

**ZARZĄDZENIE NR 6/2022/RRB  
WÓJTA GMINY LESZNOWOLA**

z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
gminy za 2021 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok  
zgodnie**

**z załącznikami:**

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

rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych - Szkoły i Przedszkola za 2021 r.,

Nr 11 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 r.,

Nr 12 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2021 r.,

Nr 13 - Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2021 r., przedstawić Radzie Gminy.

## **2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2021 rok zgodnie**

### **z załącznikami:**

Nr 1 - Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2021 r.,

Nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2021 r.,

Nr 3, 3a i 3b - Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2021 r.,

Nr 4 i 4a - Wykonanie wydatków majątkowych i przedsięwzięć wieloletnich za 2021 r.,

Nr 5.1 i 5.2 - Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2021 r.,

Nr 6 - Dochody i wydatki zrealizowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r.,

Nr 7 - Dotacje udzielone w 2021 r. z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2021 r.,

Nr 8 - Wykonane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2021 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 2021 r.,

Nr 10 - Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych - Szkoły i Przedszkola za 2021 r.,

przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

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

Wójt Gminy  
Lesznówola

**Maria  
Jolanta Batycka-  
Wąsik**

## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 6/2022/RRB  
Wójta Gminy Lesznowola  
z dnia 29 marca 2022r.

### SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

#### DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po zmianach przewidywał realizację dochodów w wysokości 310.264.368 zł, które wykonane zostały w kwocie 317.089.589,33 zł, co stanowi 102,20% w tym:

- dochody bieżące plan 302.518.670 zł, wykonanie 309.368.836,81 zł tj. 102,26%
- dochody majątkowe plan 7.745.698 zł, wykonanie 7.720.752,52 zł tj. 99,68%

Lp.	Dochody budżetu gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	% udział w dochodach wykonanych
1	Dotacje	68 025 222	68 442 983,22	100,61	21,58
2	Subwencja	64 390 431	64 390 431,00	100,00	20,31
3	Dochody własne	177 848 715	184 256 175,11	103,60	58,11
	<b>RAZEM</b>	<b>310 264 368</b>	<b>317 089 589,33</b>	<b>102,20</b>	<b>100,00</b>

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

#### **I. Dotacje 68.442.983,22 zł, tj. 21,58% 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 **6.690.673,73 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 – 62.382,72 zł (rozd. 01095);
  - b) na realizację zadań zleconych administracji publicznej z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej 251.499 zł (rozd. 75011);
  - c) na przeprowadzenie spisu rolnego – 54.009 zł (rozd. 75056);
  - d) na prowadzenie rejestru wyborców – 5.003 zł (rozd.75101);
  - e) na obronę narodową – 350,40 zł (rozd. 75212);
  - f) na obronę cywilną – 2.000 zł (rozd. 75414);
  - g) na zadania z zakresu oświaty – 599.184,42 zł (rozd. 80153);
  - h) na realizację zadań zleconych w dziale Pomoc Społeczna o kwotę 6.908,36 zł w tym w zakresie:
    - dodatki mieszkaniowe 1.148,36 zł (rozd. 85215),
    - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.760 zł (rozd.85228);
  - i) na realizację zadań z zakresu rodziny o kwotę 5.709.336,83 zł w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.642.685,07 zł (rozdz. 85502)
  - kartę dużej rodziny 2.039,76 zł (rozdz. 85503)
  - wspieranie rodziny 14.320 zł (rozdz. 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 50.292 zł (rozdz. 85513).
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – „500+” (rozdz. 85501 § 2060) w wysokości **54.791.645,06 zł**.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w wysokości **3.185.295,59 zł** w tym:
- a) na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 2.378.607 zł (rozdz. 80103, 80104);
  - b) na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w innych formach 23.536 zł (rozdz. 80106);
  - c) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 45.601 zł (rozdz. 80149);
  - d) na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej 19.534 zł (rozdz. 85213);
  - e) na zasiłki i pomoc w naturze 66.449,50 zł (rozdz. 85214);
  - f) na zasiłki stałe z zakresu pomocy społecznej 216.043,70 zł (rozdz. 85216);;
  - g) na bieżące wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 128.724,39 zł (rozdz. 85219);
  - h) na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania 140.212 zł (rozdz. 85228);
  - i) na dofinansowanie programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” 156.000 zł (rozdz. 85230);
  - j) na zakup podręczników dla klas I-szych 10.588 zł (rozdz. 85415).
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (rozdz. 85415 § 2040) o kwotę **3.315,13 zł**.

5. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) o kwotę **3.324.004,93 zł**, w tym:
- za dzieci z innych gmin, które uczęszczają do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Lesznowola – 27.543,25 zł (rozdz. 80103);
  - za dzieci z innych gmin, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Lesznowola – 3.254.047,89 zł (rozdz. 80104);
  - za dzieci z innych gmin, które uczęszczają do niepublicznych klubów przedszkolnych na terenie gminy Lesznowola – 42.413,79 zł (rozdz. 80106).
6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§2710, 6300) w wysokości **75.004 zł**, w tym:
- w rozdz. 75412 – dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego dla OSP Zamienie na zakup odzieży ochronnej oraz specjalistycznego sprzętu dla OSP Nowa Wola (wydatki inwestycyjne) - 39.204 zł;
  - w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – dotacja w ramach umowy o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Przebudowa chodnika przy ul. Łączności w Sołectwie Łazy” - 10.000 zł;
  - w rozdz. 90095 – na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego m.in. na budowę tężni w sołectwie Magdalenka - 4.800 zł;
  - w rozdz. 92605 - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na doposażenie placów zabaw, siłowni i skateparków w sołectwie: Nowa Iwiczna, Władysławów, Zgorzała, Mroków - 21.000 zł.
7. Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - § 2001, § 2007, § 2008, §2057, § 2008, § 6257 w wysokości – 366.762,48 zł i z budżetu państwa § 2009, § 2059 – 6.282,30 zł.  
Razem dotacje - **373.044,78 zł** w tym:
- na projekt pn. Projekt "Virtual WOF" E – Zarządzanie (rozdz. 75023 § 2007 - 7.122,73 zł
  - na projekt pn. Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej (rozdz. 75095) - 4.198,70 zł, w tym:
    - w § 2008 kwotę 3.568,90 zł
    - w § 2009 kwotę 629,80 zł
  - na projekt pn. „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym” (rozdz. 80101 § 2007) – 34.500,00 zł;
  - na projekt pn. „WPF - Szkoła Mroków - KA101-080009-Metoda CLIL, lekcja odwrócona” (rozdz. 80101 § 2001) – 73.731,12 zł;
  - na projekt pn. „WPF - Szkoła Lesznowola 038659/1 K2 - „Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół” (rozdz. 80101 § 2001) – 29.082,18 zł;
  - na projekty unijne w szkołach-refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich (rozdz. 80101 § 2001) – 16.198,35 zł;

- g) na dotacje celowe dla Klubu Integracji Społecznej (rozd. 85295) – 52.262,50 zł, w tym:
- § 2057 – 46.610 zł;
  - § 2059 – 5.652,50 zł;
- h) na projekt pn. „Wymiana urzędzeń grzewczych w Gminie Lesznówola” – 155.949,20 zł w tym (rozd. 90005 § 6257).

**II. Subwencja ogólna to kwota 64.390.431 zł, która stanowi 20,31% wykonanych dochodów gminy, w tym uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. to kwota 8.197.308 zł.**

**III. Dochody własne 184.256.175,11 zł stanowią 58,11 % 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) – 99.533.281,65 zł (rozd. 75621);
- podatek od nieruchomości – 39.599.613,71 zł (rozd. 75615 i rozdz. 75616).

**Podstawowe dochody podatkowe (PDP) planowane w wysokości 149.951.882 zł zrealizowane zostały w kwocie 153.419.674,76 zł tj. 102,31% planu w tym:**

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozd. 75621 § 0010) – 92.667.166 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (rozd. 75621 § 0020) – 6.866.115,65 zł;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (rozd. 75615; 75616 § 0310) – 39.599.613,71 zł;
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych (rozd. 75615; 75616 § 0320) 341.047,16 zł;
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych (rozd. 75615; 75616 § 0330) – 37.785,55 zł;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych (rozd. 75615; 75616 § 0340) – 1.751.131,91 zł;
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (rozd. 75601 § 0350) – 118.711,49 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych (rozd. 75615; 75616 § 0500) – 11.786.640,99 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) – 251.462,30 zł

**Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planowane w wysokości 1.058.327 zł wykonane zostały w kwocie 1.183.490,40 zł tj. 111,83% planu (rozd. 75618 § 0480, rozdz. 75619 § 0270).**

**Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym uzyskano w wysokości 888.016,90 zł w tym:**

1. Dochody z najmu i dzierżawy gruntów komunalnych oraz z najmu budynków komunalnych 707.899,05 zł (rozd.01095 § 0750 – 1.259,53 zł, rozdz.70005 § 0750 – 706.639.52 zł ),
2. Dochody z najmu hal sportowych, boisk i banerów reklamowych 180.117,85 zł (rozd. 92605 §0750).

**Dochody majątkowe planowane w wysokości 7.745.698 zł zostały wykonane w wysokości 7.720.752,52 zł tj. 99,68% planu w tym:**

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 176.105 zł rozdz. 70005 § 0770;
2. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 1.110.874,73 zł rozdz. 70005 § 0800;
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.513,01 zł rozdz. 70005,75023 § 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 – 155.949,20 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 – 6.220.183,58 zł rozdz. 01010, 60016, 80101 i 90005 §6290 i §6299;
6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 54.127 zł rozdz. 60016,90095,92605 § 6300.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wykonane zostały w wysokości 15.132.087,18 zł (rozd. 90002).

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi** planowane w kwocie 17.892.768 zł zrealizowane zostały w 89,73% tj. w kwocie 16.055.181,84 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 18.015,18 zł.

**Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska** wykonane zostały w wysokości 22.485,87 zł w tym:

- w rozdz. 90003 w wysokości 4.896,87 zł
- w rozdz. 90005 w wysokości 17.589 zł

Szczegółowe wykonanie określa załącznik Nr 9.

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

- a) **W dziale 752 – Obrona narodowa** wykonanie 20,61%. Niższe wykonanie spowodowane brakiem możliwości zrealizowania szkolenia obronnego w okresie



określonym w umowie, spowodowane brakiem pozyskania kompetentnego w problematyce szkolenia wykładowcy oraz ograniczenia epidemiczne.

- b) **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonanie 95,27%. Niższe wpływy dotacji z budżetu państwa na pomoc finansową dla uczniów z powodu mniejszej liczby uczniów spełniających kryteria do udzielenia stypendium.
- c) **W dziale 926 – Kultura fizyczna** wykonanie 87,08%. Wpływy z najmu i dzierżawy niższe od planowanych z powodu pandemii mniejsze zapotrzebowanie na wynajem obiektów sportowych.

## **WYDATKI**

Przyjęte w planie wydatki budżetowe w wysokości **322.877.254,-zł** zrealizowano w kwocie **312.074.764,58** co stanowi 96,65 %.

Lp.	Wydatki budżetu gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	Udział % w wydatkach wykonanych
1	Bieżące	294 265 043	283 830 740,26	96,45	90,95
2	Majątkowe	28 612 211	28 244 024,32	98,71	9,05
	<b>RAZEM</b>	<b>322 877 254</b>	<b>312 074 764,58</b>	<b>96,65</b>	<b>100,00</b>

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

- a) **W dziale 710 – Działalność usługowa** wykonanie wydatków w dziale wyniosło 78,86%. Wykonanie projektu unijnego pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w rozdz. 71095 - 0% - przekazanie dotacji dla samorządu Mazowsza projekt unijny przesunięto na 2022r. Niższe wykonanie w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wynikają z przełożenia zmian do planu zagospodarowania na rok 2022 z powodu kolejnych wyłożeń projektu do publicznego wglądu.
- b) **W dziale 752 – Obrona narodowa** wykonanie wydatków w 25,30% brak możliwości realizacji szkoleń obronnych w uzgodnionych terminach (COVID-19) z wybranym wykładowcą.
- c) **W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** wykonanie wydatków w 83,17%. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. pożyczek i kredytów były niższe od planowanych.
- d) **W dziale 851 – Ochrona zdrowia**, wykonanie wyniosło 50,01%. Ze względu na panującą epidemię Covid-19, realizowane programy profilaktyczne (szkolenia, programy profilaktyczne w placówkach oświatowych) w 2021 r. wykonywane były w mniejszym zakresie ponadto zrealizowane za niższą cenę.
- e) **W dziale 852 – Pomoc społeczna** wykonanie wydatków w 92,61%. Wykonanie projektu unijnego pn. "Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznawola" – 18,80% oraz projektu pn. „Nowa jakość pomocy – wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznawoli” – 94,19% - realizację projektów przesunięto na 2022r.
- f) **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykonanie wydatków w 90,00%.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021r. zostały wykonane w wysokości 15.132.087,18 zł. Natomiast wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykonano w wysokości 16.055.181,84 zł. Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi wynosi 923.094,66 zł. Niewydatkowana kwota za rok 2020 wynosiła 4.241.883 zł, która została wprowadzona Uchwałą Nr 388/XXXV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 2 marca 2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021 (kwota 1.458.412 zł) oraz Uchwałą Nr 476/XLII/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 września 2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021 (kwota 2.793.417 zł) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na terenie gminy oraz odbiór odpadów komunalnych.

Na koniec 2021r. kwota do wydatkowania z tytułu gospodarowania odpadami wyniosła **3.318.788,34 zł** i zostanie wprowadzona do planu budżetu w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi w II kwartale 2022r..

2. Z ogólnych wydatków bieżących tj. z kwoty 283.830.740,26 zł największą pozycję stanowią wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Jest to kwota 135.704.576,21 zł co stanowi 47,81 % 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 105.661.260,- zł w tym projekty unijne 352.189,- zł
    - wykonane 103.928.911,84 zł tj. 98,36% planu w tym projekty unijne 248.844,06 zł
  - b) **dotacje bieżące** (§§ 2007, 2009, 2310, 2360, 2480, 2540, 2590, 2820, 2830, 2900)
    - planowane 41.346.748,- zł
    - wykonane 41.032.191,76 zł tj. 99,24% planu.Szczegółowe wykonanie określa załącznik Nr 7.
  - c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** (§§ 3020, 3030, 3040, 3110, 3240)
    - planowane 64.576.242,- zł
    - wykonane 64.461.259,50 zł tj. 99,82% planu.
  - d) **wydatki na obsługę długu**
    - planowane 2.557.400,- zł
    - wykonane 2.126.905,36 zł tj. 83,17% planu.
  - e) **wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:**

<b>Dział /rozdz. Nazwa</b>	<b>Plan wydatków Plan dochodów</b>	<b>Wykonanie wydatków Wykonanie dochodów</b>	<b>Przeznaczenie</b>
<b>010/01095</b> Rolnictwo i łowiectwo	<u>62.384,-</u> 62.384,-	<u>62.382,72</u> 62.382,72	Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
<b>750/75011</b> Administracja publiczna	<u>844.868,-</u> 251.499,-	<u>843.559,50</u> 251.499,-	Na realizację zadań zleconych administracji publicznej z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej. Gmina dofinansowała kwotę 592.060,50 zł
<b>750/75056</b> Spis powszechny i inne	<u>54.009,-</u> 54.009,-	<u>54.009</u> 54.009	Na przeprowadzenie spisu rolnego.
<b>751/75101</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	<u>5.046,-</u> 5.003,-	<u>5.044,69,-</u> 5.003,-	Na prowadzenie rejestru wyborców i zakup przezroczystych urn wyborczych.
<b>752/75212</b> Pozostałe wydatki obronne	<u>6.200,-</u> 1.700,-	<u>1.568,66,-</u> 350,40,-	Pozostałe wydatki obronne.
<b>754/75414</b> Obrona cywilna	<u>10.587,-</u> 2.000,-	<u>8.031,52,-</u> 2.000,-	Wyposażenie magazynów w sprzęt przeciwpowodziowy i przeciwpożarowy.
<b>Oświata i wychowanie 801/80153</b> Szkoły podstawowe	<u>639.939,-</u> 639.939,-	<u>628.983,22</u> 599.184,42	Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów.
<b>Pomoc społeczna</b>	<u>668.053,-</u> 6.909,-	<u>638.780,-</u> 6.908,36	
<b>852/85215</b> Dodatki mieszkaniowe	<u>65.949,-</u> 1.149,-	<u>63.191,25</u> 1.148,36	Na dodatki mieszkaniowe.
<b>852/85228</b> Usługi opiekuńcze	<u>602.104,-</u> 5.760,-	<u>575.588,75,-</u> 5.760,-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
<b>Rodzina</b>	<u>60.719.241,-</u> 60.505.516,-	<u>60.706.010,81,-</u> 60.500.981,89,-	
<b>855/85501</b> Świadczenie wychowawcze	<u>54.791.995,-</u> 54.791.837,-	<u>54.791.784,43</u> 54.791.645,06	Na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+).
<b>855/85502</b> świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	<u>5.650.196,-</u> 5.646.632,-	<u>5.646.248,39</u> 5.642.685,07	Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
<b>855/85503</b> Karta Dużej Rodziny	<u>29.466,-</u> 2.146,-	<u>23.114,99</u> 2.039,76	Karta Dużej Rodziny.
<b>855/85504</b> Wpieranie rodziny	<u>197.003,-</u> 14.320,-	<u>194.571</u> 14.320	Wspieranie rodziny.
<b>855/85513</b> Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	<u>50.581,-</u> 50.581,-	<u>50.292,-</u> 50.292,-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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			
<b>RAZEM</b>	<b>63.010.327,-</b> <b>61.528.959,-</b>	<b>62.948.370,12</b> <b>61.482.318,79</b>	

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

<u>Dział/rozdz.</u> nazwa	§	Plan	Wykonane wydatki	% wyk	Przeznaczenie
<b>600/60004</b> Transport i łączność	§ 2310	1.935.056,-	1.935.056,-	100,00	Dla Miasta Stołecznego Warszawy na dofinansowanie przewozu osób liniami autobusowymi.
<b>600/60004</b> Transport i łączność	§ 2310	1.181.443,-	1.181.443,-	100,00	Dla Miasta Stołecznego Warszawy na udział w kosztach „Wspólnego biletu”.
<b>600/60004</b> Transport i łączność	§ 2310	50.000,-	33.979,-	86,48	Dopłata do biletów - ZTM-Warszawa+.
<b>RAZEM</b>		<b>3.166.499,-</b>	<b>3.150.478,-</b>	<b>99,49</b>	

Gmina dokonała wpłaty do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej tzw. „Janosikowego” w wysokości **10.510.658,-zł** (tj. 3,70% wydatków bieżących).

Wydatki na realizację **Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii** zaplanowane na kwotę 1.435.888 zł wykonane zostały w kwocie 697.425,72 zł tj. 48,57%. Szczegółowe wykonanie określa załącznik Nr 6.

Wykonanie wydatków 48,57% ponieważ realizowane programy profilaktyczne (szkolenia, programy profilaktyczne w placówkach oświatowych) w 2021 r. wykonywane były w okresie pandemii w mniejszym zakresie i zostały zrealizowane za niższą cenę.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2021r. zostały wykonane w wysokości 1.183.490 zł. Natomiast wydatki poniesione na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wykonano w wysokości 697.425,72 zł. Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi wynosi 486.064,68 zł. Niewydatkowana kwota za rok 2020 wynosiła 377.561 zł, która została wprowadzona Uchwałą Nr 476/XLII/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 września 2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2021 w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na koniec 2021r. kwota do wydatkowania na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wyniosła **863.626,68 zł** i zostanie wprowadzona do planu budżetu w dziale w dziale 851 – Ochrona zdrowia w II kwartale 2022r.

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

(§ z cyframi 1, 7, 8 i 9) wykonano w kwocie 1.126.878,57 zł w tym:

§ z cyfrą 1, 7 i 8 ze środków UE wykonano w kwocie 986.145,61 zł

§ z cyfrą 9 ze środków budżetu gminy wykonano w kwocie 117.649,66 zł

§ z cyfrą 9 ze środków budżetu państwa wykonano w kwocie 23.083,30 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 2021 to kwota

1.341.712,- zł w tym:

- wydatki majątkowe – 1.075.348,- zł w tym:

Budżet UE – 559.781,- zł (cyfry 7)

Budżet gminy – 515.567,- zł (cyfra 9)

- wydatki bieżące – 266.364,- zł w tym:

Budżet UE – 243.009,- zł (cyfry 1,7,8)

Budżet gminy – 5.943,- zł (cyfra 9)

Budżet państwa – 17.412,- zł (cyfra 9)

Plan i wykonanie wydatków z udziałem środków unijnych na koniec roku 2021 w tym:

Plan – 1.738.632,- zł; wykonanie – 1.126.878,57,- zł tj. 64,81% w tym:

- wydatki majątkowe: plan – 398.011,- zł; wykonanie – 394.124,- zł tj. 99,02%

Budżet UE – plan - 285.952,- zł; wyk. 285.952,- zł (cyfry 1,7,8) tj. 100,00%

Budżet gminy – plan – 112.059,- zł; wyk. 108.172,- zł (cyfra 9) tj. 96,53%

- wydatki bieżące: plan – 1.340.621,- zł; wykonanie 732.754,57 zł tj. 54,66% w tym:

Budżet UE – plan – 1.278.170,- zł; wyk. 700.193,61 zł (cyfry 1,7,8) tj. 54,78%

Budżet gminy – plan – 12.423,- zł; wyk. 9.477,66 zł (cyfra 9) tj. 76,29%

Budżet państwa – plan – 50.028,- zł; wyk. 23.083,30 zł (cyfra 9) tj. 46,14%

Szczegółowe wykonanie określa załącznik Nr 5.1 i 5.2

## WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 28.612.211,-zł wykonane zostały na poziomie 98,71% planu tj. w kwocie 28.244.024,32 zł.

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

Zadania majątkowe jednoroczne planowane do wykonania w 2021r. nie zostały zrealizowane w 100% m.in.:

- a) w poz. 6,7,11 – koszty niższe od planowanych. Realizację wydłużono do 2022 r.
- b) w poz. 35 – „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 2022 rok.
- c) W poz. 59 w zadaniu pn. „Kolonja Lesznowola, Nowa Wola – Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i ul. Postępu” wykonanie 0%. Zadanie wykonane przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie.
- d) W poz. 61 w zadaniu pn. „WPF- Łazy- Projekt oświetlenia placu (róg ul. Przyszłości i ul. Wirażowej - punkty świetlne)” wykonanie 0%. Wykonawca nie dostarczył kompletnego projektu oświetlenia.

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

- a) wydatki bieżące na programy i projekty unijne w poz. 1.1.3; 1.1.5; 1.1.6; 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12, 1.1.13 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 2022r.
- b) W poz. 1.1.16 – projekt unijny pn. „Zwiększenie dostępności usług w Gminie Lesznowola” zmiana terminu rozpoczęcia projektu. Realizację zadania wydłużono do 2022 r.
- c) Wydatki majątkowe na programy i projekty unijne w poz. 1.2.3 – jednostka wdrożeniowa przesunęła realizację projektu na 2022 r.
- d) Wydatki majątkowe – pozostałe w poz. 1.3.1.13, 1.3.1.19, 1.3.1.30, 1.3.1.41, 1.3.1.73, 1.3.1.75 – część zadań zakończona, koszty niższe od planowanych. Realizację poszczególnych zadań wydłużono do 2022 r.

## FUNDUSZ SOŁECKI

W dniu 26 marca 2020r. Rada Gminy Lesznowola podjęła uchwałę **Nr 249/XXII/2020** w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2021 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 2021r. 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	
			2020	2021	2020	2021
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0310	2 135 058,69	1 667 694,25	48 784,82	113 181,23
2	Podatek rolny od osób prawnych	0320	3 865,51	3 005,40	108,48	3 610,67
3	Podatek leśny od osób prawnych	0330	98,00	98,00	2,00	9,00
4	Podatek od środków transportowych	0340	24 353,94	25 708,42	512,10	5 887,56
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	24 698,20	154 212,65		
	<b>RAZEM: osoby prawne</b>		<b>2 188 074,34</b>	<b>1 850 718,72</b>	<b>49 407,40</b>	<b>122 688,46</b>
1	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0310	946 621,19	744 422,63	266 948,28	167 861,67
2	Podatek rolny od osób fizycznych	0320	21 396,76	16 542,51	14 714,48	28 707,79
3	Podatek leśny	0330	1 245,33	969,07	1 406,64	2 809,54
4	Podatek od środków transportowych	0340	85 010,62	60 851,52	1 013,19	2 041,88
5	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	188 767,17	252 488,35		
6	Podatek od spadków i darowizn	0360	11 419,79	69 544,60		
7	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podst. odrębnych ustaw a) z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi b) z renty planistycznej	0490	1 097 735,83 1 405,15	977 643,55 1 405,15	225 595,66	284 212,20
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0500	114 561,20	58 922,67		
9	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010				
10	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020			3,21	

	<b>RAZEM: osoby fizyczne</b>		<b>2 468 163,04</b>	<b>2 182 790,05</b>	<b>509 681,46</b>	<b>485 633,08</b>
1	Oplaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	0550	317 191,87	420 841,20	21,87	170,86
2	Czynsze za lokale i grunty komunalne	0750	275 486,10	234 382,33	3 923,44	6 220,64
3	Oplata za wynajem sal gimnastycznych	0750	15 883,55			
4	Pozostałe odsetki	0920	128 517,23	122 962,19		
5	Oplaty za energię elektryczną	0970	18 069,69	18 845,18	1 198,87	721,43
	<b>RAZEM: Inne opłaty</b>		<b>755 148,44</b>	<b>797 030,90</b>	<b>5 144,18</b>	<b>7 112,93</b>
	<b>OGÓLEM (Rb 27S)</b>		<b>5 411 385,82</b>	<b>4 830 539,67</b>	<b>564 233,04</b>	<b>615 434,47</b>

### Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 4.830.539,67 zł i stanowiły 1,52 % wykonanych tego roku dochodów. Jest to konsekwencja COVID-19.

Na zaległości podatkowe wystawiono 4.390 szt. upomnień i 389 szt. tytułów wykonawczych a na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 3 503 szt. upomnienia i 376 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 2021	W tym: zalegających powyżej 5 tys. zł
1	Podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości od osób prawnych	1350	95	24
2	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	136 (963 pojazdy)	7	2
3	Podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości od osób fizycznych	39 495	1646	25
4	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	100 (382 pojazdy)	18	3
5	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podst. odrębnych ustaw - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 490	1 177	44
	<b>RAZEM</b>	<b>50 571</b>	<b>2 943</b>	<b>98</b>

\*Liczba wysłanych decyzji podatkowych wynosi 28 849 sztuk.



**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY  
2021 ROK**

	Treść	Kwota planowana	Wykonanie	%
	<b>Razem PRZYCHODY w tym:</b>	<b>25 729 796</b>	<b>25 729 796,28</b>	<b>100,00</b>
I.	Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 729 796	4 729 796,28	100,00
II.	Emisja obligacji	21 000 000	21 000 000,00	100,00
	<b>Razem ROZCHODY w tym:</b>	<b>13 116 910</b>	<b>6 223 949</b>	<b>47,45</b>
I.	Splata pożyczek	1 023 949	1 023 949,00	100,00
II.	Splata kredytów	1 200 000	1 200 000,00	100,00
III.	Wykup obligacji samorządowych	4 000 000	4 000 000,00	100,00
IV.	Inne cele – jednorazowa subwencja uzupełniająca	6 892 961	0,00	0,00

1. Splata rat pożyczek w wysokości 1.023.949,-zł nastąpiła z wpływów z emisji papierów wartościowych.
2. Splata rat kredytów w wysokości 1.200.000,-zł nastąpiła z wpływów z emisji papierów wartościowych.
3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 4.000 000,-zł nastąpiła z wpływów z emisji papierów wartościowych.

**Zobowiązania**

I. Kredyty, pożyczki do spłacenia oraz wykup obligacji według stanu na 1.01.2021r.	<b>144 973 949,00 zł</b>
II. Splata pożyczek długoterminowych	1 023 949,00 zł
III. Splata kredytów długoterminowych	1 200 000,00 zł
IV. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	4 000 000,00 zł
V. Przychody z emisji papierów wartościowych	21 000 000,00 zł
VI. Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych na 31.12.2021 r.	
(I-II-III-IV+V+VI=VII)	<b>159.750.000,- zł</b>

**Zobowiązania te stanowią 50,38% wykonanych dochodów.**

## WYNIK FINANSOWY

<b>I. Dochody</b>	<b>317.089.589,33 zł</b>
<b>II. Wydatki</b>	<b>312.074.764,58 zł</b>
<b>Wynik (I-II)</b>	<b>5.014.824,75 zł</b>

Budżet roku 2021 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 5.014.824,75 zł. przy zaplanowanym deficycie przez Radę Gminy w wysokości 12.612.886,-zł.

Przychody na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 25.729.796,28 zł w tym:

- 4.729.796,28 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;
- 21.000.000,-zł z emisji papierów wartościowych.

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 6/2022/RRB  
Wójta Gminy Lesznówola  
z dnia 29 marca 2022r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2021r.**

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			Z tego			Bieżące			Majątkowe		
		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				504 384	533 749,79	105,82	63 284	63 642,25	100,57	441 100	470 107,54	106,58
	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>				441 100	470 107,54	106,58				441 100	470 107,54	106,58
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290			441 100	470 107,54	106,58				441 100	470 107,54	106,58
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				63 284	63 642,25	100,57	63 284	63 642,25	100,57			
	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	0750			900	1 259,53	139,95	900	1 259,53	139,95			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010			62 384	62 382,72	100,00	62 384	62 382,72	100,00			
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				5 391 241	5 529 876,22	102,57	230 537	264 172,86	114,59	5 160 704	5 265 703,36	102,03
	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>				229 590	263 225,76	114,65	229 590	263 225,76	114,65			
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950			16 690	16 690,76	100,00	16 690	16 690,76	100,00			
	Wpływ z różnych dochodów	0970			212 900	246 535,00	115,80	212 900	246 535,00	115,80			
<b>60016</b>	<b>Drugi publiczne gminne</b>				5 161 651	5 266 650,46	102,03	947	947,10	100,01	5 160 704	5 265 703,36	102,03
	Wpływy z różnych dochodów	0970			947	947,10	100,01	947	947,10	100,01			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290			5 150 704	5 255 703,36	102,04				5 150 704	5 255 703,36	102,04
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300			10 000	10 000,00	100,00				10 000	10 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu		Z tego						Dochody ogółem		Bieżące		Majątkowe	
			Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
700	70005	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			2 934 408	2 963 168,46	100,98	1 648 616	1 675 375,72	101,62	1 285 792	1 287 792,74	100,16	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 934 408	2 963 168,46	100,98	1 648 616	1 675 375,72	101,62	1 285 792,00	1 287 792,74	100,16	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności			17 712	17 712,20	100,00	17 712	17 712,20	100,00				
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			458 404	481 764,76	105,10	458 404	481 764,76	105,10				
	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			740 000	706 639,52	95,49	740 000	706 639,52	95,49				
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			174 105	176 105,00	101,15				174 105	176 105,00	101,15	
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			1 110 874	1 110 874,73	100,00				1 110 874	1 110 874,73	100,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			813	813,01	100,00				813	813,01	100,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 500	3 717,17	148,69	2 500	3 717,17	148,69				
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0	7 787,04	0,00	0	7 787,04	0,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów			430 000	457 755,03	106,45	430 000	457 755,03	106,45				
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>343 890</b>	<b>348 258,07</b>	<b>101,27</b>	<b>341 190</b>	<b>345 558,07</b>	<b>101,28</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			<b>251 529</b>	<b>251 536,20</b>	<b>100,00</b>	<b>251 529</b>	<b>251 536,20</b>	<b>100,00</b>				
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			251 499	251 499,00	100,00	251 499	251 499,00	100,00				
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			30	37,20	124,00	30	37,20	124,00				
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			<b>29 982</b>	<b>38 508,29</b>	<b>128,44</b>	<b>27 282</b>	<b>35 808,29</b>	<b>131,25</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat			2 400	2 400,00	100,00	2 400	2 400,00	100,00				
	0830	Wpływy z usług			550	604,40	109,89	550	604,40	109,89				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			2 700	2 700,00	100,00				2 700	2 700,00	100,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0	637,31	0,00	0	637,31	0,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów			17 200	25 043,85	145,60	17 200	25 043,85	145,60				



Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu		Dochody ogółem						Z tego									
			Plan		Wykonanie		%		Plan		Wykonanie		%					
Dział	Rozdział	§																
752				1 700	350,40	20,61	1 700	350,40	20,61	1 700	350,40	20,61	1 700	350,40	20,61			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700	350,40	20,61	1 700	350,40	20,61	1 700	350,40	20,61	1 700	350,40	20,61			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700	350,40	20,61	1 700	350,40	20,61	1 700	350,40	20,61	1 700	350,40	20,61			
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	42 329	42 329,33	100,00	42 329	42 329,33	100,00	42 002	24 002,33	100,00	42 002	24 002,33	100,00	18 327	18 327,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 329	40 329,33	100,00	40 329	40 329,33	100,00	22 002	22 002,33	100,00	22 002	22 002,33	100,00	18 327	18 327,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wymykających z umów	1 125	1 125,33	100,03	1 125	1 125,33	100,03	1 125	1 125,33	100,03	1 125	1 125,33	100,03			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 877	20 877,00	100,00	20 877	20 877,00	100,00	20 877	20 877,00	100,00	20 877	20 877,00	100,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 327	18 327,00	100,00	18 327	18 327,00	100,00							18 327	18 327,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 000	2 000,00	100,00	2 000	2 000,00	100,00	2 000	2 000,00	100,00	2 000	2 000,00	100,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000	2 000,00	100,00	2 000	2 000,00	100,00	2 000	2 000,00	100,00	2 000	2 000,00	100,00			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	152 719 709	156 448 798,86	102,44	152 719 709	156 448 798,86	102,44	152 719 709	156 448 798,86	102,44	152 719 709	156 448 798,86	102,44			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 500	122 380,58	110,75	110 500	122 380,58	110,75	110 500	122 380,58	110,75	110 500	122 380,58	110,75			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	107 400	118 711,49	110,53	107 400	118 711,49	110,53	107 400	118 711,49	110,53	107 400	118 711,49	110,53			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100	3 669,09	118,36	3 100	3 669,09	118,36	3 100	3 669,09	118,36	3 100	3 669,09	118,36			

Klasyfikacja budżetowa	Z tego													
	Dochody ogółem					Bieżące					Majątkowe			
	Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 466 211	27 907 970,52	101,61	27 466 211	27 907 970,52	101,61				
					25 887 513	26 252 639,18	101,41	25 887 513	26 252 639,18	101,41				
					12 750	16 216,30	127,19	12 750	16 216,30	127,19				
					27 200	27 218,00	100,07	27 200	27 218,00	100,07				
					1 273 308	1 275 375,04	100,16	1 273 308	1 275 375,04	100,16				
					163 740	174 754,11	106,73	163 740	174 754,11	106,73				
					2 300	3 519,20	153,01	2 300	3 519,20	153,01				
					99 400	158 248,69	159,20	99 400	158 248,69	159,20				
					26 075 147	26 751 223,49	102,59	26 075 147	26 751 223,49	102,59				
					75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 956 600	13 346 974,53	103,01	12 956 600	13 346 974,53
317 000	324 830,86	102,47	317 000	324 830,86						102,47				
10 300	10 567,55	102,60	10 300	10 567,55						102,60				
462 387	475 756,87	102,89	462 387	475 756,87						102,89				
806 000	848 655,00	105,29	806 000	848 655,00						105,29				
11 432 360	11 611 886,88	101,57	11 432 360	11 611 886,88						101,57				
40 500	53 518,26	132,14	40 500	53 518,26						132,14				
50 000	79 033,54	158,07	50 000	79 033,54						158,07				
1 913 200	2 025 615,46	105,88	1 913 200	2 025 615,46						105,88				
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw						255 000	251 462,30	98,61	255 000	251 462,30
					950 000	1 075 163,24	113,18	950 000	1 075 163,24	113,18				
					690 000	680 789,92	98,67	690 000	680 789,92	98,67				
					200	200,00	100,00	200	200,00	100,00				
					18 000	18 000,00	100,00	18 000	18 000,00	100,00				

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu		Dochody ogółem				Z tego				Bieżące				Majątkowe		
			Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	75619			Wpływy z różnych rozliczeń	108 327	108 327,16	100,00	108 327	108 327,16	100,00	108 327	108 327,16	100,00				
		0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	108 327	108 327,16	100,00	108 327	108 327,16	100,00	108 327	108 327,16	100,00				
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	97 046 324	99 533 281,65	102,56	97 046 324	99 533 281,65	102,56	97 046 324	99 533 281,65	102,56				
		0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 610 112	92 667 166,00	102,27	90 610 112	92 667 166,00	102,27	90 610 112	92 667 166,00	102,27				
		0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 436 212	6 866 115,65	106,68	6 436 212	6 866 115,65	106,68	6 436 212	6 866 115,65	106,68				
758				<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	64 438 364	64 438 363,84	100,00	64 438 364	64 438 363,84	100,00	64 438 364	64 438 363,84	100,00				
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 193 123	56 193 123,00	100,00	56 193 123	56 193 123,00	100,00	56 193 123	56 193 123,00	100,00				
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 193 123	56 193 123,00	100,00	56 193 123	56 193 123,00	100,00	56 193 123	56 193 123,00	100,00				
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 197 308	8 197 308,00	100,00	8 197 308	8 197 308,00	100,00	8 197 308	8 197 308,00	100,00				
		2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 197 308	8 197 308,00	100,00	8 197 308	8 197 308,00	100,00	8 197 308	8 197 308,00	100,00				
	75814			Różne rozliczenia finansowe	47 933	47 932,84	100,00	47 933	47 932,84	100,00	47 933	47 932,84	100,00				
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 930	47 930,25	100,00	47 930	47 930,25	100,00	47 930	47 930,25	100,00				
		0970		Wpływy z różnych dochodów	3	2,59	86,33	3	2,59	86,33	3	2,59	86,33				
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	8 017 907	8 644 858,13	107,82	7 588 394	8 215 344,73	108,26	7 588 394	8 215 344,73	108,26	429 513	429 513,40	100,00	100,00
	80101			Szkoły podstawowe	1 915 402	1 903 407,83	99,37	1 485 889	1 473 894,43	99,19	1 485 889	1 473 894,43	99,19	429 513	429 513,40	100,00	100,00
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 100	32,79	0,40	8 100	32,79	0,40	8 100	32,79	0,40				
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400	3 476,26	79,01	4 400	3 476,26	79,01	4 400	3 476,26	79,01				
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000	700,00	70,00	1 000	700,00	70,00	1 000	700,00	70,00				
		0970		Wpływy z różnych dochodów	15 600	35 869,66	229,93	15 600	35 869,66	229,93	15 600	35 869,66	229,93				
		2001		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	142 101	119 011,65	83,75	142 101	119 011,65	83,75	142 101	119 011,65	83,75				
		2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 500	34 500,00	100,00	34 500	34 500,00	100,00	34 500	34 500,00	100,00				



Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			Z tego			Bieżące			Majątkowe			
Dział	Rozdział		§	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 237 800	1 237 800,00	100,00	1 237 800	1 237 800,00	100,00						
2400			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	42 388	42 504,07	100,27	42 388	42 504,07	100,27						
6290			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	429 513	429 513,40	100,00							429 513	429 513,40	100,00
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>38 297</b>	<b>37 840,25</b>	<b>98,81</b>	<b>38 297</b>	<b>37 840,25</b>	<b>98,81</b>						
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 297	10 297,00	100,00	10 297	10 297,00	100,00						
2310			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000	27 543,25	98,37	28 000	27 543,25	98,37						
80104			<b>Przedszkola</b>	<b>5 182 847</b>	<b>5 977 512,93</b>	<b>115,33</b>	<b>5 182 847</b>	<b>5 977 512,93</b>	<b>115,33</b>						
0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	274 500	294 624,95	107,33	274 500	294 624,95	107,33						
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	2 900	6,73	0,23	2 900	6,73	0,23						
0970			Wpływy z różnych dochodów	5 400	8 865,60	164,18	5 400	8 865,60	164,18						
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 368 310	2 368 310,00	100,00	2 368 310	2 368 310,00	100,00						
2310			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 479 820	3 254 047,89	131,22	2 479 820	3 254 047,89	131,22						
2400			Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 131	5 129,38	99,97	5 131	5 129,38	99,97						
2910			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	2 786	2 786,00	100,00	2 786	2 786,00	100,00						
2950			Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 000	43 742,38	99,41	44 000	43 742,38	99,41						

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu		Dochody ogółem						Z tego								
			Plan		Wykonanie		%		Plan		Wykonanie		%				
Dział	Rozdział	§															
80106			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	58 536	65 949,79	112,67	58 536	65 949,79	112,67								
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 536	23 536,00	100,00	23 536	23 536,00	100,00								
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	42 413,79	121,18	35 000	42 413,79	121,18								
80149			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	45 601	45 601,00	100,00	45 601	45 601,00	100,00								
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 601	45 601,00	100,00	45 601	45 601,00	100,00								
80153			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	655 339	614 545,66	93,78	655 339	614 545,66	93,78								
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 400	15 361,24	99,75	15 400	15 361,24	99,75								
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	639 939	599 184,42	93,63	639 939	599 184,42	93,63								
80195			<b>Pozostała działalność</b>	121 885	0,67	0,00	121 885	0,67	0,00								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,67	0,00	0	0,67	0,00								
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	103 293	0,00	0,00	103 293	0,00	0,00								
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 592	0,00	0,00	18 592	0,00	0,00								

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochoły ogółem				Z tego				Majątkowe			
		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
851	OCHRONA ZDROWIA	44 495	1 031 954,85	2 319,26	44 495	1 031 954,85	2 319,26	44 495	1 031 954,85	2 319,26	44 495	1 031 954,85	2 319,26
85195	Pozostała działalność	44 495	1 031 954,85	2 319,26	44 495	1 031 954,85	2 319,26	44 495	1 031 954,85	2 319,26	44 495	1 031 954,85	2 319,26
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 495	1 031 954,85	2 319,26	44 495	1 031 954,85	2 319,26	44 495	1 031 954,85	2 319,26	44 495	1 031 954,85	2 319,26
852	POMOC SPOŁECZNA	800 975	803 569,95	100,32	800 975	803 569,95	100,32	800 975,00	803 569,95	100,32	800 975,00	803 569,95	100,32
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 534	19 534,00	100,00	19 534	19 534,00	100,00	19 534	19 534,00	100,00	19 534	19 534,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 534	19 534,00	100,00	19 534	19 534,00	100,00	19 534	19 534,00	100,00	19 534	19 534,00	100,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 330	67 249,50	98,42	68 330	67 249,50	98,42	68 330	67 249,50	98,42	68 330	67 249,50	98,42
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800	800,00	100,00	800	800,00	100,00	800	800,00	100,00	800	800,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 030	66 449,50	99,13	67 030	66 449,50	99,13	67 030	66 449,50	99,13	67 030	66 449,50	99,13
85215	Dotatki mieszkaniowe	1 149	1 148,36	99,94	1 149	1 148,36	99,94	1 149	1 148,36	99,94	1 149	1 148,36	99,94
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 149	1 148,36	99,94	1 149	1 148,36	99,94	1 149	1 148,36	99,94	1 149	1 148,36	99,94
85216	Zasilki stałe	218 661	216 688,70	99,10	218 661	216 688,70	99,10	218 661	216 688,70	99,10	218 661	216 688,70	99,10
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	645	645,00	100,00	645	645,00	100,00	645	645,00	100,00	645	645,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	218 016	216 043,70	99,10	218 016	216 043,70	99,10	218 016	216 043,70	99,10	218 016	216 043,70	99,10
85219	Ósrodki pomocy społecznej	130 233	134 031,06	411,67	130 233	134 031,06	411,67	130 233	134 031,06	102,92	130 233	134 031,06	102,92
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	32,67	3,27	1 000	32,67	3,27	1 000	32,67	3,27	1 000	32,67	3,27
0970	Wpływy z różnych dochodów	400	5 274,00	1318,50	400	5 274,00	1318,50	400	5 274,00	1318,50	400	5 274,00	1318,50
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 833	128 724,39	99,92	128 833	128 724,39	99,92	128 833	128 724,39	99,92	128 833	128 724,39	99,92
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 304	156 352,60	101,33	154 304	156 352,60	101,33	154 304	156 352,60	101,33	154 304	156 352,60	101,33
0830	Wpływy z usług	4 860	10 380,60	213,59	4 860	10 380,60	213,59	4 860	10 380,60	213,59	4 860	10 380,60	213,59

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochoły ogółem			Z tego			Bieżące			Majątkowe			
Dział	Rozdział		§	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
			2010	5 760	5 760,00	100,00	5 760	5 760,00	100,00	5 760	5 760,00	100,00			
			2030	143 684	140 212,00	97,58	143 684	140 212,00	97,58	143 684	140 212,00	97,58			
	<b>85230</b>			<b>156 000</b>	<b>156 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000,00</b>	<b>100,00</b>			
			2030	156 000	156 000,00	100,00	156 000	156 000,00	100,00	156 000	156 000,00	100,00			
	<b>85295</b>			<b>52 764</b>	<b>52 565,73</b>	<b>99,62</b>	<b>52 764</b>	<b>52 565,73</b>	<b>99,62</b>	<b>52 764</b>	<b>52 565,73</b>	<b>99,62</b>			
			0920	200	0,83	0,42	200	0,83	0,42	200	0,83	0,42			
			0970	302	302,40	100,13	302	302,40	100,13	302	302,40	100,13			
			2057	46 610	46 610,00	100,00	46 610	46 610,00	100,00	46 610	46 610,00	100,00			
			2059	5 652	5 652,50	100,01	5 652	5 652,50	100,01	5 652	5 652,50	100,01			
<b>853</b>				<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>			
	<b>85322</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>			
			2690	4 000	4 000,00	100,00	4 000	4 000,00	100,00	4 000	4 000,00	100,00			
<b>854</b>				<b>14 593</b>	<b>13 903,13</b>	<b>95,27</b>	<b>14 593,00</b>	<b>13 903,13</b>	<b>95,27</b>	<b>14 593,00</b>	<b>13 903,13</b>	<b>95,27</b>			
	<b>85415</b>			<b>14 593</b>	<b>13 903,13</b>	<b>95,27</b>	<b>14 593</b>	<b>13 903,13</b>	<b>95,27</b>	<b>14 593</b>	<b>13 903,13</b>	<b>95,27</b>			
			2030	10 588	10 588,00	100,00	10 588	10 588,00	100,00	10 588	10 588,00	100,00			

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochoły ogółem			Z tego			Bieżące			Majątkowe			
Dział	Rozdział		§	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
2040			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 005	3 315,13	82,77	4 005	3 315,13	82,77						
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>60 516 272</b>	<b>60 513 198,71</b>	<b>99,99</b>	<b>60 516 272</b>	<b>60 513 198,71</b>	<b>99,99</b>						
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>54 791 977</b>	<b>54 791 802,83</b>	<b>100,00</b>	<b>54 791 977</b>	<b>54 791 802,83</b>	<b>100,00</b>						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27	44,77	165,81	27	44,77	165,81						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113	113,00	100,00	113	113,00	100,00						
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	54 791 837	54 791 645,06	100,00	54 791 837	54 791 645,06	100,00						
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 651 926</b>	<b>5 649 228,51</b>	<b>99,95</b>	<b>5 651 926</b>	<b>5 649 228,51</b>	<b>99,95</b>						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	930	32,48	3,49	930	32,48	3,49						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	864	3 530,84	408,66	864	3 530,84	408,66						
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 646 632	5 642 685,07	99,93	5 646 632	5 642 685,07	99,93						
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500	2 980,12	85,15	3 500	2 980,12	85,15						
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 156</b>	<b>2 048,81</b>	<b>95,03</b>	<b>2 156</b>	<b>2 048,81</b>	<b>95,03</b>						
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 146	2 039,76	95,05	2 146	2 039,76	95,05						
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	9,05	90,50	10	9,05	90,50						

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochoły ogółem						Z tego								
		Plan		Wykonanie		%		Plan		Wykonanie		%				
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
85504	Wspieranie rodziny	14 320	14 320,00	100,00	14 320,00	100,00	14 320	14 320,00	100,00	14 320,00	100,00	14 320	14 320,00	100,00		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 320	14 320,00	100,00	14 320,00	100,00	14 320	14 320,00	100,00	14 320,00	100,00	14 320	14 320,00	100,00		
85508	Rodziny zastępcze	812	1 061,82	130,77	1 061,82	130,77	812	1 061,82	130,77	1 061,82	130,77	812	1 061,82	130,77		
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	812	1 061,82	130,77	1 061,82	130,77	812	1 061,82	130,77	1 061,82	130,77	812	1 061,82	130,77		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 581	50 292,00	99,43	50 292,00	99,43	50 581	50 292,00	99,43	50 292,00	99,43	50 581	50 292,00	99,43		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 581	50 292,00	99,43	50 292,00	99,43	50 581	50 292,00	99,43	50 292,00	99,43	50 581	50 292,00	99,43		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 500	4 444,74	98,77	4 444,74	98,77	4 500	4 444,74	98,77	4 444,74	98,77	4 500	4 444,74	98,77		
	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	3 000	3 000,00	100,00	3 000,00	100,00	3 000	3 000,00	100,00		
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500	1 444,74	96,32	1 444,74	96,32	1 500	1 444,74	96,32	1 444,74	96,32	1 500	1 444,74	96,32		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 204 250	15 523 657,72	109,29	15 523 657,72	109,29	13 817 688	15 298 049,24	110,71	15 298 049,24	110,71	386 562	225 608,48	58,36		
	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 650 885	15 132 087,18	110,85	15 132 087,18	110,85	13 650 885	15 132 087,18	110,85	15 132 087,18	110,85	13 650 885	15 132 087,18	110,85		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	13 650 885	15 132 087,18	110,85	15 132 087,18	110,85	13 650 885	15 132 087,18	110,85	15 132 087,18	110,85	13 650 885	15 132 087,18	110,85		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	366 139,00	229 808,48	62,77	229 808,48	62,77	13 590	9 000,00	66,23	9 000,00	66,23	352 549	220 808,48	62,63		
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 590	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590	0,00	0,00		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	9 000	9 000,00	100,00	9 000,00	100,00	9 000	9 000,00	100,00		

Klasyfikacja budżetowa	Z tego											
	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu			Dochody ogółem			Bieżące			Majątkowe		
	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
			6257	285 952	155 949,20	54,54		285 952			155 949,20	54,54
			6299	66 597	64 859,28	97,39		66 597			64 859,28	97,39
			<b>90019</b>	<b>30 000</b>	<b>18 015,18</b>	<b>60,05</b>	<b>30 000</b>	<b>18 015,18</b>	<b>60,05</b>			
			0690	30 000	18 015,18	60,05	30 000	18 015,18	60,05			
			<b>90026</b>	<b>112 900</b>	<b>127 938,51</b>	<b>113,32</b>	<b>112 900</b>	<b>127 938,51</b>	<b>113,32</b>			
			0640	33 000	36 391,70	110,28	33 000	36 391,70	110,28			
			0910	61 000	72 646,81	119,09	61 000	72 646,81	119,09			
			2700	18 900	18 900,00	100,00	18 900	18 900,00	100,00			
			<b>90095</b>	<b>44 326</b>	<b>15 808,37</b>	<b>35,66</b>	<b>10 313</b>	<b>11 008,37</b>	<b>106,74</b>	<b>34 013</b>	<b>4 800,00</b>	<b>14,11</b>
			0690	10 313	11 008,37	106,74	10 313	11 008,37	106,74			
			6300	34 013	4 800,00	14,11				34 013	4 800,00	14,11
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>280 848</b>	<b>244 548,87</b>	<b>87,08</b>	<b>259 848</b>	<b>223 548,87</b>	<b>86,03</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>280 848,00</b>	<b>244 548,87</b>	<b>87,08</b>	<b>259 848</b>	<b>223 548,87</b>	<b>86,03</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000,00</b>	<b>100,00</b>
			0750	200 000	180 117,85	90,06	200 000	180 117,85	90,06			
			0920	1 500	220,25	14,68	1 500	220,25	14,68			
			0940	15 348	15 347,90	100,00	15 348	15 347,90	100,00			





# WYKONANIE DOCHODÓW W DZIAŁACH

Budżetu Gminy za 2021 rok

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%	W tym:					
					Bieżące		Majątkowe			
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	504 384	533 749,79	105,82	63 284	63 642,25	100,57	441 100	470 107,54	106,58
600	Transport i łączność	5 391 241	5 529 876,22	102,57	230 537	264 172,86	114,59	5 160 704	5 265 703,36	102,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 934 408	2 963 168,46	100,98	1 648 616	1 675 375,72	101,62	1 285 792	1 287 792,74	100,16
750	Administracja publiczna	343 890	348 258,07	101,27	341 190	345 558,07	101,28	2 700	2 700,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	5 003	5 003,00	100,00	5 003	5 003,00	100,00			
752	Obrona narodowa	1 700	350,40	20,61	1 700	350,40	20,61			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 329	42 329,33	100,00	24 002	24 002,33	100,00	18 327	18 327,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobow prawnej	152 719 709	156 448 798,86	102,44	152 719 709	156 448 798,86	102,44			
758	Różne rozliczenia	64 438 364	64 438 363,84	100,00	64 438 364	64 438 363,84	100,00			
801	Oświata i wychowanie	8 017 907	8 644 858,13	107,82	7 588 394	8 215 344,73	108,26	429 513	429 513,40	100,00
851	Ochrona zdrowia	44 495	1 031 954,85	2319,26	44 495	1 031 954,85	2 319,26			
852	Pomoc społeczna	800 975	803 569,95	100,32	800 975	803 569,95	100,32			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000	4 000,00	100,00	4 000	4 000,00	100,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 593	13 903,13	95,27	14 593	13 903,13	95,27			
855	Rodzina	60 516 272	60 513 198,71	99,99	60 516 272	60 513 198,71	99,99			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 204 250	15 523 657,72	109,29	13 817 688	15 298 049,24	110,71	386 562	225 608,48	58,36
926	Kultura fizyczna	280 848	244 548,87	87,08	259 848	223 548,87	86,03	21 000	21 000,00	100,00
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>310 264 368</b>	<b>317 089 589,33</b>	<b>102,20</b>	<b>302 518 670</b>	<b>309 368 836,81</b>	<b>102,26</b>	<b>7 745 698</b>	<b>7 720 752,52</b>	<b>99,68</b>

**WYBRANE DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2021 ROK**

Rodzaj dochodów	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Subwencje	758	75801	2920	56 193 123	56 193 123,00	100,00
	758	75802	2750	8 197 308	8 197 308,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>64 390 431</b>	<b>64 390 431,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	010	01095	2010	62 384	62 382,72	100,00
	750	75011	2010	251 499	251 499,00	100,00
	750	75056	2010	54 009	54 009,00	100,00
	751	75101	2010	5 003	5 003,00	100,00
	752	75212	2010	1 700	350,40	20,61
	754	75414	2010	2 000	2 000,00	100,00
	801	80153	2010	639 939	599 184,42	93,63
	852	85215	2010	1 149	1 148,36	99,94
	852	85228	2010	5 760	5 760,00	100,00
	855	85501	2060	54 791 837	54 791 645,06	100,00
	855	85502	2010	5 646 632	5 642 685,07	99,93
	855	85503	2010	2 146	2 039,76	95,05
	855	85504	2010	14 320	14 320,00	100,00
	855	85513	2010	50 581	50 292,00	99,43
	<b>Razem</b>			<b>61 528 959</b>	<b>61 482 318,79</b>	<b>99,92</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801	80103	2030	10 297	10 297,00	100,00
	801	80104	2030	2 368 310	2 368 310,00	100,00
	801	80106	2030	23 536	23 536,00	100,00
	801	80149	2030	45 601	45 601,00	100,00
	852	85213	2030	19 534	19 534,00	100,00
	852	85214	2030	67 030	66 449,50	99,13
	852	85216	2030	218 016	216 043,70	99,10
	852	85219	2030	128 833	128 724,39	99,92
	852	85228	2030	143 684	140 212,00	97,58
	852	85230	2030	156 000	156 000,00	100,00
854	85415	2030	10 588	10 588,00	100,00	
<b>Razem</b>			<b>3 191 429</b>	<b>3 185 295,59</b>	<b>99,81</b>	

Rodzaj dochodów	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	854	85415	2040	4 005	3 315,13	82,77
<b>Razem</b>				<b>4 005</b>	<b>3 315,13</b>	<b>82,77</b>
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801	80103	2310	28 000	27 543,25	98,37
	801	80104	2310	2 479 820	3 254 047,89	131,22
	801	80106	2310	35 000	42 413,79	121,18
<b>Razem</b>			<b>2 542 820</b>	<b>3 324 004,93</b>	<b>130,72</b>	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	754	75412	2710	20 877	20 877,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	754	75412	6300	18 327	18 327,00	100,00
	600	60016	6300	10 000	10 000,00	100,00
	900	90095	6300	34 013	4 800,00	14,11
	926	92605	6300	21 000	21 000,00	100,00
<b>Razem</b>			<b>104 217</b>	<b>75 004</b>	<b>71,97</b>	

<b>Rodzaj dochodów</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
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	7 132	7 122,73	99,87
	750	75095	2008	3 570	3 568,90	99,97
	750	75095	2009	1 800	629,80	34,99
	801	80101	2001	142 101	119 011,65	83,75
	801	80101	2007	34 500	34 500,00	100,00
	801	80195	2007	103 293	0,00	0,00
	801	80195	2009	18 592	0,00	0,00
	852	85295	2057	46 610	46 610,00	100,00
	852	85295	2059	5 652	5 652,50	100,01
	900	90005	2007	4 590	0,00	0,00
	900	90005	6257	285 952	155 949,20	54,54
<b>Razem</b>				<b>653 792</b>	<b>373 044,78</b>	<b>57,06</b>
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>68 025 222</b>	<b>68 442 983,22</b>	<b>100,61</b>
w tym:						
Dotacje bieżące				<b>67 655 930</b>	<b>68 232 907,02</b>	<b>100,85</b>
Dotacje majątkowe				<b>369 292</b>	<b>210 076,20</b>	<b>56,89</b>
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	950 000	1 075 163,24	113,18
	756	75619	0270	108 327	108 327,16	100,00
<b>Razem</b>				<b>1 058 327</b>	<b>1 183 490</b>	<b>111,83</b>

### Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 6/2022/RRB  
Wójta Gminy Lesznowola  
z dnia 29 marca 2022r.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2021 ROK

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>				<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 064 169</b>	<b>2 913 443,85</b>	<b>95,08</b>	<b>890 384</b>	<b>752 554,14</b>	<b>84,52</b>	<b>2 173 785</b>	<b>2 160 889,71</b>	<b>99,41</b>
		<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>650 000</b>	<b>524 654,55</b>	<b>80,72</b>	<b>650 000</b>	<b>524 654,55</b>	<b>80,72</b>			
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000	524 654,55	80,72	650 000	524 654,55	80,72			
		<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 342 785</b>	<b>2 319 817,15</b>	<b>99,02</b>	<b>169 000</b>	<b>158 927,44</b>	<b>94,04</b>	<b>2 173 785</b>	<b>2 160 889,71</b>	<b>99,41</b>
			4270	Zakup usług remontowych	9 000	2 690,01	29,89	9 000	2 690,01	29,89			
			4300	Zakupy usług pozostałych	160 000	156 237,43	97,65	160 000	156 237,43	97,65			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 173 785	2 160 889,71	99,41				2 173 785	2 160 889,71	99,41
		<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 000</b>	<b>6 589,43</b>	<b>73,22</b>	<b>9 000</b>	<b>6 589,43</b>	<b>73,22</b>			
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000	6 589,43	73,22	9 000	6 589,43	73,22			
		<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 384</b>	<b>62 382,72</b>	<b>100,00</b>	<b>62 384</b>	<b>62 382,72</b>	<b>100,00</b>			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224	1 223,19	99,93	1 224	1 223,19	99,93			
			4430	Różne opłaty i składki	61 160	61 159,53	100,00	61 160	61 159,53	100,00			
<b>020</b>				<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 797</b>	<b>5 795,82</b>	<b>99,98</b>	<b>5 797</b>	<b>5 795,82</b>	<b>99,98</b>			
		<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 797</b>	<b>5 795,82</b>	<b>99,98</b>	<b>5 797</b>	<b>5 795,82</b>	<b>99,98</b>			
			4430	Różne opłaty i składki	5 797	5 795,82	99,98	5 797	5 795,82	99,98			
<b>600</b>				<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>25 394 842</b>	<b>24 156 855,46</b>	<b>95,13</b>	<b>10 805 173</b>	<b>9 598 542,87</b>	<b>88,83</b>	<b>14 589 669</b>	<b>14 558 312,59</b>	<b>99,79</b>
		<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 586 821</b>	<b>5 700 078,26</b>	<b>86,54</b>	<b>6 586 821</b>	<b>5 700 078,26</b>	<b>86,54</b>			
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 166 499	3 150 478,00	99,49	3 166 499	3 150 478,00	99,49			

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4270	Zakup usług remontowych	42 400	38 840,31	91,60	42 400	38 840,31	91,60				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 377 922	2 510 759,95	74,33	3 377 922	2 510 759,95	74,33				
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>121 770</b>	<b>121 770,00</b>	<b>100,00</b>					<b>121 770</b>	<b>121 770</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 770	121 770,00	100,00					121 770	121 770,00	100,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>164 900</b>	<b>159 900,00</b>	<b>96,97</b>					<b>164 900</b>	<b>159 900,00</b>	<b>96,97</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 900	159 900,00	96,97					164 900	159 900,00	96,97
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>18 521 351</b>	<b>18 175 107,20</b>	<b>98,13</b>	<b>4 218 352</b>	<b>3 898 465</b>	<b>92,42</b>	<b>14 302 999</b>	<b>14 276 643</b>	<b>99,82</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794	133,50	16,81	794	133,50	16,81				
		4260	Zakup energii	23 858	22 010,69	92,26	23 858	22 010,69	92,26				
		4270	Zakup usług remontowych	2 928 911	2 906 215,04	99,23	2 928 911	2 906 215,04	99,23				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240 000	948 947,42	76,53	1 240 000	948 947,42	76,53				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 102	2 101,54	99,98	2 102	2 101,54	99,98				
		4430	Różne opłaty i składki	22 687	19 056,42	84,00	22 687	19 056,42	84,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 044 652	7 019 055,57	99,64	7 044 652	7 019 055,57	99,64		7 044 652	7 019 055,57	99,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 358 347	4 357 587,02	99,98	4 358 347	4 357 587,02	99,98		4 358 347	4 357 587,02	99,98
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 900 000	2 900 000,00	100,00					2 900 000	2 900 000,00	100,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500,00</b>	<b>100,00</b>				
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500,00</b>	<b>100,00</b>				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 500	18 500,00	100,00	18 500	18 500,00	100,00				
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 414 257</b>	<b>7 963 398,84</b>	<b>94,64</b>	<b>8 392 117</b>	<b>7 941 258,84</b>	<b>94,63</b>	<b>22 140</b>	<b>22 140,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 414 257</b>	<b>7 963 398,84</b>	<b>94,64</b>	<b>8 392 117</b>	<b>7 941 258,84</b>	<b>94,63</b>	<b>22 140</b>	<b>22 140,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200	31 199,85	100,00	31 200	31 199,85	100,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	699	698,25	99,89	699	698,25	99,89				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 900	207 900,00	100,00	207 900	207 900,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 071	57 661,28	69,41	83 071	57 661,28	69,41				
		4260	Zakup energii	530 000	520 556,94	98,22	530 000	520 556,94	98,22				

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4270		Zakup usług remontowych	345 000	318 457,04	92,31	345 000	318 457,04	92,31			
		4300		Zakup usług pozostałych	2 171 795	1 900 665,92	87,52	2 171 795	1 900 665,92	87,52			
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 814	2 807,45	99,77	2 814	2 807,45	99,77			
		4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 178 117	3 129 933,16	98,48	3 178 117	3 129 933,16	98,48			
		4430		Różne opłaty i składki	110 903	110 901,07	100,00	110 903	110 901,07	100,00			
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 199	1 199,00	100,00	1 199	1 199,00	100,00			
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	25 757	25 715,22	99,84	25 757	25 715,22	99,84			
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 702 455	1 632 357,00	95,88	1 702 455	1 632 357,00	95,88			
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 207	1 206,66	99,97	1 207	1 206,66	99,97			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140	22 140,00	100,00	22 140	22 140,00	100,00			
<b>710</b>				<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>165 877</b>	<b>130 814,44</b>	<b>78,86</b>	<b>161 990</b>	<b>130 814,44</b>	<b>80,75</b>	<b>3 887</b>	<b>0,00</b>	
	<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>161 990</b>	<b>130 814,44</b>	<b>80,75</b>	<b>161 990</b>	<b>130 814,44</b>	<b>80,75</b>			
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 653	1 650,24	99,83	1 653	1 650,24	99,83			
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	237	235,20	99,24	237	235,20	99,24			
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 800	20 100,00	96,63	20 800	20 100,00	96,63			
		4300		Zakup usług pozostałych	139 300	108 829,00	78,13	139 300	108 829,00	78,13			
	<b>71095</b>			<b>Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"</b>	<b>3 887</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>3 887</b>	<b>0,00</b>	
		6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 887	0,00	0,00				3 887	0,00	
<b>750</b>				<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23 743 688</b>	<b>22 274 191,85</b>	<b>93,81</b>	<b>23 611 688</b>	<b>22 142 632,01</b>	<b>93,78</b>	<b>132 000</b>	<b>131 559,84</b>	
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>844 868</b>	<b>843 559,50</b>	<b>99,85</b>	<b>844 868</b>	<b>843 559,50</b>	<b>99,85</b>			
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 870	1 870,00	100,00	1 870	1 870,00	100,00			
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 841	637 091,50	99,88	637 841	637 091,50	99,88			
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 320	40 319,55	100,00	40 320	40 319,55	100,00			
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 659	113 335,51	99,72	113 659	113 335,51	99,72			
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 497	7 440,58	99,25	7 497	7 440,58	99,25			





Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								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	74 000	70 999,15	95,94	74 000	70 999,15				
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 000	63 097,77	95,60	66 000	63 097,77				
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000	21 483,68	85,93	25 000	21 483,68				
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	27 000,00	100,00			27 000	27 000,00	100,00	
<b>75023</b>				<b>Projekt unijny Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny „Virtual WOF”</b>	<b>8 915</b>	<b>8 903,53</b>	<b>99,87</b>	<b>8 915</b>	<b>8 903,53</b>				
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 956	5 953,56	99,96	5 956	5 953,56				
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489	1 488,36	99,96	1 489	1 488,36				
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029	1 023,36	99,45	1 029	1 023,36				
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	257	255,94	99,59	257	255,94				
		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147	145,90	99,25	147	145,90				
		4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37	36,41	98,41	37	36,41				
<b>75056</b>				<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>54 009</b>	<b>54 009,00</b>	<b>100,00</b>	<b>54 009</b>	<b>54 009</b>				
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 444	53 444,00	100,00	53 444	53 444,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	565	565,00	100,00	565	565,00				
<b>75075</b>				<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>258 150</b>	<b>252 643,87</b>	<b>97,87</b>	<b>258 150</b>	<b>252 643,87</b>				
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 650	7 650,00	100,00	7 650	7 650,00				
		4190		Nagrody konkursowe	1 570	1 568,31	99,89	1 570	1 568,31				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 400	8 694,27	76,27	11 400	8 694,27				
		4220		Zakup środków żywności	1 700	698,39	41,08	1 700	698,39				
		4300		Zakup usług pozostałych	235 830	234 032,90	99,24	235 830	234 032,90				
<b>75085</b>				<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 667 800</b>	<b>2 604 447,77</b>	<b>97,63</b>	<b>2 667 800</b>	<b>2 604 447,77</b>				
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 535,32	95,35	10 000	9 535,32				
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 924	1 486 015,24	99,47	1 493 924	1 486 015,24				
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	104 369	104 368,15	100,00	104 369	104 368,15				
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	293 000	282 945,28	96,57	293 000	282 945,28				
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 700	35 159,10	93,26	37 700	35 159,10				
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	0,00	0,00	100	0,00				
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	270 000	256 711,63	95,08	270 000	256 711,63				
		4190		Nagrody konkursowe	100	0,00	0,00	100	0,00				

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								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	93 400	90 118,51	96,49	93 400	90 118,51	96,49				
		4220	Zakup środków żywności	5 000	4 146,03	82,92	5 000	4 146,03	82,92				
		4260	Zakup energii	52 300	48 425,03	92,59	52 300	48 425,03	92,59				
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	10 407,03	94,61	11 000	10 407,03	94,61				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 015,00	67,17	3 000	2 015,00	67,17				
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000	199 450,97	96,82	206 000	199 450,97	96,82				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	17 496,46	87,48	20 000	17 496,46	87,48				
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000	15 285,01	95,53	16 000	15 285,01	95,53				
		4430	Różne opłaty i składki	500	294,93	58,99	500	294,93	58,99				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 807	25 807,00	100,00	25 807	25 807,00	100,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 027,00	68,47	1 500	1 027,00	68,47				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000	15 240,08	63,50	24 000	15 240,08	63,50				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00				
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>222 967</b>	<b>222 330,76</b>	<b>99,71</b>	<b>222 967</b>	<b>222 330,76</b>	<b>99,71</b>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 400	157 814,25	99,63	158 400	157 814,25	99,63				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 995,00	99,94	8 000	7 995,00	99,94				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 454,81	98,19	2 500,00	2 454,81	98,19				
		4430	Różne opłaty i składki	54 067	54 066,70	100,00	54 067,00	54 066,70	100,00				
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"</b>	<b>6 000</b>	<b>5 998,14</b>	<b>99,97</b>	<b>6 000</b>	<b>5 998,14</b>	<b>99,97</b>				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984	2 983,00	99,97	2 984	2 983,00	99,97				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863	1 863,00	100,00	1 863	1 863,00	100,00				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	512	512,00	100,00	512	512,00	100,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	517	516,48	99,90	517	516,48	99,90				
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74	73,90	99,86	74	73,90	99,86				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50	49,76	99,52	50	49,76	99,52				
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 046</b>	<b>5 044,69</b>	<b>99,97</b>	<b>5 046</b>	<b>5 044,69</b>	<b>99,97</b>				
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 046</b>	<b>5 044,69</b>	<b>99,97</b>	<b>5 046</b>	<b>5 044,69</b>	<b>99,97</b>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734	733,84	99,98	734	733,84	99,98				

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								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 oraz Fundusz Solidarnościowy	43	41,85	97,33	43	41,85	97,33			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 269	4 269,00	100,00	4 269	4 269,00	100,00			
<b>752</b>				<b>Obrona Narodowa</b>	<b>6 200</b>	<b>1 568,66</b>	<b>25,30</b>	<b>6 200</b>	<b>1 568,66</b>	<b>25,30</b>			
		<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 200</b>	<b>1 568,66</b>	<b>25,30</b>	<b>6 200</b>	<b>1 568,66</b>	<b>25,30</b>			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	1 546,52	36,82	4 200	1 546,52	36,82			
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000	22,14	1,11	2 000	22,14	1,11			
<b>754</b>				<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>916 769</b>	<b>864 741,88</b>	<b>94,32</b>	<b>771 702</b>	<b>719 725,19</b>	<b>93,26</b>	<b>145 067</b>	<b>145 016,69</b>	<b>99,97</b>
		<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>100 000</b>	<b>99 949,94</b>	<b>99,95</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55 000</b>	<b>54 949,94</b>	<b>99,91</b>
			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	45 000	45 000,00	100,00	45 000	45 000,00	100,00			
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000	54 949,94	99,91				55 000	54 949,94	99,91
		<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>637 458</b>	<b>612 337,68</b>	<b>96,06</b>	<b>577 403</b>	<b>552 282,93</b>	<b>95,65</b>	<b>60 055</b>	<b>60 055</b>	<b>100,00</b>
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000	116 843,67	97,37	120 000	116 843,67	97,37			
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 875	118 750,00	94,34	125 875	118 750,00	94,34			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 278	113 488,82	95,95	118 278	113 488,82	95,95			
			4260	Zakup energii	75 000	69 809,48	93,08	75 000	69 809,48	93,08			
			4270	Zakup usług remontowych	27 000	22 889,07	84,77	27 000	22 889,07	84,77			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	6 670,00	95,29	7 000	6 670,00	95,29			
			4300	Zakup usług pozostałych	35 000	34 706,25	99,16	35 000	34 706,25	99,16			
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050	1 010,64	96,25	1 050	1 010,64	96,25			
			4430	Różne opłaty i składki	68 200	68 115,00	99,88	68 200	68 115,00	99,88			
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 055	60 054,75	100,00				60 055	60 054,75	100,00
		<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 587</b>	<b>8 032</b>	<b>75,86</b>	<b>10 587</b>	<b>8 031,52</b>	<b>75,86</b>			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 587	8 031,52	75,86	10 587	8 031,52	75,86			
		<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>168 724</b>	<b>144 422,74</b>	<b>85,60</b>	<b>138 712</b>	<b>114 410,74</b>	<b>82,48</b>	<b>30 012</b>	<b>30 012,00</b>	<b>100,00</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700	41 228,46	88,28	46 700	41 228,46	88,28			
			4300	Zakup usług pozostałych	92 012	73 182,28	79,54	92 012	73 182,28	79,54			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 012	30 012,00	100,00				30 012	30 012,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
757				<b>OBSEUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 557 400</b>	<b>2 126 905,36</b>	<b>83,17</b>	<b>2 557 400</b>	<b>2 126 905,36</b>	<b>83,17</b>			
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań i.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 557 400	2 126 905,36	83,17	2 557 400,00	2 126 905,36	83,17			
		8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000	48 000,00	96,00	50 000	48 000,00	96,00			
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. pożyczek i kredytów	2 507 400	2 078 905,36	82,91	2 507 400	2 078 905,36	82,91			
758				<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 427 519</b>	<b>10 597 519,00</b>	<b>92,74</b>	<b>11 427 519</b>	<b>10 597 519,00</b>	<b>92,74</b>			
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	86 861	86 861,00	100,00	86 861	86 861,00	100			
		2940		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	86 861	86 861,00	100,00	86 861	86 861,00	100,00			
	75818			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>830 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		4810		Rezerwy	830 000	0,00	0,00	830 000	0,00	0,00			
	75831			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>10 510 658</b>	<b>10 510 658,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 510 658</b>	<b>10 510 658,00</b>	<b>100,00</b>			
		2930		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 510 658	10 510 658,00	100,00	10 510 658	10 510 658,00	100,00			
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>140 961 535</b>	<b>138 741 216,82</b>	<b>98,42</b>	<b>131 955 935</b>	<b>129 817 217,65</b>	<b>98,38</b>	<b>9 005 600</b>	<b>8 923 999,17</b>	<b>99,09</b>
	80101			<b>Szkoly podstawowe</b>	<b>74 898 711</b>	<b>73 592 029,51</b>	<b>98,26</b>	<b>66 366 111</b>	<b>65 137 073,46</b>	<b>98,15</b>	<b>8 532 600</b>	<b>8 454 956,05</b>	<b>99,09</b>
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 220 000	7 208 084,59	99,83	7 220 000	7 208 084,59	99,83			
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 982 566	1 975 264,84	99,63	1 982 566	1 975 264,84	99,63			
		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	37 646 679	37 635 344,32	99,97	37 646 679	37 635 344,32	99,97			
		4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 547 906	2 547 904,42	100,00	2 547 906	2 547 904,42	100,00			
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 156 721	7 142 667,10	99,80	7 156 721	7 142 667,10	99,80			
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817 000	814 334,11	99,67	817 000	814 334,11	99,67			
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 100	2 864,00	69,85	4 100	2 864,00	69,85			
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	101 800	97 584,55	95,86	101 800	97 584,55	95,86			
		4190		Nagrody konkursowe	6 900	3 701,52	53,65	6 900	3 701,52	53,65			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	904 785	896 275,76	99,06	904 785	896 275,76	99,06			

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4220		Zakup środków żywności	9 100	8 188,55	89,98	9 100	8 188,55				
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 402 900	271 304,79	19,34	1 402 900	271 304,79				
		4260		Zakup energii	2 391 400	2 384 900,96	99,73	2 391 400	2 384 900,96				
		4270		Zakup usług remontowych	1 066 100	1 062 736,37	99,68	1 066 100	1 062 736,37				
		4280		Zakup usług zdrowotnych	58 400	57 219,10	97,98	58 400	57 219,10				
		4300		Zakup usług pozostałych	1 100 681	1 093 749,65	99,37	1 100 681	1 093 749,65				
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 200	70 378,64	94,85	74 200	70 378,64				
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 960	2 460,00	62,12	3 960	2 460,00				
		4410		Podróże służbowe krajowe	26 500	22 107,89	83,43	26 500	22 107,89				
		4430		Różne opłaty i składki	53 170	51 425,29	96,72	53 170	51 425,29				
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 630 843	1 630 843,00	100,00	1 630 843	1 630 843,00				
		4480		Podatek od nieruchomości	200	0,00	0,00	200	0,00				
		4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600	2 596,75	99,88	2 600	2 596,75				
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500	39 650,09	95,54	41 500	39 650,09				
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109 500	108 887,17	99,44	109 500	108 887,17				
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 461 000	6 452 699,39	99,87			6 461 000	6 452 699,39	99,87	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 071 600	2 002 256,66	96,65			2 071 600	2 002 256,66	96,65	
<b>80101</b>				<b>Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Global Rethinking Environmental Education Network - szkoła Mysiadło" KA229-083236_3</b>	<b>100 611</b>	<b>4 067,76</b>	<b>4,04</b>	<b>100 611</b>	<b>4 067,76</b>				
		4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	800	584,46	73,06	800	584,46				
		4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	83,30	83,30	100	83,30				
		4171		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 400,00	68,00	5 000	3 400,00				
		4211		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00				
		4301		Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00				
		4431		Różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,00	3 000	0,00				
		4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 711	0,00	0,00	81 711	0,00				
<b>80101</b>				<b>Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "The Drama of Environment our Action Movement" - szkoła Nowa Iwiczna" KA229-081751_3</b>	<b>87 534</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 534</b>	<b>0,00</b>				
		4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	860	0,00	0,00	860	0,00				

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	0,00	100	0,00	0,00				
				Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	5 000	0,00	0,00				
				Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	5 000	0,00	0,00				
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 574	0,00	76 574	0,00	0,00				
				<b>Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym"</b>	<b>38 500</b>	<b>100,00</b>	<b>38 499,80</b>	<b>100,00</b>	<b>38 499,80</b>				
				Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016	99,98	1 015,80	99,98	1 015,80				
				Składki na ubezpieczenia społeczne	203	100,00	203,00	100,00	203,00				
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147	100,00	147,00	100,00	147,00				
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29	100,00	29,00	100,00	29,00				
				Wynagrodzenia bezosobowe	16 600	100,00	16 600,00	100,00	16 600,00				
				Wynagrodzenia bezosobowe	3 768	100,00	3 768,00	100,00	3 768,00				
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 737	100,00	16 737,00	100,00	16 737,00				
				<b>Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Lekcja odwrócona - szkoła Mroków" KA101-080009-Metoda CLIL</b>	<b>182 328</b>	<b>93,41</b>	<b>170 313,87</b>	<b>93,41</b>	<b>170 313,87</b>				
				Składki na ubezpieczenia społeczne	550	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wynagrodzenia bezosobowe	3 207	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zakup usług pozostałych	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176 101	96,71	170 313,87	96,71	170 313,87				
				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400	0,00	0,00	0,00	0,00				
				<b>Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Partnerstwo współpraca szkół - APPIC Learning" - szkoła Mysiadło" K2 - 059810_3</b>	<b>91 032</b>	<b>12,43</b>	<b>11 314,92</b>	<b>12,43</b>	<b>11 314,92</b>				
				Składki na ubezpieczenia społeczne	900	64,94	584,46	64,94	584,46				
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	41,65	83,30	41,65	83,30				
				Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	68,00	3 400,00	68,00	3 400,00				

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4211		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 220,10	72,20	10 000	7 220,10				
		4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 932	0,00	0,00	4 932	0,00				
		4301		Zakup usług pozostałych	30 000	27,06	0,09	30 000	27,06				
		4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	0,00	0,00	40 000	0,00				
				<b>Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół - szkoła Lesznowola" K2 - 038659/1</b>	<b>349</b>	<b>344,00</b>	<b>98,57</b>	<b>349</b>	<b>344,00</b>				
		80101											
		4301		Zakup usług pozostałych	349	344,00	98,57	349	344,00				
				<b>Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Dobre zarządzanie projektami gwarancją sukcesu - szkoła Lesznowola" - K1 - 062985</b>	<b>53 168</b>	<b>20 001,18</b>	<b>37,62</b>	<b>53 168</b>	<b>20 001,18</b>				
				4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	0,00	0,00	1 300	0,00				
		4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	0,00	0,00	200	0,00				
		4171		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0,00	0,00	7 000	0,00				
		4211		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,00	2 500	0,00				
		4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00				
		4301		Zakup usług pozostałych	2 500	0,00	0,00	2 500	0,00				
		4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 668	20 001,18	57,69	34 668	20 001,18				
				<b>Szkoła Mroków - projekt unijny pn. "Ponadnarodowa mobilność uczniów- żądnych granic między nami" 2019-2-PMU-2256</b>	<b>193 361</b>	<b>139 460,08</b>	<b>72,12</b>	<b>193 361</b>	<b>139 460,08</b>				
		80101											
		4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288	2 287,84	99,99	2 288	2 287,84				
		4171		Wynagrodzenia bezosobowe	13 293	13 292,88	100,00	13 293	13 292,88				
		4211		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00				
		4301		Zakup usług pozostałych	12 000	0,00	0,00	12 000	0,00				
		4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164 628	123 728,30	75,16	164 628	123 728,30				
		4711		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152	151,06	99,38	152	151,06				
				<b>Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Nasza Szkoła jest OK - szkoła Nowa Iwiczna" - K1 - 048835</b>	<b>25 268</b>	<b>18 654,57</b>	<b>73,83</b>	<b>25 268</b>	<b>18 654,57</b>				
		80101											
		4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	568	0,00	0,00	568	0,00				
		4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82	0,00	0,00	82	0,00				

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 962	0,00	0,00	5 962	0,00	0,00				
		4301	Zakup usług pozostałych	319	318,40	99,81	319	318,40	99,81				
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 337	18 336,17	100,00	18 337	18 336,17	100,00				
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Kompetencje kluczowe w szkole - szkoła Mysiadło" KA101 - 081076</b>	<b>83 637</b>	<b>75 448,85</b>	<b>90,21</b>	<b>83 637</b>	<b>75 448,85</b>	<b>90,21</b>				
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	859	584,46	68,04	859	584,46	68,04				
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	83,30	83,30	100	83,30	83,30				
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 400,00	68,00	5 000	3 400,00	68,00				
		4301	Zakup usług pozostałych	5 000	1 656,00	33,12	5 000	1 656,00	33,12				
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 678	69 725,09	95,94	72 678	69 725,09	95,94				
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Różni a jednak tacy sami - szkoła Łąży" K1 - 062002</b>	<b>40 284</b>	<b>9 488,51</b>	<b>23,55</b>	<b>40 284</b>	<b>9 488,51</b>	<b>23,55</b>				
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	199,40	15,34	1 300	199,40	15,34				
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172	28,42	16,52	172	28,42	16,52				
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	1 160,00	16,57	7 000	1 160,00	16,57				
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 812	8 100,69	25,46	31 812	8 100,69	25,46				
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>4 341 128</b>	<b>4 245 443,46</b>	<b>97,80</b>	<b>4 341 128</b>	<b>4 245 443,46</b>	<b>97,80</b>				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000	530 921,43	91,54	580 000	530 921,43	91,54				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 200	116 921,88	98,09	119 200	116 921,88	98,09				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 840	2 464 080,41	99,48	2 476 840	2 464 080,41	99,48				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	167 086	167 083,25	100,00	167 086	167 083,25	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 800	463 492,09	98,87	468 800	463 492,09	98,87				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 335	54 775,67	90,79	60 335	54 775,67	90,79				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 992,00	99,84	5 000	4 992,00	99,84				
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	91 900	89 702,61	97,61	91 900	89 702,61	97,61				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 030	38 590,38	83,84	46 030	38 590,38	83,84				
		4260	Zakup energii	121 700	121 468,37	99,81	121 700	121 468,37	99,81				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 027,84	80,56	5 000	4 027,84	80,56				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900	5 457,00	92,49	5 900	5 457,00	92,49				



Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								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	71 500	68 224,69	95,42	71 500	68 224,69	95,42				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	922,50	92,25	1 000	922,50	92,25				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	1 933,45	58,59	3 300	1 933,45	58,59				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 137	106 137,00	100,00	106 137	106 137,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	1 700,00	68,00	2 500	1 700,00	68,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900	5 012,89	56,32	8 900	5 012,89	56,32				
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>33 991 879,00</b>	<b>33 770 549,01</b>	<b>99,35</b>	<b>33 618 879,00</b>	<b>33 401 035,89</b>	<b>99,35</b>	<b>373 000</b>	<b>369 513,12</b>	<b>99,07</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 921 903	15 905 557,07	99,90	15 921 903	15 905 557,07	99,90				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 054 700	1 049 431,80	99,50	1 054 700	1 049 431,80	99,50				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	607 060	607 058,41	100,00	607 060	607 058,41	100,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 600	336 890,10	99,50	338 600	336 890,10	99,50				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 322 437	8 317 780,75	99,94	8 322 437	8 317 780,75	99,94				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	433 182	433 181,05	100,00	433 182	433 181,05	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508 000	1 493 379,13	99,03	1 508 000	1 493 379,13	99,03				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 237	175 993,77	98,19	179 237	175 993,77	98,19				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000	13 715,00	97,96	14 000	13 715,00	97,96				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 800	147 740,00	97,97	150 800	147 740,00	97,97				
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	431 123	428 188,65	99,32	431 123	428 188,65	99,32				
		4220	Zakup środków żywności	1 000	78,68	7,87	1 000	78,68	7,87				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 700	82 927,43	96,76	85 700	82 927,43	96,76				
		4260	Zakup energii	339 000	331 445,98	97,77	339 000	331 445,98	97,77				
		4270	Zakup usług remontowych	109 642	103 308,50	94,22	109 642	103 308,50	94,22				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 200	16 162,30	93,97	17 200	16 162,30	93,97				
		4300	Zakup usług pozostałych	534 428	526 185,64	98,46	534 428	526 185,64	98,46				
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	3 142 603	3 008 373,23	95,73	3 142 603	3 008 373,23	95,73				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 900	16 953,37	94,71	17 900	16 953,37	94,71				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00				

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 560	15 248,50	92,08	16 560	15 248,50	92,08				
		4430	Różne opłaty i składki	6 100	5 577,20	91,43	6 100	5 577,20	91,43				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 874	366 874,00	100,00	366 874	366 874,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 030	8 514,00	84,89	10 030	8 514,00	84,89				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 700	10 471,33	97,86	10 700	10 471,33	97,86				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000	301 135,01	99,06				304 000	301 135,01	99,06	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000	68 378,11	99,10				69 000	68 378,11	99,10	
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>286 321</b>	<b>283 520,46</b>	<b>99,02</b>	<b>286 321</b>	<b>283 520,46</b>	<b>99,02</b>				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 836	239 737,28	99,96	239 836	239 737,28	99,96				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 485	6 127,93	72,22	8 485	6 127,93	72,22				
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	38 000	37 655,25	99,09	38 000	37 655,25	99,09				
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>4 223 700,00</b>	<b>4 213 356,09</b>	<b>99,76</b>	<b>4 223 700,00</b>	<b>4 213 356,09</b>	<b>99,76</b>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 505,00	83,50	3 000	2 505,00	83,50				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 486	687 410,43	99,84	688 486	687 410,43	99,84				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 214	20 213,06	100,00	20 214	20 213,06	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000	112 498,18	98,68	114 000	112 498,18	98,68				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000	3 895,04	64,92	6 000	3 895,04	64,92				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800	9 600,00	97,96	9 800	9 600,00	97,96				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 210,00	88,40	2 500	2 210,00	88,40				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 359 959	3 356 336,70	99,89	3 359 959	3 356 336,70	99,89				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 241	18 241,00	100,00	18 241	18 241,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500	446,68	89,34	500	446,68	89,34				
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>175 700</b>	<b>169 194,30</b>	<b>96,30</b>	<b>175 700</b>	<b>169 194,30</b>	<b>96,30</b>				
		4300	Zakup usług pozostałych	56 400	53 250,00	94,41	56 400	53 250,00	94,41				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 300	115 944,30	97,19	119 300	115 944,30	97,19				

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			
						plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%	
												8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 453 756</b>	<b>5 404 291,35</b>	<b>99,09</b>	<b>5 353 756</b>	<b>5 304 761,35</b>	<b>99,08</b>	<b>100 000</b>	<b>99 530,00</b>		<b>99,53</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 600	30 503,39	90,78	33 600	30 503,39	90,78				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 659 152	3 654 416,99	99,87	3 659 152	3 654 416,99	99,87				
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	247 578	247 575,45	100,00	247 578	247 575,45	100,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 157	633 574,36	99,44	637 157	633 574,36	99,44				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 600	73 295,76	94,45	77 600	73 295,76	94,45				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	2 670,00	63,57	4 200	2 670,00	63,57				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 100	305 788,09	97,98	312 100	305 788,09	97,98				
	4260	Zakup energii	57 200	55 223,57	96,54	57 200	55 223,57	96,54				
	4270	Zakup usług remontowych	28 600	26 459,54	92,52	28 600	26 459,54	92,52				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 700	10 557,20	83,13	12 700	10 557,20	83,13				
	4300	Zakup usług pozostałych	142 500	132 602,43	93,05	142 500	132 602,43	93,05				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	1 459,84	41,71	3 500	1 459,84	41,71				
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 100	6 762,69	74,32	9 100	6 762,69	74,32				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 469	119 469,00	100,00	119 469	119 469,00	100,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600	2 599,00	56,50	4 600	2 599,00	56,50				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 700	1 804,04	38,38	4 700	1 804,04	38,38				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	99 530,00	99,53	100 000	99 530,00	99,53				
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>4 192 767</b>	<b>4 149 508,09</b>	<b>98,97</b>	<b>4 192 767</b>	<b>4 149 508,09</b>	<b>98,97</b>				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 709 000	2 708 721,06	99,99	2 709 000	2 708 721,06	99,99				
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	590 000	583 769,26	98,94	590 000	583 769,26	98,94				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 800	38 883,59	95,30	40 800	38 883,59	95,30				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 800	557 208,81	98,83	563 800	557 208,81	98,83				
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	44 729	43 725,93	97,76	44 729	43 725,93	97,76				

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4110	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 200	104 761,30	97,73	107 200	104 761,30				
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 201	18 388,61	86,73	21 201	18 388,61				
		4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	21 500	19 245,59	89,51	21 500	19 245,59				
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	45 800	36 344,87	79,36	45 800	36 344,87				
		4260		Zakup energii	100	0,00	0,00	100	0,00				
		4270		Zakup usług remontowych	2 000	1 648,18	82,41	2 000	1 648,18				
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00				
		4300		Zakup usług pozostałych	3 500	82,98	2,37	3 500	82,98				
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	368,91	92,23	400	368,91				
		4410		Podróże służbowe krajowe	400	0,00	0,00	400	0,00				
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 765	32 765,00	100,00	32 765	32 765,00				
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	2 343,77	39,06	6 000	2 343,77				
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 572	1 250,23	48,61	2 572	1 250,23				
	<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>11 739 677</b>	<b>11 693 567,88</b>	<b>99,61</b>	<b>11 739 677</b>	<b>11 693 567,88</b>				
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 103 000	4 102 349,50	99,98	4 103 000	4 102 349,50				
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 496	385 212,06	99,15	388 496	385 212,06				
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 334 700	5 328 203,55	99,88	5 334 700	5 328 203,55				
		4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	372 958	372 954,92	100,00	372 958	372 954,92				
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 600	1 040 699,42	98,68	1 054 600	1 040 699,42				
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 500	115 679,84	96,80	119 500	115 679,84				
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 900	4 800,00	97,96	4 900	4 800,00				
		4210		Zakupy materiałów i wyposażenia	17 000	14 926,96	87,81	17 000	14 926,96				
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	24 400	22 603,69	92,64	24 400	22 603,69				
		4260		Zakup energii	100	0,00	0,00	100	0,00				
		4270		Zakup usług remontowych	200	0,00	0,00	200	0,00				
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00				
		4300		Zakup usług pozostałych	3 700	1 112,69	30,07	3 700	1 112,69				
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	196,78	11,58	1 700	196,78				

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	321,40	21,43	1 500	321,40	21,43				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 623	282 623,00	100,00	282 623	282 623,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400	8 008,00	70,25	11 400	8 008,00	70,25				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	17 900	13 876,07	77,52	17 900	13 876,07	77,52				
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>639 939</b>	<b>628 983,22</b>	<b>98,29</b>	<b>639 939</b>	<b>628 983,22</b>	<b>98,29</b>				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	99 055	99 055,00	100,00	99 055	99 055,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899	898,64	99,96	899	898,64	99,96				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130	130,00	100,00	130	130,00	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 308	5 307,37	99,99	5 308	5 307,37	99,99				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	534 547	523 592,21	97,95	534 547	523 592,21	97,95				
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Pociąg do wiedzy"</b>	<b>121 885</b>	<b>103 179,91</b>	<b>84,65</b>	<b>121 885</b>	<b>103 179,91</b>	<b>84,65</b>				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 110	72 868,00	85,62	85 110	72 868,00	85,62				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 386	13 176,98	85,64	15 386	13 176,98	85,64				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 689	12 501,25	85,11	14 689	12 501,25	85,11				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 658	2 259,84	85,02	2 658	2 259,84	85,02				
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 139	1 613,69	75,44	2 139	1 613,69	75,44				
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352	291,73	82,88	352	291,73	82,88				
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 355	396,69	29,28	1 355	396,69	29,28				
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	196	71,73	36,60	196	71,73	36,60				
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 481 294</b>	<b>740 830,22</b>	<b>50,01</b>	<b>1 481 294</b>	<b>740 830,22</b>	<b>50,01</b>				
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>420 000</b>	<b>298 445,41</b>	<b>71,06</b>	<b>420 000</b>	<b>298 445,41</b>	<b>71,06</b>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	2 642,10	17,61	15 000	2 642,10	17,61				

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								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 oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000	258,23	8,61	3 000	258,23	8,61				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 000	168 870,00	78,91	214 000	168 870,00	78,91				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	13 417,22	26,83	50 000	13 417,22	26,83				
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	112 583,85	83,40	135 000	112 583,85	83,40				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	674,01	22,47	3 000	674,01	22,47				
	<b>85154</b>		<b>Przewidziane alkoholizmowi</b>	<b>1 015 888</b>	<b>398 980,31</b>	<b>39,27</b>	<b>1 015 888</b>	<b>398 980,31</b>	<b>39,27</b>				
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000	13 300,00	22,17	60 000	13 300,00	22,17				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	3 549,74	35,50	10 000	3 549,74	35,50				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000	505,93	10,12	5 000	505,93	10,12				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296 327	220 135,00	74,29	296 327	220 135,00	74,29				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	6 260,29	7,83	80 000	6 260,29	7,83				
		4220	Zakup środków żywności	20 000	11 612,82	58,06	20 000	11 612,82	58,06				
		4300	Zakup usług pozostałych	537 277	140 597,37	26,17	537 277	140 597,37	26,17				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	2 751,41	55,03	5 000	2 751,41	55,03				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	284	267,75	94,28	284	267,75	94,28				
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 406</b>	<b>43 404,50</b>	<b>95,59</b>	<b>45 406</b>	<b>43 404,50</b>	<b>95,59</b>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	21 300	21 299,88	100,00	21 300	21 299,88	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 662	3 661,40	99,98	3 662	3 661,40	99,98				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522	521,84	99,97	522	521,84	99,97				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 422	1 421,76	99,98	1 422	1 421,76	99,98				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500	16 499,62	89,19	18 500	16 499,62	89,19				
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 360 669</b>	<b>4 964 456,55</b>	<b>92,61</b>	<b>5 360 669</b>	<b>4 964 456,55</b>	<b>92,61</b>				
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>151 751</b>	<b>143 406,58</b>	<b>94,50</b>	<b>151 751</b>	<b>143 406,58</b>	<b>94,50</b>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980	980,00	100,00	980	980,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	99 900	99 567,85	99,67	99 900	99 567,85	99,67				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 855	6 854,40	99,99	6 855	6 854,40	99,99				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 100	18 097,51	99,99	18 100	18 097,51	99,99				

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								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 oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300	381,79	1 300	381,79	29,37				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 241,42	2 000	1 241,42	62,07				
		4260		Zakup energii	15 000	10 785,88	15 000	10 785,88	71,91				
		4280		Zakup usług zdrowotnych	432	432,00	432	432,00	100,00				
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500	740,73	1 500	740,73	49,38				
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	338,15	1 000	338,15	33,82				
		4410		Podróże służbowe krajowe	2 000	1 322,08	2 000	1 322,08	66,10				
		4430		Różne opłaty i składki	100	81,00	100	81,00	81,00				
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 584	2 583,77	2 584	2 583,77	99,99				
	<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 634</b>	<b>19 549,26</b>	<b>19 634</b>	<b>19 549,26</b>	<b>99,57</b>				
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 634	19 549,26	19 634	19 549,26	99,57				
	<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 144 031</b>	<b>1 102 099,42</b>	<b>1 144 031</b>	<b>1 102 099,42</b>	<b>96,33</b>				
		3110		Świadczenia społeczne	334 730	316 720,48	334 730	316 720,48	94,62				
		4300		Zakup usług pozostałych	13 500	9 975,96	13 500	9 975,96	73,90				
		4330		Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	795 801	775 402,98	795 801	775 402,98	97,44				
	<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>65 949</b>	<b>63 191,25</b>	<b>65 949</b>	<b>63 191,25</b>	<b>95,82</b>				
		3110		Świadczenia społeczne	63 926	62 511,64	63 926	62 511,64	97,79				
		4300		Zakup usług pozostałych	2 023	679,61	2 023	679,61	33,59				
	<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>221 016</b>	<b>219 012,71</b>	<b>221 016</b>	<b>219 012,71</b>	<b>99,09</b>				
		3110		Świadczenia społeczne	218 016	216 043,70	218 016	216 043,70	99,10				
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000	2 969,01	3 000	2 969,01	98,97				
	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 447 175</b>	<b>2 337 699,29</b>	<b>2 447 175</b>	<b>2 337 699,29</b>	<b>95,53</b>				
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	14 677,50	21 000	14 677,50	69,89				
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 857	1 575 286,93	1 603 857	1 575 286,93	98,22				
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 171	118 171,00	118 171	118 171,00	100,00				
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000	276 716,45	302 000	276 716,45	91,63				
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500	22 343,98	29 500	22 343,98	75,74				
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 980	44 380,00	44 980	44 380,00	98,67				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 995	37 845,75	46 995	37 845,75	80,53				

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4260		Zakup energii	25 000	15 913,10	63,65	25 000	15 913,10				
		4280		Zakup usług zdrowotnych	5 600	5 260,00	93,93	5 600	5 260,00				
		4300		Zakup usług pozostałych	151 611	134 254,83	88,55	151 611	134 254,83				
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	12 676,76	84,51	15 000	12 676,76				
		4410		Podróże służbowe krajowe	22 153	21 298,51	96,14	22 153	21 298,51				
		4430		Różne opłaty i składki	1 500	814,94	54,33	1 500	814,94				
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 403	32 401,56	100,00	32 403	32 401,56				
		4480		Podatek od nieruchomości	4 105	4 103,00	99,95	4 105	4 103,00				
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000	19 894,27	94,73	21 000	19 894,27				
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 300	1 660,71	72,20	2 300	1 660,71				
		<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>602 104</b>	<b>575 588,75</b>	<b>95,60</b>	<b>602 104</b>	<b>575 588,75</b>				
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 760	5 760,00	100,00	5 760	5 760,00				
		4300		Zakup usług pozostałych	596 344	569 828,75	95,55	596 344	569 828,75				
		<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>309 800</b>	<b>284 390,33</b>	<b>91,80</b>	<b>309 800</b>	<b>284 390,33</b>				
		3110		Świadczenia społeczne	305 800	280 472,83	91,72	305 800	280 472,83				
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000	3 917,50	97,94	4 000	3 917,50				
		<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 060</b>	<b>98 892,76</b>	<b>99,83</b>	<b>99 060</b>	<b>98 892,76</b>				
		3110		Świadczenia społeczne	600	504,00	84,00	600	504,00				
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 844	11 844,00	100,00	11 844	11 844,00				
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570	4 569,85	100,00	4 570	4 569,85				
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265	264,65	99,87	265	264,65				
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 470	30 470,00	100,00	30 470	30 470,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 158	12 092,24	99,46	12 158	12 092,24				
		4220		Zakup środków żywności	1 157	1 152,97	99,65	1 157	1 152,97				
		4300		Zakup usług pozostałych	37 996	37 995,05	100,00	37 996	37 995,05				



Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85295				<b>Pozostała działalność - pn. "Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznowola"</b>	<b>215 000</b>	<b>40 427,51</b>	<b>18,80</b>	<b>215 000</b>	<b>40 427,51</b>	<b>18,80</b>			
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	7 871	0,00	0,00	7 871,00	0,00	0,00			
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 279	0,00	0,00	1 279,00	0,00	0,00			
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 038	18 412,40	43,80	42 038,00	18 412,40	43,80			
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 832	2 992,40	43,80	6 832,00	2 992,40	43,80			
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 187	3 092,51	43,03	7 187,00	3 092,51	43,03			
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168	502,60	43,03	1 168,00	502,60	43,03			
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 011	116,97	11,57	1 011,00	116,97	11,57			
			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164	19,01	11,59	164,00	19,01	11,59			
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 054	0,00	0,00	7 054,00	0,00	0,00			
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 146	0,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00			
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 763	12 096,91	28,97	41 763,00	12 096,91	28,97			
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 787	3 169,09	32,38	9 787,00	3 169,09	32,38			
			4307	Zakup usług pozostałych	75 354	0,00	0,00	75 354,00	0,00	0,00			
			4309	Zakup usług pozostałych	12 246	0,00	0,00	12 246,00	0,00	0,00			
			4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	86	22,04	25,63	86,00	22,04	25,63			
			4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14	3,58	25,57	14,00	3,58	25,57			
85295				<b>Pozostała działalność - pn. "Nowa jakość pomocy - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli"</b>	<b>85 149</b>	<b>80 198,69</b>	<b>94,19</b>	<b>85 149</b>	<b>80 198,69</b>	<b>94,19</b>			
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 280	29 148,92	87,59	33 280,00	29 148,92	87,59			
			4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 350	4 349,64	99,99	4 350,00	4 349,64	99,99			

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 439	5 728,29	88,96	6 439,00	5 728,29	88,96			
			4127	Składki na Fundusz Pracy	769	663,44	86,27	769,00	663,44	86,27			
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 625	14 625,00	100,00	14 625,00	14 625,00	100,00			
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
			4307	Zakup usług pozostałych	25 685	25 683,40	99,99	25 685,00	25 683,40	99,99			
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>			
		<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	4 000,00	100,00	4 000	4 000,00	100,00			
<b>854</b>				<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 114 737</b>	<b>5 887 358,56</b>	<b>96,28</b>	<b>6 114 737</b>	<b>5 887 358,56</b>	<b>96,28</b>			
		<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>5 682 204</b>	<b>5 488 340,68</b>	<b>96,59</b>	<b>5 682 204</b>	<b>5 488 340,68</b>	<b>96,59</b>			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 389	271 292,47	96,07	282 389	271 292,47	96,07			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 869 692	3 812 532,17	98,52	3 869 692	3 812 532,17	98,52			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 440	267 438,21	100,00	267 440	267 438,21	100,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 900	744 279,49	95,07	782 900	744 279,49	95,07			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000	73 546,31	86,53	85 000	73 546,31	86,53			
			4190	Nagrody konkursowe	6 000	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 290	90 952,60	78,89	115 290	90 952,60	78,89			
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 100	14 446,02	43,64	33 100	14 446,02	43,64			
			4270	Zakup usług remontowych	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 550	3 621,30	47,96	7 550	3 621,30	47,96			
			4300	Zakup usług pozostałych	25 400	14 737,13	58,02	25 400	14 737,13	58,02			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	936,31	39,01	2 400	936,31	39,01			
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 079,55	35,99	3 000	1 079,55	35,99			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 843	185 843,00	100,00	185 843	185 843,00	100,00			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	16 100	7 636,12	47,43	16 100	7 636,12	47,43			
<b>85404</b>				<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>237 000</b>	<b>228 711,20</b>	<b>96,50</b>	<b>237 000</b>	<b>228 711,20</b>	<b>96,50</b>			
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 500	175 800,40	99,60	176 500	175 800,40	99,60			

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								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 dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 500	52 910,80	87,46	60 500	52 910,80				
	<b>85412</b>			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>22 500</b>	<b>10 651,68</b>	<b>47,34</b>	<b>22 500</b>	<b>10 651,68</b>				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	2 258,63	50,19	4 500	2 258,63				
		4300		Zakup usług pozostałych	18 000	8 393,05	46,63	18 000	8 393,05				
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym</b>	<b>20 593</b>	<b>19 365,00</b>	<b>94,04</b>	<b>20 593</b>	<b>19 365,00</b>				
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 005	4 005,00	100,00	4 005	4 005,00				
		3240		Stypendia dla uczniów	14 160	14 160,00	100,00	14 160	14 160,00				
		3260		Inne formy pomocy dla uczniów	2 428	1 200,00	49,42	2 428	1 200,00				
	<b>85416</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>152 440</b>	<b>140 290,00</b>	<b>92,03</b>	<b>152 440</b>	<b>140 290,00</b>				
		3240		Stypendia dla uczniów	150 440	140 290,00	93,25	150 440	140 290,00				
		3260		Inne formy pomocy dla uczniów	2 000	0,00	0,00	2 000	0,00				
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>61 405 641</b>	<b>61 374 348,70</b>	<b>99,95</b>	<b>61 405 641</b>	<b>61 374 348,70</b>				
	<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>54 791 995</b>	<b>54 791 784,43</b>	<b>100,00</b>	<b>54 791 995</b>	<b>54 791 784,43</b>				
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	158	139,37	88,21	158	139,37				
		3110		Świadczenia społeczne	54 336 042	54 336 015,46	100,00	54 336 042	54 336 015,46				
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 675	367 664,50	100,00	367 675	367 664,50				
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 516	60 494,22	99,96	60 516	60 494,22				
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 438	5 382,40	98,98	5 438	5 382,40				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 576	7 527,05	99,35	7 576	7 527,05				
		4280		Zakup usług zdrowotnych	160	160,00	100,00	160	160,00				

Klasifikacja budżetowa	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								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	13 180	13 151,43	99,78	13 180	13 151,43	99,78			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250	1 250,00	100,00	1 250	1 250,00	100,00			
<b>85502</b>				<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 650 196</b>	<b>5 646 248,39</b>	<b>99,93</b>	<b>5 650 196</b>	<b>5 646 248,39</b>	<b>99,93</b>			
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 564	3 563,32	99,98	3 564	3 563,32	99,98			
			3110	Świadczenia społeczne	4 934 003	4 933 982,71	100,00	4 934 003	4 933 982,71	100,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 421	79 563,80	96,53	82 421	79 563,80	96,53			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 894	4 893,67	99,99	4 894	4 893,67	99,99			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 550	567 319,42	99,96	567 550	567 319,42	99,96			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710	362,94	51,12	710	362,94	51,12			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 810	9 749,48	99,38	9 810	9 749,48	99,38			
			4260	Zakup energii	7 472	7 472,00	100,00	7 472	7 472,00	100,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	32 331	32 329,06	99,99	32 331	32 329,06	99,99			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 090	3 711,73	90,75	4 090	3 711,73	90,75			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551	1 550,26	99,95	1 551	1 550,26	99,95			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 750,00	97,22	1 800	1 750,00	97,22			
<b>85503</b>				<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>29 466</b>	<b>23 114,99</b>	<b>78,45</b>	<b>29 466</b>	<b>23 114,99</b>	<b>78,45</b>			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196	2 039,76	63,82	3 196	2 039,76	63,82			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270	0,00	0,00	270	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	26 000	21 075,23	81,06	26 000	21 075,23	81,06			
<b>85504</b>				<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>197 003</b>	<b>194 571,00</b>	<b>98,77</b>	<b>197 003</b>	<b>194 571,00</b>	<b>98,77</b>			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050	4 050,00	100,00	4 050	4 050,00	100,00			
			3110	Świadczenia społeczne	14 250	14 250,00	100,00	14 250	14 250,00	100,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 139	132 571,50	98,83	134 139	132 571,50	98,83			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 141	5 140,80	100,00	5 141	5 140,80	100,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700	24 253,43	98,19	24 700	24 253,43	98,19			

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								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 oraz Fundusz Solidarnościowy	820	819,39	820	819,39	99,93				
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	120	120,00	120	120,00	100,00				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 561	5 352,21	5 561	5 352,21	96,25				
		4280		Zakup usług zdrowotnych	500	372,00	500	372,00	74,40				
		4300		Zakup usług pozostałych	9	9,00	9	9,00	100,00				
		4410		Podróże służbowe krajowe	4 500	4 490,51	4 500	4 490,51	99,79				
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713	2 712,16	2 713	2 712,16	99,97				
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	430,00	500	430,00	86,00				
		<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>232 000</b>	<b>214 836,02</b>	<b>232 000</b>	<b>214 836,02</b>	<b>92,60</b>				
		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	232 000	214 836,02	232 000	214 836,02	92,60				
		<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>23 108</b>	<b>22 228,02</b>	<b>23 108</b>	<b>22 228,02</b>	<b>96,19</b>				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10	0,00	10	0,00	0,00				
		4260		Zakup energii	19 600	19 480,25	19 600	19 480,25	99,39				
		4300		Zakup usług pozostałych	1 500	1 124,17	1 500	1 124,17	74,94				
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 998	1 623,60	1 998	1 623,60	81,26				
		<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>50 581</b>	<b>50 292,00</b>	<b>50 581</b>	<b>50 292,00</b>	<b>99,43</b>				
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 581	50 292,00	50 581	50 292,00	99,43				
		<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000,00</b>	<b>100,00</b>				
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	410 000	410 000,00	410 000	410 000,00	100,00				
		<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 292</b>	<b>21 273,85</b>	<b>21 292</b>	<b>21 273,85</b>	<b>99,91</b>				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 692	1 691,25	1 692	1 691,25	99,96				

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								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	19 600	19 582,60	99,91	19 600	19 582,60	99,91			
<b>900</b>				<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>23 700 977</b>	<b>21 330 626,78</b>	<b>90,00</b>	<b>21 491 314</b>	<b>19 344 282,38</b>	<b>90,01</b>	<b>2 209 663</b>	<b>1 986 344,40</b>	<b>89,89</b>
		<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 210 830</b>	<b>1 210 699,00</b>	<b>99,99</b>				<b>1 210 830</b>	<b>1 210 699,00</b>	<b>99,99</b>
			6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000	1 000 000,00	100,00				1 000 000	1 000 000,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 830	210 699,00	99,94				210 830	210 699,00	99,94
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>17 892 768</b>	<b>16 055 181,84</b>	<b>89,73</b>	<b>17 892 768</b>	<b>16 055 181,84</b>	<b>89,73</b>			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	976,00	48,80	2 000	976,00	48,80			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000	750 659,41	93,83	800 000	750 659,41	93,83			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500	51 455,23	91,07	56 500	51 455,23	91,07			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000	135 933,71	91,23	149 000	135 933,71	91,23			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000	14 320,04	68,19	21 000	14 320,04	68,19			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 446	5 500,00	85,32	6 446	5 500,00	85,32			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 354	7 926,26	26,11	30 354	7 926,26	26,11			
			4260	Zakup energii	6 500	4 722,63	72,66	6 500	4 722,63	72,66			
			4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	1 370,00	62,27	2 200	1 370,00	62,27			
			4300	Zakup usług pozostałych	16 749 293	15 051 268,59	89,86	16 749 293	15 051 268,59	89,86			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	6 193,84	77,42	8 000	6 193,84	77,42			
			4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	6 473,36	64,73	10 000	6 473,36	64,73			
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 475	16 479,27	89,20	18 475	16 479,27	89,20			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	1 038,00	17,30	6 000	1 038,00	17,30			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	24 000	865,50	3,61	24 000	865,50	3,61			
		<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>769 200</b>	<b>750 922,42</b>	<b>97,62</b>	<b>769 200</b>	<b>750 922,42</b>	<b>97,62</b>			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500	34 775,37	97,96	35 500	34 775,37	97,96			
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500	2 028,60	81,14	2 500	2 028,60	81,14			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	211 300	207 700,00	98,30	211 300	207 700,00	98,30			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900	4 896,87	99,94	4 900	4 896,87	99,94			
			4300	Zakup usług pozostałych	515 000	501 521,58	97,38	515 000	501 521,58	97,38			

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>352 400</b>	<b>313 480,60</b>	<b>88,96</b>	<b>352 400</b>	<b>313 480,60</b>	<b>88,96</b>			
			4300	Zakup usług pozostałych	352 400	313 480,60	88,96	352 400	313 480,60	88,96			
		<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>30 654</b>	<b>30 638,82</b>	<b>99,95</b>	<b>30 654</b>	<b>30 638,82</b>	<b>99,95</b>			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 208	8 207,98	100,00	8 208	8 207,98	100,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	10 894	10 879,05	99,86	10 894	10 879,05	99,86			
			4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	11 552	11 551,79	100,00	11 552	11 551,79	100,00			
		<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt unijny pn. "Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola - nadzory"</b>	<b>7 600</b>	<b>6 453,25</b>	<b>84,91</b>	<b>7 600</b>	<b>6 453,25</b>	<b>84,91</b>			
			4307	Zakup usług pozostałych	4 590	4 589,20	99,98	4 590	4 589,20	99,98			
			4309	Zakup usług pozostałych	3 010	1 864,05	61,93	3 010	1 864,05	61,93			
		<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt unijny pn. "Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola"</b>	<b>394 124</b>	<b>394 124,00</b>	<b>100,00</b>				<b>394 124</b>	<b>394 124,00</b>	<b>100,00</b>
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 952	285 952,00	100,00				285 952	285 952,00	100,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 172	108 172,00	100,00				108 172	108 172,00	100,00
		<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 383 906</b>	<b>2 002 143,35</b>	<b>83,99</b>	<b>1 867 794</b>	<b>1 697 471,35</b>	<b>90,88</b>		<b>304 672,00</b>	<b>59,03</b>
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 642	4 641,30	99,98	4 642	4 641,30	99,98			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500	27 000,00	98,18	27 500	27 000,00	98,18			
			4260	Zakup energii	1 530 000	1 361 458,53	88,98	1 530 000	1 361 458,53	88,98			
			4270	Zakup usług remontowych	294 352	294 284,88	99,98	294 352	294 284,88	99,98			
			4300	Zakup usług pozostałych	11 300	10 086,64	89,26	11 300	10 086,64	89,26			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 112	304 672,00	59,03				516 112	304 672,00	59,03
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>53 998</b>	<b>39 136,41</b>	<b>72,48</b>	<b>53 998</b>	<b>39 136,41</b>	<b>72,48</b>			
			4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 000	1 989,00	99,45	2 000	1 989,00	99,45			
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000	8 312,68	41,56	20 000	8 312,68	41,56			
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 998	28 834,73	90,11	31 998	28 834,73	90,11			
		<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>83 900</b>	<b>83 377,49</b>	<b>99,38</b>	<b>83 900</b>	<b>83 377,49</b>	<b>99,38</b>			
			4300	Zakup usług pozostałych	83 900	83 377,49	99,38	83 900	83 377,49	99,38			
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>521 597</b>	<b>444 469,60</b>	<b>85,21</b>	<b>433 000</b>	<b>367 620,20</b>	<b>84,90</b>	<b>88 597</b>	<b>76 849,40</b>	<b>86,74</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 600	9 600,00	100,00	9 600	9 600,00	100,00			

Klasifikacja budżetowa	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	19 360	19 171,98	99,03	19 360	19 171,98	99,03			
			4270	Zakup usług remontowych	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	403 940	338 848,22	83,89	403 940	338 848,22	83,89			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 597	28 596,50	100,00				28 597	28 596,50	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	48 252,90	80,42				60 000	48 252,90	80,42
<b>921</b>				<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 720 368</b>	<b>3 720 368,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 720 368</b>	<b>3 720 368,00</b>	<b>100,00</b>			
	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 361 000</b>	<b>2 361 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 361 000</b>	<b>2 361 000,00</b>	<b>100,00</b>			
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 361 000	2 361 000,00	100,00	2 361 000	2 361 000,00	100,00			
	<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>100,00</b>			
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000	1 350 000,00	100,00	1 350 000	1 350 000,00	100,00			
	<b>92127</b>			<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>1 368</b>	<b>1 368,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 368</b>	<b>1 368,00</b>	<b>100,00</b>			
			4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 368	1 368,00	100,00	1 368	1 368,00	100,00			
	<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>			
			2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000	8 000,00	100,00	8 000	8 000,00	100,00			
<b>926</b>				<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 407 969</b>	<b>4 252 779,10</b>	<b>96,48</b>	<b>4 077 569</b>	<b>3 937 017,18</b>	<b>96,55</b>	<b>330 400</b>	<b>315 761,92</b>	<b>95,57</b>
	<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 407 969</b>	<b>4 252 779,10</b>	<b>96,48</b>	<b>4 077 569</b>	<b>3 937 017,18</b>	<b>96,55</b>	<b>330 400</b>	<b>315 761,92</b>	<b>95,57</b>
			2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	313 500	311 480,00	99,36	313 500	311 480,00	99,36			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	12 556,93	96,59	13 000	12 556,93	96,59			
			3240	Stypendia dla uczniów	37 000	37 000,00	100,00	37 000	37 000,00	100,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 570	1 179 215,40	99,97	1 179 570	1 179 215,40	99,97			
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 019	85 018,82	100,00	85 019	85 018,82	100,00			



Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4110	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 900	242 507,17	95,51	253 900	242 507,17				
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000	25 740,93	85,80	30 000	25 740,93				
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	0,00	0,00	100	0,00				
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	344 200	340 206,87	98,84	344 200	340 206,87				
		4190		Nagrody konkursowe	28 500	26 029,01	91,33	28 500	26 029,01				
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	338 306	326 121,41	96,40	338 306	326 121,41				
		4220		Zakup środków żywności	3 000	2 976,23	99,21	3 000	2 976,23				
		4260		Zakup energii	77 000	75 961,14	98,65	77 000	75 961,14				
		4270		Zakup usług remontowych	185 520	184 464,95	99,43	185 520	184 464,95				
		4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 767,75	44,19	4 000	1 767,75				
		4300		Zakup usług pozostałych	911 100	832 528,24	91,38	911 100	832 528,24				
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	13 139,36	87,60	15 000	13 139,36				
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 760	157 679,00	99,95	157 760	157 679,00				
		4410		Podróże służbowe krajowe	10 000	6 588,64	65,89	10 000	6 588,64				
		4430		Różne opłaty i składki	18 300	14 547,47	79,49	18 300	14 547,47				
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 194	30 194,00	100,00	30 194	30 194,00				
		4480		Podatek od nieruchomości	1 000	408,00	40,80	1 000	408,00				
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 600	28 599,42	100,00	28 600	28 599,42				
		4530		Podatek od towarów i usług(VAT)	6 000	0,00	0,00	6 000	0,00				
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	2 286,44	45,73	5 000	2 286,44				
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	0,00	0,00	2 000	0,00				
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 900	174 685,72	98,75			176 900	174 685,72	98,75	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 500	141 076,20	91,91			153 500	141 076,20	91,91	
				<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>322 877 254</b>	<b>312 074 764,58</b>	<b>96,65</b>	<b>294 265 043</b>	<b>283 830 740,26</b>	<b>28 612 211</b>	<b>28 244 024,32</b>	<b>98,71</b>	

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2021 ROK W DZIAŁACH

Dział	Nazwa działu	Wydatki bieżące				W tym:				W tym:				Dotacje				
		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2																	
010	Rolnictwo i łowiectwo	890 384	752 554,14	84,52											650 000	524 654,55	80,72	
020	Leśnictwo	5 797	5 795,82	99,98														
600	Transport i łączność	10 805 173	9 598 542,87	88,83											3 166 499	3 150 478,00	99,49	
630	Turystyka	18 500	18 500,00	100,00											18 500	18 500,00	100,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 392 117	7 941 258,84	94,63	239 799	239 798,10	100,00											
710	Działalność usługowa	161 990	130 814,44	80,75	22 690	21 985,44	96,89											
750	Administracja publiczna	23 611 688	22 142 632,01	93,78	17 738 522	16 616 387,45	93,67	14 915	14 901,67	99,91								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 046	5 044,69	99,97	5 046	5 044,69	99,97											
752	Obrona narodowa	6 200	1 568,66	25,30														
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771 702	719 725,19	93,26														
757	Obsługa długu publicznego	2 557 400	2 126 905,36	83,17														
758	Różne rozliczenia	11 427 519	10 597 519,00	92,74														
801	Oświata i wychowanie	131 955 935	129 817 217,65	98,38	75 290 707	75 139 988,69	99,80	211 111	154 265,59	73,07	32 517 494	32 427 626,99	99,72					
851	Ochrona zdrowia	1 481 294	740 830,22	50,01	569 095	421 711,87	74,10				60 000	13 300,00	22,17					
852	Pomoc społeczna	5 360 669	4 964 456,55	92,61	2 279 872	2 216 369,12	97,21	126 163	79 676,80	63,15	9 150	0,00	0,00					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000	4 000,00	100,00	4 000	4 000,00	100,00											
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 114 737	5 887 358,56	96,28	5 021 132	4 905 432,30	97,70				241 005	232 716,20	96,56					
855	Rodzina	61 405 641	61 374 348,70	99,95	1 257 320	1 250 625,83	99,47				642 000	624 836,02	97,33					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 491 314	19 344 282,38	90,01	1 338 388	1 234 879,16	92,27				9 600	9 600,00	100,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 720 368	3 720 368,00	100,00							3 719 000	3 719 000,00	100,00					
926	Kultura fizyczna	4 077 569	3 937 017,18	96,55	1 894 689	1 872 689,19	98,84				313 500	311 480,00	99,36					
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>294 265 043</b>	<b>283 830 740,26</b>	<b>96,45</b>	<b>105 661 260</b>	<b>103 928 911,84</b>	<b>98,36</b>	<b>352 189</b>	<b>248 844,06</b>	<b>70,66</b>	<b>41 346 748</b>	<b>41 032 191,76</b>	<b>99,24</b>					

Dział	Nazwa działu	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 Jst		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
010	Rolnictwo i łowiectwo							62 384,00	62 382,72	100,00			
020	Leśnictwo												
600	Transport i łączność												
630	Turystyka												
700	Gospodarka mieszkaniowa												
710	Działalność usługowa												
750	Administracja publiczna	680 691	675 201,25	99,19				305 508	305 508,00	100,00			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							5 003	5 003,00	100,00			
752	Obrona narodowa							1 700	350,40	20,61			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 875	235 593,67	95,82				2 000	2 000,00	100,00			
757	Obsługa długu publicznego				2 557 400	2 126 905,36	83,17						
758	Różne rozliczenia												
801	Oświata i wychowanie	2 912 862	2 892 780,86	99,31				639 939	599 184,42	93,63			
851	Ochrona zdrowia							6 909	6 908,36	99,99			
852	Pomoc społeczna	945 052	891 910,15	94,38									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej												
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	451 417	426 942,47	94,58									
855	Rodzina	59 288 345	59 288 298,17	100,00				60 505 516	60 500 981,89	99,99			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000	976,00	48,80									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
926	Kultura fizyczna	50 000	49 556,93	99,11									
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	64 576 242	64 461 259,50	99,82	2 557 400	2 126 905,36	83,17	61 528 959	61 482 318,79	99,92	3 166 499	3 150 478,00	99,49

Załącznik 3b  
do Zarządzenia Nr 6 /2022/RRB  
Wójta Gminy Lesznowola  
z dnia 29 marca 2022r.

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2021 ROK W DZIAŁACH

Dział	Nazwa działu	Wydatki majątkowe		
		Plan 3	Wykonanie 4	% 5
1	2			
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 173 785	2 160 889,71	99,41
020	Leśnictwo			
600	Transport i łączność	14 589 669	14 558 312,59	99,79
630	Turystyka			
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 140	22 140,00	100,00
710	Działalność usługowa	3 887	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	132 000	131 559,84	99,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
752	Obrona narodowa			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 067	145 016,69	99,97
757	Obsługa długu publicznego			
758	Różne rozliczenia			
801	Oświata i wychowanie	9 005 600	8 923 999,17	99,09
851	Ochrona zdrowia			
852	Pomoc społeczna			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
855	Rodzina			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209 663	1 986 344,40	89,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
926	Kultura fizyczna	330 400	315 761,92	95,57
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>28 612 211</b>	<b>28 244 024,32</b>	<b>98,71</b>

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2021 ROK

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2021 roku po zmianach	WYKONANIE				Z - zakończ. K - kontynu.
					z tego:				
					Wykonano w 2021r.	% wykonania do planu w 2021r.	Wykonano do 2020r.	Wykonano razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>			<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>28 612 211</b>	<b>28 244 024,32</b>	<b>98,71</b>	<b>35 889 003,82</b>	<b>64 133 028,14</b>	<b>x</b>
			<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	<b>2 173 785</b>	<b>2 160 889,71</b>	<b>99,41</b>	<b>38 470,00</b>	<b>2 199 359,71</b>	<b>x</b>
1	01010	6050	Magdalena - Projekt zagospodarowania terenu leśnego pn. "Sukcesja naturalna" - (1202)	15 400	15 375,00	99,84	0,00	15 375,00	Z - zakończ.
2	01010	6050	Mysiadło, Zgorzala - Budowa kanalizacji z przyłączami w ul. Gogolińskiej - II etap - (1141)	315 800	315 785,79	100,00	0,00	315 785,79	Z - zakończ.
3	01010	6050	Nowa Iwiczna - Projekt budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Sadowej - (1137)	20 000	19 680,00	98,40	0,00	19 680,00	Z - zakończ.
4	01010	6050	Stara Iwiczna - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w ul. Cichy Zakątek - (1162)	283 000	281 783,24	99,57	0,00	281 783,24	Z - zakończ.
5	01010	6050	Wilcza Góra- Budowa sieci wodociągowej w ul. Rajskiej - (1221)	86 500	86 346,00	99,82	0,00	86 346,00	Z - zakończ.
6	01010	6050	WPF- Łoziska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w drodze bocznej od ul. Fabrycznej na dz. ew. nr 16/4, 16/6, 16/8, 16/13, 16/18, 16/24 - (1198)	2 500	1 801,00	72,04	0,00	1 801,00	K - kontynu.
7	01010	6050	WPF- Mysiadło - Budowa drogi gminnej (po śladzie 4KDZ i 2KDZ) łączącej ul. Kuropatwy z ul. Puławską i planowaną ul. Europejską w Mysiadle - etap I : budowa sieci kanalizacji sanitarnej po zachodniej stronie ul. Puławskiej na terenie m. st. Warszawa - (1210)	3 137	2 550,00	81,29	0,00	2 550,00	K - kontynu.
8	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)	262 600	262 597,84	100,00	1 200,00	263 797,84	Z - zakończ.
9	01010	6050	WPF-Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap - (1096)	842 848	835 195,28	99,09	36 120,00	871 315,28	K - kontynu.
10	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)	324 500	324 395,56	99,97	1 150,00	325 545,56	Z - zakończ.
11	01010	6050	WPF-Zgorzala - Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jemiołuski i Wilgi - (1123)	10 000	8 000,00	80,00	0,00	8 000,00	Z - zakończ.
12	01010	6050	Zgorzala - Budowa ogrodzenia przepompowni przy ul. Gogolińskiej - (1133)	7 500	7 380,00	98,40	0,00	7 380,00	Z - zakończ.
			<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>14 589 669</b>	<b>14 558 312,59</b>	<b>99,79</b>	<b>2 983 020,57</b>	<b>17 541 333,16</b>	<b>x</b>
			<i>razem rozdz 60011 § 6050 w tym:</i>	<i>121 770</i>	<i>121 770,00</i>	<i>100,00</i>	<i>27 060,00</i>	<i>148 830,00</i>	<i>x</i>
13	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)	121 770	121 770,00	100,00	27 060,00	148 830,00	K - kontynu.
			<i>razem rozdz 60013 § 6050 w tym:</i>	<i>164 900</i>	<i>159 900,00</i>	<i>96,97</i>	<i>0,00</i>	<i>159 900,00</i>	<i>x</i>
14	60013	6050	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania z ul. Mleczarską w Piasecznie	159 900	159 900,00	100,00	0,00	159 900,00	Z - zakończ.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2021 roku po zmianach	WYKONANIE				Wykonano razem	Z - zakończ. K - kontynu.
					z tego:					
					Wykonano w 2021 r.	% wykonania do planu w 2021 r.	Wykonano do 2020 r.	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15	60013	6050	WPF- Lesznowola - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Stoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego (1161)	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	K - kontynu.	
			<i>razem rozdz 60016 § 6050 w tym:</i>	7 044 652	7 019 055,57	99,64	67 650,00	7 086 705,57	x	
16	60016	6050	Lesznowola - Modernizacja ul. Biedronki - (1154)	454 000	453 832,83	99,96	0,00	453 832,83	Z - zakończ.	
17	60016	6050	Łazy- Przebudowa chodnika przy ul. Łączności - (1183)	25 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Z - zakończ.	
18	60016	6050	Nowa Wola- Rozbudowa drogi gminnej Nr 280311W ulicy Płonowej i drogi gminnej ul. Astrów wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - (1168)	5 364 704	5 364 704,00	100,00	0,00	5 364 704,00	Z - zakończ.	
19	60016	6050	Wólka Kosowska - Modernizacja ul. Bandurskiego - (1175)	314 880	314 880,00	100,00	0,00	314 880,00	Z - zakończ.	
20	60016	6050	WPF- Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - I etap - (1203)	1 000	999,99	100,00	0,00	999,99	K - kontynu.	
21	60016	6050	WPF-Łazy - Projekt budowy części ul. Bursztynowej - (1106)	48 000	47 724,00	99,43	0,00	47 724,00	Z - zakończ.	
22	60016	6050	WPF-Nowa Iwiczna - Rozbudowa ul. Torowej w zakresie zatok postojowych i chodnika - (1138)	67 896	67 896,00	100,00	0,00	67 896,00	Z - zakończ.	
23	60016	6050	WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - (1022)	73 500	73 461,75	99,95	0,00	73 461,75	K - kontynu.	
24	60016	6050	WPF-Nowa Wola, Zgorzala, Nowa Iwiczna - Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Kukulki, Aleja Zgody, ul. Jaskółki, ul. Kielecka, ul. Mieczyków, ul. Przepiórki i ul. Dzikiej Róży - (1155)	350 000	349 996,50	100,00	0,00	349 996,50	K - kontynu.	
25	60016	6050	WPF-Stara Iwiczna - Kolonia Lesznowola - Projekt budowy drogi 2 KDL, 3 KDL i 25 KDL na odcinku od ul. Uroczaj do drogi 24 KDL - (1025)	79 950	79 950,00	100,00	67 650,00	147 600,00	Z - zakończ.	
26	60016	6050	WPF-Stara Iwiczna- Projekt budowy drogi od ul. Stonecznej nr adm. 43 i nr adm. 47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr adm.5 - (1108)	78 500	78 412,50	99,89	0,00	78 412,50	K - kontynu.	
27	60016	6050	WPF-Wilecza Góra- Budowa ul. Przylesnej - I etap - (1199)	1 000	976,00	97,60	0,00	976,00	K - kontynu.	
28	60016	6050	WPF-Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej - (1071)	95 202	95 202,00	100,00	0,00	95 202,00	Z - zakończ.	
29	60016	6050	WPF-Zgorzala, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Włgi ( II etap), część ul. Golebia i drogi oznaczonej w MPZP jako IKDZ oraz budowa ul. Storeżykowej - (1136)	72 570	72 570,00	100,00	0,00	72 570,00	Z - zakończ.	
30	60016	6050	Zamienie - Budowa ulic gminnych w zakresie budowy chodnika wzdłuż ul. Waniłowej - IV etap - (1153)	9 225	9 225,00	100,00	0,00	9 225,00	Z - zakończ.	
31	60016	6050	Zamienie- Budowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Arakowej - I etap (1166)	9 225	9 225,00	100,00	0,00	9 225,00	Z - zakończ.	
			<i>razem rozdz 60016 § 6060 w tym:</i>	4 358 347	4 357 587,02	99,98	2 888 310,57	7 245 897,59	x	
32	60016	6060	Nabytie gruntów pod drogi gminne	4 358 347	4 357 587,02	99,98	2 888 310,57	7 245 897,59	K - kontynu.	
			<i>razem rozdz 60016 § 6300 w tym:</i>	2 900 000	2 900 000,00	100,00	2 100 000,00	5 000 000,00	x	
33	60016	6300	WPF-Realizacja układu drogowego łączącego węzeł – Aleja Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadzrezną i ul. Ulanów z węzłem Antoninów na trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do węzła- pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno - (1024)	2 900 000	2 900 000,00	100,00	2 100 000,00	5 000 000,00	Z - zakończ.	
			<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>	22 140	22 140,00	100,00	0,00	22 140,00	x	
			<i>razem rozdz 70005 § 6050 w tym:</i>	22 140	22 140,00	100,00	0,00	22 140,00	x	
34	70005	6050	WPF- Mysiadło- Zakup i montaż fontanny na stawie - (1200)	22 140	22 140,00	100,00	0,00	22 140,00	K - kontynu.	
			<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>	3 887	0,00	0,00	12 964,20	12 964,20	x	
			<i>razem rozdz 71095 § 6639 w tym:</i>	3 887	0,00	0,00	12 964,20	12 964,20	x	
35	71095	6639	WPF-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - (1075)	3 887	0,00	0,00	12 964,20	12 964,20	K - kontynu.	

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2021 roku po zmianach	WYKONANIE					Z - zakończ. K - kontynu.
					z tego:					
					Wykonano w 2021 r.	% wykonania do planu w 2021 r.	Wykonano do 2020 r.	Wykonano razem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				132 000	131 559,84	99,67	0,00	131 559,84	X	
				105 000	104 559,84	99,58	0,00	104 559,84	X	
36	75022	6060	Zakup laptopów - (1146)	105 000	104 559,84	99,58	0,00	104 559,84	Z - zakończ.	
				27 000	27 000,00	100,00	0,00	27 000,00	X	
37	75023	6060	Zakup kserokopiarek - (1190)	27 000	27 000,00	100,00	0,00	27 000,00	Z - zakończ.	
				145 067	145 016,69	99,97	0,00	145 016,69	X	
				55 000	54 949,94	99,91	0,00	54 949,94	X	
38	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Lesznowoli - (1172)	55 000	54 949,94	99,91	0,00	54 949,94	Z - zakończ.	
				60 055	60 054,75	100,00	0,00	60 054,75	X	
39	75412	6060	Nowa Wola - Zakup kamery termowizyjnej - (1222)	23 401	23 400,75	100,00	0,00	23 400,75	Z - zakończ.	
40	75412	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Nowa Wola - (1188)	36 654	36 654,00	100,00	0,00	36 654,00	Z - zakończ.	
				30 012	30 012,00	100,00	0,00	30 012,00	X	
41	75421	6050	Zakup i montaż pulpitu do systemu alarmowania ludności w Gminie Lesznowola - (1220)	30 012	30 012,00	100,00	0,00	30 012,00	Z - zakończ.	
				9 005 600	8 923 999,17	99,09	31 940 039,73	40 864 038,90	X	
				6 461 000	6 452 699,39	99,87	31 940 039,73	38 392 739,12	X	
				15 000	15 000	100,00	0,00	15 000	X	
42	80101	6050	WPP- Zamienie - Projekt i budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół szkoły - (1191)	15 000	15 000	100,00	0,00	15 000	Z - zakończ.	
43	80101	6050	Zamienie- Budowa ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu na placu zabaw przy szkole - (1181)	86 000	85 731,00	99,69	0,00	85 731,00	Z - zakończ.	
44	80101	6050	WPP-Zamienie - Budowa szkoły - (1038)	6 360 000	6 359 772,89	100,00	31 940 039,73	38 299 812,62	Z - zakończ.	
				2 071 600	2 002 256,66	96,65	0,00	2 002 256,66	X	
45	80101	6060	Zakup pierwszego wyposażenia dla szkoły w Zamieniu - (1147)	1 900 000	1 831 477,08	96,39	0,00	1 831 477,08	Z - zakończ.	
46	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla szkoły podstawowej w Mrokowie - (1177)	13 000	12 238,50	94,14	0,00	12 238,50	Z - zakończ.	
47	80101	6060	Zamienie - Zakup urządzeń zabawowych na szkolny plac zabaw - (1182)	158 600	158 541,08	99,96	0,00	158 541,08	Z - zakończ.	
				304 000	301 135,01	99,06	0,00	301 135,01	X	
48	80104	6050	Wółka Kosowska - Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw	120 000	119 310,00	99,43	0,00	119 310,00	Z - zakończ.	
49	80104	6050	Wykonanie odwodnienia przedszkola w Wólcie Kosowskiej - (1192)	34 000	33 825,00	99,49	0,00	33 825,00	Z - zakończ.	
50	80104	6050	Zgorzala - Adaptacja budynku szkoły na przedszkole przy ul. Cyraneckiego - (1148)	150 000	148 000,01	98,67	0,00	148 000,01	Z - zakończ.	
				69 000	68 378,11	99,10	0,00	68 378,11	X	
51	80104	6060	Wółka Kosowska-Zakup urządzeń na plac zabaw do przedszkola - (1189)	20 000	20 000,00	100,00	0,00	20 000,00	Z - zakończ.	
52	80104	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Mysładle	49 000	48 378,11	98,73	0,00	48 378,11	Z - zakończ.	
				100 000	99 530,00	99,53	0,00	99 530,00	X	
53	80148	6050	Lesznowola-Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby kuchni - (1173)	100 000	99 530,00	99,53	0,00	99 530,00	Z - zakończ.	
				2 209 663	1 986 344,40	89,89	914 509,32	2 900 853,72	X	
				1 000 000	1 000 000,00	100,00	0,00	1 000 000,00	X	
54	90001	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000	1 000 000,00	100,00	0,00	1 000 000,00	Z - zakończ.	

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2021 roku po zmianach	WYKONANIE				Wykonano razem	Z - zakoñ. K - kontyn.
					z tego:					
					Wykonano w 2021 r.	% wykonania do planu w 2021 r.	Wykonano do 2020 r.	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
55	90001	6050	Razem rozdz. 90001 § 6050 w tym:	210 830	210 699,00	99,94	0,00	210 699,00	x	
			WPF-Janczewice - Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 145, 204/1, 204/5, 204/6, 204/7, 204/8, 214 - (1098)	148 830	148 830,00	100,00	0,00	148 830,00	Z - zakoñ.	
56	90001	6050	Zamienie-Wykonanie drenazu odwadniającego na dz. nr. 8/7 i 8/13 - (1180)	62 000	61 869,00	99,79	0,00	61 869,00	Z - zakoñ.	
			Razem rozdz. 90005 w tym:	394 124	394 124,00	100,00	853 009,32	1 247 133,32	x	
57	90005	6057	WPF- Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola - (1045)	285 952	285 952,00	100,00	599 870,22	885 822,22	Z - zakoñ.	
58	90005	6059	WPF- Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola - (1047)	108 172	108 172,00	100,00	253 139,10	361 311,10	Z - zakoñ.	
			Razem rozdz. 90015 § 6050 w tym:	516 112	304 672,00	59,03	61 500,00	366 172,00	x	
59	90015	6050	Kolonia Lesznowola, Nowa Wola - Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i ul. Postępu	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Z - zakoñ.	
60	90015	6050	WPF-Lesznowola, Nowa Wola - Budowa oświetlenia ul. Szkolnej - (1156)	330 000	274 660,00	83,23	61 500,00	336 160,00	Z - zakoñ.	
61	90015	6050	WPF-Lazy - Projekt budowy oświetlenia placu (róg ul. Przyszłości i ul. Wirazowej- punkty świetlne) - (1009)	6 100	0,00	0,00	0,00	0,00	Z - zakoñ.	
62	90015	6050	WPF-Lazy-Projekt budowy oświetlenia ul. Bursztynowej - (1116)	12 177	12 177,00	100,00	0,00	12 177,00	Z - zakoñ.	
63	90015	6050	WPF-Wolka Kosowska-Projekt budowy oświetlenia ul. Wesołej - (1117)	17 835	17 835,00	100,00	0,00	17 835,00	Z - zakoñ.	
			Razem rozdz. 90095 § 6050 w tym:	28 597	28 596,50	100,00	0,00	28 596,50	x	
64	90095	6050	Mroków- Modernizacja terenu na części działki nr 60/3 - (1205)	20 295	20 295,00	100,00	0,00	20 295,00	Z - zakoñ.	
65	90095	6050	WPF- Magdalenka- Budowa łąki ogrodowej przy CIS - (1187)	8 302	8 301,50	99,99	0,00	8 301,50	Z - zakoñ.	
			Razem rozdz. 90095 § 6060 w tym:	60 000	48 252,90	80,42	0,00	48 252,90	x	
66	90095	6060	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego do Ośrodka Zdrowia w Magdalence	60 000	48 252,90	80,42	0,00	48 252,90	Z - zakoñ.	
			<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	330 400	315 761,92	95,57	0,00	315 761,92	x	
			Razem rozdz. 92605 § 6050 w tym:	176 900	174 685,72	98,75	0,00	174 685,72	x	
67	92605	6050	Nowa Iwiczna- Budowa zadaszania wraz z oświetleniem na skateparku - (1186)	28 200	28 200,00	100,00	0,00	28 200,00	Z - zakoñ.	
68	92605	6050	Nowa Wola - Projekt i budowa ścieżki spacerowej - (1120)	18 700	17 958,00	96,03	0,00	17 958,00	Z - zakoñ.	
69	92605	6050	Władysławów- Modernizacja placu zabaw - (1185)	10 000	9 672,72	96,73	0,00	9 672,72	Z - zakoñ.	
70	92605	6050	WPF- Kosów-Projekt i budowa oświetlenia boiska - (1194)	17 000	17 000,00	100,00	0,00	17 000,00	Z - zakoñ.	
71	92605	6050	WPF -Zamienie - Projekt i budowa oświetlenia boiska - (1195)	16 000	16 000,00	100,00	0,00	16 000,00	Z - zakoñ.	
72	92605	6050	WPF-Lazy - Projekt budowy skateparku - (1091)	20 000	20 000,00	100,00	0,00	20 000,00	Z - zakoñ.	
73	92605	6050	WPF-Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia boiska - (1193)	17 000	16 655,00	97,97	0,00	16 655,00	Z - zakoñ.	
74	92605	6050	Zamienie - Budowa boiska wraz z odwodnieniem terenu na dz. nr. 5/109 - (1178)	50 000	49 200,00	98,40	0,00	49 200,00	Z - zakoñ.	
			Razem rozdz. 92605 § 6060 w tym:	153 500	141 076,20	91,91	0,00	141 076,20	x	
75	92605	6060	Zakup maszyn niemieckich na obiekty sportowe - (1143)	141 500	129 076,20	91,22	0,00	129 076,20	Z - zakoñ.	
76	92605	6060	Zgorzala- Zakup siłowni zewnętrznej przy boisku - (1184)	12 000	12 000,00	100,00	0,00	12 000,00	Z - zakoñ.	
			<b>OGÓŁEM</b>	28 612 211	28 244 024,32	98,71	35 889 003,82	64 133 028,14	x	



WYKONANIE PRZEDWŚWIEWIĘC WIELOLETNICH ZA 2021 ROK													
LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Rozdział	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021		Wykonanie			% wykonania do łącznych nakładów	z- zakończone k- kontynuacja
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wykonano do 2020 r.	Wykonano łącznie		
	<b>PRZEDSWIEWIĘCIA OGÓLEM :</b>	X	X	X	X	<b>75 314 523</b>	<b>14 030 489,00</b>	<b>13 332 444,08</b>	<b>95,02</b>	<b>37 532 294,05</b>	<b>50 864 738,13</b>	<b>67,54</b>	X
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	3 590 090	1 302 121,00	694 254,77	53,32	1 927 239,30	2 621 494,07	73,02	X
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	71 724 433	12 728 368,00	12 638 189,31	99,29	35 605 054,75	48 243 244,06	67,26	X
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.), z tego:					<b>5 641 442</b>	<b>1 700 132,00</b>	<b>1 088 378,77</b>	<b>64,02</b>	<b>2 793 212,82</b>	<b>3 881 591,59</b>	<b>68,80</b>	
1.1	wydatki bieżące					<b>3 590 090</b>	<b>1 302 121,00</b>	<b>694 254,77</b>	<b>53,32</b>	<b>1 927 239,30</b>	<b>2 621 494,07</b>	<b>73,02</b>	X
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	46 281	8 915	8 903,53	99,87	26 715,39	35 618,92	76,96	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	11 996,28	66,65	k
1.1.3	Szkoła Podstawowa Lesznowola 062985 K1 "Dobre zarządzanie projektami gwarantują sukces" - Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Lesznowoli	80101	2019	2021	77 033	53 168	20 001,18	37,62	23 864,47	43 865,65	56,94	Z
1.1.4	Szkoła Lesznowola 0386597 K2 - "Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół" - Poprawa warunków edukacji w szkołach	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	80101	2019	2021	163 321	349	344,00	98,57	162 971,54	163 315,54	100,00	Z
1.1.5	Szkoła Podstawowa w Łazach - 062002 K1 "Różni a jednak tacy sami" - Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Łazach	80101	2019	2021	112 886	40 284	9 488,51	23,55	72 601,54	82 090,05	72,72	Z
1.1.6	Mroków - Ponadnarodowa mobilność uczniow-zadnych granic między nami - Wymiana uczniow	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	80101	2020	2021	193 361	193 361	139 460,08	72,12	0,00	139 460,08	72,12	Z
1.1.7	Szkoła Mroków - KA101-080009-Metoda CLIL, lekcja odwrócona - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie	80101	2021	2022	184 328	182 328	170 313,87	93,41	0,00	170 313,87	92,40	k
1.1.8	Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810_3 K2 "Partnerstwo współpracy szkół - AP/Pe Learning" - Wymiana młodzieży	Szkoła Podstawowa w Mysiadle	80101	2019	2021	115 400	91 032	11 314,92	12,43	24 367,11	35 682,03	30,92	Z
1.1.9	Szkoła Podstawowa Mysiadło KA 229-083236_3 Global Rethinking Environmental Education Network - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Mysiadle	80101	2021	2022	125 844	100 611	4 067,76	4,04	0,00	4 067,76	3,23	k
1.1.10	Szkoła Podstawowa Mysiadło KA101-081076 Kompetencje kluczowe w szkole - Miedzynarodowa wymiana młodzieży	Szkoła Podstawowa w Mysiadle	80101	2021	2022	109 388	83 637	75 448,85	90,21	0,00	75 448,85	68,97	k
1.1.11	Szkoła Nowa Iwiczna KA229-081751_3 The Drama of Environment our Action Movement - "Nasza szkoła jest ok"	Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	80101	2021	2022	110 537	87 534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k
1.1.12	Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej - Poprawa warunków edukacji w szkołach	Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	80101	2018	2021	178 119	25 268	18 654,57	73,83	153 551,70	172 206,27	96,68	Z
1.1.13	Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodzieży uczniow z Gminy Lesznowola - Zajęcia edukacyjne dla uczniow	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	80101	2018	2021	1 236 750	121 885	103 179,91	84,65	1 096 652,09	1 199 832,00	97,01	Z
1.1.14	"Nowa jakość pomocy - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli" - Poprawa organizacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85295	2019	2021	419 907	85 149	80 198,69	94,19	334 757,32	414 956,01	98,82	Z
1.1.15	Wymiana urzadzzen grzewczych w Gminie Lesznowola - Nadzory	Urząd Gminy	90005	2020	2021	37 610	7 600	6 453,25	84,91	25 760,00	32 213,25	85,65	Z

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Rozdział	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021			Wykonanie			zakończony k- kontynuacja
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie		Wykonano do 2020 r.	Wykonano łącznie	% wykonania do łącznych nakładów	
								Wykonanie	% wykonania				
1.1.16	Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznowola - Poprawa dostępności usług dla mieszkańców gminy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85295	2021	2023	461 325	215 000	40 427,51	0,00	40 427,51	8,76	k	
<b>1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>2 051 352</b>	<b>398 011</b>	<b>394 124,00</b>	<b>99,02</b>	<b>865 973,52</b>	<b>1 260 097,52</b>	<b>61,43</b>	<b>x</b>
1.2.1	"Projekt Virtual WOF" - E - Transport - Nawigacja pasażera od punktu wyjścia do punktu docelowego	Urząd Gminy	71095	2017	2021	9 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z
1.2.2	"Projekt Virtual WOF" - E - Turystyka - Utworzenie bazy atrakcji turystycznych w kilku wsiach językowych	Urząd Gminy	60095	2017	2021	2 500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z
1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy	71095	2019	2022	27 610	3 887	0,00	0,00	12 964,20	12 964,20	46,95	k
1.2.4	"Projekt Virtual WOF" - E - Dostępność - Nawigacja do wolnych miejsc parkingowych - montaż czujników	Urząd Gminy	63095	2017	2021	291 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z
1.2.5	"Projekt Virtual WOF" - E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo	Urząd Gminy	85395	2017	2022	445 716	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k
1.2.6	Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola - Poprawa czystości powietrza w Gminie Lesznowola	Urząd Gminy	90095	2019	2021	1 275 526	394 124	394 124,00	100,00	855 009,32	1 247 133,32	97,77	z
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>					<b>69 673 081</b>	<b>12 330 357</b>	<b>12 244 065,31</b>	<b>99,30</b>	<b>34 739 081,23</b>	<b>46 983 146,54</b>	<b>67,43</b>	<b>x</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>69 673 081</b>	<b>12 330 357</b>	<b>12 244 065,31</b>	<b>99,30</b>	<b>34 739 081,23</b>	<b>46 983 146,54</b>	<b>67,43</b>	<b>x</b>
1.3.1.1	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarska w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60013	2015	2022	699 304	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.2	Budowa targowiska w Gminie Lesznowola - Promocja lokalnych produktów rolnych	Urząd Gminy	90095	2020	2023	2 069 984	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.3	Jablono-Projekt i budowa oświetlenia ul. Przejemnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	90015	2021	2022	45 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.4	Janczewice - Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 145, 204/1, 204/5, 204/6, 204/7, 204/8, 214 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	90001	2020	2021	148 830	148 830	148 830,00	100,00	0,00	148 830,00	100,00	z
1.3.1.5	Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	90015	2018	2022	14 760	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.6	Kompleksowa realizacja wodociągów i kanalizacji przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i kanalizacyjną	Urząd Gminy	01010	2021	2023	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.7	Kompleksowa realizacja kanalizacji przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola - Zaopatrzenie mieszkańców w sieć kanalizacyjną	Urząd Gminy	01010	2021	2023	1 290 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.8	Kompleksowa realizacja wodociągów przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	01010	2021	2023	556 863	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.9	Kośów - Projekt i budowa oświetlenia boiska - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Centrum Sportu	92605	2021	2022	87 000	17 000	17 000,00	100,00	0,00	17 000,00	19,54	z
1.3.1.10	Nowa Wola, Kolonia Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia na ul. Postępu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	90015	2021	2022	10 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Rozdział	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021		Wykonanie			% wykonania do łącznych nakładów	zakreślenie kontynuacja	
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie		Wykonano do 2020 r.	Wykonano łącznie			% wykonania
								Wykonanie	% wykonania					
1.3.1.11	Lesznów - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 - Zaopatrzenie mieszkańców w kanalizację	Urząd Gminy	01010	2021	2022	12 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k	
1.3.1.12	Lesznów - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg	Urząd Gminy	01010	2021	2022	8 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k	
1.3.1.13	Lesznów - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników - pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60013	2021	2022	60 000	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k	
1.3.1.14	Lesznów - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Centrum Sportu	92605	2021	2022	150 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k	
1.3.1.15	Lesznów, Nowa Wola - Budowa oświetlenia ul. Szkolnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	90015	2020	2021	391 500	330 000	274 660,00	83,23	61 500,00	336 160,00	85,86	z	
1.3.1.16	Lesznów - Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na dz. nr. 16/6 i 13/7 - Aktywizacja sportowa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	92605	2021	2023	310 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k	
1.3.1.17	Łazy - Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i IKDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2021	2022	140 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k	
1.3.1.18	Łazy - Projekt budowy części ul. Burszynowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2020	2021	48 000	48 000	47 724,00	99,43	0,00	47 724,00	99,43	z	
1.3.1.19	Łazy - Projekt budowy oświetlenia placu (róg ul. Przyszłości i ul. Wirzowej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	90015	2019	2021	6 100	6 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	z	
1.3.1.20	Łazy - Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej, ul. Filmowej i ul. Teatralnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2021	2022	125 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k	
1.3.1.21	Łazy - Projekt budowy skateparku - Aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu	Urząd Gminy	92605	2020	2021	20 000	20 000	20 000,00	100,00	0,00	20 000,00	100,00	z	
1.3.1.22	Łazy - Projekt budowy oświetlenia ul. Burszynowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	90015	2020	2021	12 177	12 177	12 177,00	100,00	0,00	12 177,00	100,00	z	
1.3.1.23	Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - I etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2021	2022	900 000	1 000	999,99	100,00	0,00	999,99	0,11	k	
1.3.1.24	Łazy - Odwodnienie ul. Różanej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	90001	2021	2022	500 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k	
1.3.1.25	Łazy - Projekt budowy oświetlenia ul. Przyszłości, ul. Produktynnej, ul. Wirzowej i ul. Lokalnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	90015	2021	2022	115 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k	
1.3.1.26	Łazy - Projekt budowy ul. Makowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2021	2022	60 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k	
1.3.1.27	Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - Zabezpieczenie lokalowe do spozycwania posiłków	Urząd Gminy	80101	2021	2022	701 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k	
1.3.1.28	Łazy - Budowa stołówki w szkole - Zabezpieczenie lokalowe do spozycwania posiłków	Urząd Gminy	80101	2021	2022	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k	
1.3.1.29	Łazy - Projekt budowy ul. Szklarniowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2021	2022	15 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k	
1.3.1.30	Łoziska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w drodze bocznej od ul. Fabrycznej na dz. ew. nr 16/4, 16/6, 16/8, 16/13, 16/18, 16/24 - Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	01010	2021	2022	261 500	2 500	1 801,00	72,04	0,00	1 801,00	0,69	k	
1.3.1.31	Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2020	2022	184 131	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Rozdział	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021		Wykonomie			% wykonania do łącznych nakładów	zakreślenie kontynuacja	
				od	do		Plan po zmianach	Wykonomie		Wykonano do 2020 r.	Wykonano łącznie			% wykonania
								Wykonanie	% wykonania					
1.3.1.32	Młynsain - Projekt budowy ul. Goralskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2021	2022	65 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k	
1.3.1.33	Mroków- Projekt i budowa skateparku - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Urząd Gminy	92605	2021	2022	50 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k	
1.3.1.34	Magdalena - Projekt budowy ul. Cisek i ul. Komicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2016	2022	156 210	0	0,00	0,00	30 012,00	30 012,00	19,21	k	
1.3.1.35	Magdalena, Lesnowola, Stara Twiczna -Projekt budowy oświetlenia przejeżdżających pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesnowola (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	90015	2019	2022	60 270	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k	
1.3.1.36	Magdalena- Budowa jezni ogrodowej przy CIS - Zapewnienie infrastruktury sprzyjającej leczeniu schorzeń górnych dróg oddychawczych	Urząd Gminy	90095	2021	2022	67 035	8 302	8 301,50	99,99	0,00	8 301,50	12,38	k	
1.3.1.37	Mysiadło - Budowa oświetlenia na dz. drogowej nr 76/11 (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	90015	2021	2022	20 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k	
1.3.1.38	Mysiadło - Projekt rozbudowy ul. Poprzecznej wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ewid. Nr 1111 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2019	2022	70 110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k	
1.3.1.39	Mroków - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Ryceńskiej na dz. nr 14/11, 23/8 - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę i kanalizację	Urząd Gminy	01010	2020	2021	264 300	262 600	262 597,84	100,00	1 200,00	263 797,84	99,81	z	
1.3.1.40	Mysiadło- Zakup i montaż fontanny na stawie - Poprawa wizualna stawu	Urząd Gminy	70005	2021	2022	26 445	22 140	22 140,00	100,00	0,00	22 140,00	83,72	k	
1.3.1.41	Mysiadło- Budowa drogi gminnej (po śladzie 4KDZ i 2KDZ) łączącej ul. Kutropaty z ul. Puławską i planowaną ul. Europejską w Mysiadle - etap I - budowa sieci kanalizacji sanitarnej po zachodniej stronie ul. Puławskiej na terenie m. st. Warszawa - Zapatrzenie mieszkańców w wodę i kanalizację	Urząd Gminy	01010	2021	2022	340 000	3 137	2 550,00	81,29	0,00	2 550,00	0,75	k	
1.3.1.42	Nowa Twiczna - Projekt budowy ul. Jasminowej oraz zbiorników na wody opadowe na dz. nr 31/40 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2021	2022	107 010	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k	
1.3.1.43	Nowa Twiczna - Rozbudowa ul. Torowej w zakresie zatok postojowych i chodnika - Poprawa warunków transportu	Urząd Gminy	60016	2019	2021	67 896	67 896	67 896,00	100,00	0,00	67 896,00	100,00	z	
1.3.1.44	Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAJN Kosów - Przebudowa ul. Karnsia wraz z odwodnieniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2018	2022	117 238	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k	
1.3.1.45	Nowa Wola - Budowa spinki wodociągowej w ul. Kameliowej - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	01010	2020	2022	15 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k	
1.3.1.46	Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Płonowa - II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2018	2022	145 800	0	0,00	0,00	72 877,50	72 877,50	49,98	k	
1.3.1.47	Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2018	2022	147 000	73 500	73 461,75	99,95	0,00	73 461,75	49,97	k	
1.3.1.48	Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia boiska - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Centrum Sportu	92605	2021	2022	87 000	17 000	16 655,00	97,97	0,00	16 655,00	19,14	z	
1.3.1.49	Nowa Wola- Projekt budowy ul. Mieczyków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2021	2022	150 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k	
1.3.1.50	Nowa Wola- Projekt budowy ul. Hiacyntów i drogi 9KDL - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2021	2022	150 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k	
1.3.1.51	Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Owsianej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	90015	2021	2022	50 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k	
1.3.1.52	Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	90015	2021	2022	50 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k	
1.3.1.53	Nowa Wola, Zgorzala, Nowa Twiczna - Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Kukulki, Aleja Zgody, ul. Jaskółki, ul. Kielecka, ul. Mieczyków, ul. Przepiórki i ul. Dzikiej Róży - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2021	2022	1 900 000	350 000	349 996,50	100,00	0,00	349 996,50	18,42	k	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Rozdział	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021			Wykonanie			zakończony k- kontynuacja
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie		Wykonano do 2020 r.	Wykonano łącznie	% wykonania do łącznych nakładów	
								Wykonanie	% wykonania				
1.3.1.54	Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Uroczą w miejscowości Stefanów 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 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60011	2020	2022	2 970 000	121 770	121 770,00	100,00	27 060,00	148 830,00	5,01	k
1.3.1.55	Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej po zachodniej stronie ul. Puławskiej na terenie m.st. Warszawa - Poprawa dostępu mieszkańców do kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy	01010	2021	2022	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.56	Realizacja układu drogowego łączącego węzeł - Aleja Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadreżną i ul. Ulanów z węzłem Antonomów na trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do węzła- pomoc finansowa dla Gminy	Urząd Gminy	60016	2018	2021	5 000 000	2 900 000	2 900 000,00	100,00	2 100 000,00	5 000 000,00	100,00	z
1.3.1.57	Riasczyno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2018	2021	147 600	79 950	79 950,00	100,00	67 650,00	147 600,00	100,00	z
1.3.1.58	Stara Iwiczna - Kolonia Lesznówola - 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	2019	2022	160 000	78 500	78 412,50	99,89	0,00	78 412,50	49,01	k
1.3.1.59	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 mieszkańców	Urząd Gminy	01010	2016	2022	120 540	0	0,00	0,00	72 324,00	72 324,00	60,00	k
1.3.1.60	Stara Iwiczna - Projekt i przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nowej do kościoła - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2020	2022	150 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.61	Stara Iwiczna, Kolonia Lesznówola- 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	0	0,00	0,00	27 798,00	27 798,00	4,78	k
1.3.1.62	Stefanów, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap - Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	01010	2020	2022	6 467 200	842 848	835 195,28	99,09	36 120,00	871 315,28	13,47	k
1.3.1.63	Warszawianka - Projekt budowy oświetlenia ul. Alpejskiej i oświetlenia działek drogowych o nr. 10/4 i 8/20 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	90015	2021	2022	20 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.64	Warszawianka, Mroków i Stefanów - Projekt budowy drogi ul. Koscielnej i ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2019	2022	120 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.65	Wieliczka Góra - Projekt budowy ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2018	2022	231 240	0	0,00	0,00	115 620,00	115 620,00	50,00	k
1.3.1.66	Wieliczka Góra - Budowa ul. Przyleśnej - I etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2021	2022	465 325	1 000	976,00	97,60	0,00	976,00	0,21	k
1.3.1.67	Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy - Zabezpieczenie bazy kulturalnej mieszkańców	Urząd Gminy	92109	2020	2022	150 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.68	Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2017	2021	158 670	95 202	95 202,00	100,00	63 468,00	158 670,00	100,00	z
1.3.1.69	Wola Mrokowska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Rejonowej na dz. nr 122, 33/8 - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	01010	2020	2021	326 200	324 500	324 395,56	99,97	1 150,00	325 545,56	99,80	z

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Rozdział	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2021			Wykonanie			zakończony k- kontynuacja
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie		Wykonano do 2020 r.	Wykonano łącznie	% wykonania do łącznych nakładów	
								Wykonanie	% wykonania				
1.3.1.70	Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2016	2022	214 450	0	0,00	50 922,00	50 922,00	23,75	k	
1.3.1.71	Wólka Kosowska - Projekt budowy oświetlenia ul. Wesołej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	90015	2020	2021	17 835	17 835	100,00	0,00	17 835,00	100,00	z	
1.3.1.72	Zamienie - Budowa szkoły - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	80101	2018	2021	38 376 000	6 359 772,89	100,00	31 940 039,73	38 299 812,62	99,80	z	
1.3.1.73	Zamienie - Projekt i budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół szkoły - Zapewnienie infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	80101	2021	2022	115 000	15 000	47,97	0,00	7 195,50	6,26	k	
1.3.1.74	Zamienie - Projekt i budowa oświetlenia boiska - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Centrum Sportu	92605	2021	2022	86 000	16 000	100,00	0,00	16 000,00	18,60	z	
1.3.1.75	Zgorzala - Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jemiołuski i Wilgi - Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	01010	2020	2021	10 000	10 000	80,00	0,00	8 000,00	80,00	z	
1.3.1.76	Zgorzala - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2017	2022	142 680	0	0,00	71 340,00	71 340,00	50,00	k	
1.3.1.77	Zgorzala - Projekt budowy ul. Jastrzębia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2021	2022	200 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	k	
1.3.1.78	Zgorzala, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), części ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ oraz budowa ul. Storzyczkowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	60016	2020	2022	395 140	72 570	100,00	0,00	72 570,00	18,37	z	

**Załącznik Nr 5.1**  
do Zarządzenia Nr 6/2022/RRB  
Wójta Gminy Lesznowola  
z dnia 29 marca 2022r.

**Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2021 roku - po zmianach**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Dział	Rozdział	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk	Budżet państwa			Budżet gminy			Budżet unii europejskiej		
								Budżet państwa	wyk 2021r	% wykonania	Budżet gminy	wyk 2021r	% wykonania	Środki unijne	wyk 2021r	% wykonania
1	WPF - "Projekt Virtual WOF" E - Zarządzanie	2021	750	75023	8 915	8 903,53	99,87				1 783	1 780,71	99,87	7 132	7 122,82	99,87
2	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	2021	750	75095	6 000	5 998,14	99,97	1 800	1 799,44	99,97	630	629,80	99,97	3 570	3 568,90	99,97
3	ZOPO - Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym	2021	801	80101	38 500	38 499,80	100,00				4 000	4 000,00	100,00	34 500	34 499,80	100,00
4	WPF - Szkoła Nowa Iwiczna KA229-081751_3 The Drama of Environment our Action Movement	2021	801	80101	87 534	0,00	0,00							87 534	0,00	0,00
5	WPF - Szkoła Nowa Iwiczna 048835 K1 "Nasza szkoła jest ok"	2021	801	80101	25 268	18 654,57	73,83							25 268	18 654,57	73,83
6	WPF - Szkoła Podstawowa Lesznowola 062985 K1 „Dobre zarządzanie projektami gwarancją sukcesu”	2021	801	80101	53 168	20 001,18	37,62							53 168	20 001,18	37,62
7	WPF - Szkoła Lesznowola 038659/1 K2 - „Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół”	2021	801	80101	349	344,00	98,57							349	344,00	98,57
8	WPF - Szkoła Łazy - 062002 K1 "Różni a jednak tacy sami"	2021	801	80101	40 284	9 488,51	23,55							40 284	9 488,51	23,55
9	WPF - Szkoła Mroków - Ponadnarodowa mobilność uczniów - Żadnych granic między nami	2021	801	80101	193 361	139 460,08	72,12							193 361	139 460,08	72,12
10	WPF - Szkoła Mroków - KA101-080009-Metoda CLLIL, lekcja odwrócona	2021	801	80101	182 328	170 313,87	93,41							182 328	170 313,87	93,41
11	WPF - Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810_3 K2 Partnerstwo współpraca szkół - APPic Learning	2021	801	80101	91 032	11 314,92	12,43							91 032	11 314,92	12,43
12	WPF - Szkoła Podstawowa Mysiadło KA229-083236_3 Global Rethinking Environmental Education Network	2021	801	80101	100 611	4 067,76	4,04							100 611	4 067,76	4,04

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Dział	Rozdział	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk	Budżet państwa		Budżet gminy		Budżet unii europejskiej			
								Budżet państwa	wyk 2021r	% wykonania	Budżet gminy	wyk 2021r	% wykonania	Środki unijne	wyk 2021r
13	WPF - Szkoła Podstawowa Mysiadło KA101-081076 Kompetencje kluczowe w szkole	2021	801	80101	83 637	75 448,85	90,21					83 637	75 448,85	90,21	
14	WPF - Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola	2021	801	80195	121 885	103 179,91	84,65	18 592	15 800,28	84,98		103 293	87 379,63	84,59	
15	WPF - Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznowola	2021	852	85295	215 000	40 427,51	18,80	29 636	5 483,58	18,50	3 000	1 203,10	33 740,83	18,50	
16	WPF - Nowa jakość pomocy - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w GOPS	2021	852	85295	85 149	80 198,69	94,19					85 149	80 198,69	94,19	
17	WPF - Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola - nadzory	2021	900	90005	7 600	6 453,25	84,91				3 010	1 864,05	4 589,20	99,98	
	<b>RAZEM</b>				1 340 621	732 754,57	54,66	50 028	23 083,30	46,14	12 423	9 477,66	1 278 170	700 193,61	54,78



**Załącznik Nr 5.2**  
**do Zarządzenia Nr 6/2022/RRB**  
**Wójta Gminy Lesznówola**  
**z dnia 29 marca 2022r.**

**Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**  
**w 2021 roku - po zmianach**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk	Budżet państwa		Budżet gminy		Budżet unii europejskiej		
							Budżet państwa	wyk 2021r	% wyk	Budżet gminy	wyk 2021r	% wyk	Środki unijne
1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710	71095	3 887	0,00	0,00			3 887	0,00	0,00		
2	WPF - Wymiana urzędzeń grzewczych w Gminie Lesznówola	900	90005	394 124	394 124,00	100,00			108 172	108 172,00	100,00	285 952	285 952,00
	<b>RAZEM</b>			398 011	394 124,00	99,02			112 059	108 172,00	96,53	285 952	285 952,00
													100,00
													100,00

**Załącznik Nr 6**  
do Zarządzenia Nr 6/2022/RRB  
Wójta Gminy Lesznowola  
z dnia 29 marca 2022r.

**Dochody i wydatki realizowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok**

Dochody						Wydatki							
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	wykonanie	%	Nazwa programu	Dział	Rozdz.	§	Plan	wykonanie	%
	756	75618	0480	950 000	1 075 163,24	113,18	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4110	15 000	2 642,10	17,61
	756	75619	0270	108 327	108 327,16	100,00				4120	3 000	258,23	8,61
										4170	214 000	168 870,00	78,91
										4210	50 000	13 417,22	26,83
										4300	135 000	112 583,85	83,40
							<b>Razem</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>420 000</b>	<b>298 445,41</b>	<b>71,06</b>
							Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	2360	60 000	13 300	22,17
										4110	10 000	3 549,74	35,50
										4120	5 000	505,93	10,12
										4170	296 327	220 135,00	74,29
										4210	80 000	6 260,29	7,83
										4220	20 000	11 612,82	58,06
										4300	537 277	140 597,37	26,17
										4360	5 000	2 751,41	55,03
										4410	2 000	0,00	0,00
										4710	284	267,75	94,28
							<b>Razem</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>1 015 888</b>	<b>398 980,31</b>	<b>39,27</b>
				<b>1 058 327</b>	<b>1 183 490</b>	<b>111,83</b>	<b>OGÓLEM</b>				<b>1 435 888</b>	<b>697 425,72</b>	<b>48,57</b>

**Załącznik Nr 7**  
**do Zarządzenia Nr 6/2022/RRB**  
**Wójta Gminy Lesznowola**  
**z dnia 29 marca 2022r.**

**Zestawienie planowanych kwot dotacji i udzielonych z budżetu w 2021r.**  
**Dotacje udzielone w 2021 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	Plan	Wyk	% wyk	Plan	Wyk	% wyk			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
			<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>5 416 200</b>	<b>5 397 111,86</b>	<b>99,65</b>				<b>30 950 239</b>	<b>30 871 171,33</b>	<b>99,74</b>					
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							7 220 000	7 208 084,59	99,83					
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							580 000	550 921,43	91,54					
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							15 921 903	15 905 557,07	99,90					
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 054 700	1 049 431,80	99,50											
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							239 836	239 737,28	99,96					
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							2 709 000	2 708 721,06	99,99					
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	590 000	583 769,26	98,94											
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							4 103 000	4 102 349,50	99,98					
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							176 500	175 800,40	99,60					
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	60 500	52 910,80	87,46											
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 361 000	2 361 000,00	100,00											
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000	1 350 000,00	100,00											
			<b>Dotacje celowe</b>	<b>3 407 649</b>	<b>3 365 314,02</b>	<b>98,76</b>	<b>2 903 887</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>99,87</b>	<b>1 572 660</b>	<b>1 398 594,55</b>	<b>88,93</b>					

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	Plan	Wyk	% wyk	Plan	Wyk	% wyk			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych														
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t - Przewóz osób - linie autobusowe ZTM	1 935 056	1 935 056,00	100,00				650 000	524 654,55	80,72					
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	1 181 443	1 181 443,00	100,00											
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000	33 979,00	67,96											
600	60016	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				2900000	2 900 000,00	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							18 500	18 500,00	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				3 887	0,00	0,00								
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							99 055	99 055,00	100,00					
851	85154	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							60 000	13 300,00	22,17					
852	85295	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 si euro	7 871	0,00	0,00											

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	Plan	Wyk	% wyk	Plan	Wyk	% wyk			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
852	85295	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	1 279	0,00	0,00											
854	85415	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				4 005			4 005	4 005,00	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	232 000	214 836,02	92,60											
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				410 000			410 000	410 000,00	100,00					
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				9 600			9 600	9 600,00	100,00					
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				8 000			8 000	8 000,00	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				313 500			313 500	311 480,00	99,36					
<b>Razem</b>				<b>8 823 849</b>	<b>8 762 425,88</b>	<b>99,30</b>	<b>2 903 887</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>99,87</b>	<b>32 522 899</b>	<b>32 269 765,88</b>	<b>99,22</b>					

<b>RAZEM DOTACJE</b>	<b>44 250 635,00</b>	<b>43 932 191,76</b>	<b>99,28</b>
----------------------	----------------------	----------------------	--------------

**Załącznik Nr 8**  
do Zarządzenia Nr 6/2022/RRB  
Wójta Gminy Lesznowola  
z dnia 29 marca 2022r.

<b>Wykonane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2021 rok</b>											
<b>DOCHODY</b>						<b>WYDATKI</b>					
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi						Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
900	90002		13 650 885	15 132 087,18	110,85	900	90002		1 283 082	1 126 270,76	87,78
		0490	13 650 885	15 132 087,18	110,85			3020	2 000	976,00	48,80
								4010	800 000	750 659,41	93,83
								4040	56 500	51 455,23	91,07
								4110	149 000	135 933,71	91,23
								4120	21 000	14 320,04	68,19
								4170	6 446	5 500,00	85,32
								4210	30 354	7 926,26	26,11
								4260	6 500	4 722,63	72,66
								4270	3 000	0,00	0,00
								4280	2 200	1 370,00	62,27
								4300	139 607	122 357,51	87,64
								4360	8 000	6 193,84	77,42
								4410	10 000	6 473,36	64,73
								4440	18 475	16 479,27	89,20
								4700	6 000	1 038,00	17,30
								4710	24 000	865,50	3,61
						900	90002		16 609 686	14 928 911,08	89,88
						900	90002 (7)	4300	636 252	554 617,80	87,17
						900	90002 (8)	4300	10 376 918	10 299 754,16	99,26
						901	90002 (9)	4300	5 596 516	4 074 539,12	72,80
<b>OGÓLEM</b>			<b>13 650 885</b>	<b>15 132 087,18</b>	<b>110,85</b>	<b>OGÓLEM</b>			<b>17 892 768</b>	<b>16 055 181,84</b>	<b>89,73</b>

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

I.	Rok	2021
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		WYDATKI	
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota [zł]
900	90002	0490	15 132 087,18
<b>Ogółem dochody</b>			
			<b>15 132 087,18</b>

poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota [zł]	Rodzaj kosztów	
900	90002	4300	14 374 293,28	odbiierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
900	90002	4300	554 617,80	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
900	90002		1 126 270,76	obsługi administracyjnej systemu	
			0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
			0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
			0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
			0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>16 055 181,84</b>		

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

<b>Kwota ogółem:</b>	<b>4 241 883,00</b>
----------------------	---------------------

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

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

**VIII. Objaśnienia**

**Załącznik Nr 9**  
do Zarządzenia Nr 6/2022/RRB  
Wójta Gminy Lesznowola  
z dnia 29 marca 2022r.

**Wykonane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska za 2021 rok**

**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie zadań	Uszczegółwienie zakresu rzeczowego	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Realizacja dochodów związanych z opłatami za gospodarce korzystanie ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je na rachunek dochodów budżetowych gminy	30 000	18 015,18	60,05
<b>RAZEM</b>					<b>30 000</b>	<b>18 015,18</b>	<b>60,05</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie zadań	Uszczegółwienie zakresu rzeczowego	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup suchej karmy dla kotów wolnożyjących	4 900	4 896,87	99,94
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup i montaż budek lęgowych	5 000	0,00	0,00
900	90005	4300	Abonament za używanie sensorów jakości powietrza	Abonament roczny za używanie sensorów - Firma Airly	10 100	10 086,00	99,86
900	90019	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Koncepcja i wizualizacja poradnika specjalistycznego dot. zieleni w gminie. Opracowanie materiałów informacyjnych – sadzenie roślin ozdobnych na terenie Gminy Lesznowola	10 000	7 503,00	75,03
<b>RAZEM</b>					<b>30 000</b>	<b>22 485,87</b>	<b>74,95</b>



**Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych – Szkoły i Przedszkola za 2021 r.**

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

§	Nazwa	Zespół Szkolnoprzedszkolny w Lesznowoli		Szkoła Podstawowa w Mrokwowie		Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej		Szkoła Podstawowa w Łazach		Szkoła Podstawowa w Mysiadle		Szkoła Podstawowa w Zamieniu		RAZEM			
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
	Stan środków pieniężnych na początek okr. sprawozdawczego		1 974,56		39 241,23		519,25		1 419,68		95,36		0,00		43 250,08		
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	2 713,00	90,43	500	112,00	22,40	100	1 000	140,50	14,05	500	2304,00	3 500	8 600	66,58	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy ...	30 000	18 490,80	61,64	58 120	49 931,10	85,91	30 000	11 999,17	41 51,25	14,31	29 000	6 567,00	7 500	168 620	109 894,53	65,17
0830	Wpływy z usług	1 020 000	533 523,99	52,31	718 000	408 143,98	56,84	1 018 000	762 000	411 533,45	54,01	1 015 000	178 487,92	200 000	4 733 000	2 763 066,05	58,38
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	3,82	0,38	1 000	1,61	0,16	2 000	1 000	52,35	5,24	800	0,32	500	6 300	66,55	1,06
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań ...	1 000	143,23	14,32	1 000	0,00	0,00	2 000	58,00	117,00	1,17	10 000	0,00	1 000	15 500	378,23	2,44
0960	Wpływy z otrzymanych spadków ...	50 000	37 890,00	75,78	80 000	36 660,00	45,83	40 000	37 000	31 244,00	84,44	60 000	0,00	10 000	277 000	181 367,00	65,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	4 475,46	49,73	2 000	1 281,90	64,10	2 100	2 000	764,00	38,20	2 000	0,00	0	17 100	9 976,36	58,34
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>1 114 000</b>	<b>597 240,30</b>	<b>53,61</b>	<b>860 620</b>	<b>496 130,59</b>	<b>57,65</b>	<b>1 092 700</b>	<b>819 000</b>	<b>455 791,47</b>	<b>55,65</b>	<b>1 117 300</b>	<b>187 359,24</b>	<b>222 500</b>	<b>3 070 474,22</b>	<b>58,75</b>	

§	Nazwa	Zespół Szkół Przedszkolny w Lesznowoli		Szkoła Podstawowa w Mrokowie		Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej		Szkoła Podstawowa w Łazach		Szkoła Podstawowa w Mysładzie		Szkoła Podstawowa w Zamieniu		RAZEM					
		plan	wykonanie %	plan	wykonanie %	plan	wykonanie %	plan	wykonanie %	plan	wykonanie %	plan	wykonanie %	plan	wykonanie %				
WYDATKI																			
2400	Wpłata do budżetu ...	1 229	1 228,55	39 243	39 241,23	100,00	520	519,25	99,86	1 420	1 419,68	99,98	96	95,36	99,33	42 508	42 504,07	99,99	
4190	Nagrody konkursowe			6 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00							7 000	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500	20 970,64	38 500	29 834,38	77,49	45 700	41 870,30	91,62	31 000	28 018,75	90,38	51 300	28 288,17	55,14	231 500	156 963,50	67,80	
4220	Zakup środków żywności	1 020 771	533 388,42	680 877	406 951,68	59,77	1 019 480	560 735,05	55,00	761 580	407 918,09	53,56	1 015 904	668 027,42	65,76	4 698 612	2 755 393,94	58,64	
4240	Zakup środków dydaktycznych ...	8 000	7 998,96	48 000	42 886,00	89,35				2 000	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00	73 000	51 053,96	69,94	
4270	Zakup usług remontowych	500	207,63	28 000	0,00	0,00										28 500	207,63	0,73	
4300	Zakup usług pozostałych	35 000	29 765,87	20 000	13 467,20	67,34	26 000	12 289,00	47,27	23 000	16 143,58	70,19	40 000	19 914,37	49,79	145 000	92 290,02	63,65	
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>1 114 000</b>	<b>593 560,07</b>	<b>860 620</b>	<b>532 380,49</b>	<b>61,86</b>	<b>1 092 700</b>	<b>615 413,60</b>	<b>56,32</b>	<b>819 000</b>	<b>453 500,10</b>	<b>55,37</b>	<b>1 117 300</b>	<b>716 325,32</b>	<b>64,11</b>	<b>5 226 120</b>	<b>3 098 413,12</b>	<b>59,29</b>	
	Stan środków pieniężnych na koniec okr. spraw		5 654,79		2 991,33			720,15						2 108,16			125,70		15 311,18

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 - Przedszkola

§	Nazwa	Lesznowola		Mysiadło		Jastrzębiec		Zamienie		Wólka Kosowska		RAZEM	
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>													
	Stan środków pieniężnych na początek okr. sprawozdawczego		1 134,05		639,89		346,66		1 654,91		607,86		4 383,37
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia...	736 000	409 556,06	55,65	338 552,18	67,64	56 517,00	86,95	107 709,44	82,22	306 593,06	87,60	1 218 927,74
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy ...										5 130,82	93,29	5 130,82
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	0,00	0,00	200	0,47	100	0,11	100	0,54	100	0,52	800
0960	Wpływy z otrzymanych spadków ...										2 000,00	66,67	2 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>736 300</b>	<b>409 556,06</b>	<b>55,62</b>	<b>338 553,11</b>	<b>67,62</b>	<b>56 517,11</b>	<b>86,82</b>	<b>107 709,98</b>	<b>82,16</b>	<b>313 724,40</b>	<b>87,49</b>	<b>1 226 060,66</b>
<b>WYDATKI</b>													
2400	Wpłata do budżetu ...	1 881	1 880,06	99,95	640	99,98	347	99,90	1 655	99,99	608	99,98	5 129,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200	0,00	100	0,00	100	0,00	4 600	67,26	3 093,97
4220	Zakup środków żywności	734 119	408 520,35	55,65	299 860,00	67,45	64 653	87,41	129 345	81,66	349 392	87,79	1 079 661,44
4240	Zakup środków dydaktycznych ...	300	279,96	93,32									279,96
4300	Zakup usług pozostałych				200 000	67,88					4 000	89,74	139 349,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>736 300</b>	<b>410 680,37</b>	<b>55,78</b>	<b>500 700</b>	<b>67,64</b>	<b>65 100</b>	<b>87,35</b>	<b>131 100</b>	<b>81,83</b>	<b>358 600</b>	<b>87,57</b>	<b>1 227 513,75</b>
	Stan środków pieniężnych na koniec okr. sprawozdawczego		9,74		531,80		0,79		2 088,41		299,54		2 930,28

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 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 Lesznówola)

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>1 381 494</b>	<b>1 381 496,69</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 350 000	1 350 000,00	100,00
2.	Przychody z budżetu państwa (dotacja Biblioteka Narodowa)	8 250	8 250,00	100,00
3.	Inne przychody(nagrody,granty)			
4.	Darowizny,środki pozyskane od sponsorów	3 034,00	3 034,00	
5.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne	20 210,00	20 212,69	100,01
	w tym:			
	kapitalizacja rach. bankowego		4,09	
	provizja US,zwrot nadpłaconych składek ZUS	19 500,00	19 497,90	99,99
	usługi ksero	710,00	710,70	100,10
	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>1 615,74</b>	
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 383 109,00</b>	<b>1 380 594,89</b>	<b>99,82</b>
	<b>z tym:</b>			
1.	Wynagrodzenia ogółem	902 250,00	899 973,97	99,75
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe	856 745,00	854 468,97	99,73
	Wynagrodzenia bezosobowe	45 505,00	45 505,00	100,00
2.	Stałe koszty utrzymania instytucji	234 370,00	234 312,08	99,98
	w tym:			
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	28 700,00	28 686,75	99,95
	Książki	41 520,00	41 519,53	100,00
	Pozostałe usługi ( czynsze za biblioteki)	156 300,00	156 264,31	99,98
	Internet i telefony	7 850,00	7 841,49	99,89
3.	Pozostałe koszty utrzymania	57 894,00	57 856,36	99,93
	w tym:			
	Remonty bieżące	10 200,00	10 191,56	99,92
	Pozostałe zakupy	41 750,00	41 720,90	99,93
	Pozostałe opłaty	2 373,00	2 373,00	100,00
	Podróże służbowe	2 100,00	2 099,90	100,00
	Ubezpieczenia	1 471,00	1 471,00	100,00

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	188 595,00	188 452,48	99,92
	w tym:			
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	161 600,00	161 463,03	99,92
	Odpisy na ZFŚS	16 020,00	16 019,36	100,00
	Koszty BHP, usługi medyczne	9 095,00	9 095,00	100,00
	Szkolenia i studia	1 880,00	1 875,09	99,74
	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>720,46</b>	
5.	Należności ogółem			
	w tym: wymagalne			
6.	Zobowiązania ogółem		1 797,08	
	w tym: wymagalne			

**Załącznik Nr 12**  
do Zarządzenia Nr 6/2022/RRB  
Wójta Gminy Lesznowola  
z dnia 29 marca 2022r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury za 2021 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 2021 rok	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>2 504 940,00</b>	<b>2 477 029,21</b>	<b>98,89</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 361 000,00	2 361 000,00	100,00
	w tym:	2 361 000,00	2 361 000,00	
2.	Darowizny, środki pozyskane (KDR)	27 500,00	22 279,20	81,02
3.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne			
	w tym:			
	Przychody z działalności statutowej	116 430,00	93 741,85	80,51
	Kapitalizacja rachunku	10,00	8,16	81,60
	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>		<b>23 545,63</b>	
<b>II</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 504 940,00</b>	<b>2 427 577,99</b>	<b>96,91</b>
	z tego:			
1.	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>1 686 260,00</b>	<b>1 610 015,08</b>	<b>95,48</b>
	w tym:			
	Wynagrodzenia	1 425 260,00	1 350 868,78	94,78
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	234 000,00	232 528,38	99,37
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 000,00	26 617,92	98,58
2.	<b>Stale koszty utrzymania instytucji</b>	<b>294 000,00</b>	<b>293 532,30</b>	<b>99,84</b>
	w tym:			
	Media (gaz, energia, woda, ścieki, czynsz)	294 000,00	293 532,30	99,84
3.	<b>Pozostałe koszty utrzymania</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 190,91</b>	<b>99,10</b>
	w tym:			
	Internet, telefony, internet	7 500,00	7 450,49	99,34
	Remonty bieżące	27 000,00	26 740,42	99,04
4.	<b>Koszty działalności statutowej</b>	<b>490 180,00</b>	<b>489 839,70</b>	<b>99,93</b>
	w tym:			
	wystawy, koncerty, wakacje, ferie, plenery, zumba, mikołajki, konkursy, teatralia, zajęcia artystyczne	490 180,00	489 839,70	99,93
5.	<b>Zwrot dotacji 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>73 036,21</b>	
6.	Należności ogółem			
	w tym: wymagalne			
7.	Zobowiązania ogółem		39,36	
	w tym: wymagalne			

**Załącznik Nr 13**  
**do Zarządzenia Nr 6/2022/RRB**  
**Wójta Gminy Lesznowola**  
**z dnia 29 marca 2022r.**

**MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**  
**wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.**

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

**1. Grunty stanowiące własność Gminy:**

Lp.	Położenie gruntów ( <i>obręb</i> )	Nr ew. dz.	Pow. dz. ( <i>w ha</i> )	Opis gruntów
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
1.	<b>Janczewice</b>	40/2	0,0722	zabudowana - budynek świetlicy
2.		40/4	0,0220	plac zabaw
3.		187/1	0,0871	niezabudowana
4.		188/2	0,0756	niezabudowana
	<b>Razem</b>		<b>0,2569</b>	
5.	<b>Jazgarzewszczyzna</b>	57/1	0,15	niezabudowana
	<b>Razem</b>		<b>0,15</b>	
6.	<b>Kolonia Warszawska</b>	43/1	0,1465	zabudowana - budynek mieszkalny
		43/2	1,4535	niezabudowana
	<b>Razem</b>		<b>1,6000</b>	
7.	<b>Lesznowola</b>	160/3	0,4714	zabudowana – budynek Urzędu Gminy
8.		232/4	1,4633	zabudowana - budynek szkoły
9.		233/1	0,2598	parking szkolny
10.		233/16	0,4585	parking szkolny
11.		244	0,0504	niezabudowana
12.		243	0,0465	niezabudowana
13.		241	0,0536	niezabudowana
14.		99/16	0,1200	zabudowana- budynek komunalny
	<b>Razem</b>		<b>2,9235</b>	
15.	<b>Łazy</b>	254/4	0,1882	leśna
16.		312	0,5287	zabudowana - budynek świetlicy (w budowie)
17.		442	0,1652	niezabudowana
18.		324/2	0,42	zabudowana
	<b>Razem</b>		<b>1,3021</b>	
19.	<b>PGR i Radiostacja Łazy</b>	5/3	1,44	niezabudowana
20.		31/5	0,6266	niezabudowana
21.		44/73	0,09	zabudowana
22.		44/82	0,2807	zabudowana- budynek świetlicy
23.		72	0,07	niezabudowana
24.		149/2	0,0281	niezabudowana
25.		161/1	2,30	zabudowana budynkiem szkoły
26.		181	0,05	niezabudowana
27.		183/2	0,22	niezabudowana
28.		48/27	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
	<b>Razem</b>		<b>6,7635</b>	
34.	<b>Łoziska</b>	190/5	0,4939	niezabudowana
	<b>Razem</b>		<b>0,4939</b>	
35.	<b>Magdalenka</b>	1102/11	5,3168	leśna
36.		1104/2	0,1400	leśna
37.		1104/4	5,0915	leśna
38.		1104/5	4,2196	leśna
39.		1104/6	2,6328	leśna
40.		1105	1,0463	leśna
41.		1575/2	0,0800	leśna
42.		1887	0,3524	leśna
43.		140	0,1826	zabudowana-siedziba ZOPO, świetlica, biblioteka
	<b>Razem</b>		<b>19,0620</b>	
44.	<b>Marysin</b>	44	0,03	niezabudowana
	<b>Razem</b>		<b>0,03</b>	
45.	<b>Mroków</b>	58/10	0,2124	zabudowana - budynek szkoły
46.		60/3	0,8359	zabudowana - budynek szkoły
47.		58/12	0,1483	zabudowana - budynek szkoły
48.		58/14	0,2599	zabudowana - budynek szkoły
49.		58/9	0,2215	zabudowana – hala sportowa
50.		61/11	0,12	przepompownia ścieków
51.		57/6	0,4747	boisko
52.		56	1,0000	niezabudowana
53.		59/1	0,17	zabudowana-parking OSP
54.		57/9	0,4548	niezabudowana
55.		58/3	0,21	niezabudowana
56.		61/27	0,2962	zabudowana-Ośrodek Zdrowia
57.		58/7	0,35	niezabudowana
	<b>Razem</b>		<b>4,7537</b>	
58.	<b>Mysiadło</b>	75/2	0,9472	Centrum Edukacji i Sportu
59.		74	1,62	Centrum Edukacji i Sportu
	<b>Razem</b>		<b>2,5672</b>	
60.	<b>KPGO Mysiadło</b>	1/112	0,0570	zabudowana - budynek przedszkola
61.		1/113	0,2621	plac zabaw
62.		1/218	0,0400	niezabudowana
63.		1/39	0,03	plac zabaw
64.		1/40	0,0318	niezabudowana
65.		1/71	0,0646	niezabudowana
66.		1/182	0,1514	boisko
67.		1/95	0,1083	plac zabaw
68.		1/102	0,0436	niezabudowana
69.		1/104	0,0273	niezabudowana
70.		1/106	0,0352	niezabudowana
71.		1/110	0,0177	zabudowana
72.		1/168	0,0115	zabudowana-transformator



73.		1/247	0,1458	niezabudowana
74.		1/273	9,6208	niezabudowana
75.		1/261	0,1452	niezabudowana
76.		1/262	0,7000	zabudowana
77.		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.		7/7	0,5955	niezabudowana
92.		7/47	0,4081	zabudowana SUW
93.		7/48	0,1000	niezabudowana
94.		233	2,3602	niezabudowana
95.		236/2	0,3148	niezabudowana
96.		238	0,1333	niezabudowana
97.		240	0,1295	niezabudowana
98.		242/1	0,0280	niezabudowana
99.		242/14	0,0209	niezabudowana
100.		1/217	0,2300	garaże
101.		1/107	0,0913	niezabudowana
102.		1/84	0,3358	niezabudowana
103.		1/254	1,3000	obiekt sportowy (korty tenisowe)
104.		246	4,9171	niezabudowana
105.		247	4,9173	niezabudowana
106.		248	4,0448	niezabudowana
107.		249	1,0660	droga wewnętrzna
108.		250	3,5824	niezabudowana
109.		251	3,5822	niezabudowana
110.		252	4,0826	niezabudowana
111.		253	1,8063	niezabudowana
	<b>Razem</b>		<b>54,5675</b>	
112.	<b>Nowa Iwiczna</b>	34/1	0,9363	budynek szkoły
113.		33/24	0,15	boisko szkolne
114.		33/20	0,1285	boisko szkolne
115.		33/22	0,0256	boisko szkolne
116.		31/40	0,1763	zabudowana-parking szkolny
117.		25/32	0,1260	plac zabaw
118.		10/29	0,2252	niezabudowana
119.		31/7	0,3055	zabudowana-obiekt sportowy
120.		36/16	0,0541	budynek szkoły podstawowej
121.		31/53	0,0725	niezabudowana
122.		31/54	0,0712	budynek szkoły
123.		31/55	0,2872	budynek szkoły
124.		31/57	0,0472	niezabudowana
125.		31/5	0,0280	zabudowana
126.		31/58	0,1211	zabudowana
127.		31/59	0,0905	zabudowana
128.		31/60	0,1000	zabudowana

	<b>Razem</b>		<b>2,9452</b>	
129.	<b>Nowa Wola</b>	273/1	0,80	boisko sportowe
130.		273/2	0,01	niezabudowana
131.		274/1	0,14	niezabudowana
132.		274/2	0,02	niezabudowana
133.		342/7	0,0361	zabudowana- przepompownia
134.		395/6	0,2194	boisko szkolne
135.		396/1	0,05	boisko szkolne
136.		351/1	2,22	zbiornik wodny
137.		351/2	0,0902	zabudowana ( OSP)
	<b>Razem</b>		<b>3,5857</b>	
138.	<b>Podolszyn</b>	44/3	0,0205	zabudowana
	<b>Razem</b>		<b>0,0205</b>	
139.	<b>PGR Lesznów</b>	9/13	1,5557	zabudowana (dworek)
140.		5/7	0,0666	zabudowana
141.		5/8	0,0968	zabudowana
	<b>Razem</b>		<b>1,7191</b>	
142.	<b>Stara Iwiczna</b>	19/1	0,0105	niezabudowana
143.		167/1	0,0250	zabudowana- przepompownia
144.		160/27	1,0000	teren sportowy
	<b>Razem</b>		<b>1,0355</b>	
145.	<b>Stefanowo</b>	23/1	5,0442	ogrody działkowe
146.		24/5	0,15	ogrody działkowe
147.		24/6	0,21	ogrody działkowe
148.		24/7	2,25	ogrody działkowe
149.		92/6	1,40	ogrody działkowe
150.		93/2	2,30	ogrody działkowe
151.		2/3	0,68	boisko
	<b>Razem</b>		<b>12,0342</b>	
152.	<b>Władysławów</b>	52/1	0,5777	zabudowana-świetlica
153.		134/1	0,8070	niezabudowana
	<b>Razem</b>		<b>1,3847</b>	
154.	<b>Wola Mrokowska</b>	51/6	0,32	plac zabaw
155.		82	2,41	ogrody działkowe
	<b>Razem</b>		<b>2,73</b>	
156.	<b>Wólka Kosowska</b>	106	0,10	zabudowana – budynek świetlicy
157.		116/1	0,20	niezabudowana
158.		121/3	2,7414	budynek przedszkola
	<b>Razem</b>		<b>3,0414</b>	
159.	<b>Zakłady Zamienie</b>	5/10	0,21	niezabudowana
160.		8/7	0,5000	niezabudowana
161.		8/13	1,4800	budynek szkoły
162.		5/109	1,4687	niezabudowana
163.		5/71	0,2186	niezabudowana
164.		34	0,3808	budynek komunalny
165.		37/1	1,2679	niezabudowana
	<b>Razem</b>		<b>5,5260</b>	
166.	<b>Zgorzała</b>	300	0,5999	zabudowana budynek szkoły
	<b>Razem</b>		<b>0,5999</b>	
<b>OGÓLEM</b>			<b>129,0925</b>	

2. Drogi gminne (stanowiące własność Gminy):

Lp.	Położenie gruntów (obręb)	Pow. (ha)
- 1 -	- 2 -	- 3 -
1.	Antoninów	0,3053
2.	Bobrowiec	0,1123
3.	Garbatka	1,7233
4.	Jabłonowo	1,3730
5.	Janczewice	3,5973
6.	Jazgarzewszczyzna	2,6292
7.	Kolonia Lesznówola	2,9049
8.	Kolonia Mrokowska	1,1795
9.	Kolonia Warszawska	1,4186
10.	Kosów	0,9670
11.	KPGO Mysiadło	8,5241
12.	Lesznówola	14,2400
13.	Łazy	17,2171
14.	Łoziska	5,9377
15.	Magdalenka	31,0471
16.	Marysin	6,8809
17.	Mieszkowo	0,1122
18.	Mroków	8,5007
19.	Mysiadło	6,2583
20.	Nowa Iwiczna	12,1815
21.	Nowa Wola	12,1386
22.	PAN Jastrzębiec	-
23.	PAN Kosów	1,3130
24.	PGR Lesznówola	4,5061
25.	PGR i Radiostacja Łazy	14,0195
26.	Podolszyn	0,4917
27.	Robercin	0,1465
28.	Podolszyn Nowy	0,0091
29.	Stachowo	3,0815
30.	Stara Iwiczna	4,0971
31.	Stefanowo	8,7917
32.	Warszawianka	8,8729
33.	Wilcza Góra	9,1762
34.	Władysławów	4,9497
35.	Wola Mrokowska	5,2426
36.	Wólka Kosowska	7,1774
37.	Zakłady Zamienie	7,2790
38.	Zgorzała	7,0734
<b>Razem</b>		<b>225,4760</b>

3. Drogi będące we władaniu Gminy:

Lp.	Położenie gruntów (obręb)	Pow. (ha)
1	Janczewice	0,74
2	Jazgarzewszczyzna	0,31
3	Kolonia Lesznówola	0,0150
4	Kolonia Warszawska	0,12
5	Kosów	0,19
6	Lesznówola	0,2139
7	Łazy	0,79

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

4. Grunty będące we współwłasności z innymi podmiotami:

Lp.	Udział	Położenie gruntów (obręb)	Nr ew. dz.	Pow. dz. (w ha)	Opis gruntów
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1.	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.	669/10962	PGR i Radiostacja Łazy	44/59	0,16	zabudowana
8.	5284/20955	PGR i Radiostacja Łazy	48/29	0,1013	zabudowana
9.	3/10	PGR i Radiostacja Łazy	48/21	0,0479	zabudowana
10.	5251/20997	PGR i Radiostacja Łazy	48/23	0,1056	zabudowana
11.	13100/10000000	Piaseczno obręb 0013	7/2, 6/2	1,4732	zabudowana
<b>Razem</b>				<b>4,7593</b>	

5. Grunty stanowiące własność Gminy oddane w użyczenie:

Lp.	Użytkownik	Położenie gruntów (obręb)	Nr ew. dz.	Pow. dz. (w ha)	Opis gruntów
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Mrokowie	Mroków	cz. 60/3	0,0700	zabudowana w części budynkiem OSP
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Woli	Nowa Wola	351/1	2,22	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.	Koło Wędkarskie Łazy	PGR i Radiostacja Łazy	cz. 44/82	0,1200	staw
6.	Wspólnota Mieszkaniowa Topolowa 2	KPGO Mysiadło	cz. 1/168	0,0036	altana śmietnikowa
<b>Razem</b>				<b>2,6921</b>	

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
<b>Razem</b>				<b>13,7642</b>	

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

1. Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy:

Lp.	Położenie gruntów ( <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
<b>RAZEM</b>			<b>1,3799</b>	

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 –743/3, 743/4	0,2144	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 Kólek Rolniczych	Stara Iwiczna - 174	0,1795	zabudowana
9.	osoba fizyczna	Mroków – 34	0,27	zabudowana
10.	Spółdzielnia Kólek Rolniczych	Mroków - 31/2	5,16	zabudowana
11.	Rejonowa Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Raszyn	Janczewice - 40/3	0,0252	zabudowana
12.	Spółdzielnia Kólek Rolniczych	Janczewice - 40/1	0,77	zabudowana
13.	PROMAG OZE Sp. z o.o.	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, 743/7, 254/5, 255/4	1,4784	zabudowana
16.	PROMAG INTERNATIONAL Sp. z o.o.	Łazy – 743/5	0,3177	zabudowana
<b>Razem</b>			<b>22,6748</b>	

3. Grunty stanowiące własność Gminy oddane w dzierżawę:

Lp.	Dzierżawca	Położenie gruntów (obręb)	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.	LPK Sp. z o.o.	KPGO Mysiadło dz. 7/47	0,4081	działalność usługowa
8.	ATW Development Sp. jawna	KPGO Mysiadło dz.1/254	1,3000	obiekt sportowy
9.	Mr. Wojciech Gackowski Sp. Komandytowo-Akcyjna	Zakłady Zamienie 37/1	1,2679	działalność usługowa
10.	Cityboard Media Sp. Z o.o.	KPGO Mysiadło cz. dz. 1/268 i cz. dz. 233	0,0020	działalność usługowa
11.	osoba fizyczna	KPGO Mysiadło cz. dz. 1/268	0,2000	działalność usługowa
12.	osoba fizyczna	KPGO Mysiadło cz. dz. 1/264	0,0040	działalność usługowa
13.	osoba fizyczna	KPGO Mysiadło cz. dz. 262	0,0165	działalność usługowa
14.	Immobart Sp. Z o.o.	KPGO Mysiadło cz. dz. 1/264	0,0009	działalność usługowa
15.	Clear Channel Sp. Z o.o.	KPGO Mysiadło cz. dz. 1/264	0,0009	działalność usługowa
16.	osoba fizyczna	KPGO Mysiadło cz. dz. 1/264	0,0002	działalność usługowa

17.	ARW Focus Sp. Jawna	KPGO Mysiadło cz. dz. 1/264	0,0009	działalność usługowa
18.	osoba fizyczna	KPGO Mysiadło cz. dz. 1/264	0,0009	działalność usługowa
19.	osoba fizyczna	KPGO Mysiadło cz. dz. 1/264	0,0040	działalność usługowa
<b>RAZEM</b>			<b>3,7438</b>	

4. Grunty będące we władaniu Gminy oddane w dzierżawę:

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

5. Grunty dzierżawione przez Gminę:

Lp.	Położenie gruntów ( <i>obręb</i> )	Nr 9w. dz.	Pow. Dz. ( <i>w ha</i> )	Opis gruntów
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
1.	Lesznowola	dz. 226/2	0,1159	parking
2.	Lesznowola	dz. 226/10	0,1121	szkoła
3.	Nowa Iwiczna	cz.dz.23/20	0,1640	parking
4.	Mysiadło	dz. 47	0,22	szkoła
5.	Mysiadło	dz.36/2,38/1 38/10	0,8377	plac zabaw
6.	Stara Iwiczna	dz. 108/21 i 108/22	0,0538	droga
7.	PGR Lesznowola	dz. 5/20 i 7/4	18,6340	grunt rolny
8.	Lesznowola	dz. 189/17 i cz. 189/15	0,5241	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	dz. 54/21 i 54/22	0,1940	infrastruktura rekreacyjno- sportowa
14.	Lesznowola	cz. dz. 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	cz. dz. 12/20	0,0320	plac zabaw
<b>RAZEM</b>			<b>23,4554</b>	

5. Grunty oddane Gminie w użyczenie:

Lp.	Położenie gruntów (obręb)	Nr 10w. dz.	Pow. Dz. (w ha)	Opis gruntów
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
1.	Wólka Kosowska	84/7	2,1478	boisko rekreacyjne, piłkarskie, street-workout, siłownia i plac zabaw
2.	Pan Jastrzębiec	cz. dz. 25	0,0200	siłownia
3.	Nowa Wola	256/24	0,0503	niezabudowana – teren zielony
<b>RAZEM</b>			<b>2,2181</b>	

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

Wyszczególnienie		Różnica pow. (w ha)
<b>I. Dane dotyczące przysługujących Gminie prawa własności</b>		
1. Grunty własne Gminy		
przybyły pozycje	3,4,18,104,105,106,107,108,109, 110,111	28,5814
ubyły pozycje	3,4,5,75,91,96,97,99	38,5263
2. Drogi gminne		
zwiększyła się powierzchnia w pozycjach	3,5,6,12,13,16,18,20,21,25,29, 30,31,32,34,37	5,7811
zmniejszyła się powierzchnia w pozycjach	14,33	0,1230
3. Drogi będące we władaniu Gminy		
b/z		
4. Grunty będące we współwłasności z innymi podmiotami		
przybyły pozycje	11	1,4732
ubyły pozycje	7	0,2044
5. Grunty stanowiące własność Gminy oddane w użyczenie		
ubyły pozycje	5,7	1,1153
6. Grunty stanowiące własność Gminy oddane w użytkowanie		
b/z		
<b>II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, dzierżawie, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu</b>		
1. Grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy		
b/z		
2. Grunty stanowiące własność Gminy oddane w użytkowanie wieczyste		
b/z		
3. Grunty stanowiące własność Gminy oddane w dzierżawę		
przybyły pozycje	10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20	1,4982
ubyły pozycje	7,10,11	1,9910
4. Grunty będące we władaniu Gminy oddane w dzierżawę		
przybyły pozycje	2	0,0100
5. Grunty dzierżawione przez Gminę		
przybyły pozycje	8	0,0955
ubyły pozycje	19,20	2,1678
6. Gruntu oddane w użyczenie Gminy		
przybyły pozycje	1,2,3	2,2181



#### 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. 110.132 (słownie: sto dziesięć tysięcy sto trzydzieści dwa) udziały o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy jako kapitał zakładowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Lesznnowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o." - całość udziałów 110.132.000,00 zł.
4. Jeden udział w wysokości 10.000,00 zł w Spółce "Nowoczesna Lesznnowola" w Lesznnowoli.

#### V. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania za rok 2021

1. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego

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

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

##### **§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

Lp.	Użytkownik	Położenie gruntów (nr działki)	Powierzchnia działki (w ha)	Wartość działki (w zł)	Dochody uzyskane w 2021 r. (netto)
1	2	3	4	5	6
1.	JUKA DEVELOPMENT Sp. z o.o.	Łazy - 282/3	1,0000	174 300,00	70 194,00
2.	AMIC Polska Sp. z o.o.	Łazy - 282/4	0,6792	16 800,00	52 527,30
3.	osoba fizyczna	Mroków - 46/19	0,4200	33 600,00	60 483,78
4.	Rejonowa Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Raszyn	Łazy - 743/3	0,1144	91 520,00	55 733,54
5.	Rejonowa Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Raszyn	Łazy - 743/4	0,1000	80 000,00	
6.	Osoba fizyczna	Janczewice - 40/3	0,0252	57 852,00	2 054,28
7.	EWA-ZEMŁA, DRÓŻDŻ Spółka Jawna	Nowa Iwiczna - 23/9	0,0413	32 000,00	4 871,76
8.	Spółdzielnia Kółek Rolniczych	Łazy 254/8	0,4498	359 840,00	0,00
9.	Spółdzielnia Kółek Rolniczych	Stara Iwiczna - 174	0,1795	168 000,00	13 915,92
10.	Spółdzielnia Kółek Rolniczych	Mroków - 31/2	5,1600	81 343,65	57 337,92
11.	Spółdzielnia Kółek Rolniczych	Janczewice - 40/1	0,7700	616 000,00	56 830,62
12.	Osoba fizyczna	Mroków - 34	0,2700	4 256,35	13 862,34
13.	PROMAG OZE Sp. z o.o.	Łazy - 743/1	0,1048	83 840,00	4 366,08
13.	osoba fizyczna	Łazy - 743/6	0,1374	109 920,00	36 931,92
		Łazy - 743/8	0,3271	261 680,00	
14.	POLSKA AKADEMIA NAUK	Stachowo - 10	6,4400	5 152 000,00	6 483,08
		Stachowo - 15	1,7500	1 400 000,00	
15.	POLSKA AKADEMIA NAUK	Stachowo - 1	0,1800	21 600,00	2 303,50
		Stachowo - 11	2,2800	273 600,00	
		Stachowo - 16	0,4500	349 200,00	
16.	PROMAG INTERNATIONAL Sp. z o.o.	Łazy - 743/5	0,3177	254 160,00	25 892,87
17.	J&M INVESTMENT Sp. z o.o.	Łazy - 743/2	0,3510	280 800,00	14 772,05
18.	J&M INVESTMENT Sp. z o.o.	Łazy - 254/5	0,7304	584 320,00	0,00
		Łazy - 255/4	0,0392	31 360,00	
		Łazy - 743/7	0,3578	286 240,00	
19.	LAYOPI Sp. z o.o.	0	0	0,00	3 203,80
<b>RAZEM dział 700 rozdz. 70005 § 0550</b>			<b>22,6748</b>	<b>10 804 232,00</b>	<b>481 764,76</b>

2. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntu

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

rozdział 01095 - Pozostała działalność

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

Dział 010 rozdz. 01095 § 0750 - 1,259,53 zł

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Lp.	Nazwisko i imię	Teren dzierżawy	Przedmiot dzierżawy	Dochody uzyskane w 2021 r.
1	2	3	4	5
1.	Osoby fizyczne - 131 dzierżawców	Mysiadło	Grunt z przeznaczeniem na usytuowanie garaży o wymiarach 3m x 6m	37 631,46
2.	osoba fizyczna	Mysiadło	cz. dz. nr 1/84 o pow. 70 m <sup>2</sup> - pawilon usługowy	3 108,48
3.	Polska Telefonia Komórkowa "ORANGE"	PGR Lesznowola	Grunt pod usytuowanie masztu antenowego	50 027,70
4.	Clear Channel Poland Sp. z o.o.	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 1/249 o pow. 8 m <sup>2</sup> - reklama	7 200,00
5.	Auchan Polska Sp. z o.o.	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 1/249 o pow. 0,2 ha - parking okresowy	16,05
6.	ARW FOCUS Krzysztof Wojtiuk Sp.J.	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 1/249 o pow. 9 m <sup>2</sup> - reklama	9 900,00
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 <sup>2</sup> - 6 nośników reklamowych	9 547,77
8.	"Psia Szkoła" Dominika Chodzeń - dział. gosp.	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 1/249 o pow. 2.000 m <sup>2</sup> - reklama	4 800,00
9.	"Ruch" Sp. z o.o.	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 1/249 z przeznaczeniem na kiosk	15,29
10.	"Azaliowy Ogród" Robert Pełka	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 1/264 o pow. 400 m <sup>2</sup> - kiermasz choinek	1 500,00
11.	Plastica Tabernacka Pracownia Reklamy Sp.J.	Mysiadło po KPGO	cz. dz. 237 o pow. 16 m <sup>2</sup> - reklama	1 600,00
12.	Osoby fizyczne - 2 dzierżawców	Radiostacja Łazy	cz. dz. nr 31/2 o pow. 32 m <sup>2</sup> - pod garaż	597,43
13.	Lesznowola SPV 4 Sp. z o.o.	Mysiadło po KPGO	cz. dz. 231/2 o pow. 40 m <sup>2</sup> - reklama	5 330,00
14.	"OMP Out Media Project" Dariusz Roszko	Mysiadło	cz. dz. nr 1/249 grunt o pow. 9 m <sup>2</sup> - reklama	11 440,00
15.	"MARGOS" Firma Handlowo-Usługowa	Mysiadło	cz. dz. nr 1/249 o pow. 15 m <sup>2</sup> pawilon handlowy	2 080,00
16.	N-JOY Marek Behounek	Mysiadło	cz. dz. 1/249 o pow. 70 m <sup>2</sup> - magazyn	1 714,44
17.	Gacek-Kościółek Barbara - dział. gosp.	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 1/279 grunt o pow. 1440 m <sup>2</sup>	975,61
18.	CHODZEŃ Sp. z o.o. SP.K.	Mysiadło	cz. dz. nr 237 grunt o pow. 10.000 m <sup>2</sup>	20 000,00
19.	Nowoczesna Lesznowola Sp. z o.o.	Lesznowola	lokal użytkowy o powierzchni 14,80 m <sup>2</sup> w budynku Urzędu Gminy Lesznowola	4 800,00

20.	Lesznowlskie 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
21.	Leśniak Marek - dział. gosp.	Mysiadło	cz. dz.nr 1/249 o pow. 165 m <sup>2</sup> - budynek biurowy	7 663,62
22.	Grędowski Marek - dział. gosp.	Mysiadło	cz. dz. nr 1/249 o pow. 2 m <sup>2</sup> - reklama	1 116,96
23.	"SUN STUDIO ART." Marlena Łuczkiwicz	Magdalenka	cz. dz. nr 140 o pow. 5 m <sup>2</sup> - reklama	2 750,00
24.	Usługi transportowe Paweł Wojciechowski - dział. gosp.	Mysiadło	cz. dz. nr 1/249 o pow. 2 m <sup>2</sup> - reklama	1 950,00
25.	EWDOM Ewa Szulecka	Mysiadło	cz. dz. nr 1/264 o pow. 2,88 m <sup>2</sup> - reklama	980,52
26.	IMMOBART Sp. z o.o Sp.K.	Mysiadło	cz. dz. nr 1/264 o pow. 9 m <sup>2</sup> - reklama	2 600,00
27.	Oskar Śliwowski - stowarzyszenie	Mysiadło	ul. Kwiatowa 28, Centrum Edukacji i Sportu, wynajem sali	1 147,50
28.	DAV GRUP STEPAN MARGARYN	Mysiadło	cz. dz. nr 1/264 o pow. 40 m <sup>2</sup> kiermasz świąteczny	1 200,00
<b>RAZEM dział 700 rozdz. 70005 § 0750</b>				<b>203 692,83</b>

## VI. Inne dane i informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego za rok 2021

### 1. Budynki i lokale mieszkalne

#### 1a) Budynki mieszkalne

Lp.	Adres	Ilość mieszkań	Łączna pow. użytk. mieszkań (w m <sup>2</sup> )	Dochody uzyskane w 2021 r.
1	2	3	4	5
1	Łazy, ul. Lokalna 5	2	96,59	827,11
2	Łazy, ul. Przyszłości 9/11	1	66,90	2 344,80
3	Łazy, ul. Produkcyjna 4/4 i 6/5	2	105,35	1 753,64
4	Łazy, Al. Krakowska 203	2	69,00	2 537,22
5	Łazy, Al. Krakowska 182	4	183,00	4 612,06
6	Kolonia Warszawska, ul. Ułanów 39	1	74,00	2 676,60
7	Łazy, ul. Produkcyjna 8	32	1 288,20	42 493,97
8	Zamienie ul. Błędna 32	30	1 259,88	42 199,29
9	Kontener socjalno-mieszkaniowy	1	20,26	809,86
10	Lesznowoła , ul. Bankowa 3	24	892,30	25 193,44
11	Lesznowoła, ul. Topolowa 6	2	111,85	2 806,60
<b>RAZEM dział 700 rozdz. 70005 § 0750</b>		<b>101</b>	<b>4 167,33</b>	<b>128 254,59</b>

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

Lp.	Adres	Podstawowa funkcja budynku	Ilość mieszkań	Łączna pow. użytk. mieszkań (w m <sup>2</sup> )	Dochody uzyskane w 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1	Lesznowoła, ul. Szkolna 8	szkoła	1	108,83	3 917,88
2	Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna 23	świetlica	2	96,80	3 245,40
3	Jastrzębiec, ul. Łakowa 13	budynek przedszkola	1	23,77	1 264,14
<b>RAZEM dział 700 rozdz. 70005 § 0750</b>			<b>4</b>	<b>229,40</b>	<b>8 427,42</b>

## 1c) Lokale niemieszkalne zlokalizowane w budynkach mieszkalnych

Lp.	Adres lokalu	Najemca	Dochody uzyskane w 2021 r.
1	2	3	4
1	Mysiadło, ul. Topolowa 2	Poczta Polska S.A.	191 797,00
2	Zamienie, ul. Błędna 32	Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"	12 340,00
<b>RAZEM dział 700 rozdz. 70005 § 0750 / 1</b>			<b>204 137,00</b>

2. Budynki niemieszkalne

Lp.	Adres	Podstawowa funkcja	Dochody uzyskane w 2021 r.	Najemca
1	2	3	4	5
1	Lesznówola, ul. Gminna 66	GOPS	3 600,00	Deutsche Leasing Polska S.A.
2	Magdalenka, ul. Słoneczna 273	Wiejski Ośrodek Zdrowia	111 235,68	SALUS Sp. z o.o.
3	Mroków, ul. Górskiego 4	Wiejski Ośrodek Zdrowia		
4	Lesznówola, ul. Gminna 60	Pomieszczenie biurowe	13 200,00	Polska Telefonii Komórkowa "ORANGE"
5	Lesznówola, ul. Gminna 60	Pomieszczenie biurowe	34 092,00	Poczta Polska
<b>RAZEM dział 700 rozdz. 70005 § 0750 / 1</b>			<b>162 127,68</b>	

<b>OGÓŁEM dział 700 rozdz. 70005 § 0750</b>	<b>706 639,52</b>
---	-------------------

3. Obiekty sportowe

	hale sportowe, boiska, banery reklamowe	hala sportowa, reklama, boisko	180 117,85	-
<b>RAZEM dział 926 rozdz. 92605 § 0750</b>			<b>180 117,85</b>	

4. Środki transportowe

Lp.	Rodzaj pojazdu	Marka	Użytkownik	Wartość (w zł)
1	2	3	4	5
1	Samochód pożarniczy	SCANIA	OSP Mroków	856 000
2	Samochód pożarniczy	RENAULT	OSP Mroków	326 600
3	Samochód pożarniczy	SCANIA	OSP Nowa Wola	856 000
4	Pług śnieżny	PU-S32H Star 244	OSP Nowa Wola	21 980
5	Samochód pożarniczy	STAR-JELCZ	OSP Zamienie	61 246
6	Samochód pożarniczy	FORD Transit	OSP Zamienie	67 500
7	Samochód ratowniczo-gaśniczy	SCANIA	OSP Mroków	599 400
8	Samochód ratowniczo-gaśniczy	SCANIA	OSP Nowa Wola	599 400
9	Samochód osobowy	OPEL Astra Cosmo	Urząd Gminy	76 181
10	Samochód osobowy	OPEL Astra Edition	Urząd Gminy	64 935
11	Samochód dostawczy	FIAT Scudo	Urząd Gminy	60 000
12	Samochód osobowy	RENAULT Twingo	Urząd Gminy	17 000
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
<b>RAZEM</b>				<b>3 896 729</b>

5.	<u>Sieci wodociągowe i kanalizacyjne</u>	<b>3 962 619,74</b>
6.	<u>Budowle - ogrodzenia, drogi, place, oświetlenia, boiska, przystanki, parkingi</u>	<b>150 319 181,11</b>
7.	<u>Maszyny i urządzenia oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do grupy środków trwałych. Są to m. in.: komputery, drukarki, zamrażarki, centrala telefoniczna, kopiarki itp.</u>	<b>21 032 167,78</b>
8.	<u>Budynki i lokale</u>	<b>219 454 434,66</b>