2023	47 000	47 000	46 986,00	99,97	0,00	46 986,00	99,97	z
1.3.1.59	Stara Iwiczna - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej z odprowadzeniem wód deszczowych kanałem tłocznym zlokalizowanym w drodze wojewódzkiej nr 721 (ul. Słonecznej) na odcinku od km 12+170 do km 12+540 - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego (1302)	Urząd Gminy	60013	2022	2024	1 089 221	5 535	5 535,00	100,00	0,00	5 535,00	0,51	k
1.3.1.60	Stara Iwiczna - Projekt i przebudowa chodnika wzdłuż ul. Słonecznej na odcinku od ul. Nowej do Kościoła (1109)	Urząd Gminy	60016	2020	2023	62 730	0	0,00	x	62 730,00	62 730,00	100,00	z
1.3.1.61	Stara Iwiczna - Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej na odcinku od ul. Nowej do kościoła	Urząd Gminy	60016	2023	2024	1 338 343	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.62	Stara Iwiczna, Kolonia Lesznów - Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego (1028)	Urząd Gminy	60013	2019	2024	2 825 538	0	0,00	x	81 737,19	81 737,19	2,89	k
1.3.1.63	Stefanowo - Budowa wodociągu w ul. Krzywaj, ul. Ogrodowej i ul. Przyleśnej (1331)	Urząd Gminy	01043	2023	2024	567 528	2 050	2 050,00	100,00	0,00	2 050,00	0,36	k
1.3.1.64	Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/2 na cele infrastruktury społecznej (1248)	Urząd Gminy	70005	2023	2024	8 700 000	3 100 000	3 000 000,00	96,77	0,00	3 000 000,00	34,48	k
1.3.1.65	Warszawianka - Projekt budowy oświetlenia ul. Alpejskiej i oświetlenia działek drogowych o nr. 10/4 i 8/20 (1219)	Urząd Gminy	90015	2021	2023	17 220	17 220	17 220,00	100,00	0,00	17 220,00	100,00	z
1.3.1.66	Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej (1110)	Urząd Gminy	60016	2019	2023	96 801	96 801	96 801,00	100,00	0,00	96 801,00	100,00	z
1.3.1.67	Wilecza Góra - Projekt budowy ul. Polnej (1033)	Urząd Gminy	60016	2018	2023	231 240	115 620	115 620,00	100,00	115 620,00	231 240,00	100,00	z
1.3.1.68	Wilecza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej (1301)	Urząd Gminy	60016	2022	2024	92 619	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.69	Wilecza Góra - Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Jasnej (1310)	Urząd Gminy	90015	2023	2024	730 000	28 290	28 290,00	100,00	0,00	28 290,00	3,88	k
1.3.1.70	Wilecza Góra - Projekt i budowa drogi na działkach nr 69/18, 69/26, 69/25, 68/5 (1327)	Urząd Gminy	60016	2023	2024	350 000	16 605	16 605,00	100,00	0,00	16 605,00	4,74	k
1.3.1.71	Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy (1092)	Urząd Gminy	92109	2020	2023	144 377	126 000	124 815,00	99,06	18 376,20	143 191,20	99,18	z
1.3.1.72	Wnieście wkładu do spółki pn. „Lesznowski Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” (1201)	Urząd Gminy	90001	2021	2024	8 688 000	1 750 000	1 750 000,00	100,00	5 000,00	1 755 000,00	20,20	k
1.3.1.73	Wola Mrokowska - Projekt i budowa oświetlenia ul. Kolorowej (1326)	Urząd Gminy	90015	2023	2024	60 000	8 610	8 610	100,00	0,00	8 610,00	14,35	k
1.3.1.74	Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego (1085)	Urząd Gminy	60016	2016	2024	213 528	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.75	Zgorzala - Projekt budowy ul. Jastrzębia (1176)	Urząd Gminy	60016	2021	2023	50 430	25 215	25 215,00	100,00	25 215,00	50 430,00	100,00	z
1.3.1.76	Zgorzala - Projekt budowy ul. Kormoranów (1336)	Urząd Gminy	60016	2023	2024	39 360	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.77	Zgorzala, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), części ul. Gołębka i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ oraz budowa ul. Storzyczowej (1136)	Urząd Gminy	60016	2020	2025	10 445 140	0	0,00	x	72 570,00	72 570,00	0,69	k
1.3.1.78	Zgorzala-Projekt i budowa punktu świetlnego przy ul. Postępu (na granicy Gminy Lesznów i Dzielnicy Ursynów)	Urząd Gminy	90015	2023	2024	15 000	0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	k

**Załącznik Nr 5.1**

do Zarządzenia Nr 5/2024/RPA

Wójta Gminy Lesznowola

z dnia 29 marca 2024 r.

**Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2023 roku - po zmianach**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Dział	Rozdział	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk	Budżet państwa			Budżet gminy			Budżet unii europejskiej		
								Budżet państwa	wyk 2023r	% wykonania	Budżet gminy	wyk 2023r	% wykonania	Środki unijne	wyk 2023r.	% wykonania
1	POIŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola - zarządzanie	2023	754	75495	2 861	2 851,07	99,65				430	427,66	99,46	2 431	2 423,41	99,69
2	POIŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola - promocja	2023	754	75495	743	319,80	43,04				112	47,97	42,83	631	271,83	43,08
3	WPF - Szkoła Nowa Iwiczna KA229-081751_3 The Drama of Environment our Action Movenment	2023	801	80101	20 181	19 282,92	95,55							20 181	19 282,92	95,55
4	WPF - Szkoła Podstawowa Mysiadło KA 229-083236_3 Global Rethinking Environmental Education Network	2023	801	80101	21 178	21 176,95	100,00							21 178	21 176,95	100,00
5	WPF - Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-9165	2023	801	80101	89 667	89 664,66	100,00							89 667	89 664,66	100,00
6	WPF - Lesznowola - Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele	2023	801	80101	158 674	139 792,29	88,10							158 674	139 792,29	88,10
7	WPF - Projekt unijny pn. "Wiedza na szóstkę"	2023	801	80101	246 313	167 159,99	67,86							246 313	167 159,99	67,86
8	WPF - Mroków - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-66664	2023	801	80101	273 937	264 580,66	96,58							273 937	264 580,66	96,58
9	WPF- SP Mroków - Od nasionka do marchewki - szkolny ogródek działkowy	2023	801	80101	41 584	33 375,40	80,26							41 584	33 375,40	80,26
10	WPF - Nowa Iwiczna - Mobilność Edukacyjna Osób KA121-67423	2023	801	80101	197 781	96 436,96	48,76							197 781	96 436,96	48,76
11	Łazy - Eksperyment wymiana	2023	801	80101	29 703	29 703,00	100,00							29 703	29 703,00	100,00
12	WPF - SP Mroków - Zjednoczeni w bioróżnorodności KA220-SCH-86967	2023	801	80101	62 172	10 166,00	16,35							62 172	10 166,00	16,35
13	WPF - SP Łazy - Akredytacja KA120-109141	2023	801	80101	90 341	30 115,00	33,33							90 341	30 115,00	33,33
14	WPF - SP Mroków - Our Actions are Our Future KA120-157500	2023	801	80101	102 918	0,00	0,00							102 918	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Dział	Rozdział	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk	Budżet państwa			Budżet gminy			Budżet unii europejskiej		
								Budżet państwa	wyk 2023r	% wykonania	Budżet gminy	wyk 2023r	% wykonania	Środki unijne	wyk 2023r.	% wykonania
15	WPF - SP Mysiadło - Akredytacja KA120-110791	2023	801	80101	102 000	0,00	0,00							102 000	0,00	0,00
16	WPF - ZSP Lesznowola - Akredytacja KA120-106749	2023	801	80101	123 000	77 259,89	62,81							123 000	77 259,89	62,81
17	WPF - SP Mroków - Akredytacja KA120-46550	2023	801	80101	61 509	0,00	0,00							61 509	0,00	0,00
18	WPF - SP Nowa Iwiczna - Akredytacja KA121-147834	2023	801	80101	33 537	0,00	0,00							33 537	0,00	0,00
19	WPF - Projekt unijny pn. "Przedszkole marzeń"	2023	801	80104	211 555	211 555,00	100,00							211 555	211 555,00	100,00
20	WPF - Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznowola	2023	852	85295	202 102	202 095,94	100,00	28 256	28253,07					173 846	173 842,87	100,00
21	WPF - Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Nadzory	2023	900	90005	51 246	19 922,99	38,88	19 600			31 646	19 922,99	62,96			
	<b>RAZEM</b>				<b>2 123 002</b>	<b>1 415 458,52</b>	<b>66,67</b>	<b>47 856</b>	<b>28 253,07</b>	<b>59,04</b>	<b>32 188</b>	<b>20 398,62</b>	<b>63,37</b>	<b>2 042 958</b>	<b>1 366 806,83</b>	<b>66,90</b>

**Załącznik Nr 5.2**  
do Zarządzenia Nr 5/2024/RPA  
Wójta Gminy Lesznowola  
z dnia 29 marca 2024 r.

**Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2023 roku - po zmianach**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok realizacji	Dział	Rozdział	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk	Budżet państwa			Budżet gminy			Budżet unii europejskiej		
								Budżet państwa	wyk 2023r	% wyk	Budżet gminy	wyk 2023r	% wyk	Środki unijne	wyk 2023r	% wyk
1	WPF -"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - projekt ASI (1075)	2023	710	71095	22 954	22 953,47	100,00				22 954	22 953,47	100,00			
2	Dostępny samorząd - granty w Gminie Lesznowola	2023	750	75023	100 000	99 985,02	99,99				10 000	9 985,02	99,85	90 000	90 000,00	100,00
3	POiŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola na zakup mobilnych rowerowych miasteczek ruchu drogowego	2023	754	75495	187 961	187 960,67	100,00				51 676	51 675,80	100,00	136 285	136 284,87	100,00
4	WPF -"Projekt Virtual WOF"E-Dostępność. Nawigacja w budynkach użyteczności publicznej (1113)	2023	853	85395	217 145	20 414,36	9,40				75 913	7 136,72	9,40	141 232	13 277,64	9,40
	<b>RAZEM</b>				<b>528 060</b>	<b>331 313,52</b>	<b>62,74</b>				<b>160 543</b>	<b>91 751,01</b>	<b>57,15</b>	<b>367 517</b>	<b>239 562,51</b>	<b>65,18</b>

**Załącznik Nr 6**  
do Zarządzenia Nr 5/2024/RPA  
Wójta Gminy Lesznowola  
z dnia 29 marca 2024 r.

**Dochody i wydatki zrealizowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok**

Dochody							Wydatki							
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	wykonanie	%	Nazwa programu	Dział	Rozdz.	§	Plan	wykonanie	%	
	756	75618	0270	374 212	374 212,02	100,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4110	5 000	3 128,58	62,57	
	756	75618	0480	1 200 000	1 324 007,18	110,33					4120	1 000	318,50	31,85
											4170	350 000	333 922,50	95,41
											4210	50 000	18 623,81	37,25
											4300	243 000	222 953,41	91,75
											4360	1 000	184,50	18,45
							<b>Razem</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>650 000</b>	<b>579 131,30</b>	<b>89,10</b>	
							Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	2360	20 000	0	0,00	
											2810	40 000	38 000	95,00
											2820	30 000	22 725	75,75
											2830	10 000	10 000	100,00
											4110	10 000	7 359,47	73,59
											4120	5 000	108,11	2,16
											4170	345 000	337 419,99	97,80
											4210	35 000	11 720,61	33,49
											4220	20 000	5 768,35	28,84
											4300	738 646	334 613,94	45,30
											4360	4 000	3 629,19	90,73
											4410	1 000	0,00	0,00
										4710	500	4,50	0,90	
							<b>Razem</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>1 259 146</b>	<b>771 349,16</b>	<b>61,26</b>	
				<b>1 574 212</b>	<b>1 698 219,20</b>	<b>107,88</b>	<b>OGÓLEM</b>				<b>1 909 146</b>	<b>1 350 480,46</b>	<b>70,74</b>	

Wyższa kwota planowanych wydatków od dochodów na 2023 rok w wysokości 334.934,- zł wynika z faktu, iż w poprzednich latach zostały niewykorzystane środki.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji i udzielonych z budżetu w 2023 r.**

**Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach										
				dla jednostek sektora finansów publicznych						dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną			na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną	
				Plan	Wyk	% wyk	Plan	Wyk	% wyk	Plan	Wyk	% wyk		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>7 975 154</b>	<b>7 974 568,50</b>	<b>99,99</b>					<b>33 464 668</b>	<b>33 445 900,44</b>	<b>99,94</b>	
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								6 080 922	6 080 922,00	100,00	
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								420 644	419 749,80	99,79	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								17 404 461	17 387 461,00	99,90	
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 360 000	2 360 000,00	100,00								
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								167 822	166 948,64	99,48	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								3 111 619	3 111 619,00	100,00	
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	660 000	660 000,00	100,00								
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								6 020 000	6 020 000,00	100,00	
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								259 200	259 200,00	100,00	
854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	68 000	67 414,50	99,14								
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 432 154	3 432 154,00	100,00								
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 455 000	1 455 000,00	100,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach									
				dla jednostek sektora finansów publicznych						dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną			na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną
				Plan	Wyk	% wyk	Plan	Wyk	% wyk	Plan	Wyk	% wyk	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Dotacje celowe</b>				<b>5 619 056</b>	<b>5 558 327,00</b>	<b>98,92</b>	<b>282 954</b>	<b>282 953,47</b>	<b>100,00</b>	<b>3 300 939</b>	<b>2 867 419,18</b>	<b>86,87</b>	
10	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							470 000	470 000,00	100,00	
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 592 000	2 573 462,00	99,28							
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 694 000	2 669 813,00	99,10							
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	91 996,00	83,63							
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				260 000,00	260 000,00	100,00				
710	71095	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				22 954,00	22 953,47	100,00				
801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							533 340	533 340,00	100,00	
801	80104	2007	Dotacja celowa 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	184 500	184 500,00	100,00							
801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocąobywatelom Ukrainy							449 909	449 909,00	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach										
				dla jednostek sektora finansów publicznych						dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną			na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną	
				Plan	Wyk	% wyk	Plan	Wyk	% wyk	Plan	Wyk	% wyk		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych								429 961	424 289,31	98,68	
801	80153	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocąobywatelom Ukrainy								2 981	2 221,90	74,54	
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych								81 740	81 739,80	100,00	
851	85121	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 556	38 556,00	100,00								
851	85121	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych								30 000	30 000,00	100,00	
851	85149	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych								398 100	15 971,67	4,01	
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								20 000	0,00	0,00	
851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom								40 000	38 000,00	95,00	
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								30 000	22 725,00	75,75	
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych								10 000	10 000,00	100,00	
854	85415	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych								11 908	6 230,00	52,32	



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach										
				dla jednostek sektora finansów publicznych						dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną			na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną	
				Plan	Wyk	% wyk	Plan	Wyk	% wyk	Plan	Wyk	% wyk		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych								678 000	678 000,00	100,00	
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								35 000	25 000,00	71,43	
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								80 000	79 992,50	99,99	
<b>Razem</b>				<b>13 594 210</b>	<b>13 532 895,50</b>	<b>99,55</b>	<b>282 954</b>	<b>282 953,47</b>	<b>100,00</b>	<b>36 765 607</b>	<b>36 313 319,62</b>	<b>98,77</b>		

<b>RAZEM DOTACJE</b>	<b>50 642 771,00</b>	<b>50 129 168,59</b>	<b>98,99</b>
----------------------	----------------------	----------------------	--------------

**Załącznik Nr 8**  
**do Zarządzenia Nr 5/2024/RPA**  
**Wójta Gminy Lesznowola**  
**z dnia 29 marca 2024 r.**

<b>Wykonane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2023 rok</b>											
<b>DOCHODY</b>						<b>WYDATKI</b>					
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi						Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>15 564 000</b>	<b>15 866 598,76</b>	<b>101,94</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>1 704 000</b>	<b>1 605 878,29</b>	<b>94,24</b>
		0490	15 564 000	15 866 598,76	101,94			3020	4 500	4 014,40	89,21
								4010	1 143 195	1 125 670,60	98,47
								4040	70 000	69 233,79	98,91
								4110	195 000	190 471,94	97,68
								4120	20 000	19 644,29	98,22
								4170	32 400	32 400,00	100,00
								4210	8 931	7 858,81	87,99
								4260	8 000	6 060,45	75,76
								4280	500	470,00	94,00
								4300	182 500	112 801,96	61,81
								4360	7 000	6 452,21	92,17
								4410	8 000	7 442,04	93,03
								4440	19 974	19 974,00	100,00
								4700	1 000	898,00	89,80
								4710	3 000	2 485,80	82,86
						<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>15 438 999</b>	<b>15 264 640,09</b>	<b>98,87</b>
						900	90002 (7)	4300	1 055 000	945 860,22	89,65
						900	90002 (8)	4300	14 383 999	14 318 779,87	99,55
<b>OGÓLEM</b>			<b>15 564 000</b>	<b>15 866 598,76</b>	<b>101,94</b>	<b>OGÓLEM</b>			<b>17 142 999</b>	<b>16 870 518,38</b>	<b>98,41</b>

Wyższa kwota planowanych wydatków od dochodów na 2023 rok w wysokości 1.578.999,- zł wynika z faktu, iż w poprzednich latach zostały niewykorzystane środki.

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	Urząd Gminy Lesznowola
III.	Numer identyfikacyjny REGON	013271111
IV.	Kod GUS	1418032

Adresat:  
**Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**  
**ul. Koszykowa 6a**  
**00-564 Warszawa**

**V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	15 866 598,76	900	90002	4300	14 318 779,87	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	945 860,22	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002		112 801,96	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>15 866 598,76</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>15 377 442,05</b>	

**VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

**Kwota ogółem:** 1.578.999,-zł

**VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie	0,00
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

**VIII. Objasnienia**

**Załącznik Nr 9**

do Zarządzenia Nr 5/2024/RPA

Wójta Gminy Lesznowola

z dnia 29 marca 2024 r.

**Wykonane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska za 2023 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 gospodarce korzystanie ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je na rachunek dochodów budżetowych gminy	11 500	11 398,13	99,11
<b>RAZEM</b>					<b>11 500</b>	<b>11 398,13</b>	<b>99,11</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie zadań	Uszczegółowienie zakresu rzeczowego	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska	11 500	11 478,36	99,81
<b>RAZEM</b>					<b>11 500</b>	<b>11 478,36</b>	<b>99,81</b>

**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych - Szkoły i Przedszkola za 2023 r.**

**Dział 801- Oświata i wychowanie**  
**Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe**

§	Nazwa	Zespół Szkolnoprzedszkolny w Lesznowoli			Szkoła Podstawowa w Mrokwie			Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej			Szkoła Podstawowa w Łazach			Szkoła Podstawowa w Mysiadle			Szkoła Podstawowa w Zamieniu			RAZEM		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
	<b>DOCHODY</b>																					
	Stan środków pieniężnych na początek okr. sprawozdawczego		1 844,25			3 435,67			589,87			1 161,32			830,69			8 989,52			<b>16 851,32</b>	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	966,00	96,60	500	126,00	25,20	500	98,00	0,00	1 000	516,00	51,60	1 600	1 171,00	73,19	4 500	4 323,00	96,07	<b>9 100</b>	<b>7 200,00</b>	<b>79,12</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy ...	114 760	108 438,37	94,49	60 000	56 056,79	93,43	50 000	46 576,83	93,15	39 486	34 014,28	86,14	20 000	18 405,00	92,03	81 000	70 787,50	87,39	<b>365 246</b>	<b>334 278,77</b>	<b>91,52</b>
0830	Wpływy z usług	1 300 845	1 184 545,38	91,06	911 436	862 096,85	94,59	1 147 590	954 249,20	83,15	792 814	750 836,58	94,71	1 019 200	941 052,50	92,33	915 990	898 966,00	98,14	<b>6 087 875</b>	<b>5 591 746,51</b>	<b>91,85</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450	425,25	94,50	200	202,97	101,49	250	252,41	100,96	200	150,42	75,21	200	126,34	63,17	250	184,56	73,82	<b>1 550</b>	<b>1 341,95</b>	<b>86,58</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań ...	950			2 000			7 850	7 198,00	91,69	500			10 000			2 950	25,00	0,85	<b>24 250</b>	<b>7 223,00</b>	<b>29,79</b>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków ...	142 000	139 256,00	98,07	114 864	111 950,68	97,46	93 000	87 885,23	94,50	196 000	195 744,94	99,87	98 500	82 019,33	83,27	89 310	88 389,00	98,97	<b>733 674</b>	<b>705 245,18</b>	<b>96,13</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500	12 830,67	95,04	1 000			810	405,00	50,00	2 000	1 645,00	82,25	500	232,00	46,40	1 000	175,00	17,50	<b>18 810</b>	<b>15 287,67</b>	<b>81,27</b>
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1 573 505</b>	<b>1 446 461,67</b>	<b>91,93</b>	<b>1 090 000</b>	<b>1 030 433,29</b>	<b>94,54</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 096 664,67</b>	<b>84,36</b>	<b>1 032 000</b>	<b>982 907,22</b>	<b>95,24</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 043 006,17</b>	<b>90,70</b>	<b>1 095 000</b>	<b>1 062 850,06</b>	<b>97,06</b>	<b>7 240 505</b>	<b>6 662 323,08</b>	<b>92,01</b>

§	Nazwa	Zespół Szkolnoprzedszkolny w Lesznowoli			Szkoła Podstawowa w Mrokwie			Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej			Szkoła Podstawowa w Łazach			Szkoła Podstawowa w Mysiadle			Szkoła Podstawowa w Zamieniu			RAZEM		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
<b>WYDATKI</b>																						
2400	Wpłata do budżetu ...	1 845	1 844,25	99,96	3 436	3 435,67	99,99	590	589,87	99,98	1 162	1 161,32	99,94	831	830,69	99,96	8 990	8 989,52	99,99	<b>16 854</b>	<b>16 851,32</b>	<b>99,98</b>
4190	Nagrody konkursowe	1 000	0,00	0,00	1 700	286,40	16,85	2 000	1 294,83	64,74	3 000	2 391,53	79,72	1 000	905,91	90,59	3 510	1 899,79	54,13	<b>12 210</b>	<b>6 778,46</b>	<b>55,52</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 460	90 279,13	99,80	55 864	48 619,02	87,03	40 000	31 601,24	79,00	16 986	12 873,30	75,79	35 000	30 929,86	88,37	51 000	49 339,15	96,74	<b>289 310</b>	<b>263 641,70</b>	<b>91,13</b>
4220	Zakup środków żywności	1 300 000	1 182 509,37	90,96	910 000	818 262,47	89,92	1 148 000	965 270,71	84,08	793 652	754 482,75	95,06	1 020 369	940 695,56	92,19	906 000	898 218,44	99,14	<b>6 078 021</b>	<b>5 559 439,30</b>	<b>91,47</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych ...	33 000	30 845,23	93,47	35 000	25 413,13	72,61	20 000	7 098,00	35,49	23 200	15 450,00	66,59	45 000	33 601,48	74,67	20 000	10 692,26	53,46	<b>176 200</b>	<b>123 100,10</b>	<b>69,86</b>
4270	Zakup usług remontowych							26 000	25 215,00											<b>26 000</b>	<b>25 215,00</b>	<b>96,98</b>
4300	Zakup usług pozostałych	147 200	140 920,38	95,73	84 000	80 442,90	95,77	63 410	60 916,00	96,07	194 000	191 510,98	98,72	47 800	34 498,99	72,17	105 500	101 525,50	96,23	<b>641 910</b>	<b>609 814,75</b>	<b>95,00</b>
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1 573 505</b>	<b>1 446 398,36</b>	<b>91,92</b>	<b>1 090 000</b>	<b>976 459,59</b>	<b>89,58</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 091 985,65</b>	<b>84,00</b>	<b>1 032 000</b>	<b>977 869,88</b>	<b>94,75</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 041 462,49</b>	<b>90,56</b>	<b>1 095 000</b>	<b>1 070 664,66</b>	<b>97,78</b>	<b>7 240 505</b>	<b>6 604 840,63</b>	<b>91,22</b>
	Stan środków pieniężnych na koniec okr. spraw		1 907,56			57 409,37			5 268,89			6 198,66			2 374,37			1 174,92			<b>74 333,77</b>	

**Dział 801- Oświata i wychowanie**

**Rozdz. 80104 - Przedszkola**

§	Nazwa	Lesznowola			Mysiadło			Jastrzębiec			Zamienie			Wólka Kosowska			RAZEM		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>																			
Stan środków pieniężnych na początek okr. sprawozdawczego			394,62			203,94			6,84			3 707,38			773,89			5 086,67	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia ...	633 395	581 593,99	91,82	544 800	497 714,30	91,36	83 950	75 881,50	90,39	367 900	343 596,00	93,39	523 274	493 532,10	94,32	2 153 319	1 992 317,89	92,52
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy ...				3 000	2 152,50					2 000	135,60	6,78	29 626	19 297,58	65,14	34 626	21 585,68	62,34
0830	Wpływy z usług				2 000	1 144,50	57,23										2 000	1 144,50	57,23
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	0,00	0,00	100	73,03	73,03	50	15,62	31,24	100	52,61	52,61	100	84,11	84,11	450	225,37	50,08
0960	Wpływy z otrzymanych spadków ...				100			1 000						2 000	1 000,00	50,00	3 100	1 000,00	32,26
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>633 495</b>	<b>581 593,99</b>	<b>91,81</b>	<b>550 000</b>	<b>501 084,33</b>	<b>91,11</b>	<b>85 000</b>	<b>75 897,12</b>	<b>89,29</b>	<b>370 000</b>	<b>343 784,21</b>	<b>92,91</b>	<b>555 000</b>	<b>513 913,79</b>	<b>92,60</b>	<b>2 193 495</b>	<b>2 016 273,44</b>	<b>91,92</b>
<b>WYDATKI</b>																			
2400	Wpłata do budżetu ...	395	394,62	99,90	204	203,94	99,97	7	6,84	97,71	3 708	3 707,38	99,98	774	773,89	99,99	5 088	5 086,67	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 200	2 211,72	69,12	50	2,50	5,00	2 100	173,25	8,25	3 000	2 844,40	94,81	8 350	5 231,87	62,66
4220	Zakup środków żywności	633 000	577 737,73	91,27	267 596,00	237 274,96	88,67	83 943	75 727,48	90,21	234 000	223 603,56	95,56	523 000	484 885,82	92,71	1 741 539	1 599 229,55	91,83
4240	Zakup środków dydaktycznych ...	100									130 192	119 176,00	91,54	2 000	1 916,04	95,80	132 292	121 092,04	91,53
4300	Zakup usług pozostałych				279 000	260 953,50	93,53	1 000						26 226	21 214,00	80,89	306 226	282 167,50	92,14
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>633 495</b>	<b>578 132,35</b>	<b>91,26</b>	<b>550 000</b>	<b>500 644,12</b>	<b>91,03</b>	<b>85 000</b>	<b>75 736,82</b>	<b>89,10</b>	<b>370 000</b>	<b>346 660,19</b>	<b>93,69</b>	<b>555 000</b>	<b>511 634,15</b>	<b>92,19</b>	<b>2 193 495</b>	<b>2 012 807,63</b>	<b>91,76</b>
Stan środków pieniężnych na koniec okr. sprawozdawczego			3 856,26			644,15			167,14			831,40			3 053,53			8 552,48	

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej za 2023 rok**

(nazwa jednostki której mowa w art.9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Lesznowola)

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 537 785,00</b>	<b>1 537 786,23</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	<b>1 455 000,00</b>	<b>1 455 000,00</b>	100,00
	w tym:			
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2.	Przychody z budżetu państwa (dotacja Biblioteka Narodowa )	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	
3.	Przychody z budżetu ( dotacja Narodowe Centrum Kultury )	<b>67 040,00</b>	<b>67 040,00</b>	
4.	Inne przychody (nagrody, granty)			
5.	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów			
6.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne	<b>8 245,00</b>	<b>8 246,23</b>	100,01
	w tym:			
	kapitalizacja rach. bankowego	117,00	117,73	100,62
	pro wizja US	1 357,00	1 357,00	100,00
	usługi ksero,zajęcia	6 771,00	6 771,50	100,01
7.	Stan środków pieniężnych na początek roku		<b>416,55</b>	
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 538 201,00</b>	<b>1 535 867,29</b>	<b>99,85</b>
	w tym:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	<b>905 893,00</b>	<b>905 833,72</b>	99,99
	w tym:			
	Wynagrodzenia	876 000,00	875 941,47	99,99
	Wynagrodzenie-Blisko	12 053,00	12 052,25	99,99
	Wynagrodzenia bezosobowe	17 840,00	17 840,00	100,00
2.	Stałe koszty utrzymania instytucji	<b>381 678,00</b>	<b>379 512,29</b>	<b>99,43</b>
	w tym:			
	Media (gaz, energia, woda, )	34 400,00	34 336,71	99,82
	Książki	45 360,00	45 359,78	100,00
	Pozostałe usługi (czynsze za biblioteki)	237 531,00	235 439,05	99,12
	Pozostałe usługi-Blisko	56 187,00	56 186,98	100,00



Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
	Internet i telefony	8 200,00	8 189,77	99,88
<b>3.</b>	<b>Pozostałe koszty utrzymania</b>	<b>57 393,00</b>	<b>57 363,12</b>	<b>99,95</b>
	w tym:			
	Remonty bieżące	2 214,00	2 213,30	99,97
	Pozostałe zakupy	30 900,00	30 872,85	99,91
	Pozostałe zakupy- Blisko	5 866,00	5 865,83	100,00
	Pozostałe opłaty	2 674,00	2 674,00	100,00
	Podróże służbowe	14 200,00	14 198,14	99,99
	Ubezpieczenia	1 539,00	1 539,00	100,00
	Inne koszty			
<b>4.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>193 237,00</b>	<b>193 158,16</b>	<b>99,96</b>
	w tym:			
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	158 550,00	158 483,04	99,96
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- Blisko	2 449,00	2 447,87	99,95
	Odpisy na ZFŚS	16 218,00	16 217,15	99,99
	Koszty BHP i usługi medyczne	12 320,00	12 316,00	99,97
	Szkolenia i studia	3 700,00	3 694,10	99,84
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>3 064,74</b>	
<b>6.</b>	<b>Należności ogółem</b>			
	w tym: wymagalne			
<b>7.</b>	<b>Zobowiązania</b>		<b>-729,25</b>	
<b>8</b>	<b>Mylna wypłata</b>			

**Załącznik Nr 12**  
do Zarządzenia Nr 5/2024/RPA  
Wójta Gminy Lesznowola  
z dnia 29 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**

**Gminnego Ośrodka Kultury za 2023 rok**

(nazwa jednostki której mowa w art.9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,  
dla których organem założycielskim jest Gmina Lesznowola)

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>3 973 554,00</b>	<b>3 959 795,81</b>	<b>99,65</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3 432 154,00	3 432 154,00	100,00
	w tym:	3 432 154,00	3 432 154,00	
2.	Darowizny, środki pozyskane (KDR)	120 000,00	116 858,00	97,38
3.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne	421 400,00	410 784	97,48
	w tym:			
	Przychody z działalności statutowej	421 000,00	410 388,20	97,48
	Kapitalizacja rachunku	400,00	395,61	98,90
	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>27 387,72</b>	
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>3 973 554,00</b>	<b>3 937 826,67</b>	<b>99,10</b>
	z tego:			
1.	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>2 364 200,00</b>	<b>2 361 359,42</b>	<b>99,88</b>
	<b>w tym:</b>			
	Wynagrodzenia	2 008 100,00	2 006 317,45	99,91
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	322 000,00	320 985,98	99,69
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 100,00	34 055,99	99,87
2.	<b>Stale koszty utrzymania instytucji</b>	<b>370 000,00</b>	<b>366 545,19</b>	<b>99,07</b>
	<b>w tym:</b>			
	Media (gaz, energia, woda, ścieki, czynsz, monitoring)	370 000,00	366 545,19	99,07
3.	<b>Pozostałe koszty utrzymania</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 284,56</b>	<b>97,02</b>
	<b>w tym:</b>			
	Internet, telefony	9 000,00	8 325,77	92,51
	Remonty bieżące	15 000,00	14 958,79	99,73
4.	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>1 215 354,00</b>	<b>1 186 637,50</b>	<b>97,64</b>
	<b>w tym:</b>			
	wystawy, koncerty, wakacje, ferie, plenery, zumba, mikołajki, konkursy, teatralia, zajęcia artystyczne	1 215 354,00	1 186 637,50	97,64
	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>101 070,09</b>	
5.	Należności ogółem		52 389,73	
	w tym: wymagalne			
6.	Zobowiązania ogółem		676,50	
	w tym: wymagalne			

**MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

**I. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności.**

1. Grunty stanowiące własność Gminy:

Lp.	Położenie gruntów (obręb)	Nr ew. dz.	Pow. dz. (w ha)	Opis gruntów
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
1.	<b>Janczewice</b>	40/2	0,0722	zabudowana - budynek świetlicy
2.		40/4	0,0220	plac zabaw
3.		187/1	0,0871	niezabudowana
4.		188/2	0,0756	niezabudowana
	<b>Razem</b>		<b>0,2569</b>	
5.	<b>Jazgarzewszczyzna</b>	57/1	0,15	niezabudowana
	<b>Razem</b>		<b>0,15</b>	
6.	<b>Kolonia Warszawska</b>	43/1	0,1465	zabudowana - budynek mieszkalny
		43/2	1,4535	niezabudowana
	<b>Razem</b>		<b>1,6000</b>	
7.	<b>Lesznowola</b>	160/3	0,4716	zabudowana – budynek Urzędu Gminy
8.		232/4	1,4633	zabudowana - budynek szkoły
9.		233/24	0,2568	parking szkolny
10.		233/16	0,4585	parking szkolny
11.		244	0,0504	niezabudowana
12.		243	0,0465	niezabudowana
13.		241	0,0536	niezabudowana
14.		99/16	0,1200	zabudowana- budynek komunalny
	<b>Razem</b>		<b>2,9207</b>	
15.	<b>Łazy</b>	254/4	0,1882	leśna
16.		312	0,5287	zabudowana - budynek świetlicy (w budowie)
17.		442	0,1652	niezabudowana
18.		324/2	0,4309	zabudowana
	<b>Razem</b>		<b>1,3130</b>	
19.	<b>PGR i Radiostacja Łazy</b>	5/3	1,44	niezabudowana
20.		31/5	0,6266	niezabudowana
21.		44/73	0,09	zabudowana
22.		44/82	0,2807	zabudowana- budynek

				świetlicy
23.		72	0,07	niezabudowana
24.		149/2	0,0281	niezabudowana
25.		161/1	2,30	zabudowana budynkiem szkoły
26.		181	0,05	niezabudowana
27.		183/2	0,22	niezabudowana
28.		48/114	0,9702	zabudowana - budynek komunalny
29.		48/17	0,1690	zabudowana -garaże
30.		44/69	0,0887	niezabudowana
31.		44/70	0,3230	niezabudowana
32.		46/47	0,0337	niezabudowana
33.		46/2	0,0430	zabudowana
	<b>Razem</b>		<b>6,7330</b>	
34.	<b>Łoziska</b>	190/13	0,4509	niezabudowana
	<b>Razem</b>		<b>0,4509</b>	
35.	<b>Magdalenka</b>	1102/11	5,3168	leśna
36.		1104/2	0,1400	leśna
37.		1104/4	5,0915	leśna
38.		1104/5	4,2196	leśna
39.		1104/6	2,6328	leśna
40.		1105	1,0463	leśna
41.		1575/2	0,0800	leśna
42.		1887	0,3524	leśna
43.		140	0,1826	zabudowana - siedziba ZOPO, świetlica, biblioteka
	<b>Razem</b>		<b>19,0620</b>	
44.	<b>Marysin</b>	44	0,03	niezabudowana
45.		12/23	0,59	zabudowana
	<b>Razem</b>		<b>1,21</b>	
46.	<b>Mroków</b>	58/10	0,2124	zabudowana - budynek szkoły
47.		60/3	0,8359	zabudowana - budynek szkoły
48.		58/12	0,1483	zabudowana - budynek szkoły
49.		58/14	0,2599	zabudowana - budynek szkoły
50.		58/9	0,2215	zabudowana – hala sportowa
51.		61/11	0,12	przepompownia ścieków
52.		57/6	0,4747	boisko
53.		56	1,0000	niezabudowana
54.		59/1	0,17	zabudowana-parking OSP
55.		57/9	0,4548	niezabudowana
56.		58/3	0,21	niezabudowana
57.		61/27	0,2962	zabudowana-Ośrodek Zdrowia
58.		58/7	0,35	niezabudowana
	<b>Razem</b>		<b>4,7537</b>	
59.	<b>Mysiadło</b>	75/2	0,9472	Centrum Edukacji i Sportu
60.		74	1,62	Centrum Edukacji i Sportu
61.		83/13	2,1198	Centrum Edukacji i Sportu
	<b>Razem</b>		<b>4,6870</b>	
62.	<b>KPGO Mysiadło</b>	1/112	0,0570	zabudowana – budynek

				przedszkola
63.		1/113	0,2621	plac zabaw
64.		1/218	0,0400	niezabudowana
65.		1/39	0,03	plac zabaw
66.		1/40	0,0318	niezabudowana
67.		1/71	0,0646	niezabudowana
68.		1/182	0,1514	boisko
69.		1/95	0,1083	plac zabaw
70.		1/102	0,0436	niezabudowana
71.		1/104	0,0273	niezabudowana
72.		1/106	0,0352	niezabudowana
73.		1/110	0,0177	zabudowana
74.		1/168	0,0115	zabudowana-transformator
75.		1/247	0,1458	niezabudowana
76.		1/285	2,5064	niezabudowana
77.		1/286	2,5988	niezabudowana
78.		1/261	0,1452	niezabudowana
79.		1/288	0,3163	niezabudowana
80.		1/265	0,4167	niezabudowana
81.		1/267	1,7846	niezabudowana
82.		1/250	1,4615	niezabudowana
83.		1/217	0,2300	niezabudowana
84.		1/251	1,5234	niezabudowana
85.		1/253	0,2977	niezabudowana
86.		1/255	0,2836	niezabudowana
87.		1/279	0,1968	niezabudowana
88.		1/280	0,3000	niezabudowana
89.		1/281	0,8081	niezabudowana
90.		7/59	0,0850	niezabudowana
91.		238/1	0,0156	niezabudowana
92.		242/14	0,0209	niezabudowana
93.		246	4,9171	niezabudowana
94.		247	4,9173	niezabudowana
95.		248	4,0448	niezabudowana
96.		250/1	0,1758	niezabudowana
97.		250/2	3,4066	niezabudowana
98.		251	3,5822	niezabudowana
99.		252/2	4,0464	niezabudowana
100.		253/1	0,0500	niezabudowana
101.		253/2	1,7563	niezabudowana
102.		236/2	0,3148	niezabudowana
	<b>Razem</b>		<b>41,2282</b>	
103.	<b>Nowa Iwiczna</b>	34/5	0,9323	budynek szkoły
104.		33/24	0,15	boisko szkolne
105.		33/20	0,1285	boisko szkolne
106.		33/22	0,0256	boisko szkolne
107.		31/66	0,1711	zabudowana-parking szkolny
108.		25/32	0,1260	plac zabaw
109.		10/29	0,2252	niezabudowana
110.		31/64	0,3013	zabudowana-obiekt sportowy
111.		36/16	0,0541	budynek szkoły podstawowej
112.		31/53	0,0725	niezabudowana
113.		31/54	0,0712	budynek szkoły
114.		31/55	0,2872	budynek szkoły
115.		31/57	0,0472	niezabudowana
116.		31/5	0,0280	zabudowana

117.		31/58	0,1211	zabudowana
118.		31/59	0,0905	zabudowana
119.		31/60	0,1000	zabudowana
	<b>Razem</b>		<b>2,9318</b>	
120.	<b>Nowa Wola</b>	273/4	0,7304	boisko sportowe
121.		273/2	0,0109	niezabudowana
122.		274/1	0,1375	niezabudowana
123.		274/2	0,0225	niezabudowana
124.		342/7	0,0361	zabudowana- przepompownia
125.		395/6	0,2194	boisko szkolne
126.		396/1	0,0528	boisko szkolne
127.		351/1	2,1802	zbiornik wodny
128.		351/2	0,0902	zabudowana (OSP)
129.		271/1	0,2935	boisko szkolne
	<b>Razem</b>		<b>3,7735</b>	
130.	<b>Podolszyn</b>	44/3	0,0205	zabudowana
	<b>Razem</b>		<b>0,0205</b>	
131.	<b>PGR Lesznów</b>	9/13	1,5562	zabudowana (dworek)
132.		5/7	0,0666	zabudowana
133.		5/8	0,0968	zabudowana
134.		13/7	2,6683	niezabudowana
135.		16/6	0,2610	niezabudowana
	<b>Razem</b>		<b>4,6489</b>	
136.	<b>Stara Iwiczna</b>	19/1	0,0105	niezabudowana
137.		167/1	0,0250	zabudowana- przepompownia
138.		160/27	1,0000	teren sportowy
	<b>Razem</b>		<b>1,0355</b>	
139.	<b>Stefanów</b>	23/1	5,0442	ogrody działkowe
140.		24/5	0,15	ogrody działkowe
141.		24/6	0,21	ogrody działkowe
142.		24/7	2,25	ogrody działkowe
143.		92/6	1,40	ogrody działkowe
144.		93/2	2,30	ogrody działkowe
145.		2/3	0,68	boisko
	<b>Razem</b>		<b>12,0342</b>	
146.	<b>Władysławów</b>	52/1	0,5777	zabudowana-świetlica
	<b>Razem</b>		<b>0,5777</b>	
147.	<b>Wola Mrokowska</b>	51/6	0,32	plac zabaw
148.		82	2,41	ogrody działkowe
	<b>Razem</b>		<b>2,73</b>	
149.	<b>Wólka Kosowska</b>	106	0,10	zabudowana – budynek świetlicy
150.		116/1	0,20	niezabudowana
151.		121/3	2,7414	budynek przedszkola
	<b>Razem</b>		<b>3,0414</b>	
152.	<b>Zakłady Zamienie</b>	8/7	0,5000	niezabudowana
153.		8/13	1,4800	budynek szkoły
154.		5/112	0,1626	niezabudowana
155.		5/113	1,4618	niezabudowana
156.		5/71	0,2186	niezabudowana
157.		34	0,3808	budynek komunalny

158.		37/1	1,2679	niezabudowana
	<b>Razem</b>		<b>5,4717</b>	
159.	<b>Zgorzała</b>	300	0,5999	zabudowana budynek szkoły
	<b>Razem</b>		<b>0,5999</b>	
<b>OGÓLEM</b>			<b>121,2305</b>	

2. Drogi gminne (stanowiące własność Gminy):

Lp.	Położenie gruntów (obręb)	Pow. (ha)
- 1 -	- 2 -	- 3 -
1.	Antoninów	0,3053
2.	Bobrowiec	0,1123
3.	Garbatka	1,8084
4.	Jabłonowo	1,3730
5.	Janczewice	3,8748
6.	Jazgarzewszczyzna	2,6384
7.	Kolonia Lesznowola	3,0807
8.	Kolonia Mrokowska	1,2999
9.	Kolonia Warszawska	1,5901
10.	Kosów	1,2007
11.	KPGO Mysiadło	14,0855
12.	Lesznowola	15,1014
13.	Łazy	15,9569
14.	Łoziska	6,9575
15.	Magdalenka	31,0471
16.	Marysin	5,8498
17.	Mieszkowo	0,1122
18.	Mroków	9,0273
19.	Mysiadło	7,2763
20.	Nowa Iwiczna	12,5117
21.	Nowa Wola	12,8519
22.	PAN Jastrzębiec	-
23.	PAN Kosów	1,3130
24.	PGR Lesznowola	4,5061
25.	PGR i Radiostacja Łazy	15,2580
26.	Podolszyn	0,6022
27.	Robercin	0,1465
28.	Podolszyn Nowy	0,0091
29.	Stachowo	3,1292
30.	Stara Iwiczna	4,5378
31.	Stefanowo	8,9350
32.	Warszawianka	9,2782
33.	Wilcza Góra	10,1834
34.	Władysławów	6,1402
35.	Wola Mrokowska	5,7631
36.	Wólka Kosowska	6,6915
37.	Zakłady Zamienie	7,3264
38.	Zgorzała	8,3350
<b>Razem</b>		<b>240,2159</b>

3. Drogi będące we władaniu Gminy:

Lp.	Położenie gruntów (obręb)	Pow. (ha)
1.	Janczewice	0,74
2.	Jazgarzewszczyzna	0,31
3.	Kolonia Lesznowola	0,0150
4.	Kolonia Warszawska	0,12
5.	Kosów	0,19
6.	Lesznowola	0,2139
7.	Łazy	0,79
8.	Łoziska	0,5842
9.	Marysin	0,04
10.	Mroków	0,8447
11.	Mysiadło	0,31
12.	Nowa Iwiczna	0,18
13.	Nowa Wola	1,3867
14.	Podolszyn	1,87
15.	Stara Iwiczna	0,4226
16.	Wilcza Góra	0,2686
17.	Władysławów	2,5001
18.	Wola Mrokowska	0,81
19.	Wólka Kosowska	3,8348
20.	Zakłady Zamienie	0,4456
21.	Zgorzała	1,0544
<b>Razem</b>		<b>16,9306</b>

4. Grunty będące we współwłasności z innymi podmiotami:

Lp.	Udział	Położenie gruntów (obręb)	Nr ew. dz.	Pow. dz. (w ha)	Opis gruntów
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1.	14743994830/30710000000	PGR i Radiostacja Łazy	31/1	0,2295	zabudowana budynkiem komunalnym
2.	1427/1565	Warszawianka	26/45	0,1565	droga
3.	8301/131674	KPGO Mysiadło	1/169	0,3606	zabudowana budynkiem mieszkalnym
4.	3/4	Nowa Iwiczna	38/32	0,1106	droga
5.	1/2	Konarzew (pow. łęczycki)	309	1,9470	niezabudowana
6.	1/4	PGR i Radiostacja Łazy	46/36	0,0671	zabudowana
7.	669/10962	PGR i Radiostacja Łazy	44/59	0,16	zabudowana
8.	3/10	PGR i Radiostacja Łazy	48/21	0,0479	zabudowana
9.	13100/10000000	Piaseczno obręb 0013	7/2, 6/2	1,4732	zabudowana
<b>Razem</b>				<b>4,5524</b>	



5. Grunty stanowiące własność Gminy oddane w użyczenie:

Lp.	Użytkownik	Położenie gruntów (obręb)	Nr ew. dz.	Pow. dz. (w ha)	Opis gruntów
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Mrokowie	Mroków	cz. 60/3	0,0700	zabudowana w części budynkiem OSP
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Woli	Nowa Wola	351/1	2,1802	zbiornik wodny OSP
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Woli	Nowa Wola	351/2	0,0902	strażnica
4.	Wspólnota Mieszkaniowa Topolowa 2	KPGO Mysiadło	cz. 1/168	0,0036	altana śmietnikowa
<b>Razem</b>				<b>2,3440</b>	

6. Grunty stanowiące własność Gminy oddane w użytkowanie:

Lp.	Użytkownik	Położenie gruntów (obręb)	Nr ew. dz.	Pow. dz. (w ha)	Opis gruntów
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1.	Stowarzyszenie Ogrodowe – Rodzinny Ogród Działkowy „CPN”	Wola Mrokowska	82	2,41	ogrody działkowe
2.	Stowarzyszenie Ogrodowe – Rodzinny Ogród Działkowy „TRANSPORTOWIEC”	Stefanowo	23/1	5,0442	ogrody działkowe
3.	Stowarzyszenie Ogrodowe – Rodzinny Ogród Działkowy „STEFANOWO”	Stefanowo	24/5	0,15	ogrody działkowe
4.	Stowarzyszenie Ogrodowe – Rodzinny Ogród Działkowy „STEFANOWO”	Stefanowo	24/6	0,21	ogrody działkowe
5.	Stowarzyszenie Ogrodowe – Rodzinny Ogród Działkowy „STEFANOWO”	Stefanowo	24/7	2,25	ogrody działkowe
6.	Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy „Leszczyńska”	Stefanowo	92/6	1,40	ogrody działkowe
7.	Polski Związek Działkowców – Rodzinny Ogród Działkowy „Leszczyńska”	Stefanowo	93/2	2,30	ogrody działkowe
<b>Razem</b>				<b>13,7642</b>	

**II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, dzierżawie, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu.**

1. Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy:

Lp.	Położenie gruntów (obręb)	Nr ew. dz.	Pow. dz. (w ha)	Opis gruntów
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
1.	Zakłady Zamienie	5/32	0,1883	zabudowana (użyczenie OSP)
2.		5/7	0,1798	droga
3.		5/67	0,0348	droga
4.		5/30	0,2196	droga
5.		5/37	0,6504	droga
6.		21	0,1070	niezabudowana
<b>RAZEM</b>			<b>1,3799</b>	

2. Grunty stanowiące własność Gminy oddane w użytkowanie wieczyste:

Lp.	Użytkownik wieczysty	Położenie gruntów (obręb)	Pow. dz. (w ha)	Opis gruntów
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
1.	JUKA DEVELOPMENT Sp. z o.o.	Łazy- 282/3	1,0000	zabudowana budynkiem przemysłowym i magazynowym
2.	AMIC POLSKA Sp. z o.o.	Łazy- 282/4	0,6792	usługi – stacja benzynowa
3.	Osoba fizyczna	Mroków - 46/19	0,42	baza magazynowa
4.	Rejonowa Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Raszyn	Łazy – 743/4	0,1000	zabudowana
5.	Osoba fizyczna	Łazy - 743/6, 743/8	0,4645	zabudowana
6.	Osoba fizyczna	Nowa Iwiczna - 23/9	0,0413	zabudowana
7.	Osoby fizyczne	Łazy – 254/8	0,4498	zabudowana
8.	ART FAMA Sp. z o.o.	Mroków – 34	0,27	zabudowana
9.	ART FAMA Sp. z o.o.	Mroków - 31/2	5,16	zabudowana
10.	N&N INVESTMENT	Łazy – 743/1	0,1048	zabudowana
11.	Polska Akademia Nauk	Stachowo -10,15, 1, 11, 16	11,10	niezabudowana
12.	J&M INVESTMENT Sp. z o. o.	Łazy - 743/7, 254/5, 255/4	1,1274	zabudowana
13.	N&N INVESTMENT Sp. z o. o. - udział ½ Osoba fizyczna – udział ½	Łazy – 743/5	0,3177	zabudowana
14.	PRODBET Spółka z o. o.	Łazy – 743/3	0,1144	zabudowana
15.	Osoby fizyczne – udział ½	Łazy – 743/2	0,3510	zabudowana
<b>Razem</b>			<b>21,7001</b>	

3. Grunty stanowiące własność Gminy oddane w dzierżawę:

Lp.	Dzierżawca	Położenie gruntów ( <i>obręb</i> )	Pow. dz. ( <i>w ha</i> )	Opis gruntów
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
1.	osoby fizyczne	KPGO Mysiadło cz.dz. 1/217	0,1062	garaże
2.	„Salus” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Mroków – 61/27	0,2962	zabudowana-budynek przychodni
3.	osoba fizyczna	KPGO Mysiadło- cz.1/84	0,0070	pawilon handlowy
4.	osoba fizyczna	KPGO Mysiadło – cz.1/107	0,0025	pawilon handlowy
5.	osoby fizyczne	KPGO Mysiadło- cz.dz.1/250	0,1208	miejsca garażowe
6.	osoby fizyczne	PGR i Radiostacja Łazy- cz.dz.31/5	0,00405	miejsca garażowe
7.	Mr. Wojciech Gackowski Sp. Komandytowo-Akcyjna	Zakłady Zamienie 37/1	1,2679	działalność usługowa
8.	Cityboard Media Sp. Z o.o.	KPGO Mysiadło cz. dz. 1/268 i cz. dz. 233	0,0020	działalność usługowa
9.	osoba fizyczna	KPGO Mysiadło cz. dz. 1/268	0,2000	działalność usługowa
10.	osoba fizyczna	KPGO Mysiadło cz. dz. 1/288	0,0002	działalność usługowa
11.	Immobart Sp. z o.o.	KPGO Mysiadło cz. dz. 1/288	0,0009	działalność usługowa
12.	Clear Channel Sp. z o.o.	KPGO Mysiadło cz. dz. 1/288	0,0008	działalność usługowa
13.	DEMERCI Sp. k.	KPGO Mysiadło dz. 236/2	0,3148	
14.	Ed SAN III Sancak Sp. k.	KPGO Mysiadło 233	0,3000	niezabudowana
<b>RAZEM</b>			<b>2,6233</b>	

4. Grunty będące we władaniu Gminy oddane w dzierżawę:

Lp.	Dzierżawca	Położenie gruntów ( <i>obręb</i> )	Pow. dz. ( <i>w ha</i> )	Opis gruntów
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
1.	Salus” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Magdalena- 42/1	0,1088	zabudowana-budynek przychodni
2.	Orange Polska S.A.	PGR Lesznowola – 9/11	0,0100	działalność usługowa
<b>RAZEM</b>			<b>0,1188</b>	

5. Grunty dzierżawione przez Gminę:

Lp.	Położenie gruntów ( <i>obręb</i> )	Nr ew. dz.	Pow. dz. ( <i>w ha</i> )	Opis gruntów
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
1.	Lesznowola	dz. 226/2	0,1159	parking przy ul. Tygryskiej
2.	Lesznowola	cz.dz.217/16	0,1316	parking przy ul. Szkolnej
2.	Lesznowola	dz. 226/10	0,1121	szkoła przy ul. Tygryskiej
3.	Nowa Iwiczna	cz.dz.23/20	0,1640	parking przy PKP
4.	Mysiadło	dz. 47	0,22	szkoła przy ul. Ogrodowej
5.	Lesznowola	dz. 189/17 i cz. 189/15	0,7486	przedszkole przy ul. Miłosa
6.	Mysiadło	dz.36/2,38/1, 38/10	0,8377	plac zabaw
7.	Stara Iwiczna	dz. 108/21 i 108/22	0,0538	droga
8.	Marysin	dz. 9/28	0,1000	plac zabaw
9.	Stefanowo	dz. 59/8 i 59/29	0,1800	plac zabaw
10.	Nowa Wola	dz. 269/1, 270/1, 271/1	1,2000	boisko
11.	Łazy	cz. dz. 403/2	0,0440	plac zabaw
12.	Łoziska	dz. 54/21 i 54/22	0,1940	plac zabaw
13.	Zgorzała	178/17, 178/21	0,1430	plac zabaw i boisko rekreacyjne
14.	Warszawianka	9/11	0,2728	plac zabaw
15.	Wilcza Góra	68/3	0,2000	plac zabaw
16.	Nowa Iwiczna	cz. dz. 12/20	0,0320	plac zabaw
17.	Wólka Kosowska	84/7	2,1478	boisko piłkarskie i treningowe
<b>RAZEM</b>			<b>6,8973</b>	

5. Grunty oddane Gminie w użyczenie:

Lp.	Położenie gruntów ( <i>obręb</i> )	Nr ew. dz.	Pow. dz. ( <i>w ha</i> )	Opis gruntów
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
1.	Pan Jastrzębiec	cz. dz. 25	0,0200	siłownia
2.	Nowa Wola	256/24	0,0503	teren rekreacyjny
3.	Zgorzała	227/21	0,2061	krzyż
4.	Zgorzała	159	1,68	niezabudowana
<b>RAZEM</b>			<b>1,9564</b>	

III. Dane o zmianach o stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt I i II, od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Wyszczególnienie		Różnica pow. ( <i>w ha</i> )
<b>I. Dane dotyczące przysługujących Gminie prawa własności</b>		
1. Grunty własne Gminy		
przybyły pozycje	9, 28, 34, 45, 61, 76-79, 90, 91, 96-97, 99-102, 107, 110, 120, 129	21,3012
ubyły pozycje	9, 28, 34, 74-77, 79, 88-94, 97, 98, 102, 103, 105, 106, 124	28,1028
2. Drogi gminne		
zwiększyła się powierzchnia w pozycjach		

zmniejszyła się powierzchnia w pozycji		
3. Drogi będące we władaniu Gminy		
zwiększyła się powierzchnia w pozycjach	20	0,0048
zmniejszyła się powierzchnia w pozycji	8, 10, 12-14, 17, 18, 21, 22	2,2459
ubyła pozycja	15	0,27
4. Grunty będące we współwłasności z innymi podmiotami		
ubyła pozycja	8	0,1013
5. Grunty stanowiące własność Gminy oddane w użyczenie		
zmniejszyła się powierzchnia w pozycji	2	0,0398
ubyła pozycja	4	0,1883
6. Grunty stanowiące własność Gminy oddane w użytkowanie		b/z
<b>II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, dzierżawie, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu</b>		
1. Grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy		b/z
2. Grunty stanowiące własność Gminy oddane w użytkowanie wieczyste		b/z
3. Grunty stanowiące własność Gminy oddane w dzierżawę		
przybyły pozycje	13, 14	0,6148
ubyły pozycje	10, 14, 15	0,0058
4. Grunty będące we władaniu Gminy oddane w dzierżawę		b/z
5. Grunty dzierżawione przez Gminę		
zwiększyła się powierzchnia w pozycji	9	0,0200
zmniejszyła się powierzchnia w pozycji	10, 13	0,0780
przybyła pozycja	17	2,1478
ubyły pozycje	13	0,1000
6. Grunty oddane w użyczenie Gminy		
przybyły pozycje	3, 4	1,8861
ubyła pozycja	1	2,1478

#### IV. Wierzytelności, udziały w spółkach, akcje

1. Wierzytelności, akcje - brak.
2. Jeden udział w wysokości 10.000,00 zł w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie "Mazowiecka Agencja Energetyczna".
3. 102.497 (słownie: sto dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy jako kapitał zakładowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Lesznnowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o." - całość udziałów 102.497.000 zł.
4. Udziały o łącznej wartości 280.077,50 zł w Spółce LED LEASE S.A. w restrukturyzacji.

#### V. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania za rok 2023

1. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego

##### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

##### Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

##### § 0550 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Lp.	Użytkownik	Położenie gruntów (nr działki)	Powierzchnia działki (w ha)	Dochody uzyskane w 2023 r. (netto)
1	2	3	4	5
1.	JUKA DEVELOPMENT Sp.z o.o.	Łazy - 282/3	1,0000	24 929,16
2.	AMIC Polska Sp. z o.o.	Łazy - 282/4	0,6792	52 527,30
3.	osoba fizyczna	Mroków - 46/19	0,42	30 998,52
4.	Rejonowa Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Raszyn	Łazy - 743/4	0,1000	4 166,10
5.	PRODBET SP. z o.o.	Łazy - 743/3	0,1144	4 598,80
6.	Osoba fizyczna	Nowa Iwiczna - 23/9	0,0413	4 871,76
7.	Osoba fizyczna	Łazy 254/8	0,4498	18 739,11
8.	ART FAMA Sp. z o.o.	Mroków - 31/2	5,16	57 337,92
9.	ART. FAMA Sp. z o.o.	Mroków - 34	0,27	13 846,86
10.	N & N INVESTMENT Sp. z o.o.	Łazy - 743/1	0,1048	4 366,08
11.	osoba fizyczna	Łazy - 743/6, 743/8	0,4645	19 351,53
12.	POLSKA AKADEMIA NAUK	Stachowo - 10	6,4400	4 343,98
		Stachowo - 15	1,7500	
13.	POLSKA AKADEMIA NAUK	Stachowo - 1	0,1800	1 543,46
		Stachowo - 11	2,2800	
		Stachowo - 16	0,4500	

14.	N & N INTERNATIONAL Sp. z o.o. i osoba fizyczna	Łazy - 743/5 (udział po 1/2)	0,3177	13 235,70
15.	Osoby fizyczne	Łazy - 743/2 (udział po 1/2)	0,3510	14 623,02
16.	J & M INVESTMENT Sp. z o.o.	Łazy - 254/5, 255/4, 743/7	1,1274	71 745,47
<b>RAZEM dział 700 rozdz. 70005 § 0550</b>			<b>21,7001</b>	<b>341 224,77</b>

## 2. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntu

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

rozdział 01095 - Pozostała działalność

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Dział 010 rozdz. 01095 § 0750 - 1.273,68

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Lp.	Nazwisko i imię	Teren dzierżawy	Przedmiot dzierżawy	Dochody uzyskane w 2023 r.
1	2	3	4	5
1.	Osoby fizyczne - 132 dzierżawców	Mysiadło	Grunt z przeznaczeniem na usytuowanie garaży o wymiarach 3m x 6m	38 365,56
2.	osoba fizyczna	Mysiadło	cz. dz. nr 1/84 o pow. 70 m2 - pawilon usługowy	3 144,00
3.	Polska Telefonía Komórkowa "ORANGE"	PGR Lesznówola	Grunt pod usytuowanie masztu antenowego	54 340,27
4.	Clear Channel Poland Sp. z o.o.	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 1/249 o pow. 8 m2 - reklama	8 460,00
5.	osoba fizyczna	Mysiadło	cz. dz. nr 1/110	300,00
6.	ARW FOCUS Krzysztof Wojtiuk Sp.J.	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 1/249 o pow. 9 m2 - reklama	3 680,00
7.	Clityboard Media Sp. z o.o.	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 231/2 oraz cz. dz. nr 1/249 o pow. 100 m2 - 6 nośników reklamowych	48 238,73
8.	"Psia Szkoła" RZAŚA ZBIGNIEW - dział.gosp.	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 1/249 o pow. 2.000 m2 - reklama	11 212,18
9.	DEMIRCI Spółka Komandytowa	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 236/2 o powierzchni 0,3148 ha.	1 756 650,00
10.	ED SAN III Sancak Spółka	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 233 o pow. 0,3000 ha	60 000,00
11.	osoba fizyczna	Mysiadło	cz. dz. nr 1/267 w Mysiadle o powierzchni 10 m2	900,00
12.	Osoby fizyczne - 2 dzierżawców	Radiostacja Łazy	cz. dz. nr 31/2 o pow. 32 m2 - pod garaż	487,24
13.	"OMP Out Media Project" Dariusz Roszko	Mysiadło	cz. dz. nr 1/249 grunt o pow.9 m2 - reklama	10 550,00
14.	Osoby fizyczne - 8 dzierżawców	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 1/251 i 253 droga - dojazd do posesji	3 626,93

15.	Gacek-Kościółek Barbara - dział. gosp.	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 1/279 grunt o pow. 1440 m2	975,61
16.	Mirosław Złotowicz Agencja Artystyczna ARENA-BIS	Mysiadło	cz. dz. nr 250 o pow.1000 m2 na realizację zdjęć do filmu fabularnego	1 000,00
17.	Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Mysiadło	cz. dz. nr 1/249 o pow. 165 m2 - budynek biurowy	444 289,20
18.	Grędowski Marek - dział. gosp.	Mysiadło	cz. dz. nr 1/249 o pow. 2 m2 - reklama	2 039,92
19.	"DWL JOB Sp.z o.o.	Magdalenka	cz. dz. nr 140 o pow. 5 m2 - reklama	2 000,00
20.	"SUN STUDIO ART." Marlena Łuczkiwicz	Magdalenka	cz. dz. nr 140 o pow. 5 m2 - reklama	1 547,96
21.	IMMOBART Sp.z o.o SP.K.	Mysiadło	cz. dz. nr 1/264 o pow. 9 m2 - reklama	9 300,00
22.	Agencja Artystyczno -Reklamowa FANTAZJA Grzegorz Zakrzewski	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 250 o pow.1200 m2 na realizację zdjęć do filmu fabularnego	1 000,00
23.	DAV GRUP STEPAN MARGARYN	Mysiadło	cz. dz. nr 1/264 o pow. 40 m2 kiermasz świąteczny	1 202,66
<b>RAZEM dział 700 rozdz. 70005 § 0750</b>				<b>2 463 310,26</b>

## VI. Inne dane i informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego za rok 2023

### 1. Budynki i lokale mieszkalne

#### 1a) Budynki mieszkalne

Lp.	Adres	Ilość mieszkań	Łączna pow. użytk. mieszkań (w m <sup>2</sup> )	Dochody uzyskane w 2023 r.
1	2	3	4	5
1.	Łazy, ul. Przyszłości 9/11	1	66,90	4 225,62
2.	Łazy, ul. Produkcyjna 4/4	1	52,84	3 166,17
3.	Łazy, Al. Krakowska 203	2	69,00	4 950,72
4.	Łazy, Al. Krakowska 182	3	131,11	9 408,60
5.	Kolonia Warszawska, ul. Ułanów 39	1	74,00	5 576,25
6.	Łazy, ul. Produkcyjna 8	32	1 288,20	83 067,91
7.	Zamienie ul. Błędna 32	30	1 259,88	73 283,37
8.	Kontener socjalno-mieszkalniowy	1	20,26	182,34
9.	Lesznowola , ul. Bankowa 3	24	892,30	42 491,26
10.	Lesznowola, ul. Topolowa 6 i 6A	2	111,85	10 190,17
<b>RAZEM dział 700 rozdz. 70007 § 0750</b>		<b>97</b>	<b>3 966,34</b>	<b>236 542,41</b>

#### 1b) Lokale mieszkalne zlokalizowane w budynkach o przeznaczeniu ogólnym niemieszkalnym

Lp.	Adres	Podstawowa funkcja budynku	Ilość mieszkań	Łączna pow. użytk. mieszkań (w m <sup>2</sup> )	Dochody uzyskane w 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Lesznowola, ul. Szkolna 8	szkoła	1	108,83	7 835,76
2.	Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna 23	świetlica	2	96,80	6 492,00
3.	Jastrzębiec, ul. Łakowa 13	budynek przedszkola	1	23,77	2 860,00
<b>RAZEM dział 700 rozdz. 70007 § 0750</b>			<b>4</b>	<b>229,40</b>	<b>17 187,76</b>



## 1c) Lokale niemieszkalne zlokalizowane w budynkach mieszkalnych

Lp.	Adres lokalu	Najemca	Dochody uzyskane w 2023 r.
1	2	3	4
1.	Mysiadło, ul. Topolowa 2	Poczta Polska S.A.	228 814,05
2.	Zamienie, ul. Błędna 32	Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"	15 850,85
<b>RAZEM dział 700 rozdz. 70005 § 0750</b>			<b>244 664,90</b>

2. Budynki niemieszkalne

Lp.	Adres	Podstawowa funkcja	Dochody uzyskane w 2023 r.	Najemca
1	2	3	4	5
1.	Lesznowola, ul. Gminna 66	GOPS	3 600,00	Deutsche Leasing Polska S.A.
2.	Magdalenka, ul. Słoneczna 273	Wiejski Ośrodek Zdrowia	179 610,75	SALUS Sp. z o.o./Neuca/Świat zdrowia
3.	Mroków, ul. Górskiego 4	Wiejski Ośrodek Zdrowia		
4.	Lesznowola, ul. Gminna 60	Pomieszczenie biurowe	13 200,00	Polska Telefonii Komórkowa "ORANGE"
5.	Lesznowola, ul. Gminna 60	Pomieszczenie biurowe	34 092,00	Poczta Polska
<b>RAZEM dział 700 rozdz. 70005 § 0750</b>			<b>230 502,75</b>	

3. Obiekty sportowe

	Hale sportowe, boiska, banery reklamowe	hala sportowa, reklama, boisko	361 422,51	-
<b>RAZEM dział 926 rozdz. 92605 § 0750</b>			<b>361 422,51</b>	

4. Środki transportowe

Lp.	Rodzaj pojazdu	Marka	Użytkownik	Wartość (w zł)
1	2	3	4	5
1.	Samochód pożarniczy	SCANIA	OSP Mroków	856 000
2.	Samochód pożarniczy	RENAULT	OSP Mroków	326 600
3.	Samochód pożarniczy	SCANIA	OSP Nowa Wola	856 000
4.	Pług śnieżny	PU-S32H Star 244	OSP Nowa Wola	21 980
5.	Samochód pożarniczy	STAR-JELCZ	OSP Zamienie	61 246
6.	Samochód pożarniczy	FORD Transit	OSP Zamienie	67 500
7.	Samochód ratowniczo-gaśniczy	SCANIA	OSP Mroków	599 400
8.	Samochód ratowniczo-gaśniczy	SCANIA	OSP Nowa Wola	599 400
9.	Samochód osobowy	OPEL Astra Cosmo	Urząd Gminy	76 181
10.	Samochód osobowy	OPEL Astra Edition	Urząd Gminy	64 935
11.	Samochód dostawczy	FIAT Scudo	Urząd Gminy	60 000
12.	Samochód osobowy	RENAULT Twingo	Urząd Gminy	17 000
13.	Samochód dostawczy	PEUGEOT Boxer	Urząd Gminy	70 000
14.	Samochód ciężarowy	RENAULT Master	Centrum Sportu	83 025
15.	Samochód osobowy	VOLKSWAGEN Golf	Centrum Sportu	89 000
16.	Samochód dostawczy	FIAT Ducato	Centrum Sportu	43 798
17.	Przyczepka	Niewiadów	Centrum Sportu	4 664
<b>RAZEM</b>				<b>3 896 729</b>

5.	<u>Sieci wodociągowe i kanalizacyjne</u>	<b>41 154 381,73</b>
6.	<u>Budowle - ogrodzenia, drogi, place, oświetlenia, boiska, przystanki, parkingi</u>	<b>175 692 363,76</b>
7.	<u>Maszyny i urządzenia oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do grupy środków trwałych. Są to m. in.: komputery, drukarki, zamrażarki, centrala telefoniczna, kopiarki itp.</u>	<b>23 912 523,82</b>
8.	<u>Budynki i lokale</u>	<b>214 554 266,54</b>