

**ZARZĄDZENIE NR 6/2021/RRB
WÓJTA GMINY LESZNOWOLA**

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy za 2020 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok zgodnie

z załącznikami:

- Nr 1 - Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2020 r.,
- Nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020 r.,
- Nr 3, 3a i 3b - Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020 r.,
- Nr 4 i 4a - Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 r.,
- Nr 5.1 i 5.2 - Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2020 r.,
- Nr 6 - Dochody i wydatki zrealizowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r.,
- Nr 7 - Dotacje udzielone w 2020 r. z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2020r.,
- Nr 8 - Wykonane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2020 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 2020r,
- Nr 10 - Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych - Szkoły i Przedszkola za 2020 r.,
- Nr 11 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020r.,
- Nr 12 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2020r.,
- Nr 13 - Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2020r., przedstawić Radzie Gminy.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok zgodnie

z załącznikami:

- Nr 1 - Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2020 r.,
- Nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2020 r.,
- Nr 3, 3a i 3b - Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2020 r.,
- Nr 4 i 4a - Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 r.,
- Nr 5.1 i 5.2 - Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2020 r.,
- Nr 6 - Dochody i wydatki zrealizowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r.,
- Nr 7 - Dotacje udzielone w 2020 r. z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2020r.,
- Nr 8 - Wykonane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2020 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 2020r,
- Nr 10 - Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych - Szkoły i Przedszkola za 2020 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 6/2021/RRB
Wójta Gminy Lesznówola
z dnia 30 marca 2021r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po zmianach przewidywał realizację dochodów w wysokości 281.369.022,-zł, które wykonane zostały w kwocie 279.791.090,61zł co stanowi 99,44 % w tym:

- dochody bieżące plan 275.004.558,-zł; wykonanie 273.759.852,27 zł tj. 99,55 %
- dochody majątkowe plan 6.364.464,-zł; wykonanie 6.031.238,34 zł tj. 94,76 %

Lp.	Dochody budżetu gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	% udział w dochodach wykonanych
1	Dotacje	69 202 154	68 190 583,90	98,54	24,37
2	Subwencja	52 821 914	52 786 508,00	99,93	18,87
3	Dochody własne	159 344 954	158 813 998,71	99,67	56,76
	RAZEM	281 369 022	279 791 090,61	99,44	100,00

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

I. Dotacje 68.190.583.90 zł tj. 24,37% 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 **7.654.453,92 zł** w tym:
 - a) na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 66.225,38 zł (rozd. 01095)
 - b) na realizację zadań zleconych administracji publicznej z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej 189.678,-zł (rozd. 75011)
 - c) na przeprowadzenie spisu rolnego - 79.029,31 zł (rozd. 75056)
 - d) na prowadzenie rejestru wyborców – 4.807,-zł (rozd.75101)
 - e) na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 126.881,-zł (rozd. 75107)
 - f) na obronę narodową – 1.000,-zł (rozd. 75212)
 - g) na obronę cywilną – 4.500,-zł (rozd. 75414)
 - h) na zadania z zakresu oświaty – 489.508,56 zł (rozd. 80153)

- i) na realizację zadań zleconych w dziale Pomoc Społeczna o kwotę 6.988,52 zł w tym w zakresie:
- dodatki mieszkaniowe 838,52 zł (rozd. 85215),
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6.150,-zł (rozd.85228)
- g) na realizację zadań z zakresu rodziny o kwotę 6.685.836,15 zł w tym:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.063.090,55 zł (rozd. 85502)
 - kartę dużej rodziny 1.664,18 zł (rozd. 85503)
 - wspieranie rodziny 1.580.851,42 (rozd. 85504)
 - 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 40.230,-zł (rozd. 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+” (rozd. 85501 § 2060)- w wysokości **51.718.748,08 zł**
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w wysokości **2.942.861,79 zł** w tym:
- a) na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach 2.206.321,32 zł (rozd. 80104)
 - b) na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w innych formach 28.740,- (rozd. 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 50.169,30 zł (rozd. 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 21.942,14 zł (rozd. 85213)
 - e) na zasiłki i pomoc w naturze 78.214,-zł (rozd. 85214)
 - f) na zasiłki stałe z zakresu pomocy społecznej 243.803,97 zł (rozd. 85216)
 - g) na bieżące wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 123.925,-zł (rozd. 85219)
 - h) na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 174.674,06 zł (rozd. 85230)
 - i) na zakup podręczników dla klas I-szych 15.072,-zł (rozd. 85415)

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (rozd. 85415 § 2040) o kwotę **2.670,- zł**
5. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) o kwotę **3.502.141,17 zł** w tym:
 - a) za dzieci z innych gmin, które uczęszczają do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Lesznowola – 18.690,93 zł (rozd. 80103)
 - b) za dzieci z innych gmin, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Lesznowola – 3.448.824,69 zł (rozd. 80104)
 - c) za dzieci z innych gmin, które uczęszczają do niepublicznych klubów przedszkolnych na terenie gminy Lesznowola – 34.625,55 zł (rozd. 80106)
6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) w wysokości **202.213,89 zł** w tym:
 - a) w rozdz. 90005 – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na inwentaryzacje źródeł ciepła na terenie Gminy Lesznowola – 161.214,-zł
 - b) w rozdz. 92605- dotacja udzielona przez Wojewodę Mazowieckiego na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” - 40.999,89 zł - na modernizację placów zabaw w Wilczej Górze, Łazach II, Marysinie, Podolszynie i Magdalence.
7. Dotacje na realizację zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - § 2001, § 2007, §2057, § 2008, § 6257 w wysokości – 2.112.722,19 zł i z budżetu państwa § 2009, §2059 - 54.772,86 zł.
Razem dotacje - **2.167.495,05 zł** w tym:
 - a) na projekt pn. Projekt "Virtual WOF" E – Zarządzanie (rozd. 75023 § 2007 - 7.122,81 zł
 - b) na projekt pn. Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej (rozd. 75095) - 4.198,65
- w § 2008 kwotę 3.275,97 zł
- w § 2009 kwotę 922,68 zł
 - c) na projekt pn. „Zakup laptopów do szkół” (rozd. 80101 § 2001) – 154.989,48 zł
 - d) na projekty unijne w szkołach w Mrokowie, w Mysiadle, Nowej Iwicznej- umowy zawarte w 2020r. (rozd. 80101 § 2001) – 345.511,13 zł
 - e) na projekty unijne w szkołach- refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich (rozd. 80101 § 2001) – 244.568,23 zł
 - f) na projekt pn. „Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola” – 343.263,26 w tym:
- rozdz. 80195 § 2007 – 154.898,63 zł
- rozdz. 80195 § 2009 – 28.003,91 zł
- rozdz. 80195 § 2057 – 135.808,16 zł
- rozdz. 80195 § 2059 – 24.552,56 zł

- g) na projekt pn. "Nowa jakość pomocy - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli" (rozd. 85295 § 2007) – 348.906,25 zł
- h) na projekt pn. "Socjodrama jako narzędzie profilaktyki i przemocy" - 47.511,31 w tym: (rozd. 85295 § 2057 – 46.217,60 zł i § 2059 – 1.293,71 zł)
- i) na projekt pn. „Wymiana urzędzeń grzewczych w Gminie Lesznowola – 671.423,93 zł w tym:
(rozdz. 90005 § 2007 – 33.999,93 zł, § 6257 – 637.424,- zł)

II. Subwencja ogólna to kwota 52.786.508,-zł, która stanowi 18,87% wykonanych dochodów gminy, w tym uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. to kwota 645.782,-zł

III. Dochody własne 158.813.998,71 zł stanowią 56,76 % 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) – 84.431.162.11 zł (rozd. 75621)
- podatek od nieruchomości – 34.896.599,34 zł (rozd. 75615 i rozdz. 75616)

Podstawowe dochody podatkowe (PDP) planowane w wysokości 131.519.760,-zł zrealizowane zostały w kwocie 128.369.684,57 zł tj. 97,61% planu w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozd.75621 § 0010) 80.345.444,-zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (rozd.75621 § 0020) 4.085.718,11 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (rozd. 75615;75616 § 0310) 34.896.599,34 zł
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych (rozd. 75615;75616 § 0320) 320.718,68 zł
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych (§ 0330) 35.618,43 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych (§ 0340) 1.707.794,77 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) 60.165,99 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych (§ 0500) 6.726.761,47 zł
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) 190.863,78 zł

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planowane w wysokości 750.000,-zł wykonane zostały w kwocie 959.404,54 tj. 127,92% planu (rozd. 75618 § 0480)

Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym uzyskano w wysokości 995.012,16 zł w tym:

1. Dochody z najmu i dzierżawy gruntów komunalnych oraz z najmu budynków komunalnych 848.025,30 zł (rozd.01095 § 0750 – 1.476,77 zł, rozdz.70005 § 0750 – 846.548,53 zł),
2. Dochody z najmu hal sportowych, boisk i banerów reklamowych 146.986,86 zł (rozd. 92605 §0750).

Dochody majątkowe planowane w wysokości 6.364.464,-zł zostały wykonane w wysokości 6.031.238,34 zł tj. 94,76% planu w tym:

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 23.237,80 zł rozdz. 70005 § 0770
2. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 1.461.686,77 rozdz. 70005 § 0800
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 158.801,-zł rozdz. 75412 § 0870
4. 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 – 637.424,-zł rozdz. 90005 § 6257
5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych ,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3.628.852,17 zł rozdz. 01010, 60016, 75816, 80101 i 90005 § 6290 i §6299.
6. Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasły z upływem roku 121.236,60 zł rozdz. 75814 § 6680.

Pozyskane środki finansowe poza dotacjami to kwota 3.631.852,17 zł w tym:

1. Darowizna na organizację edukacji ekologicznej (rozd. 90002 § 0960) -3.000 zł
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (§ 6290 i § 6299) - 3.628.852,17 zł w tym:
 - a) na budowę kanalizacji i wodociągów (rozd. 01010) – 11.093,50 zł
 - b) na budowę dróg gminnych (rozd. 60016) – 90.000,-zł
 - c) na budowę inwestycji lokalnych (rozd. 75816) – 3.038.129,-zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 - d) na budowę szkoły (rozd. 80101) - 183.783,50 zł
 - e) na wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Lesznówola (rozd. 90005) 305.846,17 zł

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane zostały w wysokości 19.180.026,93 zł (rozd. 90002)

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi planowane w kwocie 17.383.220,-zł zrealizowane zostały w 88,73% tj. w kwocie 15.482.955,61 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 12.749,60 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska wykonane zostały w wysokości 12.749,60 zł w tym:

- w rozdz. 90003 w wysokości 8.610,00 zł
- w rozdz. 90005 w wysokości 4.139,60 zł

Szczegółowe wykonanie określa załącznik Nr 9.

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

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Wybory Prezydenta RP wykonanie 83,01%. Dotacja z budżetu państwa zwrócona ze względu na mniejszą liczbę członków w komisjach wyborczych i niższe diety.

WYDATKI

Przyjęte w planie wydatki budżetowe w wysokości **307.042.848,-zł** zrealizowano w kwocie **300.698.594,65** co stanowi 97,93 %.

Lp.	Wydatki budżetu gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	Udział % w wydatkach wykonanych
1	Bieżące	260.634.777,-	254.583.880,38	97,68	84,66
2	Majątkowe	46.408.071,-	46.114.714,27	99,37	15,34
	RAZEM	307.042.848,-	300.698.594,65	97,93	100,00

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

- a) **W dziale 710 – Działalność usługowa** wykonanie wydatków w dziale wyniosło 92,89%. Wykonanie projektu unijnego w rozdz. 71095 0% - przekazanie dotacji dla samorządu Mazowsza na projekt unijny przesunięto na 2021r.
- b) **W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**, wykonano wydatki w 87,21 %. Są to wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wydatki niższe ze względu na mniejszą liczbę członków w komisjach wyborczych i niższe diety.
- c) **W dziale 851 – Ochrona zdrowia**, wykonanie wyniosło 83,22 %. Ze względu na panującą epidemię Covid-19, nie wszystkie zaplanowane działania w szczególności te, które dotyczyły działalności edukacyjno-profilaktycznej w szkołach na terenie gminy, zostały zrealizowane. Wydatki zostały dostosowane do warunków epidemiologicznych, ale nie wszystkie działania można było zrealizować w trybie online.
- d) **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, wykonanie 97,19% rozdz. 85415 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży 78,02% Ze względu na panującą epidemię Covid-19 nie wszystkie zaplanowane działania, które

dotyczyły działalności wypoczynkowej w szkołach na terenie gminy, zostały zrealizowane.

2. Z ogólnych wydatków bieżących tj. z kwoty 254.583.880,38 zł największą pozycję stanowią wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Jest to kwota 116.278.529,02 zł co stanowi 45,67 % wykonanych wydatków bieżących.

3. Wydatki bieżące przeznaczone zostały między innymi na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4017, 4018, 4019, 4040, 4110, 4111, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4127, 4128, 4129, 4170, 4171, 4177, 4178, 4179 i 4100)

- planowane 89.902.144,-zł w tym projekty unijne 403.849,-zł

- wykonane 87.474.029,77 zł tj. 97,30% planu w tym projekty unijne 349.055,46 zł

b) dotacje bieżące (§§ 2007, 2009, 2300, 2310, 2360, 2480, 2540, 2590, 2710, 2720, 2810, 2830)

- planowane 41.177.184,-zł

- wykonane 41.124.584,12zł tj. 99,87% planu.

Szczegółowe wykonanie określa załącznik Nr 7.

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3040, 3110, 3240)

- planowane 62.334.604,-zł

- wykonane 62.149.384,76 zł tj. 99,70% planu.

d) wydatki na obsługę długu

- planowane 3.282.318,-zł

- wykonane 3.278.726,38 zł tj. 99,89% planu.

e) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

<u>Dział /rozdz.</u> Nazwa	<u>Plan ogółem</u> Budżet państwa	<u>Wydatki ogółem</u> W tym: budżet państwa	Przeznaczenie
<u>010/01095</u> Rolnictwo i leśnictwo	<u>66 226,-</u> 66 226,-	<u>66 225,38</u> 66 225,38	Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
<u>750/75011</u> Administracja publiczna	<u>691 126,-</u> 189 678,-	<u>681 561,93</u> 189 678,-	Na realizację zadań zleconych administracji publicznej z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej. Gmina dofinansowała kwotę 408 756,20 zł
<u>750/75056</u> Spis powszechny i inne	<u>85 030,-</u> 85 030,-	<u>79 029,31</u> 79 029,31	Na przeprowadzenie spisu rolnego.
<u>751/75101</u> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej <u>751/75107</u> Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	<u>4 922,-</u> 4 807,- <u>209 001,-</u> 153 831,-	<u>4 807,-</u> 4 807,- <u>181 744,97</u> 126 881,-	Na prowadzenie rejestru wyborców i zakup przezroczystych urn wyborczych. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
<u>752/75212</u> Pozostałe wydatki obronne	<u>1 500,-</u> <u>1 000,-</u>	<u>1 500,-</u> <u>1 000,-</u>	Pozostałe wydatki obronne.
<u>754/75414</u> Obrona cywilna	<u>13 000,-</u> <u>4 500,-</u>	<u>11 403,-</u> <u>4 500,-</u>	Wyposażenie magazynów w sprzęt przeciwpowodziowy i przeciwpożarowy.
Oświata i wychowanie <u>801/80153</u> Szkoły podstawowe	<u>510 624,-</u> 510 624,-	<u>504 974,14</u> 489 508,56	Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów.
Pomoc społeczna <u>852/85215</u> Dodatki mieszkaniowe	<u>55 640,-</u> 840,-	<u>53 137,83</u> 838,52	Na dodatki mieszkaniowe.
<u>852/85228</u> Usługi opiekuńcze	<u>6150,-</u> 6150,-	<u>6150,-</u> 6150,-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rodzina 855/85501 Świadczenie wychowawcze	<u>51 719 004,-</u> 51 719 004,-	<u>51 718 748,08</u> 51 718 748,08	Na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+).
855/85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	<u>5 074 000,-</u> 5 074 000,-	<u>5 063 090,55</u> 5 063 090,55	Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
855/85503 Karta Dużej Rodziny	<u>26 663,-</u> 1 864,-	<u>21 413,80</u> 1 664,18	Karta Dużej Rodziny.
855/85504 Wpieranie rodziny	<u>1 671 113,-</u> 1 581 000,-	<u>1 666 214,20</u> 1 580 851,42	Wspieranie rodziny .
855/85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	<u>40 342,-</u> 40 342,-	<u>40 230,-</u> 40 230,-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
RAZEM	<u>60 174 341,-</u> 59 438 896,-	<u>60 100 230,19</u> 59 373 202,00	

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

Dział/rozdz. nazwa	§	Plan	Wykonane wydatki	% wyk	Przeznaczenie
600/60004 Transport i łączność	§ 2310	1.665.862,-	1.665.862,-	100,00	Dla Miasta Stołecznego Warszawy na dofinansowanie przewozu osób liniami autobusowymi.
600/60004 Transport i łączność	§ 2310	1.126.484,-	1.126.484,-	100,00	Dla Miasta Stołecznego Warszawy na udział w kosztach „Wspólnego biletu”.
600/60004 Transport i łączność	§ 2310	50.000,-	43.240,-	86,48	Dopłata do biletów - ZTM-Warszawa+.
RAZEM		2.842.346,-	2.835.586,-	99,76	

Gmina dokonała wpłaty do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej tzw. „Janosikowego” w wysokości 9.459.843,-zł (tj. 3,71% wydatków bieżących).

Wydatki na realizację **Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii** zaplanowane na kwotę 985.657,-zł wykonane zostały w kwocie 818.550,21 zł tj. 83,05%. Szczegółowe wykonanie określa załącznik Nr 6.

Wykonanie wydatków 83,05% ponieważ realizowane programy profilaktyczne (szkolenia, programy profilaktyczne w placówkach oświatowych) w 2020r. wykonywane były w okresie pandemii w mniejszym zakresie. Zostały zrealizowane za niższą cenę. Nie było konieczności uruchamiania dodatkowych szkoleń i programów.

Wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków unijnych

(§ z cyframi 1, 7, 8 i 9) wykonano w kwocie 1.846.941,90 zł w tym:

§ z cyfrą 1, 7 i 8 ze środków UE wykonano w kwocie 1.535.587,22 zł

§ z cyfrą 9 ze środków budżetu gminy wykonano w kwocie 265.724,61 zł

§ z cyfrą 9 ze środków budżetu państwa wykonano w kwocie 45.630,07 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 2020 to kwota 2.117.234,-zł w tym:

-wydatki majątkowe – 1.448.623,-zł w tym:

Budżet UE - 1.072.733,-zł (cyfry 7)

Budżet gminy – 375.890,-zł (cyfra 9)

-wydatki bieżące – 668.611,-zł w tym:

Budżet UE - 462.874,-zł (cyfry 1,7,8)

Budżet gminy – 4.083,-zł (cyfra 9)

Budżet państwa – 201.654,-zł (cyfra 9)

Plan i wykonanie wydatków z udziałem środków unijnych na koniec roku 2020 w tym:

Plan – 2.272.614,-zł; wykonanie – 1.846.941,90,-zł tj. 81,27% w tym:

-wydatki majątkowe: plan – 898.334,-zł; wykonanie – 853.009,32 zł tj. 94,95%

Budżet UE - plan- 619.024,-zł; wyk. 599.870,22 zł (cyfry 1,7,8)tj. 96,91%

Budżet gminy – plan-279.310,-zł; wyk. 253.139,10zł (cyfra 9) tj. 90,63%

-wydatki bieżące: plan – 1.374.280,-zł; wykonanie 993.932,58 zł tj. 72,32% w tym:

Budżet UE - plan- 1.310.619,-zł; wyk. 935.717,00zł (cyfry 1,7,8)tj. 71,40%

Budżet gminy – plan-15.193,-zł; wyk. 12.585,51zł (cyfra 9) tj. 82,84%

Budżet państwa – plan- 48.468,-zł; wyk. 45.630,07zł (cyfra 9) tj. 94,14%

Szczegółowe wykonanie określa załącznik Nr 5.1 i 5.2

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 46.408.071,-zł wykonane zostały na poziomie 99,37 % planu tj. w kwocie 46.114.714,27 zł.

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

Zadania majątkowe jednoroczne planowane do wykonania w 2020r. nie zostały zrealizowane w 100% m.in.:

- a) w poz. 1, 2, 3, 4, 5 – Zadania zakończone, koszty niższe od planowanych.
- b) w poz. 23 – „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Wykonanie 0 % ze względu na przedłużające się terminy przetargowe. Jednostka wdrożeniowa przesunęła realizację projektu na 2021 rok.

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

- a) W poz. 1.1.6; 1.1.7; 1.1.8; 1.1.9 i 1.1.11 projekty unijne w szkołach nie zostały zrealizowane, ze względu na panującą epidemię Covid-19, zaplanowane działania zostały ograniczone w szczególności te, które dotyczyły działalności edukacyjnej w szkołach na terenie gminy. Wydatki zostały dostosowane do warunków epidemiologicznych, ale nie wszystkie działania można było zrealizować w trybie online. Jak również zostały odwołane wyjazdy młodzieży i nauczycieli za granicę. Realizację projektów wydłużono do 2021r.
- b) W poz. 1.3.1.18; 1.3.1.36; 1.3.1.37; 1.3.1.42 - zadania zakończone, koszty niższe od planowanych.

FUNDUSZ SOŁECKI

W dniu 19 marca 2019r. Rada Gminy Lesznowola podjęła uchwałę Nr 50/VI/2019 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2020 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 2020r. w szkołach i przedszkolach przedstawia załącznik Nr 10

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach

Lp.	Rodzaj podatku - opłaty	§	Zaległości		Nadpłaty	
			2019	2020	2019	2020
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0310	1 975 119,48	2 135 058,69	21 699,55	48 784,82
2	Podatek rolny od osób prawnych	0320	3 230,38	3 865,51	130,55	108,48
3	Podatek leśny od osób prawnych	0330	64,00	98,00	13,00	2,00
4	Podatek od środków transportowych	0340	23 528,78	24 353,94	6 394,05	512,10
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	30 950,75	24 698,20		
	RAZEM: osoby prawne		2 032 893,39	2 188 074,34	28 237,15	49 407,40
1	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0310	908 033,50	946 621,19	69 588,68	266 948,28
2	Podatek rolny od osób fizycznych	0320	23 401,11	21 396,76	13 384,46	14 714,48
3	Podatek leśny	0330	1 244,87	1 245,33	1 480,75	1 406,64
4	Podatek od środków transportowych	0340	92 893,19	85 010,62	127,77	1 013,19
5	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	190 772,65	188 767,17		
6	Podatek od spadków i darowizn	0360	28 604,72	11 419,79		
7	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podst. odręb. ustaw a) z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi b) z renty planistycznej	0490	701 242,68 1 405,15	1 097 735,83 1 405,15	117 944,36	225 595,66
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0500	30 593,12	114 561,20		
9	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010	12 912,00			
10	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020				3,21
	RAZEM: osoby		1 991 102,99	2 468 163,04	202 526,02	509 681,46

	fizyczne					
1	Oplaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	0550	324 551,67	317 191,87	21,85	21,87
2	Czynsze za lokale i grunty komunalne	0750	201 583,69	275 486,10	4 984,63	3 923,44
3	Oplata za wynajem sal gimnastycznych	0750	17 625,29	15 883,55	275 486,10	
4	Pozostałe odsetki	0920	99 589,42	128 517,23	127 830,00	
5	Oplaty za energię elektryczną	0970	23 197,11	18 069,69	681,85	1 198,87
	RAZEM: Inne opłaty		666 547,18	755 148,44	5 688,33	5 144,18
	OGÓLEM (Rb 27S)		4 690 543,56	5 411 385,82	236 451,50	564 233,04

Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 5.411.385,82 zł i stanowiły 1,93 % wykonanych tego roku dochodów. Jest to konsekwencja COVID -19.

Na zaległości podatkowe wystawiono 3 557 szt. upomnień i 459 szt. tytułów wykonawczych a na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 4 327 szt. upomnienia i 468 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 2020	W tym: zalegających powyżej 5 tys. zł
1	Podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 204	95	31
2	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	133 (953 pojazdy)	10	2
3	Podatek rolny , podatek leśny, podatek od nieruchomości od osób fizycznych	36 443	1 772	32
4	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	94 (338 pojazdy)	21	4
5	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podst. odrębnych ustaw - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 543	1 380	46
	RAZEM	47 417	3 278	1 15

*Liczba wysłanych decyzji podatkowych wynosi 27 547 sztuk.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
2020 ROK**

	Treść	Kwota planowana	Wykonanie	%
	Razem PRZYCHODY w tym:	32 523 826	32 523 826,26	100,00
I.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 523 826	10 523 826,26	100,00
II.	Emisja obligacji	22 000 000	22 000 000,00	100,00
	Razem ROZCHODY w tym:	6 850 000	6 850 000,00	100,00
I.	Splata pożyczek	1 350 000	1 350 000,00	100,00
II.	Splata kredytów	500 000	500 000,00	100,00
III.	Wykup obligacji samorządowych	5 000 000	5 000 000,00	100,00

1. Splata rat pożyczek w wysokości 1.350.000,-zł nastąpiła z wpływów z emisji papierów wartościowych.
2. Splata rat kredytów w wysokości 500 000,-zł nastąpiła z wpływów z emisji papierów wartościowych.
3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 5.000 000,-zł nastąpił z wpływów z emisji papierów wartościowych.

Zobowiązania

I. Kredyty, pożyczki do spłacenia oraz wykup obligacji według stanu na 1.01.2020r.	129 823 949,00,- zł
II. Splata pożyczek długoterminowych	1 350 000,00-zł
III. Splata kredytów długoterminowych	500 000,00 zł
IV. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	5 000 000,00 zł
V. Przychody z emisji papierów wartościowych	22 000 000,00 zł
VI. Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych na 31.12.2020 r.	
(I-II-III-IV+V+VI=VII)	144 973 949,- zł

Zobowiązania te stanowią 51,81 % wykonanych dochodów.

WYNIK FINANSOWY

I. Dochody	279.791.090,61 zł
II. Wydatki	300.698.594,65 zł
Wynik (I-II)	- 20.907.504,04 zł

Budżet roku 2020 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 20.907.504,04 zł i został sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz przychodami z emisji papierów wartościowych.

Deficyt zaplanowany przez Radę Gminy w wysokości 25.673.826,-zł został obniżony o 4.766.321,96 zł i wyniósł 20.907.504,04 zł.

Przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na dzień 31.12.2020r. wynoszą 4.766.322,22 zł

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 6/2021/RRB
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 30 marca 2021r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	293 918	294 537,65	100,21	282 818	283 444,15	100,22	11 100	11 093,50	99,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	226 842	226 835,50	100,00	215 742	215 742,00	100,00	11 100	11 093,50	99,94
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	215 742	215 742,00	100,00	215 742	215 742,00	100,00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 100	11 093,50	99,94				11 100	11 093,50	99,94
	01095		Pozostała działalność	67 076	67 702,15	100,93	67 076	67 702,15	100,93			
		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	850	1 476,77	173,74	850	1 476,77	173,74			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 226	66 225,38	100,00	66 226	66 225,38	100,00			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	501 809	522 857,50	104,19	411 809	432 858	105,11	90 000	90 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport drogowy	410 853	431 902	105,12	410 853	431 902	105,12			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 970	3 970,00	100,00	3 970	3 970	100,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	420	420,00	100,00	420	420,00	100,00			
		0970	Wpływ z różnych dochodów	406 463	427 512,00	105,18	406 463	427 512,00	105,18			
	60016		Drogi publiczne gminne	90 956	90 955,50	100,00	956	956	99,95	90 000	90 000,00	100,00
		0620	Wpływ z opłat za zezwolenia ,akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	156	156,00	100,00	156	156,00	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	800	799,50	99,94	800	799,50	99,94			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000	90 000,00	100,00				90 000	90 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 166 863	3 123 306,23	98,62	1 681 940	1 638 381,66	97,41	1 484 923	1 484 924,57	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 166 863	3 123 306,23	98,62	1 681 940	1 638 381,66	97,41	1 484 923	1 484 924,57	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	274 304	274 303,97	100,00	274 304	274 303,97	100,00			
		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	850 000	846 548,53	99,59	850 000	846 548,53	99,59			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości	23 238	23 237,80	100,00				23 238	23 237,80	100,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 461 685	1 461 686,77	100,00				1 461 685	1 461 686,770	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300	6 414,24	101,81	6 300	6 414,24	101,81			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 336	1 335,91	99,99	1 336	1 335,91	99,99			
		0950	Wpływy z tytułu kar i modszkodowań wynikających z umów	0	719,67		0	719,67				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000	509 059,34	92,56	550 000	509 059,34	92,56			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	465 352	450 617,71	96,83	465 352	450 618	100,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	189 703	189 707,45	100,00	189 703	189 707	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	189 678	189 678,00	100,00	189 678	189 678,00	100,00			
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25	29,45	117,80	25	29,45	117,80			
	75023		Urzędy gmin	182 649	174 419,67	95,49	182 649	174 419,67	95,49			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400	2 600,00	108,33	2 400	2 600,00	108,33			
		0830	Wpływy z usług	627	646,24	103,07	627	646,24	103,07			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	151 380	151 380,62	100,00	151 380	151 380,62	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 910	12 670,00	106,38	11 910	12 670,00	106,38			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego							
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe				
						Plan	Wykonanie	%	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	16 332	7 122,81	43,61	16 332	7 122,81	43,61					
	75056		Spis powszechny i inne	85 030	79 029,31	92,94	85 030	79 029,31	92,94					
		2010	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	85 030	79 029,31	92,94	85 030	79 029,31	92,94					
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 770	3 263	86,54	3 770	3 263	86,54					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	1 492,96	74,65	2 000	1 492,96	74,65					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 770	1 769,67	99,98	1 770	1 769,67	99,98					
	75095		Pozostała działalność	4 200	4 198,65	99,97	4 200	4 198,65	99,97					
		2008	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	3 570	3 275,97	91,76	3 570	3 275,97	91,76					
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	630	922,68	146,46	630	922,68	146,46					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	158 638	131 688	83,01	158 638	131 688	83,01					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 807	4 807,00	100,00	4 807	4 807,00	100,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 807	4 807,00	100,00	4 807	4 807,00	100,00					
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	153 831	126 881,00	82,48	153 831	126 881,00	82,48					

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	153 831	126 881,00	82,48	153 831	126 881,00	82,48			
752			OBRONA NARODOWA	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	163 301	167 361,96	102,49	4 500	8 561	190,24	158 801	158 801,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 801	158 801,00	100,00				158 801	158 801,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	158 801	158 801,00	100,00				158 801	158 801,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 500	4 500,00	100,00	4 500	4 500,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 500	4 500,00	100,00	4 500	4 500,00	100,00			
	75495		Pozostała działalność		4 060,96			4 060,96				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 060,96			4 060,96				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	133 686 912	130 762 073,09	97,81	133 686 912	130 762 073,09	97,81			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 452	60 568,61	100,19	60 452	60 568,61	100,19			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000	60 165,99	100,28	60 000	60 165,99	100,28			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	452	402,62	89,08	452	402,62	402,62			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 525 000	24 542 131,30	100,07	24 525 000	24 542 131,30	100,07			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego							
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe				
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 855 000	22 813 208,24	99,82	22 855 000	22 813 208,24	99,82					
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 900	13 253,80	102,74	12 900	13 253,80	102,74					
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 800	26 768,00	107,94	24 800	26 768,00	107,94					
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 285 000	1 279 397,89	99,56	1 285 000	1 279 397,89	99,56					
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000	282 920,55	113,17	250 000	282 920,55	113,17					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300	1 357,20	104,40	1 300	1 357,20	104,40					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	96 000	125 225,62	130,44	96 000	125 225,62	130,44					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 301 550	19 886 729,80	97,96	20 301 550	19 886 729,80	97,96					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 224 050	12 083 391,10	98,85	12 224 050	12 083 391,10	98,85					
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000	307 464,88	96,08	320 000	307 464,88	96,08					
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000	8 850,43	98,34	9 000	8 850,43	98,34					
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	436 500	428 396,88	98,14	436 500	428 396,88	98,14					
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000	496 451,12	99,29	500 000	496 451,12	99,29					
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 700 000	6 443 840,92	96,18	6 700 000	6 443 840,92	96,18					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000	40 035,30	114,39	35 000	40 035,30	114,39					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 000	78 299,17	101,69	77 000	78 299,17	101,69					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 647 400	1 841 481,27	111,78	1 647 400	1 841 481,27	111,78					
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	190 000	190 863,78	100,45	190 000	190 863,78	100,45					
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	750 000	959 404,54	127,92	750 000	959 404,54	127,92					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	690 000	673 812,95	97,65	690 000	673 812,95	97,65					
		0590	Wpływ z opłata za koncesje i licencje	400	400,00	100,00	400	400,00	100,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000	17 000,00	100,00	17 000	17 000,00	100,00					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	87 152 510	84 431 162,11	96,88	87 152 510	84 431 162,11	96,88					
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 952 510	80 345 444,00	96,86	82 952 510	80 345 444,00	96,86					

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 200 000	4 085 718,11	97,28	4 200 000	4 085 718,11	97,28			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	55 916 089	56 031 144,81	100,21	52 877 960	52 871 779	99,99	3 038 129	3 159 365,60	103,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 176 132	52 140 726,00	99,93	52 176 132	52 140 726,00	99,93			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 176 132	52 140 726,00	99,93	52 176 132	52 140 726,00	99,93			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	645 782	645 782,00	100,00	645 782	645 782,00	100,00			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	645 782	645 782,00	100,00	645 782	645 782,00	100,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 046	206 508	368,46	56 046	85 271	152,15		121 236,60	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 046	56 590,89	100,97	56 046	56 590,89	100,97			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		28 680,32			28 680,32				
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasły z upływem roku budżetowego		121 236,60						121 236,60	
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 038 129	3 038 129	100,00				3 038 129	3 038 129,00	100,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	3 038 129	3 038 129,00	100,00				3 038 129	3 038 129,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 432 446	7 832 923,67	92,89	8 248 663	7 649 140,17	92,73	183 783	183 783,50	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 537 070	1 013 997,99	65,97	1 353 287	830 214,49	61,35	183 783	183 783,50	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 302	7 803,55	94,00	8 302	7 803,55	94,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 072	2 829,25	28,09	10 072	2 829,25	28,09			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 540	3 560,61	100,58	3 540	3 560,61	100,58			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 464	43 427,02	378,81	11 464	43 427,02	378,81			
		2001	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	1 292 473	745 068,84	57,65	1 292 473	745 068,84	57,65			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17 836	17 833,70	99,99	17 836	17 833,70	99,99			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 600	9 691,52	100,95	9 600	9 691,52	100,95			
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	183 783	183 783,50	100,00				183 783	183 783,50	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 700	18 690,93	119,05	15 700	18 690,93	119,05			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 700	18 690,93	119,05	15 700	18 690,93	119,05			
	80104		Przedszkola	5 898 504	5 849 380,53	99,17	5 898 504	5 849 381	99,17			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	159 200	165 758,50	104,12	159 200	165 758,50	104,12			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 720	1 306,10	75,94	1 720	1 306,10	75,94			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 136	3 136,80	100,03	3 136	3 136,80	100,03			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 210 530	2 206 321,32	99,81	2 210 530	2 206 321,32	99,81			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 499 917	3 448 824,69	98,54	3 499 917	3 448 824,69	98,54			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 201	11 199,05	99,98	11 201	11 199,05	99,98			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 800	12 834,07	100,27	12 800	12 834,07	100,27			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 740	63 365,55	107,87	58 740	63 365,55	107,87			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 740	28 740,00	100,00	28 740	28 740,00	100,00			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	34 625,55	115,42	30 000	34 625,55	115,42			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego							
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe				
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 665	50 169,30	77,58	64 665	50 169,30	77,58					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 665	50 169,30	77,58	64 665	50 169,30	77,58					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	514 503	493 426,89	95,86	514 503	493 426,89	196,88					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 879	3 918,33	101,01	3 879	3 918,33	101,01					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	510 624	489 508,56	95,86	510 624	489 508,56	95,86					
	80195		Pozostała działalność	343 264	343 892,48	99,69	343 264	343 892,48	99,69					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		629,22			629,22						
		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	154 899	154 898,63	100,00	154 899	154 898,63	100,00					
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 004	28 003,91	100,00	28 004	28 003,91	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	135 808	135 808,16	100,00	135 808	135 808,16	100,00					

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
		2059	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	24 553	24 552,56	100,00	24 553	24 552,56	100,00			
851			OCHRONA ZDROWIA	149	149,00	100,00	149	149,00	100,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	149	149,00	100,00	149	149,00	100,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	149	149,00	100,00	149	149,00	100,00			
852			POMOC SPOLECZNA	988 511	1 075 197,02	108,77	988 511,00	1 075 197,02	108,77			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 010	21 942,14	99,69	22 010	21 942,14	99,69			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 010	21 942,14	99,69	22 010	21 942,14	99,69			
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	81 064	80 050,00	98,75	81 064	80 050,00	98,75			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 836	1 836,00	100,00	1 836	1 836,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500			500					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 728	78 214,00	99,35	78 728	78 214,00	99,35			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	840	839	99,82	840	838,52	99,82			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	840	838,52	99,82	840	838,52	99,82			
	85216		Zasilki stale	245 460	243 963,81	99,39	245 460	243 963,81	99,39			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160	159,84	99,90	160	159,84	99,90			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	245 300	243 803,97	99,39	245 300	243 803,97	99,39			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 517	141 889,54	406,80	139 517	141 889,54	101,70			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000	9 422,04	62,81	15 000	9 422,04	62,81			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	192	191,50	99,74	192	191,50	99,74			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	8 351,00	2087,75	400	8 351,00	2087,75			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 925	123 925,00	100,00	123 925	123 925,00	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego							
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe				
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 670	12 696	108,79	11 670	12 696	108,79					
		0830	Wpływy z usług	4 860	5 886,00	121,11	4 860	5 886,00	121,11					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	660	660,00	100,00	660	660,00	100,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 150	6 150,00	100,00	6 150	6 150,00	100,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 200	174 674,06	99,70	175 200	174 674,06	99,70					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 200	174 674,06	99,70	175 200	174 674,06	99,70					
	85295		Pozostała działalność	312 750	399 142,95	127,62	312 750	399 142,95	127,62					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100	2 337,79	57,02	4 100	2 337,79	57,02					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	0,00		100	0,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	387	387,60	100,16	387	387,60	100,16					
		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	218 250	348 906,25	159,87	218 250	348 906,25	159,87					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 201			39 201							
		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	47 817	46 217,60	96,66	47 817	46 217,60	96,66					
		2059	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	2 895	1 293,71	44,69	2 895	1 293,71	44,69					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 467	17 884,46	96,85	18 467,00	17 884,46	96,85					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 467	17 884,46	96,85	18 467	17 884,46	96,85					

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego							
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe				
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	143	142,46	99,62	143	142,46	99,62					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 654	15 072,00	96,28	15 654	15 072,00	96,28					
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 670	2 670,00	100,00	2 670	2 670,00	100,00					
855			RODZINA	58 429 260	58 417 920,94	100,00	58 429 260	58 417 920,94	100,00					
	85501		Świadczenie wychowawcze	51 720 504	51 720 248,08	100,00	51 720 504	51 720 248	100,00					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500	1 500,00	100,00	1 500	1 500,00	100,00					
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	51 719 004	51 718 748,08	100,00	51 719 004	51 718 748,08	100,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 083 480	5 072 402,44	99,78	5 083 480	5 072 402,44	99,78					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30	12,45	41,50	30	12,45	41,50					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 450	1 446,02	99,73	1 450	1 446,02	99,73					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 074 000	5 063 090,55	99,78	5 074 000	5 063 090,55	99,78					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000	7 853,42	98,17	8 000	7 853,42	98,17					
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 894	1 674,77	88,43	1 894	1 674,77	88,43					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 864	1 664,18	89,28	1 864	1 664,18	89,28					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	10,59	35,30	30	10,59	35,30					
	85504		Wspieranie rodziny	1 581 000	1 580 851,42	99,99	1 581 000	1 580 851,42	99,99					

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 581 000	1 580 851,42	99,99	1 581 000	1 580 851,42	99,99			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 040	2 040,00	100,00	2 040	2 040,00	100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 040	2 040,00	100,00	2 040	2 040,00	100,00			
	85508		Rodziny zastępcze		474,23			474,23				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		474,23			474,23				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 342	40 230,00	99,72	40 342	40 230,00	99,72			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 342	40 230,00	99,72	40 342	40 230,00	99,72			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 650 682	20 465 637,61	109,73	17 252 954	19 522 367	113,15	1 397 728	943 270	67,49
	90002		Gospodarka odpadami	16 935 249	19 206 668,13	113,41	16 935 249	19 206 668,13	113,41			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	16 908 608	19 180 026,93	113,43	16 908 608	19 180 026,93	113,43			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 641	23 641,20	100,00	23 641	23 641,20	100,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	3 000,00	100,00	3 000	3 000,00	100,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 605 977,00	1 138 484,10	70,89	208 249	195 214	93,74	1 397 728	943 270	67,49
		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	47 035	33 999,93	72,29	47 035	33 999,93	72,29			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	161 214	161 214,00	100,00	161 214	161 214,00	100,00			
		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	1 033 688	637 424,00	61,67				1 033 688	637 424,00	61,67
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	364 040	305 846,17	84,01				364 040	305 846,17	84,01
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 706	2 706,00	100,00	2 706	2 706,00	100,00			
		580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 706	2 706,00	100,00	2 706	2 706,00	100,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 750	12 749,60	100,00	12 750	12 749,60	100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 750	12 749,60	100,00	12 750	12 749,60	100,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 000	94 750,72	110,18	86 000	94 750,72	110,18			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	31 763,87	105,88	30 000	31 763,87	105,88			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000	62 986,85	112,48	56 000	62 986,85	112,48			
	90095		Pozostałe działania	8 000	10 279,06	128,49	8 000	10 279,06	128,49			
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	10 279,06	128,49	8 000	10 279,06	128,49			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 881	270 881,01	100,00	270 881	270 881,01	100,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 881	270 881,01	100,00	270 881	270 881,01	100,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	270 881	270 881,01	0,00	270 881	270 881,01	0,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	224 744	225 909,95	100,52	224 744	225 909,95	100,52			
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	224 744	225 909,95	100,52	224 744	225 909,95	100,52			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego							
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe				
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
		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	145 000	146 986,86	101,37	145 000	146 986,86	101,37					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 728	1 041,33	60,26	1 728	1 041,33	60,26					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	408	408,01	100,00	408	408,01	100,00					
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 758	2 090,13	118,89	1 758	2 090,13	118,89					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000	34 383,73	107,45	32 000	34 383,73	107,45					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 850	40 999,89	93,50	43 850	40 999,89	93,50					
			RAZEM DOCHODY	281 369 022	279 791 090,61	99,44	275 004 558	273 759 852,27	99,55	6 364 464,00	6 031 238,34	94,76		

WYKONANIE DOCHODÓW W DZIAŁACH

Budżetu Gminy za 2020 rok

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%	W tym:					
					Bieżące			Majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	293 918	294 537,65	100,21	282 818	283 444,15	100,22	11 100	11 093,50	99,94
600	Transport i łączność	501 809	522 857,50	104,19	411 809	432 857,50	105,11	90 000	90 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 166 863	3 123 306,23	98,62	1 681 940	1 638 381,66	97,41	1 484 923	1 484 924,57	0,00
750	Administracja publiczna	465 352	450 617,71	96,83	465 352	450 617,71	96,83			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	158 638	131 688,00	83,01	158 638	131 688,00	83,01			
752	Obrona narodowa	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 301	167 361,96	102,49	4 500	8 560,96	190,24	158 801	158 801,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	133 686 912	130 762 073,09	97,81	133 686 912	130 762 073,09	97,81			
758	Różne rozliczenia	55 916 089	56 031 144,81	100,21	52 877 960	52 871 779,21	99,99	3 038 129	3 159 365,60	103,99
801	Oświata i wychowanie	8 432 446	7 832 923,67	92,89	8 248 663	7 649 140,17	92,73	183 783	183 783,50	100,00
851	Ochrona zdrowia	149	149,00	100,00	149	149	100,00			
852	Pomoc społeczna	988 511	1 075 197,02	108,77	988 511	1 075 197,02	108,77			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 467	17 884,46	96,85	18 467	17 884,46	96,85			
855	Rodzina	58 429 260	58 417 920,94	99,98	58 429 260	58 417 920,94	99,98			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 650 682	20 465 637,61	109,73	17 252 954	19 522 367,44	113,15	1 397 728	943 270,17	67,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270 881	270 881,01	100,00	270 881	270 881,01	100,00			
926	Kultura fizyczna	224 744	225 909,95	100,52	224 744	225 909,95	100,52			
	RAZEM DOCHODY	281 369 022	279 791 090,61	99,44	275 004 558	273 759 852,27	99,55	6 364 464	6 031 238,34	94,76

WYBRANE DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2020 ROK

Rodzaj dochodów	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Subwencje	758	75801	2920	52 176 132	52 140 726,00	99,93
	758	75802	2750	645 782	645 782,00	100,00
Razem				52 821 914	52 786 508,00	99,93
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	010	01095	2010	66 226	66 225,38	100,00
	750	75011	2010	189 678	189 678,00	100,00
	750	75056	2010	85 030	79 029,31	92,94
	751	75101	2010	4 807	4 807,00	100,00
	751	75107	2010	153 831	126 881,00	82,48
	752	75212	2010	1 000	1 000,00	100,00
	754	75412	2010	4 500	4 500,00	100,00
	801	80153	2010	510 624	489 508,56	95,86
	852	85215	2010	840	838,52	99,82
	852	85228	2010	6 150	6 150,00	100,00
	855	85501	2060	51 719 004	51 718 748,08	100,00
	855	85502	2010	5 074 000	5 063 090,55	99,78
	855	85503	2010	1 864	1 664,18	89,28
	855	85504	2010	1 581 000	1 580 851,42	99,99
855	85513	2010	40 342	40 230,00	99,72	
Razem				59 438 896	59 373 202,00	99,89
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801	80104	2030	2 210 530	2 206 321,32	99,81
	801	80106	2030	28 740	28 740,00	100,00
	801	80149	2030	64 665	50 169,30	77,58
	852	85213	2030	22 010	21 942,14	99,69
	852	85214	2030	78 728	78 214,00	99,35
	852	85216	2030	245 300	243 803,97	99,39
	852	85219	2030	123 925	123 925,00	100,00
	852	85230	2030	175 200	174 674,06	99,70
	852	85295	2030	39 201	0,00	0,00
854	85415	2030	15 654	15 072,00	96,28	
Razem				3 003 953	2 942 861,79	97,97

Rodzaj dochodów	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	854	85415	2040	2 670	2 670,00	100,00
Razem				2 670	2 670,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801	80103	2310	15 700	18 690,93	119,05
	801	80104	2310	3 499 917	3 448 824,69	98,54
	801	80106	2310	30 000	34 625,55	115,42
Razem			3 545 617	3 502 141,17	98,77	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	900	90005	2710	161 214	161 214,00	100,00
	926	92605	2710	43 850	41 000	93,50
Razem			205 064	202 213,89	98,61	
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	750	75023	2007	16 332	7 122,81	43,61
	750	75095	2008	3 570	3 275,97	91,76
	750	75095	2009	630	922,68	146,46
	801	80101	2001	1 292 473	745 068,84	57,65
	801	80195	2007	154 899	154 898,63	100,00
	801	80195	2009	28 004	28 003,91	100,00
	801	80195	2057	135 808	135 808,16	100,00
	801	80195	2059	24 553	24 552,56	100,00
	852	85295	2007	218 250	348 906,25	159,87
	852	85295	2057	47 817	46 217,60	96,66
	852	85295	2059	2 895	1 293,71	44,69
	900	90005	2007	47 035	33 999,93	72,29
	900	90005	6257	1 033 688	637 424,00	61,67
Razem			3 005 954	2 167 495,05	72,11	

Rodzaj dochodów	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
RAZEM DOTACJE				69 202 154	68 190 583,90	98,54
w tym:						
Dotacje bieżące				68 168 466	67 553 159,90	99,10
Dotacje majątkowe				1 033 688	637 424,00	61,67
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	750 000	959 404,54	127,92

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 6/2021/RRB

Wójta Gminy Lesznówola

z dnia 30 marca 2021r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	562 673	531 714,51	94,50	502 970	483 609,63	96,15	59 703	48 104,88	80,57
	01008		Melioracje wodne	175 000	175 000,00	100,00	175 000	175 000,00	100,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 000	175 000,00	100,00	175 000	175 000,00	100,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	315 070	284 112,72	90,17	255 367	236 007,84	92,42	59 703	48 104,88	80,57
		4300	Zakupy usług pozostałych	255 367	236 007,84	92,42	255 367	236 007,84	92,4191			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 703	48 104,88	80,57				59 703	48 104,88	80,57
	01030		Izby rolnicze	6 377	6 376,41	99,99	6 377	6 376,41	99,99			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego	6 377	6 376,41	99,99	6 377	6 376,41	99,99			
	01095		Pozostała działalność	66 226	66 225,38	100,00	66 226	66 225,38	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 299	1 298,54	99,96	1 299	1 298,54	99,96			
		4430	Różne opłaty i składki	64 927	64 926,84	100,00	64 927	64 926,84	100,00			
020			LEŚNICTWO	29 000	26 884,75	92,71	29 000	26 884,75	92,71			
	02095		Pozostała działalność	29 000	26 884,75	92,71	29 000	26 884,75	92,71			
		4430	Różne opłaty i składki - opłata stała na rzecz Nadleśnictwa	29 000	26 884,75	92,71	29 000	26 884,75	92,71			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 965 608,00	16 735 134,58	98,64	7 011 239	6 974 024	99,47	9 954 369	9 761 111	98,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 502 004	5 471 338,38	99,44	5 502 004	5 471 338,38	99,44			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 842 346	2 835 586,00	99,76	2 842 346	2 835 586,00	99,76			
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	39 617,20	99,04	40 000	39 617,20	99,04			

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	2 619 658	2 596 135,18	99,10	2 619 658	2 596 135,18	99,10			
	60011		Drogi publiczne krajowe	27 060	27 060,00	100,00				27 060	27 060	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060	27 060,00	100,00				27 060	27 060,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 798	27 798,00	100,00				27 798	27 798,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 798	27 798,00	100,00				27 798	27 798,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 408 746	11 208 938	98,25	1 509 235	1 502 685	99,57	9 899 511	9 706 253	98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500	27 376,54	99,55	27 500	27 376,54	99,55			
		4260	Zakup energii	17 000	16 483,33	96,96	17 000	16 483,33	96,96			
		4270	Zakup usług remontowych	1 062 878	1 062 871,99	100,00	1 062 878	1 062 871,99	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000	335 542,97	98,69	340 000	335 542,97	98,69			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 033	14 032,44	100,00	14 033	14 032,44	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	22 967	21 521,22	93,70	22 967	21 521,22	93,70			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych (odpady komunalne)	24 857	24 857,00	100,00	24 857	24 857,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 214 895	6 211 611,26	99,95				6 214 895	6 211 611,26	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 684 616	1 494 641,45	88,72				1 684 616	1 494 641,45	88,72
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 000 000	2 000 000,00	100,00				2 000 000	2 000 000,00	100,00
630			TURYSTYKA	5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 113 630	6 037 072,93	98,75	5 793 630	5 719 975,53	98,73	320 000	317 097,40	99,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 113 630	6 037 072,93	98,75	5 793 630	5 719 975,53	98,73	320 000	317 097,40	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 274	47 272,50	100,00	47 274	47 272,50	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 892	1 107,40	38,29	2 892	1 107,40	38,29			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286 400	286 400,00	100,00	286 400	286 400,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700	24 953,38	76,31	32 700	24 953,38	76,31			

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
		4260	Zakup energii	392 608	392 574,84	99,99	392 608	392 574,84	99,99			
		4270	Zakup usług remontowych	162 873	161 930,03	99,42	162 873	161 930,03	99,42			
		4300	Zakup usług pozostałych	291 358	262 042,67	89,94	291 358	262 042,67	89,94			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 620,23	87,34	3 000	2 620,23	87,34			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 956 235	2 951 812,95	99,85	2 956 235	2 951 812,95	99,85			
		4430	Różne opłaty i składki	144 300	131 121,51	90,87	144 300	131 121,51	90,87			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 192	1 188,00	99,66	1 192	1 188,00	99,66			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	17 142	17 142,00	100,00	17 142	17 142,00	100,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	112	111,02	99,13	112	111,02	99,13			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 421 054	1 405 774,00	98,92	1 421 054	1 405 774,00	98,92			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 490	33 490,00	100,00	33 490	33 490,00	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	435,00	43,50	1 000	435,00	43,50			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000	317 097,40	99,09				320 000	317 097,40	99,09
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	545 140	506 359,83	92,89	528 208	506 359,83	95,86	16 932		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	451 616	437 321,41	96,83	451 616	437 321,41	96,83			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500,00	100,00	12 500	12 500,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	439 116	424 821,41	96,74	439 116	424 821,41	96,74			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76 592	69 038,42	90,14	76 592	69 038,42	90,14			
		4300	Zakup usług pozostałych	76 592	69 038,42	90,14	76 592	69 038,42	90,14			
	71095		Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	16 932	0,00					16 932	0,00	
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 932	0,00					16 932	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 986 397,00	18 725 705,20	98,63	18 918 747	18 658 055,20	98,62	67 650,00	67 650,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	691 126	681 561,93	98,62	691 126	681 561,93	98,62			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910	910,00	100,00	910	910,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 139	509 843,48	99,75	511 139	509 843,48	99,75			

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	10	11	12	13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 185	38 184,50	100,00	38 185	38 184,50	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 215	92 532,04	94,21	98 215	92 532,04	94,21			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	2 770,29	92,34	3 000	2 770,29	92,34			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 804	3 804,00	100,00	3 804	3 804,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	520,00	65,00	800	520,00	65,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 716	23 642,94	91,94	25 716	23 642,94	91,94			
		4410	Podróże służbowe krajowe	20	19,92	99,60	20	19,92	99,60			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 302	9 301,56	100,00	9 302	9 301,56	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35	33,20	94,86	35	33,20	94,86			
	75022		Rady gmin	470 268	466 639,72	99,23	470 268	466 639,72	99,23			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	441 438	441 338,00	99,98	441 438	441 338,00	99,98			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 401,70	68,62	3 500	2 401,70	68,62			
		4220	Zakup środków żywności	4 000	3 333,47	83,34	4 000	3 333,47	83,34			
		4300	Zakup usług pozostałych - szkolenia	5 330	3 658,70	68,64	5 330	3 658,70	68,64			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	15 907,85	99,42	16 000	15 907,85	99,42			
	75023		Urzędy gmin	14 907 555	14 703 296,47	98,63	14 907 555	14 703 296,47	98,63			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	42 135,04	93,63	45 000	42 135,04	93,63			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 439 241	9 315 717,38	98,69	9 439 241	9 315 717,38	98,69			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	607 142	604 854,02	99,62	607 142	604 854,02	99,62			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	161 445	160 831,72	99,62	161 445	160 831,72	99,62			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599 300	1 592 313,34	99,56	1 599 300	1 592 313,34	99,56			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 300	149 781,75	94,02	159 300	149 781,75	94,02			
		4140	Wpłaty na PFRON	58 590	58 590,00	100,00	58 590	58 590,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 150	150 043,00	97,97	153 150	150 043,00	97,97			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 599	448 756,16	98,50	455 599	448 756,16	98,50			
		4220	Zakup środków żywności	52 400	44 969,70	85,82	52 400	44 969,70	85,82			
		4260	Zakup energii	169 000	163 896,77	96,98	169 000	163 896,77	96,98			
		4270	Zakup usług remontowych	61 352	58 445,00	95,26	61 352	58 445,00	95,26			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000	14 156,00	83,27	17 000	14 156,00	83,27			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 446 593	1 431 424,31	98,95	1 446 593	1 431 424,31	98,95			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 841	110 509,98	95,40	115 841	110 509,98	95,40			
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 500	36 082,44	98,86	36 500	36 082,44	98,86			
		4430	Różne opłaty i składki	33 553	33 552,81	100,00	33 553	33 552,81	100,00			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	183 861	183 860,83	100,00	183 861	183 860,83	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	42 900	42 789,50	99,74	42 900	42 789,50	99,74			
		4530	Podatki od towarów i usług	12 160	12 159,75	100,00	12 160	12 159,75	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 470	14 258,04	86,57	16 470	14 258,04	86,57			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 158	34 168,93	83,02	41 158	34 168,93	83,02			
	75023		Projekt unijny Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny „Virtual WOF”	8 915	8 903,50	99,87	8 915	8 903,50	99,87			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 956	5 953,56	99,96	5 956	5 953,56	99,96			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489	1 488,36	99,96	1 489	1 488,36	99,96			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029	1 023,36	99,45	1 029	1 023,36	99,45			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257	255,93	99,58	257	255,93	99,58			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	147	145,81	99,19	147	145,81	99,19			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37	36,48	98,59	37	36,48	98,59			
	75056		Spis powszechny i inne	85 030	79 029,31	92,94	85 030	79 029	92,94			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 024	63 900,00	99,81	64 024	63 900,00	99,81			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 096	7 735,56	63,95	12 096	7 735,56	63,95			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 331	711,75	53,47	1 331	711,75	53,47			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 336	5 439,00	85,84	6 336	5 439,00	85,84			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027	1 027,00	100,00	1 027	1 027,00	100,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216	216,00	100,00	216	216,00	100,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	271 568	254 039,14	93,55	203 918	186 389,14	91,40	67 650	67 650,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300	4 300,00	100,00	4 300	4 300,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950	15 230,21	89,85	16 950	15 230,21	89,85			
		4220	Zakup środków żywności	400	209,06	52,27	400	209,06	52,27			
		4300	Zakup usług pozostałych	182 268	166 649,87	91,43	182 268	166 649,87	91,43			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650	67 650,00	100,00				67 650	67 650,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 341 592	2 323 586,08	99,23	2 341 592	2 323 586,08	99,23			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	6 238,50	89,12	7 000	6 238,50	89,12			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 980	1 340 363,96	99,88	1 341 980	1 340 363,96	99,88			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 604	86 603,76	100,00	86 604	86 603,76	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 798	236 975,45	99,24	238 798	236 975,45	99,24			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 112	29 342,51	94,31	31 112	29 342,51	94,31			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	0,00		100	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 000	216 509,00	99,32	218 000	216 509,00	99,32			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 100	95 039,25	96,88	98 100	95 039,25	96,88			
		4220	Zakup środków żywności	4 000	3 695,45	92,39	4 000	3 695,45	92,39			

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
		4260	Zakup energii	36 500	36 306,16	99,47	36 500	36 306,16	99,47			
		4270	Zakup usług remontowych	5 600	5 200,10	92,86	5 600	5 200,10	92,86			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 249,00	62,45	2 000	1 249,00	62,45			
		4300	Zakup usług pozostałych	175 053	170 692,55	97,51	175 053	170 692,55	97,51			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 400	19 980,44	97,94	20 400	19 980,44	97,94			
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	14 530,14	96,87	15 000	14 530,14	96,87			
		4430	Różne opłaty i składki	300	294,90	98,30	300	294,90	98,30			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 845	25 845,00	100,00	25 845	25 845,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	983,00	98,30	1 000	983,00	98,30			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200	6 192,00	99,87	6 200	6 192,00	99,87			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000	27 544,91	98,37	28 000	27 544,91	98,37			
	75095		Pozostała działalność	204 343	202 650,91	99,17	204 343	202 650,91	99,17			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 200	145 200,00	100,00	145 200	145 200,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	4 908,00	75,51	6 500	4 908,00	75,51			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 900,78	96,69	3 000,00	2 900,78	96,69			
		4430	Różne opłaty i składki	49 643	49 642,13	100,00	49 643,00	49 642,13	100,00			
	75095		Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	6 000	5 998,14	99,97	6 000	5 998,14	99,97			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983	2 983,00	100,00	2 983	2 983,00	100,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031	2 030,48	99,97	2 031	2 030,48	99,97			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	513	512,81	99,96	513	512,81	99,96			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	349	349,00	100,00	349	349,00	100,00			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	74	73,12	98,81	74	73,12	98,81			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50	49,73	99,46	50	49,73	99,46			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	213 923	186 551,97	87,21	213 923	186 551,97	87,21			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 922	4 807,00	97,66	4 922	4 807,00	97,66			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722	700,00	96,95	722	700,00	96,95			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 107,00	97,79	4 200	4 107,00	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	10	11	12	13
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	209 001	181 744,97	86,96	209 001	181 744,97	86,96			
		3030	Zakup materiałów i wyposażenia	101 100	74 150,00	73,34	101 100	74 150,00	73,34			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 804	12 686,22	99,08	12 804	12 686,22	99,08			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 479	1 347,50	91,11	1 479	1 347,50	91,11			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 599	86 550,00	99,94	86 599	86 550,00	99,94			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 819	6 819,00	100,00	6 819	6 819,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200	192,25	96,13	200	192,25	96,13			
752			Obrona Narodowa	1 500	1 500,00	100,00	1 500	1 500,00	100,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500	1 500,00	100,00	1 500	1 500,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500,00	100,00	1 500	1 500,00	100,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	898 887	866 424,74	96,39	898 887	866 424,74	96,39			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000	64 990,00	99,98	65 000	64 990,00	99,98			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000	64 990,00	99,98	65 000	64 990,00	99,98			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	427 867	417 707,61	97,63	427 867	417 707,61	97,63			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 400	21 012,89	98,19	21 400	21 012,89	98,19			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000	96 600,00	98,57	98 000	96 600,00	98,57			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 647	104 469,78	97,96	106 647	104 469,78	97,96			
		4260	Zakup energii	60 430	60 429,54	100,00	60 430	60 429,54	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	56 700	53 242,02	93,90	56 700	53 242,02	93,90			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900	2 900,00	100,00	2 900	2 900,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 059	18 470,74	87,71	21 059	18 470,74	87,71			
		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	41 000	40 852,00	99,64	41 000	40 852,00	99,64			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	18 720	18 720,00	100,00	18 720	18 720,00	100,00			
	75414		Obrona cywilna	13 000	11 403,00	87,72	13 000	11 403,00	87,72			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 403,00	68,06	5 000	3 403,00	68,06			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00	100,00	8 000	8 000,00	100,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	361 571	359 684,09	99,48	361 571	359 684,09	99,48			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 500	308 614,44	99,39	310 500	308 614,44	99,39			
		4300	Zakup usług pozostałych	51 071	51 069,65	100,00	51 071	51 069,65	100,00			
	75495		Pozostała działalność	31 449	12 640,04	40,19	31 449	12 640,04	40,19			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 449	11 347,78	39,89	28 449	11 347,78	39,89			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 292,26	43,08	3 000	1 292,26	43,08			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 282 318	3 278 726,38	99,89	3 282 318	3 278 726,38	99,89			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	3 282 318	3 278 726,38	99,89	3 282 318,00	3 278 726,38	99,89			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	29 350	29 350,00	100,00	29 350	29 350,00	100,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. pożyczek i kredytów	3 252 968	3 249 376,38	99,89	3 252 968	3 249 376,38	99,89			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 759 843	9 459 843,00	96,93	9 759 843	9 459 843,00	96,93			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000			300 000					
		4810	Rezerwy	300 000			300 000					
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 459 843	9 459 843,00	100,00	9 459 843,00	9 459 843,00	100,00			
		2930	Wpłaty jst. do budżetu państwa - na zwiększenie subwencji ogólnej	9 459 843	9 459 843,00	100,00	9 459 843	9 459 843,00	100,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	148 586 409	145 988 142,20	98,25	113 660 694	111 101 333,69	97,75	34 925 715	34 886 808,51	99,89
	80101		Szkoły podstawowe	87 625 142	86 169 158,61	98,34	59 220 342	57 799 549,40	97,60	28 404 800	28 369 609,21	99,88
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 616 200	6 616 168,42	100,00	6 616 200	6 616 168,42	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	219 800	219 752,96	99,98	219 800	219 752,96	99,98			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	57 500	51 477,74	89,53	57 500	51 477,74	89,53			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 002 113	1 936 421,70	96,72	2 002 113	1 936 421,70	96,72			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 600	6 600,00	100,00	6 600	6 600,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 138 680	33 434 635,58	97,94	34 138 680	33 434 635,58	97,94			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 449 827	2 449 775,86	100,00	2 449 827	2 449 775,86	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 317 473	5 928 673,25	93,85	6 317 473	5 928 673,25	93,85			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	722 090	633 801,49	87,77	722 090	633 801,49	87,77			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	0,00		500	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 500	83 328,82	95,23	87 500	83 328,82	95,23			
		4190	Nagrody konkursowe	2 100	741,86	35,33	2 100	741,86	35,33			

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	862 915	839 617,59	97,30	862 915	839 617,59	97,30			
		4220	Zakup środków żywności	5 200	4 095,82	78,77	5 200	4 095,82	78,77			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 500	111 536,91	96,57	115 500	111 536,91	96,57			
		4260	Zakup energii	1 873 500	1 787 005,50	95,38	1 873 500	1 787 005,50	95,38			
		4270	Zakup usług remontowych	395 000	393 339,75	99,58	395 000	393 339,75	99,58			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 800	45 263,60	92,75	48 800	45 263,60	92,75			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 271 700	1 244 883,62	97,89	1 271 700	1 244 883,62	97,89			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 400	54 109,35	91,09	59 400	54 109,35	91,09			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	0,00		300	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 692	18 600,19	89,89	20 692	18 600,19	89,89			
		4430	Różne opłaty i składki	51 500	50 138,84	97,36	51 500	50 138,84	97,36			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 627 338	1 627 338,00	100,00	1 627 338	1 627 338,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	200	92,00	46,00	200	92,00	46,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	250 214	245 942,99	98,29	250 214	245 942,99	98,29			
		4700	Szkolenia pracow niebędących członkorpusu służby cywilnej	17 700	16 207,56	91,57	17 700	16 207,56	91,57			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 506 000	26 471 235,67	99,87				26 506 000	26 471 235,67	99,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 800	1 898 373,54	99,98				1 898 800	1 898 373,54	99,98
	80101		Zakup laptopów dla szkół	155 000	154 989,48	99,99	155 000	154 989,48	99,99			
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 000	154 989,48	99,99	155 000	154 989,48	99,99			
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Partnerstwo współpraca szkół - APPiC Learning" - szkoła Mysiadło" K2 - 059810_3	83 815	7 151,38	8,53	83 815	7 151,38	8,53			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 139	0,00	99,94	1 139	0,00	99,94			
		4121	Składki na Fundusz Pracy	179	0,00	98,79	179	0,00	98,79			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	100,00	5 000	0,00	100,00			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00			
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00			
		4301	Zakup usług pozostałych	41 754	591,48	1,42	41 754	591,48	1,42			
		4701	Szkolenia pracow niebędących członkorpusu służby cywilnej	23 743	6 559,90	99,99	23 743	6 559,90	99,99			
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół - szkoła Lesznowola" K2 - 038659/1	67 847	67 498,43	99,49	67 847	67 498,43	99,49			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 579	1 578,20	62,82	1 579	1 578,20	99,95			

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
		4121	Składki na Fundusz Pracy	196	196,00	62,87	196	196,00	100,00			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 090	12 089,80	74,62	12 090	12 089,80	100,00			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 168	6 823,87	81,48	7 168	6 823,87	95,20			
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 127	46 124,31	81,48	46 127	46 124,31	99,99			
		4301	Zakup usług pozostałych	687	686,25	56,10	687	686,25	99,89			
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Dobre zarządzanie projektami gwarancją sukcesu - szkoła Lesznowola" - K1 - 062985	75 033	23 864,47	31,81	75 033	23 864,47	31,81			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	0,00		1 300	0,00				
		4121	Składki na Fundusz Pracy	200	0,00		200	0,00				
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0,00		7 000	0,00				
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 533	23 864,47	35,87	66 533	23 864,47	35,87			
	80101		Szkoła Mroków -Ponadnarodowa mobilność uczniów-żądnych granic między nami 2019-2-PMU-2256	143 361	0,00		143 361	0,00				
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650	0,00		7 650	0,00				
		4301	Zakup usług pozostałych	109 006	0,00		109 006	0,00				
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 705	0,00		26 705	0,00				
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Nasza Szkoła jest OK - szkoła Nowa Iwiczna" - K1 - 048835	70 639	46 071,57	65,22	70 639	46 071,57	65,22			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	0,00		1 000					
		4121	Składki na Fundusz Pracy	200	0,00		200					
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	0,00		4 400					
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 778,60	69,47	4 000	2 778,60	69,47			
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	0,00		500					
		4301	Zakup usług pozostałych	500	295,84	59,17	500	295,84	59,17			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 039	42 997,13	71,62	60 039	42 997,13	71,62			
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Nauczyciel nowej generacji - szkoła Mysiadło" K1 - 049238	14 148	14 140,81	99,95	14 148	14 140,81	99,95			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	483	481,32	99,65	483	481,32	99,65			
		4121	Składki na Fundusz Pracy	69	68,60	99,42	69	68,60	99,42			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 804	2 800,00	99,86	2 804	2 800,00	99,86			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 792	10 790,89	99,99	10 792	10 790,89	99,99			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn."Różni a jednak tacy sami - szkoła Łazy" K1 - 062002	74 181	28 555,54	38,49	74 181	28 555,54	38,49			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 203,30	85,95	1 400	1 203,30	85,95			
		4121	Składki na Fundusz Pracy	211	171,50	81,28	211	171,50	81,28			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 000,00	93,33	7 500	7 000,00	93,33			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00		1 000	0,00				
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 070	20 180,74	31,50	64 070	20 180,74	31,50			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 813 558	3 695 636,12	96,91	3 813 558	3 695 636,12	96,91			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 000	426 947,24	99,99	427 000	426 947,24	99,99			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	123 206	117 703,10	95,53	123 206	117 703,10	95,53			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 308 929	2 252 163,21	97,54	2 308 929	2 252 163,21	97,54			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 094	170 091,62	100,00	170 094	170 091,62	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 403	418 155,53	94,09	444 403	418 155,53	94,09			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 985	44 879,53	78,76	56 985	44 879,53	78,76			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,00	2 000	2 000,00	100,00			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	27 000	23 550,33	87,22	27 000	23 550,33	87,22			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 235	13 091,74	91,97	14 235	13 091,74	91,97			
		4260	Zakup energii	57 208	55 810,73	97,56	57 208	55 810,73	97,56			
		4270	Zakup usług remontowych	6 700	5 291,03	78,97	6 700	5 291,03	78,97			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200	2 639,60	62,85	4 200	2 639,60	62,85			
		4300	Zakup usług pozostałych	36 789	34 396,56	93,50	36 789	34 396,56	93,50			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000	0,00		5 000	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	951,33	95,13	1 000	951,33	95,13			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 021,09	80,84	2 500	2 021,09	80,84			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 209	114 209,00	100,00	114 209	114 209,00	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	12 000	11 734,48	97,79	12 000	11 734,48	97,79			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0,00		100	0,00				
	80104		Przedszkola	36 428 874,00	36 268 483,69	99,56	36 428 874,00	36 268 483,69	99,56			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 316 400	17 316 354,18	100,00	17 316 400	17 316 354,18	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 150 400	1 150 399,88	100,00	1 150 400	1 150 399,88	100,00			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	251 774	248 577,41	98,73	251 774	248 577,41	98,73			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 808 133	5 734 368,20	98,73	5 808 133	5 734 368,20	98,73			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	346 384	346 381,52	100,00	346 384	346 381,52	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 242	998 622,59	97,12	1 028 242	998 622,59	97,12			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 667	115 932,12	88,05	131 667	115 932,12	88,05			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100	3 058,00	98,65	3 100	3 058,00	98,65			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 650	85 565,71	97,62	87 650	85 565,71	97,62			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	352 231	350 349,31	99,47	352 231	350 349,31	99,47			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 759	137 522,89	95,66	143 759	137 522,89	95,66			
		4260	Zakup energii	203 381	197 071,47	96,90	203 381	197 071,47	96,90			
		4270	Zakup usług remontowych, remonty bieżące	12 400	11 008,79	88,78	12 400	11 008,79	88,78			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700	11 208,00	95,79	11 700	11 208,00	95,79			
		4300	Zakup usług pozostałych	315 373	308 434,38	97,80	315 373	308 434,38	97,80			
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	2 412 200	2 412 133,62	100,00	2 412 200	2 412 133,62	100,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300	11 615,94	81,23	14 300	11 615,94	81,23			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	0,00		100	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 800	11 811,38	79,81	14 800	11 811,38	79,81			
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątku	2 600	1 848,92	71,11	2 600	1 848,92	71,11			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	267 415	267 415,00	100,00	267 415	267 415,00	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	77 600	72 867,08	93,90	77 600	72 867,08	93,90			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350	4 248,00	97,66	4 350	4 248,00	97,66			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 985 000	5 984 777,29	100,00				5 985 000	5 984 777,29	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	487 915	486 912,01	99,79				487 915	486 912,01	99,79
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	273 740	273 636,41	99,96	273 740	273 636,41	99,96			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 840	245 798,61	99,98	245 840	245 798,61	99,98			
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	27 900	27 837,80	99,78	27 900	27 837,80	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	10	11	12	13
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 096 163,00	3 005 969,26	97,09	3 096 163,00	3 005 969,26	97,09			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 000	478 483,79	99,48	481 000	478 483,79	99,48			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 261	26 260,31	100,00	26 261	26 260,31	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 235	78 536,24	95,50	82 235	78 536,24	95,50			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 330	2 375,41	44,57	5 330	2 375,41	44,57			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200	0,00	0,00	200	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 620,00	64,80	2 500	1 620,00	64,80			
		4300	Zakup usług pozostałych - dowóz uczniów do szkół	2 479 400	2 399 656,51	96,78	2 479 400	2 399 656,51	96,78			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 037	19 037,00	100,00	19 037	19 037,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0,00	0,00	100	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 050	160 951,37	97,52	165 050	160 951,37	97,52			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 195	38 548,92	95,90	40 195	38 548,92	95,90			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 855	122 402,45	98,04	124 855	122 402,45	98,04			
	80148		Stołówki szkolne	4 513 881	4 394 696,66	97,36	4 465 881	4 349 186,66	97,39	48 000	45 510	94,81
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 270	20 651,16	88,75	23 270	20 651,16	88,75			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 181 196	3 127 756,14	98,32	3 181 196	3 127 756,14	98,32			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 437	224 419,17	99,99	224 437	224 419,17	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 690	543 057,46	95,16	570 690	543 057,46	95,16			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 644	57 613,87	83,93	68 644	57 613,87	83,93			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 664	115 920,17	97,69	118 664	115 920,17	97,69			
		4260	Zakup energii	15 800	9 700,62	61,40	15 800	9 700,62	61,40			
		4270	Zakup usług remontowych	26 000	23 449,95	90,19	26 000	23 449,95	90,19			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 650	2 670,00	57,42	4 650	2 670,00	57,42			
		4300	Zakup usług pozostałych	96 300	92 952,42	96,52	96 300	92 952,42	96,52			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 337,74	66,89	2 000	1 337,74	66,89			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100	5 376,17	66,37	8 100	5 376,17	66,37			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 830	116 830,00	100,00	116 830	116 830,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 100	5 852,79	82,43	7 100	5 852,79	82,43			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	1 599,00	72,68	2 200	1 599,00	72,68			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	28 290,00	94,30				30 000	28 290,00	94,30

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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	17 220,00	95,67				18 000	17 220,00	95,67
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 218 261	3 156 577,53	98,08	3 218 261	3 156 577,53	98,08			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 225 600	2 225 505,21	100,00	2 225 600	2 225 505,21	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	393 600	393 516,57	99,98	393 600	393 516,57	99,98			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 800	25 550,27	85,74	29 800	25 550,27	85,74			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 153	351 900,02	94,81	371 153	351 900,02	94,81			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 125	13 123,22	99,99	13 125	13 123,22	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 490	62 928,20	86,81	72 490	62 928,20	86,81			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 604	8 639,08	74,45	11 604	8 639,08	74,45			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	19 780	18 631,19	94,19	19 780	18 631,19	94,19			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 000	25 129,14	64,43	39 000	25 129,14	64,43			
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	1 418,50	56,74	2 500	1 418,50	56,74			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300	5 487,13	59,00	9 300	5 487,13	59,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	0,00		400	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00		300	0,00				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 109	22 109,00	100,00	22 109	22 109,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	2 640,00	35,20	7 500	2 640,00	35,20			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 953 667	7 730 574,16	97,20	7 953 667	7 730 574,16	97,20			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 299 300	3 299 299,90	100,00	3 299 300	3 299 299,90	100,00			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	259 600	252 983,44	97,45	259 600	252 983,44	97,45			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 500	3 157 085,63	95,83	3 294 500	3 157 085,63	95,83			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 873	180 833,99	99,98	180 873	180 833,99	99,98			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 144	567 164,03	92,20	615 144	567 164,03	92,20			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 062	53 813,41	84,00	64 062	53 813,41	84,00			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	19 300	15 833,27	82,04	19 300	15 833,27	82,04			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	12 731,59	79,57	16 000	12 731,59	79,57			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	323,56	12,94	2 500	323,56	12,94			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	0,00		700	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	218,82	14,59	1 500	218,82	14,59			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	188 688	188 688,00	100,00	188 688	188 688,00	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500	598,52	5,70	10 500	598,52	5,70			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	510 624	504 974,14	98,89	510 624	504 974,14	98,89			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 193	89 926,65	99,70	90 193	89 926,65	99,70			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	664,49	88,60	750	664,49	88,60			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115	96,17	83,63	115	96,17	83,63			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 925	3 925,00	100,00	3 925	3 925,00	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	415 641	410 361,83	98,73	415 641	410 361,83	98,73			
	80195		Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Pociąg do wiedzy"	303 425	285 212,57	94,00	303 425	285 212,57	94,00			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	154 899	154 898,64	100,00	154 899	154 898,64	100,00			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	28 004	28 003,90	100,00	28 004	28 003,90	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 826	72 582,90	92,08	78 826	72 582,90	92,08			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 316	13 071,93	91,31	14 316	13 071,93	91,31			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 172	12 471,22	61,82	20 172	12 471,22	61,82			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 583	2 254,44	62,92	3 583	2 254,44	62,92			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 070	1 634,07	53,23	3 070	1 634,07	53,23			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	555	295,47	53,24	555	295,47	53,24			
851			OCHRONA ZDROWIA	996 027	828 920,21	83,22	932 527	766 786,76	82,23	63 500	62 133,45	97,85
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 370	10 370,00	100,00	10 370	10 370,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 370	10 370,00	100,00	10 370	10 370,00	100,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	250 000	186 837,33	74,73	250 000	186 837,33	74,73			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	3 233,45	32,33	10 000	3 233,45	32,33			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	408,91	20,45	2 000	408,91	20,45			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 000	81 100,01	60,52	134 000	81 100,01	60,52			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	539,01	53,90	1 000	539,01	53,90			
		4300	Zakup usług pozostałych,	100 000	99 621,79	99,62	100 000	99 621,79	99,62			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 934,16	64,47	3 000	1 934,16	64,47			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	735 657	631 712,88	85,87	672 157	569 579,43	84,74	63 500	62 133,45	97,85
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	48 099,99	80,17	60 000	48 099,99	80,17			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	7 102,94	71,03	10 000	7 102,94	71,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	887,15	17,74	5 000	887,15	17,74			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 657	241 910,00	91,06	265 657	241 910,00	91,06			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	100,00	10 000	10 000,00	100,00			
		4220	Zakup środków żywności	33 000	11 068,59	33,54	33 000	11 068,59	33,54			
		4300	Zakup usług pozostałych	281 500	248 815,29	88,39	281 500	248 815,29	88,39			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	1 695,47	33,91	5 000	1 695,47	33,91			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0,00		2 000	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500	62 133,45	97,85				63 500	62 133,45	97,85

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	10	11	12	13
852			POMOC SPOŁECZNA	4 628 494	4 413 064,87	95,35	4 628 494,00	4 413 064,87	95,35			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 510	21 942,14	97,48	22 510	21 942,14	97,48			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 510	21 942,14	97,48	22 510	21 942,14	97,48			
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 064 328	1 018 035,45	95,65	1 064 328	1 018 035,45	95,65			
		3110	Świadczenia społeczne	322 728	304 579,77	94,38	322 728	304 579,77	94,38			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	5 895,84	90,71	6 500	5 895,84	90,71			
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	735 100	707 559,84	96,25	735 100	707 559,84	96,25			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 640	53 137,83	95,50	55 640	53 137,83	95,50			
		3110	Świadczenia społeczne	53 624	52 455,13	97,82	53 624	52 455,13	97,82			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 016	682,70	33,86	2 016	682,70	33,86			
	85216		Zasilki stałe	249 300	246 133,69	98,73	249 300	246 133,69	98,73			
		3110	Świadczenia społeczne	246 300	243 803,97	98,99	246 300	243 803,97	98,99			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 329,72	77,66	3 000	2 329,72	77,66			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 451 876	2 382 383,05	97,17	2 451 876	2 382 383,05	97,17			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000	16 232,28	95,48	17 000	16 232,28	95,48			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 823	1 275 686,54	99,52	1 281 823	1 275 686,54	99,52			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 204	102 202,15	100,00	102 204	102 202,15	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	233 000	230 530,93	98,94	233 000	230 530,93	98,94			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	21 535,58	97,89	22 000	21 535,58	97,89			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 796	243 469,85	98,25	247 796	243 469,85	98,25			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	42 312,13	71,72	59 000	42 312,13	71,72			
		4260	Zakup energii	14 000	10 519,08	75,14	14 000	10 519,08	75,14			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	4 084,00	74,25	5 500	4 084,00	74,25			
		4300	Zakup usług pozostałych	380 500	350 768,23	92,19	380 500	350 768,23	92,19			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	10 607,94	88,40	12 000	10 607,94	88,40			
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 053	17 327,70	95,98	18 053	17 327,70	95,98			
		4430	Różne opłaty i składki	800	597,70	74,71	800	597,70	74,71			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 000	29 787,50	99,29	30 000	29 787,50	99,29			
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000	3 929,00	98,23	4 000	3 929,00	98,23			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4700	Szkolenia pracow niebędących członk korpusu służby cywilnej	24 200	22 792,44	94,18	24 200	22 792,44	94,18			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 150	6 150,00	100,00	6 150	6 150,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150	6 150,00	100,00	6 150	6 150,00	100,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	306 831	294 619,03	96,02	306 831	294 619,03	96,02			
		3110	Świadczenia społeczne	303 031	291 123,43	96,07	303 031	291 123,43	96,07			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800	3 495,60	91,99	3 800	3 495,60	91,99			
	85295		Pozostała działalność	129 953	64 876,99	51,30	129 953	64 876,99	51,30			
		3110	Świadczenia społeczne	2 000	1 026,00	51,30	2 000	1 026,00	51,30			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 278	11 844,00	22,23	53 278	11 844,00	22,23			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 768	2 846,15	26,43	10 768	2 846,15	26,43			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 797	290,16	16,15	1 797	290,16	16,15			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 770	16 160,00	96,36	16 770	16 160,00	96,36			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900	3 414,08	38,36	8 900	3 414,08	38,36			
		4220	Zakup środków żywności	1 775	1 547,74	87,20	1 775	1 547,74	87,20			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 665	27 748,86	80,05	34 665	27 748,86	80,05			
	85295		Pozostała działalność - pn. "Nowa jakość pomocy - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli"	291 194	275 313,87	94,55	291 194	275 313,87	94,55			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 550	98 895,66	93,70	105 550,00	98 895,66	93,70			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100	16 585,99	96,99	17 100,00	16 585,99	96,99			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 100	2 050,60	97,65	2 100,00	2 050,60	97,65			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000	38 250,00	83,15	46 000,00	38 250,00	83,15			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	93 744	93 336,32	99,57	93 744,00	93 336,32	99,57			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członk korpusu służby cywilnej	26 400	26 195,30	99,22	26 400,00	26 195,30	99,22			
	85295		Pozostała działalność - pn. "Socjodrama jako narzędzie profilaktyki i przemocy"	50 712	50 472,82	99,53	50 712	50 472,82	99,53			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 727	31 630,63	99,70	31 727	31 630,63	99,70			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887	885,37	99,82	887	885,37	99,82			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 415	5 408,80	99,89	5 415	5 408,80	99,89			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	155	151,40	97,68	155	151,40	97,68			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	777	774,91	99,73	777	774,91	99,73			

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
		4129	Składki na Fundusz Pracy	22	21,71	98,68	22	21,71	98,68			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 413	11 284,15	98,87	11 413	11 284,15	98,87			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	316	315,85	99,95	316	315,85	99,95			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 327 083	5 177 195,33	97,19	5 327 083	5 177 195,33	97,19			
	85401		Świetlice szkolne	4 975 759	4 832 449,08	97,12	4 975 759	4 832 449,08	97,12			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	297 629	292 479,17	98,27	297 629	292 479,17	98,27			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 453 402	3 384 359,39	98,00	3 453 402	3 384 359,39	98,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 537	221 534,96	100,00	221 537	221 534,96	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	661 847	608 477,25	91,94	661 847	608 477,25	91,94			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 325	59 826,22	88,86	67 325	59 826,22	88,86			
		4190	Nagrody konkursowe	1 300	105,51	8,12	1 300	105,51	8,12			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 427	30 295,19	96,40	31 427	30 295,19	96,40			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500	7 971,22	83,91	9 500	7 971,22	83,91			
		4270	Zakup usług remontowych	11 532	11 521,62	99,91	11 532	11 521,62	99,91			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750	4 077,00	85,83	4 750	4 077,00	85,83			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700	15 043,20	84,99	17 700	15 043,20	84,99			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	220,66	31,52	700	220,66	31,52			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 427,69	79,32	1 800	1 427,69	79,32			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	195 110	195 110,00	100,00	195 110	195 110,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	0,00		100	0,00				
		4700	Szkolenia pracow niebędących członk korpusu służby cywilnej	100	0,00		100	0,00				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	176 500	176 400,89	99,94	176 500	176 400,89	99,94			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 400	138 398,45	100,00	138 400	138 398,45	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	38 100	38 002,44	99,74	38 100	38 002,44	99,74			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 900	12 405,36	78,02	15 900	12 405,36	78,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	585,36	21,68	2 700	585,36	21,68			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200	11 820,00	89,55	13 200	11 820,00	89,55			

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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 324	21 510,00	104,14	23 324	21 510,00	104,14			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 670	2 670,00	100,00	2 670	2 670,00	100,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	20 654	21 510,00	104,14	20 654	21 510,00	104,14			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	135 600	134 430,00	99,14	135 600	134 430,00	99,14			
		3240	Stypendia dla uczniów	135 600	134 430,00	99,14	135 600	134 430,00	99,14			
855			Rodzina	59 091 414	59 046 551,68	99,92	59 091 414	59 046 551,68	99,92			
	85501		Świadczenie wychowawcze	51 719 004	51 718 748,08	100,00	51 719 004	51 718 748,08	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne	51 298 128	51 298 125,71	100,00	51 298 128	51 298 125,71	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 620	332 619,00	100,00	332 620	332 619,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 517	53 506,00	99,98	53 517	53 506,00	99,98			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 636	4 632,63	99,93	4 636	4 632,63	99,93			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 316	13 315,52	100,00	13 316	13 315,52	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 787	16 549,22	98,58	16 787	16 549,22	98,58			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 074 000	5 063 090,55	99,78	5 074 000	5 063 090,55	99,78			
		3110	Stypendia dla uczniów	4 482 310	4 476 805,71	99,88	4 482 310	4 476 805,71	99,88			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 728	55 264,23	99,17	55 728	55 264,23	99,17			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 042	5 041,89	100,00	5 042	5 041,89	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	475 500	473 089,65	99,49	475 500	473 089,65	99,49			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400	15 107,15	98,10	15 400	15 107,15	98,10			
		4260	Zakup energii	6 400	5 439,74	85,00	6 400	5 439,74	85,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260	260,00	100,00	260	260,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 660	28 379,09	99,02	28 660	28 379,09	99,02			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	1 952,83	67,34	2 900	1 952,83	67,34			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 600	1 550,26	96,89	1 600	1 550,26	96,89			
		4700	Szkolenia pracow niebędących członkiem korpusu służby cywilnej	200	200,00	100,00	200	200,00	100,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	26 663	21 413,80	80,31	26 663	21 413,80	80,31			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 914	1 664,18	57,11	2 914	1 664,18	57,11			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249	0,00		249	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	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500	19 749,62	84,04	23 500	19 749,62	84,04			
	85504		Wspieranie rodziny	1 671 113	1 666 214,20	99,71	1 671 113	1 666 214,20	99,71			
		3110	Świadczenia społeczne	1 533 130	1 533 000,00	99,99	1 533 130	1 533 000,00	99,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 250	100 080,00	97,88	102 250	100 080,00	97,88			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 489	3 488,40	99,98	3 489	3 488,40	99,98			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 877	18 000,90	95,36	18 877	18 000,90	95,36			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 406	2 248,33	93,45	2 406	2 248,33	93,45			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 163	5 095,41	98,69	5 163	5 095,41	98,69			
		4300	Zakup usług pozostałych	374	362,40	96,90	374	362,40	96,90			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 108,50	75,30	2 800	2 108,50	75,30			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 624	1 550,26	95,46	1 624	1 550,26	95,46			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	280,00	28,00	1 000	280,00	28,00			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	279 000	279 000,00	100,00	279 000	279 000	100,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	279 000	279 000,00	100,00	279 000	279 000,00	100,00			
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	11 500	11 500,00	100,00	11 500	11 500,00	100,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 500	11 500,00	100,00	11 500	11 500,00	100,00			
	85508		Rodziny zastępcze	78 500	73 788,34	94,00	78 500	73 788,34	94,00			
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	78 500	73 788,34	94,00	78 500	73 788,34	94,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	168 443	151 395,39	89,88	168 443	151 395,39	89,88			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	910	910,00	100,00	910	910,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000	89 990,00	95,73	94 000	89 990,00	95,73			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 733	6 732,34	99,99	6 733	6 732,34	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 700	16 154,77	91,27	17 700	16 154,77	91,27			

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 730,66	96,15	1 800	1 730,66	96,15			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	5 415,07	60,17	9 000	5 415,07	60,17			
		4260	Zakup energii	23 000	19 103,44	83,06	23 000	19 103,44	83,06			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 306,52	65,33	2 000	1 306,52	65,33			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	295,20	29,52	1 000	295,20	29,52			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 090	1 382,85	66,17	2 090	1 382,85	66,17			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	245,15	24,52	1 000	245,15	24,52			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 710	2 325,39	85,81	2 710	2 325,39	85,81			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	4 554,00	91,08	5 000	4 554,00	91,08			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	250,00	50,00	500	250,00	50,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 342	40 230,00	99,72	40 342	40 230,00	99,72			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 342	40 230,00	99,72	40 342	40 230,00	99,72			
	85595		Pozostała działalność	22 849	21 171,32	92,66	22 849	21 171,32	92,66			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 066,40	59,04	3 500	2 066,40	59,04			
		4300	Zakup usług pozostałych	19 349	19 104,92	98,74	19 349	19 104,92	98,74			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 663 515	21 525 240,51	90,96	22 678 613	20 568 731,19	90,70	984 902	956 509,32	97,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 883 202	1 883 106,90	99,99	1 883 202	1 883 106,90	99,99			
		4260	Zakup energii	1 300	1 205,45	92,73	1 300	1 205,45	92,73			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 881 902	1 881 901,45	100,00	1 881 902	1 881 901,45	100,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 453 420	15 482 955,61	88,71	17 453 420	15 482 955,61	88,71			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 899,99	95,00	2 000	1 899,99	95,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000	685 696,77	85,71	800 000	685 696,77	85,71			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000	52 668,60	82,29	64 000	52 668,60	82,29			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149 000	120 325,17	80,76	149 000	120 325,17	80,76			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200	12 551,62	59,21	21 200	12 551,62	59,21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300	5 655,27	18,66	30 300	5 655,27	18,66			

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	10	11	12	13
		4260	Zakup energii	6 500	4 433,43	68,21	6 500	4 433,43	68,21			
		4270	Zakup usług remontowych	6 223	1 315,63	21,14	6 223	1 315,63	21,14			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	210,00	9,55	2 200	210,00	9,55			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 329 781	14 568 164,77	89,21	16 329 781	14 568 164,77	89,21			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	6 566,06	82,08	8 000	6 566,06	82,08			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	4 965,55	49,66	10 000	4 965,55	49,66			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 216	18 215,55	100,00	18 216	18 215,55	100,00			
		4700	Szkolenia pracow niebędących członk korpusu służby cywilnej	6 000	287,20	4,79	6 000	287,20	4,79			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	516 580	449 177,86	86,95	516 580	449 178	86,95			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 900	21 865,68	99,84	21 900	21 865,68	99,84			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870	1 793,40	95,90	1 870	1 793,40	95,90			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 200	127 200,00	100,00	127 200	127 200,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 888,60	94,43	2 000	1 888,60	94,43			
		4300	Zakup usług pozostałych	363 610	296 430,18	81,52	363 610	296 430,18	81,52			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	284 000	283 999,19	100,00	284 000	283 999,19	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000	283 999,19	100,00	284 000	283 999,19	100,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	248 127	221 247,44	89,17	248 127	221 247,44	89,17			
		4300	Zakup usług pozostałych	198 178	171 300,00	86,44	198 178	171 300,00	86,44			
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	49 949	49 947,44	100,00	49 949	49 947,44	100,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	911 412	878 769,32	96,42	30 010	25 760	85,84	881 402	853 009	96,78
		4307	Zakup usług pozostałych	18 400	16 754,47	91,06	18 400	16 754,47	91,06			
		4309	Zakup usług pozostałych	11 610	9 005,53	86,44	11 610	9 005,53	86,44			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 024	599 870,22	96,91				619 024	599 870,22	96,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 378	253 139,10	96,48				262 378	253 139,10	96,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 895 890	1 893 543,19	99,88	1 802 390	1 800 043,19	99,87	93 500	93 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800	5 671,89	97,79	5 800	5 671,89	97,79			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000	32 995,00	99,98	33 000	32 995,00	99,98			
		4260	Zakup energii	1 373 590	1 371 472,10	99,85	1 373 590	1 371 472,10	99,85			
		4270	Zakup usług remontowych	390 000	389 904,20	99,98	390 000	389 904,20	99,98			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500	93 500,00	100,00				93 500	93 500,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 184	16 821	61,88	27 184	16 821	61,88			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	246	246,00	100,00	246	246,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 938	1 938,00	100,00	1 938	1 938,00	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspetyz, analiz i opinii	25 000	14 637,00	58,55	25 000	14 637,00	58,55			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000	39 599,93	79,20	50 000	39 599,93	79,20			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	39 599,93	79,20	50 000	39 599,93	79,20			
	90095		Pozostała działalność	393 700	376 020,07	95,51	383 700	366 020,07	95,39	10 000	10 000,00	100,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	11 033	11 024,15	99,92	11 033	11 024,15	99,92			
		4300	Zakup usług pozostałych	372 667	354 995,92	95,26	372 667	354 995,92	95,26			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	100,00				10 000	10 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 100 422	3 100 339,13	100,00	3 100 422	3 100 339,13	100,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 900 000	1 900 000,00	100,00	1 900 000	1 900 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	1 900 000	1 900 000,00	100,00	1 900 000	1 900 000,00	100,00			
	92116		Biblioteki	1 170 000	1 170 000,00	100,00	1 170 000	1 170 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	1 170 000	1 170 000,00	100,00	1 170 000	1 170 000,00	100,00			
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 000	1 918,20	95,91	2 000	1 918,20	95,91			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000	1 918,20	95,91	2 000	1 918,20	95,91			
	92195		Pozostała działalność	28 422	28 420,93	100,00	28 422	28 420,93	100,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 280	17 280,00	100,00	17 280	17 280,00	100,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 057	11 056,58	100,00	11 057	11 056,58	100,00			
		4560	Odsetki od 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	85	84,35	95,91	85	84,35	95,91			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 285 565	4 258 222,83	99,36	4 270 265	4 242 922,83	99,36	15 300	15 300,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 285 565	4 258 222,83	99,36	4 270 265	4 242 922,83	99,36	15 300	15 300,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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	217 720	212 209,00	97,47	217 720	212 209,00	97,47			
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 600	5 584,31	84,61	6 600	5 584,31	84,61			
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000	28 000,00	100,00	28 000	28 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 117	1 137 034,36	99,55	1 142 117	1 137 034,36	99,55			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 583	96 582,22	100,00	96 583	96 582,22	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 400	209 553,74	97,74	214 400	209 553,74	97,74			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500	22 184,63	94,40	23 500	22 184,63	94,40			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 000	215 578,82	99,81	216 000	215 578,82	99,81			
		4190	Nagrody konkursowe	25 000	24 833,49	99,33	25 000	24 833,49	99,33			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 225	394 656,83	99,86	395 225	394 656,83	99,86			
		4220	Zakup środków żywności	1 000	860,03	86,00	1 000	860,03	86,00			
		4260	Zakup energii	134 300	134 258,96	99,97	134 300	134 258,96	99,97			
		4270	Zakup usług remontowych	72 800	72 700,59	99,86	72 800	72 700,59	99,86			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 609,40	94,67	1 700	1 609,40	94,67			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084 831	1 077 992,00	99,37	1 084 831	1 077 992,00	99,37			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	12 963,32	99,72	13 000	12 963,32	99,72			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 700	157 679,00	99,99	157 700	157 679,00	99,99			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 858	7 792,85	99,17	7 858	7 792,85	99,17			
		4430	Różne opłaty i składki	11 263	11 091,74	98,48	11 263	11 091,74	98,48			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 468	32 468,00	100,00	32 468	32 468,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	700	390,00	55,71	700	390,00	55,71			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	387 000	386 648,80	99,91	387 000	386 648,80	99,91			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	250,74	50,15	500	250,74	50,15			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300	15 300,00	100,00				15 300	15 300,00	100,00
			OGÓLEM WYDATKI	307 042 848	300 698 594,65	97,93	260 634 777	254 583 880,38	97,68	46 408 071	46 114 714,27	99,37

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2020 ROK W DZIAŁACH

Dział	Nazwa działu	Wydatki bieżące			w tym:			w tym:			Dział	Dotacje			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na obsługę długu			Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			Wydatki na realizację zadań otrzymanych do realizacji umów i porozumień między j.s.t				
					Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane			Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dla projektów europejskich																				
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27	28		
010	Rolnictwo i łowiectwo	502 970	483 609,63	96,15							010	175 000	175 000,00	100,00								66 226	66 225,38	100,00				
020	Leśnictwo	29 000	26 884,75	92,71							020																	
600	Transport i łączność	7 011 239	6 974 023,87	99,47							600	4 842 346	4 835 586,00	99,86											2 842 346	2 835 586,00	99,76	
630	Turystyka	5 000	5 000,00	100,00							630	5 000	5 000,00	100,00														
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 793 630	5 719 975,53	98,73	336 566	334 779,90	99,47				700																	
710	Działalność usługowa	528 208	506 359,83	95,86	12 500	12 500,00	100,00				710	16 932	0															
750	Administracja publiczna	18 918 747	18 658 055,20	98,62	14 789 613	14 623 654,15	98,88	14 915	14 901,64	99,91	750				639 548	635 821,54	99,42				274 708	268 707,31	98,49					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	213 923	186 551,97	87,21	105 804	105 390,72	99,61				751				101 100	74 150,00	73,34				158 638	131 688,00	83,01					
752	Obrona narodowa	1 500	1 500	100,00							752											1 000	1 000,00	100,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	898 887	866 424,74	96,39							754				147 849	128 960,67	87,22				4 500	4 500,00	100,00					
757	Obsługa długu publicznego	3 282 318	3 278 726,38	99,89							757								3 282 318	3 278 726,38	99,89							
758	Różne rozliczenia	9 759 843	9 459 843,00	96,93							758																	
801	Oświata i wychowanie	113 660 694	111 101 333,69	97,75	63 534 863	61 764 949	97,21	167 272	127 898,75	76,46	801	32 224 736	32 218 049,90	99,98	2 696 463	2 608 487,08	96,74				510 624	489 508,56	95,86					
851	Ochrona zdrowia	932 527	766 786,76	82,23	426 657	334 642,46	78,43				851	60 000	48 099,99	80,17														
852	Pomoc społeczna	4 628 494	4 413 064,87	95,35	2 197 248	2 116 970,43	96,35	221 662	206 255,1	93,05	852				944 683	909 220,58	96,25				6 990	6 988,52	99,98					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 327 083	5 177 195,33	97,19	4 404 111	4 274 197,82	97,05				854	179 170	179 070,89	99,94	453 883	448 419,17	98,80											
855	Rodzina	59 091 414	59 046 551,68	99,92	1 178 212	1 165 243	98,90				855	369 000	364 288,34	98,72	57 314 478	57 308 841,42	99,99				58 416 210	58 404 584,23	99,98					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 678 613	20 568 731,19	90,70	1 223 970	1 060 768	86,67				900				2 000	1 899,99	95,00											
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 100 422	3 100 339,13	100,00							921	3 087 280	3 087 280,00	100,00														
926	Kultura fizyczna	4 270 265	4 242 922,83	99,36	1 692 600	1 680 933,77	99,31				926	217 720	212 209,00	97,47	34 600	33 584,31	97,06											
	RAZEM WYDATKI	260 634 777	254 583 880,38	97,68	89 902 144	87 474 029,77	97,30	403 849	349 055,46	86,43		41 177 184	41 124 584,12	99,87	62 334 604	62 149 384,76	99,70	3 282 318	3 278 726,38	99,89	59 438 896	59 373 202,00	99,89	2 842 346	2 835 586,00	99,76		

Załącznik Nr 3b
do Zarządzenia Nr 6/2021/RRB
Wójta Gminy Lesznówola
z dnia 30 marca 2021r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 ROK

Dział	Nazwa działu	Wydatki bieżące		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 703	48 104,88	80,57
020	Leśnictwo			
600	Transport i łączność	9 954 369	9 761 110,71	98,06
630	Turystyka			
700	Gospodarka mieszkaniowa	320 000	317 097,40	99,09
710	Działalność usługowa	16 932	0,00	
750	Administracja publiczna	67 650	67 650,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
752	Obrona narodowa			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
757	Obsługa długu publicznego			
758	Różne rozliczenia			
801	Oświata i wychowanie	34 925 715	34 886 808,51	99,89
851	Ochrona zdrowia	63 500	62 133,45	97,85
852	Pomoc społeczna			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
855	Rodzina			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	984 902	956 509,32	97,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
926	Kultura fizyczna	15 300	15 300,00	100,00
	RAZEM WYDATKI	46 408 071	46 114 714,27	99,37

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 ROK

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2020 roku po zmianach	WYKONANIE				Z - zakoń. K - kontyn.
					z tego:				
1	2	3	4	5	Wykonano w 2020r.	% wykonania do planu w 2020r.	Wykonano do 2019r.	Wykonano razem	10
I			Razem wydatki inwestycyjne	46 408 071	46 114 714,27	99,37	40 487 733,82	86 602 448,09	
			RAZEM DZIAŁ 010	59 703	48 104,88	80,57	46 170,00	94 274,88	
1	01010	6050	Łazy - Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Cichej na dz. nr 399/5, 400/22	25 215	20 500,00	81,30		20 500,00	z - zakoń
2	01010	6050	WPF-Mroków - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Rycerskiej na dz. nr 14/11, 23/8 - (1100)	1 700	1 200,00	70,59		1 200,00	z - zakoń
3	01010	6050	WPF-Stefanowo - Projekt budowy wodociągu ul. Ogrodowa, Przyleśna i odcinek ul. Krzywej	25 000	20 304,88	81,22	15 000,00	35 304,88	z - zakoń
4	01010	6050	WPF-Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap	6 088	4 950,00	81,31	31 170,00	36 120,00	z - zakoń
5	01010	6050	WPF-Wola Mrokowska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Rejonowej na dz. nr 122, 33/8 - (1101)	1 700	1 150,00	67,65		1 150,00	z - zakoń
			RAZEM DZIAŁ 600	9 954 369	9 761 110,71	98,06	6 149 043,29	15 910 154,00	
			<i>razem rozdz 60011 § 6050 w tym:</i>	<i>27 060</i>	<i>27 060,00</i>	<i>100,00</i>		<i>27 060,00</i>	
6	60011	6050	WPF-Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Uroczą w miejscowości Stefanowo i ul. Legionów w miejscowości Mroków oraz projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Ogrodową i ul. Postępu w miejscowości Wola Mrokowska - pomoc rzeczowa - (1077)	27 060	27 060,00	100,00		27 060,00	z - zakoń
			<i>razem rozdz 60013 § 6050 w tym:</i>	<i>27 798</i>	<i>27 798,00</i>	<i>100,00</i>		<i>27 798,00</i>	
7	60013	6050	WPF-Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1028)	27 798	27 798,00	100,00		27 798,00	z - zakoń
			<i>razem rozdz 60016 § 6050 w tym:</i>	<i>6 214 895</i>	<i>6 211 611,26</i>	<i>99,95</i>	<i>4 755 374,17</i>	<i>10 966 985,43</i>	
8	60016	6050	Lesznowola - Budowa drogi na odcinku od ul. Jedności wraz z kanalizacją deszczową, zbiornikiem retencyjnym z regulatorem przepływu oraz oświetleniem ulicznym – etap I - (1105)	160 000	157 000,00	98,13		157 000,00	z - zakoń
9	60016	6050	Magdalenka - Budowa ul. Wiśniowej - (1014)	355 000	354 904,00	99,97		354 904,00	z - zakoń
10	60016	6050	WPF - Lesznowola - Budowa ul. Gminnej - (1003)	4 772 130	4 771 965,00	100,00	4 755 000,00	9 526 965,00	z-zakoń
11	60016	6050	WPF-Lesznowola - Projekt budowy ul. Cz. Miłosza od ul. Oficerskiej do ul. Szkolnej - (1005)	132 840	132 840,00	100,00		132 840,00	z - zakoń
12	60016	6050	WPF-Lesznowola - Projekt budowy ul. Poprzecznej - (1004)	159 044	159 043,92	100,00	374,17	159 418,09	z - zakoń
13	60016	6050	WPF-Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Sadowej i połączenia z działką nr ew. 9/35 i 9/13 (połączenie z ul. Kielecką w Starej Iwicznej) wraz z pętlą autobusową i parkingami "Parkuj i jedź" - (1068)	138 252	138 252,00	100,00		138 252,00	z - zakoń

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2020 roku po zmianach	WYKONANIE				Z - zakończ. K - kontynu.
					z tego:				
					Wykonano w 2020r.	% wykonania do planu w 2020r.	Wykonano do 2019r.	Wykonano razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	60016	6050	WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - (1021)	72 900	72 877,50	99,97		72 877,50	z - zakończ.
15	60016	6050	WPF-Podolszyn- Projekt budowy ul. Polnej od ul. Olszynowej do ul. Owsianej i projekt ul. Owsianej - I etap - (1023)	89 544	89 544,00	100,00		89 544,00	z - zakończ.
16	60016	6050	WPF-Stara Iwiczna - Kolonia Lesznów - Projekt budowy drogi 2 KDL, 3 KDL i 25 KDL na odcinku od ul. Uroczej do drogi 24 KDL - (1025)	67 650	67 650,00	100,00		67 650,00	z - zakończ.
17	60016	6050	WPF-Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. Sadowej w Nowej Iwicznej - (1029)	49 825	49 824,84	100,00		49 824,84	z - zakończ.
18	60016	6050	WPF-Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej - (1033)	115 620	115 620,00	100,00		115 620,00	z - zakończ.
19	60016	6050	WPF-Zamienie - Projekt budowy i rozbudowy ul. Arakowej - (1039)	102 090	102 090,00	100,00		102 090,00	z - zakończ.
			<i>razem rozdz 60016 § 6060 w tym:</i>	1 684 616	1 494 641,45	88,72	1 393 669,12	2 888 310,57	
20	60016	6060	Nabycie gruntów pod drogi gminne	1 684 616	1 494 641,45	88,72	1 393 669,12	2 888 310,57	k-kontynu.
			<i>razem rozdz 60016 § 6300 w tym:</i>	2 000 000	2 000 000,00	100,00			
21	60016	6300	WPF-Realizacja układu drogowego łączącego węzeł – Aleja Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną i ul. Ułanów z węzłem Antoninów na trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do węzła- pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno - (1024)	2 000 000	2 000 000,00	100,00	100 000,00	2 100 000,00	z - zakończ.
			RAZEM DZIAŁ 700	320 000	317 097,40	99,09		317 097,40	
			<i>razem rozdz 70005 § 6060 w tym:</i>	320 000	317 097,40	99,09		317 097,40	
22	70005	6060	Mroków - Zakup nieruchomości nr 58/7 o pow. 0,35ha	320 000	317 097,40	99,09		317 097,40	z - zakończ.
			RAZEM DZIAŁ 710	16 932					
			<i>razem rozdz 71095 § 6639 w tym:</i>	16 932			12 964,20	12 964,20	
23	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - (1075)	16 932			12 964,20	12 964,20	z-zakończ.
			RAZEM DZIAŁ 750	67 650	67 650,00	100,00		67 650,00	
			<i>razem rozdz 75075 § 6050 w tym:</i>	67 650	67 650,00	100,00		67 650,00	
24	75075	6050	Modernizacja systemu identyfikacji wizualnej Gminy Lesznów	67 650	67 650,00	100,00		67 650,00	z - zakończ.
			RAZEM DZIAŁ 801	34 925 715	34 886 808,51	99,89	34 292 520,53	69 179 329,04	
			<i>rozdz. 80101 § 6050 w tym:</i>	26 506 000	26 471 235,67	99,87	27 825 551,73	54 296 787,40	
25	80101	6050	Nowa Iwiczna - Modernizacja technologii ppoż. w budynku szkoły przy ul. I. Krasickiego 56	163 000	151 044,00	92,67		151 044,00	z - zakończ.
26	80101	6050	WPF-Nowa Iwiczna - Budowa szkoły	12 627 000	12 622 713,69	99,97	9 582 989,98	22 205 703,67	z - zakończ.
27	80101	6050	WPF-Zamienie - Budowa szkoły - (1038)	13 716 000	13 697 477,98	99,86	18 242 561,75	31 940 039,73	z - zakończ.
			<i>rozdz. 80101 § 6060 w tym:</i>	1 898 800	1 898 373,54	99,98	1 394 383,60	3 292 757,14	
28	80101	6060	Nowa Iwiczna - Zakup nieruchomości dz. nr 31/5; 31/58; 1/59 i 31/60 o powierzchni 0,3396 ha na cele oświatowe	1 007 500	1 007 267,40	99,98	1 394 383,60	2 401 651,00	z - zakończ.
29	80101	6060	Nowa Iwiczna - Zakup serwera telekomunikacyjnego do szkoły	10 800	10 762,50	99,65		10 762,50	z - zakończ.
30	80101	6060	Zakup pierwszego wyposażenia dla szkoły w Nowej Iwicznej	880 500	880 343,64	99,98		880 343,64	z - zakończ.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2020 roku po zmianach	WYKONANIE				Z - zakończ. K - kontynu.
					z tego:				
					Wykonano w 2020r.	% wykonania do planu w 2020r.	Wykonano do 2019r.	Wykonano razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>rozd. 80104 § 6050 w tym:</i>	5 985 000	5 984 777,29	100,00	5 072 585,20	11 057 362,49	z - zakończ.
31	80104	6050	WPF - Wólka Kosowska - Aktualizacja projektu i budowa przedszkola	5 985 000	5 984 777,29	100,00	5 072 585,20	11 057 362,49	z - zakończ.
			<i>rozd. 80104 § 6060 w tym:</i>	487 915	486 912,01	99,79			
32	80104	6060	Zakup pierwszego wyposażenia dla przedszkola w Wólce Kosowskiej	487 915	486 912,01	99,79		486 912,01	z - zakończ.
			<i>rozd. 80148 § 6050 w tym:</i>	30 000	28 290,00	94,30		28 290,00	
33	80148	6050	WPF-Lazy - Projekt rozbudowy stołówki w szkole w Łazach	30 000	28 290,00	94,30		28 290,00	z - zakończ.
			<i>rozd. 80148 § 6060 w tym:</i>	18 000	17 220,00	95,67			
34	80148	6060	Lesznowola - Zakup lodówki do stołówki szkolnej - (1122)	18 000	17 220,00	95,67		17 220,00	z - zakończ.
			RAZEM DZIAŁ 851	63 500	62 133,45	97,85		62 133,45	
			<i>Razem rozdz.85154 § w tym:</i>	63 500	62 133,45	97,85		62 133,45	
35	85154	6060	Zakup laptopów - (1124)	63 500	62 133,45	97,85		62 133,45	z - zakończ.
			RAZEM DZIAŁ 900	984 902	956 509,32	97,12		956 509,32	
			<i>Razem rozdz. 90005 w tym:</i>	881 402	853 009,32	96,78		853 009,32	
36	90005	6057	WPF- Wymiana urzędzeń grzewczych w Gminie Lesznowola - (1047)	619 024	599 870,22	96,91		599 870,22	k - kontynu.
37	90005	6059	WPF- Wymiana urzędzeń grzewczych w Gminie Lesznowola - (1047)	262 378	253 139,10	96,48		253 139,10	k - kontynu.
			<i>Razem rozdz. 90015 § 6050 w tym:</i>	93 500	93 500,00	100,00		93 500,00	
38	90015	6050	Lesznowola- Projekt budowy oświetlenia ul. Szkolnej - I etap (punkty świetlne)	12 000	12 000,00	100,00		12 000,00	z - zakończ.
39	90015	6050	Lesznowola- Projekt budowy oświetlenia ul. Szkolnej - II etap (punkty świetlne)	20 000	20 000,00	100,00		20 000,00	z - zakończ.
40	90015	6050	WPF-Lesznowola, Nowa Wola - Budowa oświetlenia ul. Szkolnej - pomoc rzeczowa dla powiatu Piaseczyńskiego - (1127)	61 500	61 500,00	100,00		61 500,00	z - zakończ.
			<i>Razem rozdz. 90095 § 6010 w tym:</i>	10 000	10 000,00	100,00		10 000,00	
41	90095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - (1130)	10 000	10 000,00	100,00		10 000,00	z - zakończ.
			RAZEM DZIAŁ 926	15 300	15 300	100,00		15 300,00	
			<i>Razem rozdz. 92605 § 6060 w tym:</i>	15 300	15 300	100,00		15 300,00	
42	92605	6060	Stefanowo - Zakup kontenera na plac zabaw - (1094)	15 300	15 300,00	100,00		15 300,00	z - zakończ.
			OGÓLEM	46 408 071	46 114 714,27	99,37	40 487 733,82	86 602 448,09	

Załącznik Nr 4a

do Zarządzenia Nr 6/2021/RRB

Wójta Gminy Lesznowola

z dnia 30 marca 2021r.

WYKONANIE PROGRAMÓW MAJĄTKOWYCH WIELOLETNIICH ZA 2020 ROK													
LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Rozdział	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020			Wykonanie			z- zakończone k- kontynuacja
				od	do		Plan	Wykonanie		Wykonano do 2019 r.	Wykonano łącznie	% wykonania do łącznych nakładów	
							po zmianach	Wykonaie	% wykonania				
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM :	X		X	X	103 079 433	42 309 423,00	41 868 881,52	98,96	39 381 990,86	81 225 112,38	78,80	
	- wydatki bieżące	X		X	X	2 802 629	1 219 280,00	838 943,10	68,81	1 294 243,76	2 107 426,86	75,19	
	- wydatki majątkowe	X		X	X	100 276 804	41 090 143,00	41 029 938,42	99,85	38 087 747,10	79 117 685,52	78,90	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					4 870 809	2 100 682,00	1 691 952,42	80,54	1 294 243,76	2 960 436,18	60,78	
1.1	wydatki bieżące					2 802 629	1 219 280,00	838 943,10	68,81	1 294 243,76	2 107 426,86	75,19	
1.1.1	"Projekt Virtual WOF" E - Zarządzanie - Nawigacja po urzędzie, udostępnienie katalogu spraw, które można w danym urzędzie załatwić	Urząd Gminy	75023	2017	2022	44 564	8 915	8 903,50	99,87	17 811,89	26 715,39	59,95	k
1.1.2	Wsparcie ZIT oraz budowanie współpracy metropolitalnej - Wzmocnienie współpracy partnerskiej w ramach ZIT	Urząd Gminy	75095	2020	2022	18 000	6 000	5 998,14	99,97		5 998,14	33,32	k
1.1.3	Szkoła Mysiadło 049238 - K1 - "Nauczyciel Nowej Generacji" - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	80101	2018	2020	92 203	14 148	14 140,81	99,95	78 055,44	92 196,25	99,99	z
1.1.4	Szkoła Lesznowola 038659/1 K2 "Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół" - Wymiana młodzieży	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	80101	2017	2020	163 321	67 847	67 498,43	99,49	95 473,11	162 971,54	99,79	z
1.1.5	Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	80101	2018	2021	1 218 537	303 425	285 212,57	94,00	811 439,52	1 096 652,09	90,00	k
1.1.6	Szkoła Nowa Iwiczna 048835 K1 - "Nasza szkoła jest ok" Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej - Poprawa warunków edukacji w szkołach	Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	80101	2018	2020	178 119	70 639	46 071,57	65,22	107 480,13	153 551,70	86,21	z
1.1.7	Szkoła Podstawowa Lesznowola 062985 K1 "Dobre zarządzanie projektami gwarancją sukcesu" - Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Lesznowoli	80101	2019	2021	77 033	75 033	23 864,47	31,81		23 864,47	30,98	k
1.1.8	Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810_3 K2 "Partnerstwo współpraca szkół - APPic Learning" - Wymiana młodzieży	Szkoła Podstawowa w Mysiadle	80101	2019	2021	115 400	83 815	7 151,38	8,53	17 215,73	24 367,11	21,12	k

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Rozdział	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020			Wykonanie			z- zakończone k- kontynuacja
				od	do		Plan	Wykonanie		Wykonano do 2019 r.	Wykonano łącznie	% wykonania do łącznych nakładów	
							po zmianach	Wykonaie	% wykonania				
1.1.9	Szkoła Podstawowa w Łazach - 062002 K1 "Różni a jednak tacy sami" - Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Łazach	80101	2019	2021	112 886	74 181	28 555,54	38,49	44 046,00	72 601,54	64,31	k
1.1.10	"Nowa jakość pomocy - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli" - Poprawa organizacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	80101	2019	2021	419 907	291 194	275 313,87	94,55	59 443,45	334 757,32	79,72	k
1.1.11	Mroków - Ponadnarodowa mobilność uczniów-żądnych granic między nami - Wymiana uczniów	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Gminny	80101	2020	2021	193 361	143 361						k
1.1.12	"Sojodrama jako narzędzie profilaktyki i przemocy" - Zapobieganie przemocy w rodzinie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	80101	2019	2020	129 150	50 712	50 472,82	99,53	63 278,49	113 751,31	88,08	z
1.1.13	Wymiana urzędzeń grzewczych w Gminie Leszowola - Nadzory -	Urząd Gminy	80101	2020	2021	40 148	30 010	25 760,00	85,84				k
1.2	- wydatki majątkowe					2 068 180	881 402	853 009,32	96,78		853 009,32	41,24	
1.2.1	"Projekt Virtual WOF" E - Transport - Nawigacja pasażera od punktu wyjścia do punktu docelowego	Urząd Gminy	71095	2017	2021	9 000							k
1.2.2	"Projekt Virtual WOF" E - Turystyka - Utworzenie bazy atrakcji turystycznych w kilku wersjach językowych	Urząd Gminy	60095	2017	2021	2 500							k
1.2.3	"Projekt Virtual WOF" E - Dostępność - Nawigacja do wolnych miejsc parkingowych - montaż czujników	Urząd Gminy	63095	2017	2021	291 000							k
1.2.4	"Projekt Virtual WOF" E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo	Urząd Gminy	85395	2017	2022	445 716							k
1.2.5	Wymiana urzędzeń grzewczych w Gminie Leszowola - Poprawa czystości powietrza w Gminie Lesznowola	Urząd Gminy	90095	2019	2021	1 319 964	881 402	853 009,32	96,78		853 009,32	64,62	k
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					98 208 624	40 208 741	40 176 929,10	99,92	38 087 747,10	78 264 676,20	79,69	
1.3.1	- wydatki majątkowe					98 208 624	40 208 741	40 176 929,10	99,92	38 087 747,10	78 264 676,20	79,69	

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Rozdział	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020			Wykonanie			z- zakończone k- kontynuacja
				od	do		Plan	Wykonanie		Wykonano do 2019 r.	Wykonano łącznie	% wykonania do łącznych nakładów	
							po zmianach	Wykonaie	% wykonania				
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 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60011	2015	2022	699 304							k
1.3.1.2	Budowa targowiska w Gminie Lesznówola - Promocja lokalnych produktów rolnych	Urząd Gminy	70005	2020	2023	2 069 984							k
1.3.1.3	Janczewice - Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 145, 204/1, 204/5, 204/6, 204/7, 204/8, 214 -	Urząd Gminy	01010	2020	2021	140 000							k
1.3.1.4	Kolonia Lesznówola i Lesznówola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	90015	2018	2021	14 760							k
1.3.1.5	Lesznówola - Budowa ul. Gminnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2018	2020	9 527 130	4 772 130	4 771 965,00	100,00	4 755 000,00	9 526 965,00	100,00	z
1.3.1.6	Lesznówola - Projekt budowy ul. Cz. Miłosza od ul. Oficerskiej do ul. Szkolnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2018	2020	132 840	132 840	132 840,00	100,00		132 840,00	100,00	z
1.3.1.7	Lesznówola - Projekt budowy ul. Poprzecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2014	2020	159 419	159 044	159 043,92	100,00	374,17	159 418,09	100,00	z
1.3.1.8	Lesznówola - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i kanalizację	Urząd Gminy	01010	2019	2021	20 000							k
1.3.1.9	Lesznówola, Nowa Wola - Budowa oświetlenia ul. Szkolnej - pomoc rzeczowa dla powiatu Piaseczyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	90015	2020	2021	291 500	61 500	61 500,00	100,00		61 500,00	21,10	k
1.3.1.10	Łazy - Projekt budowy części ul. Bursztynowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2020	2021	48 000							k
1.3.1.11	Łazy - Projekt budowy oświetlenia placu (róg ul. Przyszłości i ul. Wirażowej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	90015	2019	2021	5 000							k
1.3.1.12	Łazy - Projekt budowy skateparku - Aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu	Urząd Gminy	92605	2020	2021	20 000							k

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Rozdział	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020			Wykonanie			z- zakończone k- kontynuacja
				od	do		Plan	Wykonanie		Wykonano do 2019 r.	Wykonano łącznie	% wykonania do łącznych nakładów	
							po zmianach	Wykonaie	% wykonania				
1.3.1.13	Łązy - Projekt budowy oświetlenia ul. Bursztynowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	90015	2020	2021	60 000							k
1.3.1.14	Łązy - Projekt rozbudowy stołówki w szkole - Poprawa bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	80148	2019	2020	30 000	30 000	28 290,00	94,30		28 290,00	94,30	z
1.3.1.15	Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2020	2021	184 131							k
1.3.1.16	Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2016	2021	156 210				30 012,00	30 012,00	19,21	k
1.3.1.17	Magdalenka, Lesznówola, Stara Iwiczna -Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznówola - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	90015	2019	2021	70 000							k
1.3.1.18	Mroków - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Rycerskiej na dz. nr 14/11, 23/8 -	Urząd Gminy	01010	2020	2021	331 700	1 700	1 200,00	70,59		1 200,00	0,36	k
1.3.1.19	Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Aktualizacja projektu budowy ul. Karasia wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2018	2021	117 238	0						k
1.3.1.20	Mysiadło - Projekt rozbudowy ul. Poprzecznej wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ewid. Nr 111 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2019	2021	70 110							k
1.3.1.21	Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Sadowej i połączenia z działką nr ew. 9/35 i 9/13 (połączenie z ul. Kielecką w Starej Iwicznej) wraz z pętlą autobusową i parkingami "Parkuj i jedź" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2017	2020	138 252	138 252	138 252,00	100,00		138 252,00	100,00	z
1.3.1.22	Nowa Iwiczna - Budowa szkoły - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	80101	2018	2020	22 257 000	12 627 000	12 622 713,69	99,97	9 582 989,98	22 205 703,67	99,77	z
1.3.1.23	Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Torowej w zakresie pętli autobusowej oraz zatok postojowych (realizowana w ramach programu "Parkuj i jedź" - Poprawa warunków transportu	Urząd Gminy	60016	2019	2021	67 896							k

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Rozdział	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020			Wykonanie			z- zakończone k- kontynuacja
				od	do		Plan	Wykonanie		Wykonano do 2019 r.	Wykonano łącznie	% wykonania do łącznych nakładów	
							po zmianach	Wykonaie	% wykonania				
1.3.1.24	Nowa Wola - Budowa spinki wodociągowej w ul. Kameliowej - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	01010	2020	2021	15 000							k
1.3.1.25	Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Płonowa - II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2018	2021	145 800	72 900	72 877,50	99,97		72 877,50	49,98	k
1.3.1.26	Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2018	2021	147 000							k
1.3.1.27	Podolszyn- Projekt budowy ul. Polnej od ul. Olszynowej do ul. Owsianej i projekt ul. Owsianej - I etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2018	2020	89 544	89 544	89 544,00	100,00		89 544,00	100,00	z
1.3.1.28	Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul.Uroczą w miejscowości Stefanowo i ul. Legionów w miejscowości Mroków oraz projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Ogrodową i ul. Postępu w miejscowości Wola Mrokowska - pomoc rzeczowa -	Urząd Gminy	60016	2020	2021	570 000	27 060	27 060,00	100,00		27 060,00	4,75	k
1.3.1.29	Realizacja układu drogowego łączącego węzeł – Aleja Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną i ul. Ułanów z węzłem Antoninów na trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do węzła- pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60014	2018	2021	5 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00	100 000,00	2 100 000,00	42,00	k
1.3.1.30	Stara Iwiczna - Kolonia Lesznolowa - Projekt budowy drogi 2 KDL, 3 KDL i 25 KDL na odcinku od ul. Uroczej do drogi 24 KDL - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2018	2021	147 600	67 650	67 650,00	100,00		67 650,00	45,83	k
1.3.1.31	Stara Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm. 47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr adm. 5 - Poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców -	Urząd Gminy	60016	2019	2021	160 000							k
1.3.1.32	Stara Iwiczna - Projekt i przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nowej do kościoła - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2020	2021	150 000							k

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Rozdział	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020			Wykonanie			z- zakończone k- kontynuacja
				od	do		Plan	Wykonanie		Wykonano do 2019 r.	Wykonano łącznie	% wykonania do łącznych nakładów	
							po zmianach	Wykonaie	% wykonania				
1.3.1.33	Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Gminy	01010	2016	2021	120 540				72 324,00	72 324,00	60,00	k
1.3.1.34	Stara Iwiczna , Kolonia Lesznolowa- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60011	2019	2022	581 738	27 798	27 798,00	100,00		27 798,00	4,78	k
1.3.1.35	Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. Sadowej w Nowej Iwicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2017	2020	95 817	49 825	49 824,84	100,00		49 824,84	52,00	z
1.3.1.36	Stefanowo - Projekt budowy wodociągu ul. Ogrodowa, Przyleśna i odcinek ul. Krzywej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	01010	2019	2020	40 000	25 000	20 304,88	81,22	15 000,00	35 304,88	88,26	z
1.3.1.37	Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap -	Urząd Gminy	1010	2020	2021	3 206 088	6 088	4 950,00	81,31	31 170,00	36 120,00	1,13	k
1.3.1.38	Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2019	2021	120 000	0						k
1.3.1.39	Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2018	2021	231 240	115 620	115 620,00	100,00		115 620,00	50,00	k
1.3.1.40	Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy -	Urząd Gminy	92116	2020	2021	150 000							k
1.3.1.41	Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej - Poprawa bezpieczeństw mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2017	2021	158 670				63 468,00	63 468,00	40,00	k
1.3.1.42	Wola Mrokowska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Rejonowej na dz. nr 122, 33/8 -	Urząd Gminy	01010	2020	2021	451 700	1 700	1 150,00	67,65		1 150,00	0,25	k
11.3.1.44	Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2016	2021	214 450				50 922,00	50 922,00	23,75	k

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Rozdział	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2020			Wykonanie			z- zakończone k- kontynuacja
				od	do		Plan	Wykonanie		Wykonano do 2019 r.	Wykonano łącznie	% wykonania do łącznych nakładów	
							po zmianach	Wykonaie	% wykonania				
1.3.1.45	Wólka Kosowska - Aktualizacja projektu i budowa przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci przedszkolnych	Urząd Gminy	80104	2017	2020	11 072 053	5 985 000	5 984 777,29	100,00	5 072 585,20	11 057 362,49	99,87	z
1.3.1.46	Wólka Kosowska - Projekt budowy oświetlenia ul. Wesolej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	90015	2020	2021	15 000							k
1.3.1.47	Zamienie - Budowa szkoły - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	80101	2018	2021	38 316 000	13 716 000	13 697 477,98	99,86	18 242 561,75	31 940 039,73	83,36	k
1.3.1.48	Zamienie - Projekt budowy i rozbudowy ul. Arakowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2019	2020	102 090	102 090	102 090,00	100,00		102 090,00	100,00	z
1.3.1.49	Zgorzała - Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jemiołuski i Wilgi. - Odprowadzenie ścieków	Urząd Gminy	01010	2020	2021	10 000							k
1.3.1.50	Zgorzała - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2017	2021	142 680				71 340,00	71 340,00	50,00	k
1.3.1.51	Zgorzała- Projekt budowy ul. Wilgi (II etap), części ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ -	Urząd Gminy	60016	2020	2021	145 140							k

Załącznik Nr 5.1
do Zarządzenia Nr 6/2021/RRB
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 30 marca 2021r.

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 roku - po zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Dział	Rozdział	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk	Budżet państwa			Budżet gminy			Budżet unii europejskiej		
								Budżet państwa	wyk 2020r	% wykonania	Budżet gminy	wyk 2020r	% wykonania	Środki unijne	wyk 2020r	% wyk
1	WPF - "Projekt Virtual WOF" E - Zarządzanie	2020	750	75023	8 915	8 903,50	99,87				1 783	1 780,77	99,87	7 132	7 122,73	99,87
2	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	2020	750	75095	6 000	5 998,14	99,97	630	630,00	100,00	1 800	1 799,21	99,96	3 570	3 568,93	99,97
3	WPF - Szkoła Mysiadło 049238 K1 "Nauczyciel nowej generacji"	2020	801	80101	14 148	14 140,81	99,95							14 148	14 140,81	99,95
4	WPF - Szkoła Lesznowola 038659/1 K2 - „Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół"	2020	801	80101	67 847	67 498,43	99,49							67 847	67 498,43	99,49
5	WPF - Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola	2020	801	80195	303 425	285 212,57	94,00	46 458	43 625,74	93,90				256 967	241 586,83	94,01
6	WPF - Szkoła Nowa Iwiczna 048835 K1 "Nasza szkoła jest ok"	2020	801	80101	70 639	46 071,57	65,22							70 639	46 071,57	65,22
7	WPF - Szkoła Podstawowa Lesznowola 062985 K1 „Dobre zarządzanie projektami gwarancją sukcesu"	2020	801	80101	75 033	23 864,47	31,81							75 033	23 864,47	31,81
8	WPF - Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810_3 K2 Partnerstwo współpraca szkół - APPic Learning	2020	801	80101	83 815	7 151,38	8,53							83 815	7 151,38	8,53
9	WPF - Szkoła Łazy - 062002 K1 "Różni a jednak tacy sami"	2020	801	80101	74 181	28 555,54	38,49							74 181	28 555,54	38,49
10	Zakup laptopów do szkół	2020	801	80101	155 000	154 989,48	99,99							155 000	154 989,48	99,99
11	WPF- Nowa jakość pomocy - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w GOPS	2020	852	85295	291 194	275 313,87	94,55							291 194	275 313,87	94,55
12	WPF - Szkoła Mroków - Ponadnarodowa mobilność uczniów - żadnych granic między nami	2020	801	80101	143 361	0								143 361	0	
13	WPF - Socjodrama jako narzędzie profilaktyki i przemocy	2020	852	85295	50 712	50 472,82	99,53	1 380	1 374,33	99,59				49 332	49 098,49	99,53
14	WPF - Wymiana urzędzeń grzewczych w Gminie Lesznowola - nadzory	2020	900	90005	30 010	25 760,00	85,84				11 610	9 005,53	77,57	18 400	16 754,47	91,06
	RAZEM				1 374 280	993 932,58	72,32	48 468	45 630,07	94,14	15 193	12 585,51	82,84	1 310 619	935 717,00	71,40

Załącznik Nr 5.2
do Zarządzenia Nr 6/2021/RRB
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 30 marca 2021r.

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 roku - po zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk	Budżet państwa			Budżet gminy			Budżet unii europejskiej		
							Budżet państwa	wyk 2020r	% wyk	Budżet gminy	wyk 2020r	% wyk	Środki unijne	wyk 2020r	% wyk
1	WPF - "Projekt Virtualny WOF" E-Transport. Nawigacja pasażera od punktu wyjścia do punku docelowego	600	60095												
2	WPF - "Projekt Virtual WOF" E-turystyka - Utworzenie bazy atrakcji turystycznych w kilku wersjach językowych	630	63095												
3	WPF - "Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo	900	90095												
4	WPF - "Projekt Virtual WOF" E-Dostępność	853	85395												
5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710	71095	16 932					16 932						
6	WPF - Wymiana urzędzeń grzewczych w Gminie Lesznowola	900	90005	881 402	853 009,32	96,78				262 378	253 139,10	96,48	619 024	599 870,22	96,91
	RAZEM			898 334	853 009,32	94,95				279 310	253 139,10	90,63	619 024	599 870,22	96,91

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 6/2021/RRB
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 30 marca 2021r.

**Dochody i wydatki zrealizowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok**

Dochody							Wydatki							
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	wykonanie	%	Nazwa programu	Dział	Rozdz.	§	Plan	wykonanie	%	
	756	75618	0480	750 000	959 404,54	127,92	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4110	10 000	3 233,45	32,33	
										4120		2 000	408,91	20,45
											4170	134 000	81 100,01	60,52
											4210	1 000	539,01	53,90
											4300	100 000	99 621,79	99,62
											4360	3 000	1 934,16	64,47
							Razem	851	85153		250 000	186 837,33	74,73	
							Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	2360	60 000	48 100	80,17	
											4110	10 000	7 102,94	71,03
											4120	5 000	887,15	17,74
											4170	265 657	241 910,00	91,06
											4210	10 000	10 000,00	100,00
											4220	33 000	11 068,59	33,54
											4300	281 500	248 815,29	88,39
											4360	5 000	1 695,47	33,91
										4410	2 000	0,00	0,00	
										6060	63 500	62 133,45	97,85	
							Razem	851	85154		735 657	631 712,88	85,87	
				750 000	959 404,54	127,92	OGÓLEM				985 657	818 550,21	83,05	

Zestawienie planowanych kwot dotacji i udzielonych z budżetu w 2020r.

Dotacje udzielone w 2020 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	
Dotacje podmiotowe				4 871 900	4 871 671,85	100,00					30 268 740	30 268 472,01	100,00	
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								6 616 200	6 616 168,42	100,00	
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	219 800	219 752,96	99,98								
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								427 000	426 947,24	99,99	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								17 316 400	17 316 354,18	100,00	
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	1 150 400	1 150 399,88	100,00								
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								245 840	245 798,61	99,98	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								2 225 600	2 225 505,21	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	393 600	393 516,57	99,98								
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								3 299 300	3 299 299,90	100,00	
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								138 400	138 398,45	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	38 100	38 002,44	99,74								
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000	1 900 000,00	100,00								
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 170 000	1 170 000,00	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
Dotacje celowe				3 103 749	3 092 276,88	99,63	2 016 932,00	2 000 000,00	99,16	915 863	892 163,38	97,41	
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							175 000	175 000,00	100,00	
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t - Przewóz osób - linie autobusowe ZTM	1 665 862	1 665 862,00	100,00							
600	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - Udział w kosztach wspólnego biletu - ZTM	1 126 484	1 126 484,00	100,00							
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000	43 240,00	86,48							
600	60016	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				2 000 000,00	2 000 000,00	100,00				
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							5 000	5 000,00	100,00	
710	71095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				16 932,00	0,00					
801	80101	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 śr.euro	154 899	154 898,64	100,00							
801	80101	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.euro	28 004	28 003,90	100,00							
801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							57 500	51 477,74	89,53	
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							90 193	89 926,65	99,70	

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	
851	85154	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami								60 000	48 099,99	80,17	
854	85415	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych								2 670	2 670,00	100,00	
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych								279 000	279 000,00	100,00	
855	85506	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych								11 500	11 500,00	100,00	
855	85508	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	78 500	73 788,34	94,00								
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								17 280	17 280,00	100,00	
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								217 720	212 209,00	97,47	
Razem				7 975 649	7 963 948,73	99,85	2 016 932,00	2 000 000,00	99,16		31 184 603	31 160 635,39	99,92	

RAZEM DOTACJE

41 177 184,00	41 124 584,12	99,87
----------------------	----------------------	--------------

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 6/2021/RRB
Wójta Gminy Lesznówola
z dnia 30 marca 2021r.

Wykonane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2020 rok											
DOCHODY						WYDATKI					
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi						Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
900	90002		16 908 608	19 180 026,93	113,43	900	90002		1 308 210	1 016 929,63	77,73
		0490	16 908 608	19 180 026,93	113,43			3020	2 000	1 899,99	95,00
								4010	800 000	685 696,77	85,71
								4040	64 000	52 668,60	82,29
								4110	149 000	120 325,17	80,76
								4120	21 200	12 551,62	59,21
								4210	30 300	5 655,27	18,66
								4260	6 500	4 433,43	68,21
								4270	6 223	1 315,63	21,14
								4280	2 200	210,00	9,55
								4300	184 571	102 138,79	55,34
								4360	8 000	6 566,06	82,08
								4410	10 000	4 965,55	49,66
								4440	18 216	18 215,55	100,00
								4700	6 000	287,20	4,79
						900	90002		16 145 210	14 466 025,98	89,60
						900	90002	4300	777 728	280 657,98	36,09
						900	90002	4300	15 367 482	14 185 368,00	92,31
OGÓLEM			16 908 608	19 180 026,93	113,43	OGÓLEM			17 453 420	15 482 955,61	88,71

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2020
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	19 180 026,93	900	90002	4300	14 185 368,00	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	280 657,98	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002		1 016 929,63	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 utrzymywania 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)
Ogółem dochody			19 180 026,93	Ogółem Wydatki			15 482 955,61	

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

Kwota ogółem: 544 812,00

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	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania 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	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnienia	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Załącznik Nr 9

do Zarządzenia Nr 6/2021/RRB

Wójta Gminy Lesznówola

z dnia 30 marca 2021r.

Wykonane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska za 2020 rok**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie zadań	Uszczegółowienie zakresu rzeczowego	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Realizacja dochodów związanych z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je na rachunek dochodów budżetowych gminy	12 750	12 749,60	100,00
RAZEM					12 750	12 749,60	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie zadań	Uszczegółowienie zakresu rzeczowego	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
900	90003	4300	"Akcja sprzątanie lasu"	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	8 610	8 610,00	100,00
900	90005	4300	Abonament za używanie sensorów jakości powietrza	Abonament za używanie 12 sensorów jakości powietrza	4 140	4 139,60	99,99
RAZEM					12 750	12 749,60	100,00

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 6/2021/RRB
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 30 marca 2021r.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych - Szkoły i Przedszkola za 2020 r.

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

§	Nazwa	Zespół Szkolnoprzedszkolny Lesznowola w			Szkoła Podstawowa Mrokowie w			Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej			Szkoła Podstawowa w Łazach			Szkoła Podstawowa w Mysiadle			RAZEM		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
DOCHODY																			
Stan środków pieniężnych na początek okr. sprawozdawczego			1 411,06			7 714,49			5 199,94			1 384,67			2 123,54			17 833,70	
0670	Wpł z opłat za korzystanie z żywienia	1 000 000	332 351,72	33,24	700 000	257 465,30	36,78	835 000	350 751,66	42,01	722 000	299 488,37	41,48	1 000 000	531 735,20	53,17	4 257 000	1 771 792,25	41,62
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 086,00	108,60	500	60,00	12,00	1 000	0,00		1 000	361,00	36,10	100	0,00		3 600	1 507,00	41,86
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	60 000	25 862,43	43,10	58 000	42 052,28	72,50	70 000	19 276,68	27,54	30 000	17 618,98	58,73	30 000	10045,03	33,48	248 000	114 855,40	46,31
0830	Wpływy z usług	30 000	9 929,76	33,10	18 000	3 141,84	17,45	15 000	4 764,50	31,76	20 000	6 951,12	34,76	15 000	8890,55	59,27	98 000	33 677,77	34,37
0920	Odsetki bankowe	1 500	528,49	35,23	1 000	120,24	12,02	1 500	373,57	24,90	1 000	346,06	34,61	500	323,65	64,73	5 500	1 692,01	30,76
0950	Wpływy z tyt kar i odszkodowań wyn z umów	2 000	430,50	21,53	1 000	0,00		1 000	115,50	11,55	1 000	620,00	62,00	15 000	6621,44	44,14	20 000	7 787,44	38,94
0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	80 000	16 230,00	20,29	80 000	22 990,00	28,74	40 000	11 346,48	28,37	80 000	20 781,00	25,98	90 000	19491,00	21,66	370 000	90 838,48	24,55
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	2 560,47	32,01	1 000	0,00											9 000	2 560,47	28,45
RAZEM DOCHODY		1 182 500	388 979,37	32,89	859 500	325 829,66	37,91	963 500	386 628,39	40,13	855 000	346 166,53	40,49	1 150 600	577 106,87	50,16	5 011 100	2 024 710,82	40,40

§	Nazwa	Zespół Szkolnoprzedszkolny w Lesznowoli			Szkoła Podstawowa w Mrokowie			Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej			Szkoła Podstawowa w Łazach			Szkoła Podstawowa w Mysiadle			RAZEM		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
	WYDATKI																		
2400	Wpłata do budżetu	1 412	1 411,06	99,93	7 715	7 714,49	99,99	5 200	5 199,94	100,00	1 385	1 384,67	99,98	2 124	2 123,54	99,98	17 836	17 833,70	99,99
4190	Nagrody konkursowe				6 000	0,00		10 000	0,00								16 000	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	22 328,30	44,66	35 500	9 497,45	26,75	69 500	24 185,49	34,80	43 000	19 420,08	45,16	41 600	18 593,49	44,70	239 600	94 024,81	39,24
4220	Zakup środków żywności	1 030 588	341 212,50	33,11	712 285	258 640,98	36,31	846 800	355 479,65	41,98	742 615	305 016,98	41,07	1 014 876	540 588,90	53,27	4 347 164	1 800 939,01	41,43
4240	Zakup środków dydaktycznych	20 500	7 132,37	34,79	30 000	0,00					18 000	8 053,20	44,74	12 000	11 999,88	100,00	80 500	27 185,45	33,77
4270	Zakup usług remontowych				28 000	4 920,00	17,57										28 000	4 920,00	17,57
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	17 077,65	21,35	40 000	13 530,00	33,83	32 000	6 444,00	20,14	50 000	12 256,59	24,51	80 000	5 829,24	7,29	282 000	55 137,48	19,55
	RAZEM WYDATKI	1 182 500	389 161,88	32,91	859 500	294 302,92	34,24	963 500	391 309,08	40,61	855 000	346 131,52	40,48	1 150 600	579 135,05	50,33	5 011 100	2 000 040,45	39,91
	Stan środków pieniężnych na koniec okr. spraw		1 228,55			39 241,23			519,25			1 419,68			95,36			42 504,07	

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 - Przedszkola

§	Nazwa	Lesznówola			Mysiadło			Jastrzębiec			Zamienie			Kosów			RAZEM		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
	Stan środków pieniężnych na początek okr. sprawozdawczego		1 938,73			4 597,02			1 731,65			2 389,98			541,67			11 199,05	
0670	Wpł z opłat za korzystanie z żywienia	300 000	223 519,70	74,51	300 000	238 844,00	79,61	65 000	36 998,60	56,92	130 000	69 937,50	53,80	180 000	133311,60	74,06	975 000	702 611,40	72,06
0920	Odsetki bankowe	250	0,00		200	139,37	69,69	100	11,37	11,37	150	71,25	47,50	50	22,15	44,30	750	244,14	32,55
0960	Otrzymane spadki darowizny							4 000	0,00					1 500	0,00		5 500	0,00	
RAZEM DOCHODY		300 250	223 519,70	74,44	300 200	238 983,37	79,61	69 100	37 009,97	53,56	130 150	70 008,75	53,79	181 550	133 333,75	73,44	981 250	702 855,54	71,63

WYDATKI		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
2400	Wpłata do budżetu	1 939	1 938,73	99,99	4 598	4 597,02	99,98	1 732	1 731,65	99,98	2 390	2 389,98	100,00	542	541,67	99,94	11 201	11 199,05	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200	139,35	69,68	2 100	0,00		150	71,53	47,69	50	0,00		2 500	210,88	8,44
4220	Zakup środków żywności	298 061	221 639,64	74,36	145 402,00	113 011,63	77,72	63 268	36 663,31	57,95	127 610	68 282,31	53,51	179 458	132 715,12	73,95	813 799	572 312,01	70,33
4240	Pomoce dydaktyczne	250															250		
4300	Zakup usług pozostałych				150 000	125 192,50	83,46	2 000	0,00					1 500	10,77		153 500	125 203,27	81,57
RAZEM WYDATKI		300 250	223 578,37	74,46	300 200	242 940,50	80,93	69 100	38 394,96	55,56	130 150	70 743,82	54,36	181 550	133 267,56	73,41	981 250	708 925,21	72,25
Stan środków pieniężnych na koniec okr. sprawozdawczego			1 880,06			639,89			346,66			1 654,91			607,86			5 129,38	

Załącznik Nr 11

do Zarządzenia Nr 6/2021/RRB

Wójta Gminy Lesznowola

z dnia 30 marca 2021r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 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 2020 rok	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	1 185 300	1 185 334,89	100,00
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 170 000	1 170 000,00	100,00
2.	Przychody z budżetu państwa (dotacja Biblioteka Narodowa)	8 750	8 750,00	100,00
3.	Inne przychody(nagrody,granty)			
4.	Darowizny,środki pozyskane od sponsprow			
5.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne	6 550,00	6 584,89	100,53
	w tym:			
	kapitalizacja rachunku bankowego	588,00	588,01	100,00
	Prowizja US	5 350,00	5 384,28	100,64
	usługi ksero	612,00	612,60	100,098
	Stan środków pieniężnych na początek roku		1 910,74	
II	Koszty ogółem	1 267 559,00	1 184 547,49	93,45
	z tym:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	706 210,00	706 208,78	100,00
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe	701 100,00	701 098,78	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 110,00	5 110,00	100,00
2.	Stałe koszty utrzymania instytucji	227 930,00	227 613,47	99,86
	w tym:			
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	22 000,00	21 709,96	98,68
	Książki	55 750,00	55 736,41	99,98
	Pozostałe usługi (czynsze za biblioteki)	142 600,00	142 593,44	100,00
	Internet i telefony	7 580,00	7 573,66	99,92
3.	Pozostałe koszty utrzymania	184 039,00	101 665,31	55,24
	w tym:			

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
	Remonty bieżące	34 430,00	34 423,60	99,98
	Pozostałe zakupy	142 600,00	60 252,27	42,25
	Pozostałe opłaty	5 100,00	5 080,80	99,62
	Podróże służbowe	422,00	421,64	99,91
	Ubezpieczenia	1 431,00	1 431,00	100,00
	Inne koszty	56,00	56,00	99,04
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	149 380,00	149 059,93	99,79
	w tym:			
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	122 400,00	122 134,89	99,78
	Odpisy na ZFŚS	13 436,00	13 435,59	100,00
	Koszty BHP, usługi medyczne	12 144,00	12 098,95	99,63
	Szkolenia i studia	1 400,00	1 390,50	99,32
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		1 615,74	
5.	Należności ogółem			
	w tym: wymagalne			
6.	Zobowiązania ogółem		1 082,40	
	w tym: wymagalne			

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 6/2021/RRB
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 30 marca 2021r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury za 2020 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 2020 rok	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	2 054 000	2 043 995,79	99,51
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 900 000	1 900 000,00	100,00
	w tym:			
2.	Darowizny, środki pozyskane (KDR)	21 000	20 436,30	97,32
3.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne			
	w tym:			
	Przychody z działalności statutowej	130 000	120 937,02	93,03
	Kapitalizacja rachunku	3 000	2 622,47	87,42
	Stan środków pieniężnych na początek roku		270 881,01	
II	Koszty ogółem	2 054 000	2 020 450,16	98,37
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	1 459 000	1 432 259,91	98,17
	w tym:			
	Wynagrodzenia	1 235 000	1 211 573,79	98,10
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	195 000	191 944,30	98,43
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 000	28 741,82	99,11
2.	Stale koszty utrzymania instytucji	75 000	74 763,21	99,68
	w tym:			
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	75 000	74 763,21	99,68
3.	Pozostałe koszty utrzymania	7 700	7 350,42	95,46
	w tym:			
	Internet, telefony, internet	6 000	5 813,82	96,90
	Remonty bieżące	1 700	1 536,60	90,39

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
4.	Koszty działalności statutowej	512 300	506 076,62	98,79
	w tym:			
	wystawy, koncerty, wakacje, ferie, plenery, zumba, mikołajki, konkursy, teatralia, zajęcia artystyczne	512 300	506 076,62	98,79
5.	Zwrot dotacji 2019		270 881,01	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		23 545,63	
6.	Należności ogółem		0,00	
	w tym: wymagalne			
7.	Zobowiązania ogółem			
	w tym: wymagalne			

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 6/2021/RRB
Wójta Gminy Lesznówola
z dnia 30 marca 2021r.

MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 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	Janczewice	40/2	0,0722	zabudowana - budynek świetlicy
2		40/4	0,0220	plac zabaw
3		187	0,52	niezabudowana
4		188	0,36	niezabudowana
5		186/4	0,5453	niezabudowana
	Razem		1,5195	
6	Jazgarzewszczyzna	57/1	0,15	zabudowana
	Razem		0,15	
7	Kolonia Warszawska	43/1	0,1465	zabudowana - budynek mieszkalny
		43/2	1,4535	niezabudowana
	Razem		1,6000	
8	Lesznówola	160/3	0,4714	zabudowana – budynek Urzędu Gminy
9		232/4	1,4633	zabudowana - budynek szkoły
10		233/1	0,2598	parking szkolny
11		233/16	0,4585	parking szkolny
12		244	0,0504	niezabudowana
13		243	0,0465	niezabudowana
14		241	0,0536	niezabudowana
15		99/16	0,1200	zabudowana- budynek komunalny
	Razem		2,9235	
16	Łazy	254/4	0,1882	leśna
17		312	0,5287	zabudowana - budynek świetlicy (w budowie)
18		442	0,1652	niezabudowana
	Razem		0,8821	
19	PGR i Radiostacja Łazy	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		48/27	1,0007	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
	Razem		6,7635	
34	Łoziska			
35		190/5	0,4939	niezabudowana
	Razem		0,4939	
36	Magdalena	1102/11	5,3168	leśna
37		1104/2	0,1400	leśna
38		1104/4	5,0915	leśna
39		1104/5	4,2196	leśna
40		1104/6	2,6328	leśna
41		1105	1,0463	leśna
42		1575/2	0,0800	leśna
43		1887	0,3524	leśna
44		140	0,1826	zabudowana-siedziba ZOPO, świetlica, biblioteka
	Razem		19,0620	
45	Marysin	44	0,03	niezabudowana
	Razem		0,03	
46	Mroków	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
	Razem		4,7537	
59	Mysiadło	75/2	0,9472	Centrum Edukacji i Sportu
60		74	1,62	Centrum Edukacji i Sportu
	Razem		2,5672	
61	KPGO Mysiadło	1/112	0,0570	zabudowana - budynek przedszkola
62		1/113	0,2621	plac zabaw
63		1/218	0,0400	niezabudowana
64		1/39	0,03	plac zabaw
65		1/40	0,0318	niezabudowana
66		1/71	0,0646	niezabudowana
67		1/182	0,1514	boisko
68		1/95	0,1083	plac zabaw
69		1/102	0,0436	niezabudowana
70		1/104	0,0273	niezabudowana
71		1/106	0,0352	niezabudowana
72		1/110	0,0177	zabudowana
73		1/168	0,0115	zabudowana-transformator
74		1/247	0,1458	niezabudowana

75		1/271	10,0556	niezabudowana
76		1/273	9,6208	niezabudowana
77		1/261	0,1452	niezabudowana
78		1/262	0,7000	zabudowana
79		1/263	0,1381	pas zieleni
80		1/264	1,4491	niezabudowana
81		1/265	0,4167	niezabudowana
82		1/266	0,3695	niezabudowana
83		1/267	1,7846	niezabudowana
84		1/250	1,4615	niezabudowana
85		1/251	1,5234	niezabudowana
86		1/253	0,2977	niezabudowana
87		1/255	0,2836	niezabudowana
88		1/279	0,1968	niezabudowana
89		1/280	0,3000	niezabudowana
90		1/281	0,8081	niezabudowana
91		1/277	17,91	niezabudowana
92		7/7	0,5955	niezabudowana
93		7/47	0,4081	zabudowana SUW
94		7/48	0,1000	niezabudowana
95		233	2,3602	niezabudowana
96		234/4	0,7902	niezabudowana
97		234/6	6,3452	niezabudowana
98		236/2	0,3148	niezabudowana
99		237	2,0000	niezabudowana
100		238	0,1333	niezabudowana
101		240	0,1295	niezabudowana
102		242/1	0,0280	niezabudowana
103		242/14	0,0209	niezabudowana
104		242/16	0,2378	niezabudowana
105		1/217	0,2300	garaże
106		1/107	0,0913	niezabudowana
107		1/84	0,3358	niezabudowana
108		1/254	1,3000	obiekt sportowy (korty tenisowe)
	Razem		63,9076	
109	Nowa Iwiczna	34/1	0,9363	zabudowana – budynek szkoły
110		33/24	0,15	boisko szkolne
111		33/20	0,1285	boisko szkolne
112		33/22	0,0256	boisko szkolne
113		31/40	0,1763	zabudowana-parking szkolny
114		25/32	0,1260	plac zabaw
115		10/29	0,2252	niezabudowana
116		31/7	0,3055	zabudowana-obiekt sportowy
117		36/16	0,0541	budynek szkoły podstawowej
118		31/53	0,0725	niezabudowana
119		31/54	0,0712	niezabudowana
120		31/55	0,2872	zabudowana
121		31/57	0,0472	niezabudowana
122		31/5	0,0280	zabudowana
123		31/58	0,1211	zabudowana
124		31/59	0,0905	zabudowana
125		31/60	0,1000	zabudowana
	Razem		2,9452	
126	Nowa Wola	273/1	0,80	boisko sportowe
127		273/2	0,01	niezabudowana
128		274/1	0,14	niezabudowana
129		274/2	0,02	niezabudowana

130		342/7	0,0361	zabudowana-przepompownia
131		395/6	0,2194	boisko szkolne
132		396/1	0,05	boisko szkolne
133		351/1	2,22	zbiornik wodny
134		351/2	0,0902	zabudowana (OSP)
	Razem		3,5857	
135	Podolszyn	44/3	0,0205	zabudowana
	Razem		0,0205	
136	PGR Lesznówola	9/13	1,5557	zabudowana (dworek)
137		5/7	0,0666	zabudowana
138		5/8	0,0968	zabudowana
	Razem		1,7191	
139	Stara Iwiczna	19/1	0,0105	niezabudowana
140		167/1	0,0250	zabudowana-przepompownia
141		160/27	1,0000	teren sportowy
	Razem		1,0355	
142	Stefanowo	23/1	5,0442	ogrody działkowe
143		24/5	0,15	ogrody działkowe
144		24/6	0,21	ogrody działkowe
145		24/7	2,25	ogrody działkowe
146		92/6	1,40	ogrody działkowe
147		93/2	2,30	ogrody działkowe
148		2/3	0,68	boisko
	Razem		12,0342	
149	Władysławów	52/1	0,5777	zabudowana-świetlica
150		134/1	0,8070	niezabudowana
	Razem		1,3847	
151	Wola Mrokowska	51/6	0,32	plac zabaw
152		82	2,41	ogrody działkowe
	Razem		2,73	
153	Wólka Kosowska	106	0,10	zabudowana – budynek świetlicy
154		116/1	0,20	niezabudowana
155		121/3	2,7414	niezabudowana
	Razem		3,0414	
156	Zakłady Zamienie	5/10	0,21	niezabudowana
157		8/7	0,5000	niezabudowana
158		8/13	1,4800	niezabudowana
159		5/109	1,4687	niezabudowana
160		5/71	0,2186	niezabudowana
161		34	0,3808	zabudowana – budynek komunalny
162		37/1	1,2679	niezabudowana
	Razem		5,5260	
163	Zgorzala	300	0,5999	zabudowana budynek szkoły
	Razem		0,5999	
OGÓLEM			139,2752	

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	1,5012
4.	Jabłonowo	1,3730
5.	Janczewice	3,3772
6.	Jazgarzewszczyzna	2,5395
7.	Kolonia Lesznowola	2,9049
8.	Kolonia Mrokowska	1,1795
9.	Kolonia Warszawska	1,4186
10.	Kosów	0,9670
11.	KPGO Mysiadło	8,5241
12.	Lesznowola	13,2203
13.	Łazy	16,9369
14.	Łoziska	5,9628
15.	Magdalenka	31,0471
16.	Marysin	6,8909
17.	Mieszkowo	0,1122
18.	Mroków	8,3579
19.	Mysiadło	6,2583
20.	Nowa Iwiczna	11,8663
21.	Nowa Wola	12,0375
22.	PAN Jastrzębiec	-
23.	PAN Kosów	1,3130
24.	PGR Lesznowola	4,5061
25.	PGR i Radiostacja Łazy	12,1188
26.	Podolszyn	0,4917
27.	Robercin	0,1465
28.	Podolszyn Nowy	0,0091
29.	Stachowo	3,0124
30.	Stara Iwiczna	3,3833
31.	Stefanowo	8,7295
32.	Warszawianka	8,8468
33.	Wilcza Góra	9,2741
34.	Władysławów	4,9302
35.	Wola Mrokowska	5,2426
36.	Wólka Kosowska	7,1774
37.	Zakłady Zamienie	6,5472
38.	Zgorzała	7,0734
Razem		219,6949

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
7	Lesznowola	0,2139
8	Łazy	0,79
10	Łoziska	0,5946
11	Marysin	0,04
12	Mroków	0,92
13	Mysiadło	0,31
14	Nowa Iwiczna	0,3592
15	Nowa Wola	1,4083
16	Podolszyn	1,88
17	Stachowo	0,27
18	Stara Iwiczna	0,4226
19	Wilcza Góra	0,7747
20	Władysławów	2,6634
21	Wola Mrokowska	0,81
22	Wólka Kosowska	3,83
23	Zakłady Zamienie	1,17
24	Zgorzała	1,61
Razem		19,4417

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.	674373/1000000	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.	4342/41508	PGR i Radiostacja Łazy	46/37	0,2044	zabudowana
8.	669/10962	PGR i Radiostacja Łazy	44/59	0,16	zabudowana
9.	5284/20955	PGR i Radiostacja Łazy	48/29	0,1013	zabudowana
10.	3/10	PGR i Radiostacja Łazy	48/21	0,0479	zabudowana
11.	5251/20997	PGR i Radiostacja Łazy	48/23	0,1056	zabudowana
Razem				3,4905	

5. Grunty stanowiące własność gminy oddane w użyczenie:

Lp.	Użytkownik	Położenie gruntów (<i>obręb</i>)	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	2,22	zbiornik wodny OSP
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Woli	Nowa Wola	351/2	0,0902	strażnica
4.	Ochotnicza Straż Pożarna	Zakłady Zamienie	5/32	0,1883	zabudowana
5.	Klub Wędkarski „Mysiadło”	KPGO Mysiadło	cz. 1/267	1,0240	staw
6.	Koło Wędkarskie Łazy	PGR i Radiostacja Łazy	cz. 44/82	0,1200	staw
7.	Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Mysiadło Okrąg 1 Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Mysiadło Okrąg 3	KPGO Mysiadło	1/107	0,0913	niezabudowana
8.	Wspólnota Mieszkaniowa Topolowa 2	KPGO Mysiadło	cz. 1/168	0,0036	altana śmietnikowa
Razem				3,8074	

6. Grunty stanowiące własność gminy oddane w użytkowanie:

Lp.	Użytkownik	Położenie gruntów (<i>obręb</i>)	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.	Stowarzyszenie Ogrodowe – Rodzinny Ogród Działkowy „Leszczyńska”	Stefanowo	92/6	1,40	ogrody działkowe
7.	Stowarzyszenie Ogrodowe – Rodzinny Ogród Działkowy „Leszczyńska”	Stefanowo	93/2	2,30	ogrody działkowe
8.	Osoba fizyczna	KPGO Mysiadło	1/280	0,3000	niezabudowana
Razem				14,0642	

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 (<i>obręb</i>)	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
RAZEM			1,3799	

2. Grunty stanowiące własność gminy oddane w użytkowanie wieczyste:

Lp.	Użytkownik wieczysty	Położenie gruntów (<i>obręb</i>)	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 – 254/5,255/4, 743/3, 743/4, 743/7	1,3418	zabudowana
5.	osoba fizyczna	Łazy - 743/6, 743/8	0,4645	zabudowana
6.	osoba fizyczna	Nowa Iwiczna - 23/9	0,0413	zabudowana
7.	Ewa Zemła Drożdż-Sp. jawna	Łazy – 254/8	0,4498	zabudowana
8.	Spółdzielnia Kółek Rolniczych	Stara Iwiczna - 174	0,1795	zabudowana
9.	Spółdzielnia Kółek Rolniczych	Mroków – 34	0,27	zabudowana
10.	Spółdzielnia Kółek Rolniczych	Mroków - 31/2	5,16	zabudowana
11.	Rejonowa Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Raszyn	Janczewice - 40/3	0,0252	zabudowana
12.	Spółdzielnia Kółek Rolniczych	Janczewice - 40/1	0,77	zabudowana
13.	osoba fizyczna	Łazy – 743/1	0,1048	zabudowana
14.	Polska Akademia Nauk	Stachowo-10,15, 1, 11, 16	11,10	niezabudowana
15.	J&M INVESTMENT Sp. z o. o.	Łazy - 743/2	0,3510	zabudowana
16.	PROMAG INTERNATIONAL Sp. z o.o.	Łazy – 743/5	0,3177	zabudowana
Razem			22,6748	

3. Grunty stanowiące własność gminny oddane w dzierżawę:

Lp.	Dzierżawca	Położenie gruntów (<i>obręb</i>)	Pow. dz. (w ha)	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.31/2	0,0048	miejsca garażowe
7.	Auchan Polska Spółka z o.o.	KPGO Mysiadło cz. dz. 237	0,9700	działalność usługowa
8.	LPK Sp. z o.o.	KPGO Mysiadło dz. 7/47	0,4081	działalność usługowa
9.	ATW Development Sp. jawna	KPGO Mysiadło dz.1/254	1,3000	obiekt sportowy
10.	osoba fizyczna	KPGO Mysiadło dz. cz. 237	0,0210	działalność usługowa
11.	Chodzeń Sp. z o.o. Sp. jawna	KPGO Mysiadło dz. cz. 237	1,0000	działalność usługowa
RAZEM			4,2366	

4. Grunty będące we władaniu gminy oddane w dzierżawę:

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

5. Grunty dzierżawione przez gminę:

Lp.	Położenie gruntów (<i>obręb</i>)	Nr w. dz.	Pow. Dz. (w ha)	Opis gruntów
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1.	Lesznówola	dz. 226/2	0,1159	parking
2.	Lesznówola	dz. 226/10	0,1121	szkoła
3.	Nowa Iwiczna	cz.dz.23/7	0,2100	parking
4.	Mysiadło	dz. 47	0,22	szkoła
5.	Mysiadło	dz.36/2,38/1 38/10	0,8377	plac zabaw
6.	Stara Iwiczna	108/21, 108/22	0,0538	droga
7.	PGR Lesznówola	dz. 5/20 i 7/4	18,6340	grunt rolny

8.	Lesznówola	dz. 189/17	0,4286	przedszkole
9.	Marysin	cz.dz. 9/6	0,1000	plac zabaw
10.	Stefanowo	cz.dz. 59/8 i 59/29	0,1600	plac zabaw
11.	Nowa Wola	cz. dz. 269, 270, 271	1,5000	boisko
12.	Łazy	cz. dz. 403/2	0,0440	plac zabaw
13.	Łoziska	54/21 i 54/22	0,1940	infrastruktura rekreacyjno- sportowa
14.	Lesznówola	277/6	0,1000	plac zabaw
15.	Zgorzała	178/17, 178/21	0,1910	plac zabaw i boisko rekreacyjne
16.	Warszawianka	9/11	0,2728	plac zabaw
17.	Wilcza Góra	68/3	0,2000	plac zabaw
18.	Nowa Iwiczna	12/20	0,0320	plac zabaw
19.	Wólka Kosowska	84/7	2,1478	boiska i plac zabaw
20.	Pan Jastrzębiec	cz. dz. 25	0,0200	siłownia
	RAZEM		25,5737	

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

Wyszczególnienie		Różnica pow. (w ha)
I. Dane dotyczące przysługujących gminie prawa własności		
1. Grunty własne gminy		
przybyły pozycje	33,58,122,123,124,125,137,138	0,8545
2. Drogi gminne		
zwiększyła się powierzchnia w pozycjach	5,6,7,10,11,12,13,15,16,18,19,20,21,24,25,26,29,31,33,34,35,36,38	9,2523
3. Drogi będące we władaniu gminy		b/z
4. grunty będące we współwłasności z innymi podmiotami		b/z
5. Grunty stanowiące własność Gminy oddane w użyczenie		b/z
6. Grunty stanowiące własność Gminy oddane w użytkowanie		b/z
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		b/z
2. Grunty stanowiące własność gminy oddane w użytkowanie wieczyste		b/z
3. Grunty stanowiące własność gminy oddane w dzierżawę		
przybyły pozycje	10	0,0210
ubyły pozycje	8,9,10,13,14,15,16	0,0465
4. Grunty będące we władaniu gminy oddane w dzierżawę		b/z
5. Grunty dzierżawione przez gminę		b/z

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. 94.592 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy (jeden udział) jako kapitał zakładowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Lesznawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o." - całość udziałów 94.592.000,00 zł.

V. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania za rok 2020

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)	Wartości działek (w zł)	Dochody uzyskane w 2020 r. (netto)
1.	STANCER Sp. z o.o. od 02.11.2020 r. JUKA Development Sp. z o.o.	Łazy - 282/3	1,0000	174 300,00	0,00
2.	AMIC Polska Sp. z o.o.	Łazy - 282/4	0,6792	16 800,00	51 486,96
3.	osoba fizyczna	Mroków - 46/2	0,4200	33 600,00	0,00
4.	Rejonowa Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Raszyn	Łazy - 254/5, 743/3, 255/4, 743/4, 743/7	1,3418	1 073 440,00	50 784,45
5.	Rejonowa Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Raszyn	Janczewice - 40/3	0,0252	57 852,00	2 054,28
6.	Osoba fizyczna	Nowa Iwiczna - 23/9	0,0413	32 000,00	4 791,72
7.	Ewa Zemła Drożdż - Spółka Jawna	Łazy 254/8	0,4498	359 840,00	7 359,80
8.	Spółdzielnia Kółek Rolniczych	Stara Iwiczna - 174	0,1795	168 000,00	140 366,88
9.	Spółdzielnia Kółek Rolniczych - od 27.03.2020 r. osoba fizyczna	Mroków - 34	0,2700	4 256,35	
10.	Spółdzielnia Kółek Rolniczych	Mroków - 31/2	5,1600	81 343,65	
11.	Spółdzielnia Kółek Rolniczych	Janczewice - 40/1	0,7700	616 000,00	
12.	osoba fizyczna - od 19.03.2020 r. PROMAG OZE Sp. z o.o.	Mroków - 743/1	0,1048	83 840,00	4 175,23
13.	osoba fizyczna	Łazy - 743/6, 743/8	0,4645	371 600,00	0,00
14.	Polska Akademia Nauk	Stachowo - 10	6,4400	7 196 400,00	0,00
		Stachowo - 15	1,7500		
		Stachowo - 1	0,1800		
		Stachowo - 11	2,2800		
		Stachowo - 16	0,4500		
15.	PROMAG International Sp. z o.o.	Łazy - 743/5	0,3177	254 160,00	0,00
16.	J&M Investment Sp. z o.o.	Łazy - 743/2	0,3510	280 800,00	13 284,65
RAZEM dział 700 rozdz. 70005 § 0550			22,6748	10 804 232,00	274 303,97

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 - 1.476,77 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 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 700 rozdz. 70005 § 0750 - 321.847,94 zł, w tym:

Lp.	Nazwiska i imię	Teren dzierżawy	Przedmiot dzierżawy	Dochody uzyskane w 2020 r.
1	2	3	4	5
1.	Osoby fizyczne - 131 dzierżawców	Mysiadło	grunt z przeznaczeniem na usytuowanie garaży o wymiarach 3m x 6m	30 228,43
2.	osoba fizyczna	Mysiadło	cz. dz. nr 1/84 o pow. 70 m ² - pawilon usługowy	2 499,20
3.	Polska Telefonii Komórkowa "ORANGE"	PGR Lesznowola	grunt pod usytuowanie masztu antenowego	48 424,74
4.	Clear Channel Poland Sp. z o.o.	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 1/249 o pow. 8 m ² - reklama	6 480,00
5.	Auchan Polska Sp. z o.o.	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 1/249 o pow. 0,2 ha - parking okresowy	14 983,95
6.	ARW FOCUS Krzysztof Wojtiuk Sp.J.	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 1/249 o pow. 9 m ² - reklama	8 250,00
7.	Cityboard Media Sp. z o.o.	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 231/2 oraz cz. dz. nr 1/249 o pow. 100 m ² - 6 nośników reklamowych	9 460,94
8.	"Psia Szkoła" Zbigniew Rzęsa - dział. gosp.	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 1/249 o pow. 2.000 m ² - reklama	3 503,16
9.	"Ruch" Sp. z o.o.	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 1/249 z przeznaczeniem na kiosk	3 000,00
10.	"Adgaz" Adam Stępień	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 1/249 o pow. 4 m ² - reklama	1 199,90
11.	"Azaliowy Ogród" Robert Pełka	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 1/264 o pow. 400 m ² - kiermasz choinek	1 500,00
12.	Lesznowola SPV 2 Sp. z o.o.	Mysiadło po KPGO	cz. dz. 231/2 o pow. 40 m ² - reklama	820,00

13.	"MAESTRO" Andrzej Gozdecki	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 1/249 o pow. 10 m ² - baner reklamowy	2 250,00
14.	Osoby fizyczne - 2 dzierżawców	Radiostacja Łazy	cz. dz. nr 31/2 o pow. 32 m ² - pod garaż	602,75
15.	Lesznowola SPV 4 Sp. z o.o.	Mysiadło po KPGO	cz. dz. 231/2 o pow. 40 m ² - reklama	3 690,00
16.	Gawda Zbigniew i Bernadeta	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 1/229 i 1/205 - droga dojazdowa	156,27
17.	"OMP Out Media Project" Dariusz Roszko	Mysiadło	cz. dz. nr 1/249 grunt o pow. 9 m ² - reklama	7 930,50
18.	EKO-METALE Anna Wyszomirska	Mysiadło	cz. dz. nr 1/249 grunt o pow. 2 m ² - reklama	360,00
19.	"MARGOS" Firma Handlowo-Uslugowa	Mysiadło	cz. dz. nr 1/249 o pow. 15 m ² pawilon handlowy	2 400,00
20.	N-JOY Łukasz Behounek	Mysiadło	cz. dz. 1/249 o pow. 70 m ² - magazyn	3 153,65
21.	Gacek-Kościółek Barbara - dział. gosp.	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 1/279 grunt o pow. 1.440 m ²	582,36
22.	CHODZEŃ Sp. z o.o. Sp.K.	Mysiadło	cz. dz. nr 237 grunt o pow. 10.000 m ²	120 000,00
23.	Nowoczesna Lesznowola Sp. z o.o.	Lesznowola	lokal użytkowy o pow. 14,80 m ² w budynku Urzędu Gminy Lesznowola	1 200,00
24.	Stowarzyszenie AUTOMOBIL Klub Piaseczyński	Mysiadło	cz. dz. 1/259 – dzierżawa gruntu o pow. 2,0 ha	400,00
25.	Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Mysiadło po KPGO Nowa Iwiczna	cz. dz. nr 7/47 o pow. 0,4081 ha (stacja uzdatniania wody, zbiornik zasobowy z dwiema studniami nr 6 i nr 7), kanalizacja deszczowa (odwodnienie)	12 000,00
26.	Pak Truck Sp. z o.o. Jerzy Pakulniewicz	Mysiadło	cz. dz. nr 1/249 grunt o pow. 150 m ² oraz części budynku magazynowego o pow. 226 m ² i pomieszczenia biurowego o pow. 77 m ²	16 262,75
27.	Leśniak Marek - dział. gosp.	Mysiadło	cz. dz. nr 1/249 o pow. 165 m ² - budynek biurowy	1 900,81
28.	Grędowski Marek - dział. gosp.	Mysiadło	cz. dz. nr 1/249 o pow. 2 m ² - reklama	1 799,76
29.	"SUN STUDIO ART" Marlena Łuczkiwicz	Magdalenka	cz. dz. nr 140 o pow. 5 m ² - reklama	3 250,00
30.	Rock and Roll Production Sp. z o.o. SP.K.	Mysiadło	dzierżawa gruntu w celu kręcenia scen do filmu "Leśniczówka"	4 600,00

31.	Usługi transportowe Paweł Wojciechowski - dział. gosp.	Mysiadło	cz. dz. nr 1/249 o pow. 2 m ² - reklama	1 650,00
32.	"INWIZJA" Karol Gryglaszewski	Mysiadło	cz. dz. nr 1/264 o pow. 30 m ² - reklama	3 000,00
33.	EWDOM Ewa Szulecka	Mysiadło	cz. dz. nr 1/264 o pow. 2,88 m ² - reklama	1 539,48
34.	IMMOBART Sp.z o.o SP.K.	Mysiadło	cz. dz. nr 1/264 o pow. 9 m ² - reklama	2 400,00
35.	FC Lesznowola - stowarzyszenie	Mysiadło	ul. Kwiatowa 28, Centrum Edukacji i Sportu - wynajem sali	9,29
36.	Usługi transportowe Leszek Pańczak - dział. gosp.	Mysiadło	cz. dz. nr 1/249 o pow. 2 m ² - reklama	360,00
RAZEM dział 700 rozdz. 70005 § 0750				321 847,94

VI. Inne dane i informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego za rok 2020

1. Budynki i lokale mieszkalne

1a) Budynki mieszkalne

Lp.	Adres	Ilość mieszkań	Łączna pow. użytk. mieszkań (w m ²)	Dochody uzyskane w 2020 r.
1	2	3	4	5
1	Łazy, ul. Lokalna 5	2	96,59	1 563,12
2	Mroków, ul. M. Świątkiewicz 4	1	41,00	737,64
3	Łazy, ul. Przyszłości 9/11	1	66,90	2 271,30
4	Łazy, ul. Produkcyjna 4/4 i 6/5	2	105,35	1 268,16
5	Łazy, Al. Krakowska 203	2	69,00	2 124,66
6	Łazy, Al. Krakowska 182	4	183,00	4 603,88
7	Kolonia Warszawska, ul. Ułanów 39	1	74,00	2 676,60
8	Łazy, ul. Produkcyjna 8	32	1 288,20	37 845,46
9	Zamienie ul. Błędna 32	30	1 259,88	37 011,33
10	Kontener socjalno-mieszkaniowy	1	20,26	0,00
11	Lesznowola, ul. Bankowa 3	24	892,30	21 540,20
12	Lesznowola, ul. Topolowa 6	2	111,85	2 971,40
RAZEM dział 700 rozdz. 70005 § 0750		102	4 208,33	114 613,75

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

Lp.	Adres	Podstawowa funkcja budynku	Ilość mieszkań	Łączna pow. użytk. mieszkań (w m ²)	Dochody uzyskane w 2020 r.
1	2	3	4	5	6
1	Lesznowola, ul. Szkolna 8	szkoła	1	108,83	3 917,88
2	Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna 23	świetlica	2	96,80	3 240,91
3	Jastrzębiec, ul. Łakowa 13	budynek przedszkola	1	23,77	1 662,00
RAZEM dział 700 rozdz. 70005 § 0750			4	229,40	8 820,79

1c) Lokale niemieszkalne zlokalizowane w budynkach mieszkalnych

Lp.	Adres lokalu	Najemca	Dochody uzyskane w 2020 r.
1	2	3	4
1	Mysiadło, ul. Topolowa 2	Poczta Polska S.A.	217 000,00
2	Zamienie, ul. Błędna 32	Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"	12 000,00
RAZEM dział 700 rozdz. 70005 § 0750 / 1			229 000,00

2. Budynki niemieszkalne

Lp.	Adres	Podstawowa funkcja	Dochody uzyskane w 2020 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	120 574,05	SALUS Sp. z o.o.
3	Mroków, ul. Górskiego 6	Wiejski Ośrodek Zdrowia		
4	Mysiadło po KPGO	Pomieszczenie magazynowe	800,00	DACH BUD s.c. Jerzy Skopiński
5	Lesznowola, ul. Gminna 60	Pomieszczenie biurowe	13 200,00	Polska Telefonía Komórkowa "ORANGE"
6	Lesznowola, ul. Gminna 60	Pomieszczenie biurowe	34 092,00	Poczta Polska
RAZEM dział 700 rozdz. 70005 § 0750 / 1			172 266,05	

OGÓŁEM dział 700 rozdz. 70005 § 0750	846 548,53
---	-------------------

3. Obiekty sportowe

hale sportowe, boiska, banery reklamowe	hala sportowa, reklama, boisko	146 986,86	-
RAZEM dział 926 rozdz. 92605 § 0750		146 986,86	

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	Kosiarka traktorek	WOLF GARTEN	Urząd Gminy	8 999
14	Samochód dostawczy	PEUGEOT Boxer	Urząd Gminy	70 000
15	Samochód ciężarowy	RENAULT Master	Centrum Sportu	83 025
16	Samochód osobowy	VOLKSWAGEN Golf	Centrum Sportu	89 000
17	Samochód dostawczy	FIAT Ducato	Centrum Sportu	43 798
18	Przyczepka	Niewiadów	Centrum Sportu	4 664
RAZEM				3 905 728

5. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne **11 477 818,28**
6. Budowle - ogrodzenia, drogi, place, oświetlenia, boiska, przystanki, parkingi **143 992 684,09**
7. 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. **17 854 446,67**
8. Budynki i lokale **182 396 520,47**