

**ZARZĄDZENIE NR 28/2022/RRB
WÓJTA GMINY LESZNOWOLA**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie

- informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lesznowola**
- informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**
- informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) oraz uchwały Nr 76/IX/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 maja 2015r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lesznowola i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022r. zgodnie z załącznikami:

Nr 1 – Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy

Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu gminy

Nr 3, 3a, 3b – Wykonanie wydatków budżetu gminy

Nr 4 – Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy

2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikami:

Nr 5 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

Nr 6 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury za pierwsze półrocze 2022r. zgodnie z załącznikami:

Nr 7 – Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury wraz z informacją opisową,

Nr 8 – Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki wraz z informacją opisową, przedstawiam:

- Radzie Gminy

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Lesznówola

**Maria
Jolanta Batycka-
Wąsik**

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 28/2022/RRB
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 31 sierpnia 2022r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2022 ROK

DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po zmianach przewidywał plan dochodów w wysokości 289.176.915,- zł, które wykonane zostały w kwocie **164.457.455,43** zł co stanowi 56,87% w tym:

- dochody bieżące plan 275.632.178,- zł; wykonanie 156.374.298 zł tj. 56,73%
- dochody majątkowe plan 13.544.737,- zł; wykonanie 8.083.157,43 zł tj. 59,68%

Lp.	Dochody budżetu gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	Udział % w dochodach wykonanych
1	Dochody własne	188.108.644,-	98.265.698,52	52,24	59,75
2	Dotacje	41.588.472,-	31.003.872,91	74,55	18,85
3	Subwencja	59.479.799,-	35.187.884,00	59,16	21,40
	RAZEM	289.176.915,-	164.457.455,43	56,87	100,00

Odchylenia wykonania planu dochodów (poniżej 50%) wystąpiły w działach:

- 1) **010 – Rolnictwo i łowiectwo** wykonanie planu 26,82%. Rozstrzygnięcie przetargu na budowę wodociągów i kanalizacji zostanie przeprowadzone w II półroczu.
- 2) **752 – Obrona narodowa** wykonanie planu 0,00% wynika z braku wpływu środków z dotacji – wpływy w II półroczu.
- 3) **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wykonanie planu 49,78%. Egzekucja należności będzie prowadzona w II półroczu.
- 4) **801 – Oświata i wychowanie** wykonanie planu 40,36% wynika m.in. z braku wpływu środków z rozliczeń z dotacji – wpływy w II półroczu. Dotacja na projekt unijny wpłynie w II półroczu.
- 5) **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykonanie planu 44,37%. Mieszkańcy uiszczają opłaty za odpady komunalne po terminie płatności.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa plan w kwocie 59.479.799,- zł zmniejszono zgodnie z decyzjami Ministra Finansów Uchwałą Nr 667/LIV/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. Plan po zmianach wynosi 57.731.797,- zł.

WYDATKI

Przyjęte w planie wydatki budżetowe na kwotę **310.833.622,-zł** zrealizowano w kwocie **170.645.941,70 zł** co stanowi 54,90%, w tym:

Lp.	Wydatki budżetu gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	Udział % w wydatkach wykonanych
1	Bieżące	274.152.669,-	162.236.838,67	59,18	95,07
2	Majątkowe	36.680.953,-	8.409.103,03	22,92	4,93
	RAZEM	310.833.622,-	170.645.941,70	54,90	100,00

Odchylenia wykonania planu wydatków (poniżej 50%) wystąpiły w działach:

- 1) **W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** wykonanie planu 14,31% m. in.:
 - rozdz. 01030 - Izby rolnicze wykonanie 27,59%. Wpłata Gminy na rzecz Izb Rolniczych zostanie dokonana w II półroczu.
 - rozdz. 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi wykonanie 4,48%. Przetargi na wykonanie wodociągów w II półroczu.
 - rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi wykonanie 11,55%. Przetargi na wykonanie kanalizacji w II półroczu.
- 2) **W dziale 600 - Transport i łączność** wykonanie planu 31,80% m.in.:
 - rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy wykonanie 37,77%. W komunikacji ZTM i KM od II półrocza zostały zwiększone stawki za wozokilometr. Mniej mieszkańców korzystało z biletu metropolitarnego niż zaplanowano. Uruchomienie transportu SKM zostało przewidziane na IV kwartał.
 - rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie wykonanie 4,12%. Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego zostanie przekazana w II półroczu.
 - rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne wykonanie 23,25%. Faktury za remont i budowę dróg zostaną zapłacone w II półroczu.
 - rozdz. 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wykonanie 9,79%. Faktury za konserwację infrastruktury przystankowej zostaną zapłacone w II półroczu.
 - rozdz. 60095 - Pozostała działalność wykonanie 0%. proj. unijny pn. "Projekt Virtual WOF" E-Turystyka. Utworzenie bazy atrakcji turystycznych w kilku wersjach językowych, realizacja projektu w II półroczu.
- 3) **W dziale 630 - Turystyka** wykonanie planu 0%. Projekt unijny pn. "Projekt Virtual WOF" E-Turystyka będzie realizowany w II półroczu.
- 4) **W dziale 710 - Działalność usługowa** wykonanie planu 33,25%. Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opracowań geodezyjnych w trakcie realizacji, wykonanie w II półroczu.
- 5) **W dziale 750 - Administracja publiczna** wykonanie planu 47,72%.
 - rozdz. 75022 - Rady gmin wykonanie 49,81%. Diety radnych za czerwiec zostały wypłacone w lipcu.
 - rozdz. 75023 - Urzędy gmin wykonanie 47,25%. Odprawy emerytalne i jubileuszowe zostaną wypłacone w II półroczu. Umowy realizowane będą w II półroczu.
 - rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 27,57%. Płatność za umowy w II półroczu.
 - rozdz. 75095 - Pozostała działalność wykonanie 36,68%. Diety sołtysów za czerwiec zostały wypłacone w lipcu.

- 6) **W dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wykonanie planu 0%
- rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej. Wydatki będą zrealizowane w II półroczu.
- 7) **W dziale 752 - Obrona narodowa** wykonanie planu 0,00%
- rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne będą zrealizowane w II półroczu.
- 8) **W dziale 758 - Rozliczenia różne** wykonanie planu 42,94%
- rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe wykonanie 0,00%. Wykorzystanie rezerwy ogólnej nastąpi w II półroczu.
- 9) **W dziale 851 - Ochrona Zdrowia** wykonanie planu 16,91%
- rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne wykonanie 0%. Program zdrowotny zostanie wdrożony w II półroczu.
- rozdz. 85153 - Zwalczenie narkomanii wykonanie 16,09%. Większość wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu na działania w szkołach, świetlicach oraz na działania środowiskowe na rzecz uchodźców w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.
- rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonanie 30,30%
Większość wydatków została zaplanowana w II półroczu na działania w szkołach oraz świetlicach środowiskowych na rzecz uchodźców w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.
- rozdz. 85195 - Pozostała działalność wykonanie 0,00%. Brak dowozów do punktów szczepień przeciwko COVID-19.
- 10) **W dziale 852 - Pomoc społeczna** wykonanie planu 44,37%
- rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia wykonanie 48,51%. W związku ze zmianą taryf, faktury za energię elektryczną i gaz wpłynęły dopiero w lipcu.
- rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykonanie 47,72%. Zmniejszyła się liczba korzystających z ubezpieczenia zdrowotnego.
- rozdz. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie 45,84%. Zmniejszyła się liczba osób korzystających z zasiłków okresowych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego.
- rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe wykonanie 47,51%. Wypłacono mniej świadczeń niż zaplanowano, ponieważ mieszkańcy składają wnioski niesystematycznie.
- rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie 27,27%. Rachunki za świadczone usługi za maj i czerwiec wpłynęły w lipcu.
- rozdz. 85295 - Pozostała działalność wykonanie 33,26%. Część II transzy dodatków osłonowych została wypłacona w lipcu.
- 11) **W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonanie planu 39,96%
- rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wykonanie 0,91%. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.
- rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wykonanie 9,23%. z powodu małej liczby złożonych wniosków.
- rozdz. 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wykonanie 33,08% - stypendia zostały wypłacone w czerwcu oraz w lipcu. W większości przypadków płatności dokonywane były w lipcu, ponieważ czekali na informację o nr kont oraz złożenie oświadczeń PIT 2C.
- 12) **W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykonanie planu w wysokości 38,41%
- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi wykonanie 40,07%. Faktura za czerwiec została zapłacona w lipcu 2022r. zgodnie z terminem płatności.

- rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi wykonanie 23,43%. Wykonanie umów w II półroczu.
- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wykonanie 4,75%. Pielęgnacja zieleni oraz nasadzenia zostały zlecone w I półroczu, natomiast płatności zostaną zrealizowane w II półroczu.
- rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wykonanie 9,22%. Płatności za umowy zostaną zrealizowane w II półroczu.
- rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie 35,06%. Inwestycje w trakcie realizacji, płatność w II półroczu.
- rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonanie 13,41%. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.
- rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wykonanie 0%. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu, ponieważ do lipca wpływają wnioski od mieszkańców na odbiór azbestu. W sierpniu wysyłane są zapytania ofertowe do firm na odbiór azbestu. Wybrana firma dokona odbioru i utylizacji azbestu w II półroczu.
- rozdz. 90095 - Pozostała działalność wykonanie 25,60%. Zadania inwestycyjne – Projekt unijny "Projekt Virtual WOF" E-Środowisko oraz „Budowa targowiska w Gminie Lesznowola” będą realizowane w II półroczu.

13) **W dziale 926 - Kultura fizyczna** wykonanie planu 47,84%. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Wydatki na realizację Gminnego programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii zaplanowane na kwotę 1.838.626,- zł wykonane zostały w kwocie 514.553,20 zł tj. 27,99% .

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami zaplanowane na kwotę 19.783.288,- zł wykonane zostały w kwocie 7.928.147,10 zł tj. 40,07%. Faktury za czerwiec zostały zapłacone w lipcu 2022r.

Wydatki bieżące i majątkowe przeznaczone na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności („1”, „7”, „9”) planowane w kwocie 4.029.371,- zł wykonane zostały w kwocie 954.228,14 zł tj. 23,68%.

Realizacja projektów unijnych w II półroczu, ponieważ w większości są to projekty realizowane w szkołach, ze względu na COVID-19 w pierwszym półroczu szkoły pracowały zdalnie, nie organizowały szkoleń i wyjazdów.

Wydatki majątkowe - realizacja została opisana w załączniku Nr 3a, a przedsięwzięcia wieloletnie opisane zostały w załączniku Nr 6.

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska wykonanie 0%. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Dotacje

Wykonanie dotacji udzielonych w 2022 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zostało określone szczegółowo w załączniku Nr 3b. Wykonanie planu to wielkość 67,38%. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkół przekazywane są wg ilości dzieci uczęszczających do tych jednostek.

PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY - Plan - 30.956.707,- zł; Wykonanie - 24.564.672,61 zł

Są to przychody:

- 1) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
plan 13.657.786,- zł; wykonanie 13.657.785,42 zł
- 2) z emitowanych papierów wartościowych (obligacji)
plan 9.000.000,- zł; wykonanie 0 zł
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
plan 8.298.921,- zł; wykonanie 10.906.886,61 zł.

ROZCHODY - Plan - 9.300.000,- zł; Wykonanie - 4.250.000,- zł

z następujących tytułów:

- 1) Spłata otrzymanych pożyczek - **plan 800.000,- zł; wykonanie 250.000,- zł**
- 2) Spłata otrzymanych kredytów - **plan 6.500.000,- zł; wykonanie 4.000.000,- zł**
- 3) Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)
plan 2.000.000,- zł; wykonanie 0,- zł.

WYNIK BUDŻETU GMINY

I. Dochody	164.457.455,43 zł
II. Wydatki	170.645.941,70 zł
Wynik budżetu gminy (I-II)	- 6.188.486,27 zł

Budżet Gminy za pierwsze półrocze 2022r. zamknął się deficytem w wysokości 6.188.486,27 zł.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 28/2022/RRB
Wójta Gminy Lesznówola
z dnia 31 sierpnia 2022r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2022r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdz	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	595 330	159 677,02	26,82	45 330	44 749,78	98,72	550 000	114 927,24	20,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000	24 390,25	12,20				200 000	24 390,25	12,20
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	24 390,25	12,20				200 000	24 390,25	12,20
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000	90 536,99	25,87				350 000	90 536,99	25,87
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	90 536,99	25,87				350 000	90 536,99	25,87
	01095		Pozostała działalność	45 330	44 749,78	98,72	45 330	44 749,78	98,72			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	420,68	42,07	1 000	420,68	42,07			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 330	44 329,10	100,00	44 330	44 329,10	100,00			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 280 025	1 630 305,92	127,37	226 171	532 305,92	235,36	1 053 854	1 098 000,00	104,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 171	25 171,92	100,00	25 171,00	25 171,92	100,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 920	15 920,00	100,00	15 920	15 920,00	100,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 251	9 251,92	100,01	9 251	9 251,92	100,01			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 249 000	1 605 134,00	128,51	201 000	507 134	252,31	1 048 000	1 098 000,00	104,77
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000	500 000,00	250,00	200 000	500 000,00	250,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	7 134,00	713,40	1 000	7 134,00	713,40			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 048 000	1 098 000,00	104,77				1 048 000	1 098 000,00	104,77
	60095		Pozostała działalność	5 854	0,00	0,00				5 854	0,00	0,00
		6257	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	5 854	0,00	0,00				5 854	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000	0,00	0,00				2 000	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000	0,00	0,00				2 000	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 890 775	8 029 269,29	91,81	2 220 180	1 358 674,54	64,06	6 670 595	6 670 594,75	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 640 241	7 932 371,16	91,81	1 969 646	1 261 776,41	64,06	6 670 595	6 670 594,75	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	571 404	475 701,38	83,25	571 404	475 701,38	83,25			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdz	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	5,00		0	5,00				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	780 000	477 314,62	61,19	780 000	477 314,62	61,19			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 225 858	6 225 858,01	0,00				6 225 858	6 225 858,01	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	444 737	444 736,74	100,00				444 737	444 736,74	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	29 657,47	296,57	10 000	29 657,47	296,57			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 742	1 741,98	100,00	1 742	1 741,98	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	606 500	277 355,96	45,73	606 500	277 355,96	45,73			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 534	96 898,13	38,68	250 534	96 898,13	38,68	0	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000	96 393,17	38,56	250 000	96 393,17	38,56			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	170,96	85,48	200	170,96	85,48			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	334	334,00	100,00	334	334,00	100,00			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 583	2 583,00	100,00	2 583	2 583,00	100,00	0	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 583	2 583,00	100,00	2 583	2 583,00	100,00	0	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 583	2 583,00	100,00	2 583	2 583,00	100,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	623 108	499 168,75	80,11	623 108	499 168,75	80,11	0	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 108	122 027,34	51,46	237 108	122 027,34	51,46			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 078	122 000,99	51,46	237 078	122 000,99	51,46			
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	26,35	87,83	30	26,35	87,83			
	75023		Urzędy gmin	378 788	375 869,88	99,23	378 788	375 869,88	99,23	0	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400	2 200,00	64,71	3 400	2 200,00	64,71			
		0830	Wpływy z usług	1 000	261,64	26,16	1 000	261,64	26,16			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 046	10 755,06	0,00	25 046	10 755,06	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150	150,00		150	150,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	20 101,07	402,02	5 000	20 101,07	402,02			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 132	18 202,11	255,22	7 132	18 202,11	255,22			
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	595	595,00	100,00	595	595,00	100,00			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105	105,00	100,00	105	105,00	100,00			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	336 360	323 500,00	96,18	336 360	323 500,00	96,18			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdz	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 034	1 033,20	99,92	1 034	1 033,20	99,92			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 034	1 033,20	99,92	1 034	1 033,20	99,92			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 000	238,33	23,83	1 000	238,33	23,83			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	238,33	0,00	500	238,33	47,67			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	5 178	0,00	0,00	5 178	0,00	0,00			
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 570	0,00	0,00	3 570	0,00	0,00			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 608	0,00	0,00	1 608	0,00	0,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	5 248	2 626,00	50,04	5 248	2 626,00	50,04			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 248	2 626,00	50,04	5 248	2 626,00	50,04			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 248	2 626,00	50,04	5 248	2 626,00	50,04			
752			OBRONA CYWILNA	1 700	0,00	0,00	1 700	0,00	0,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700	0,00	0,00	1 700	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700	0,00	0,00	1 700	0,00	0,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	205 927,00	182 478,74	88,61	175 927	182 478,74	103,72	30 000	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000	100 000,00	76,92	100 000	100 000,00	100,00	30 000	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000,00	100,00	100 000	100 000,00	100,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	0,00	0,00				30 000	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500	0,00	0,00	1 500	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500	0,00	0,00	1 500	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	74 427	82 478,74	110,82	74 427	82 478,74	110,82			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 427	82 478,74	110,82	74 427	82 478,74	110,82			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	151 269 400	75 306 913,93	49,78	151 269 400	75 306 913,93	49,78			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	213 000	119 693,06	56,19	213 000	119 693,06	56,19			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	210 000	119 127,33	56,73	210 000	119 127,33	56,73			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	565,73	18,86	3 000	565,73	18,86			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego							
Dział	Rozdz	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe				
						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	31 126 500	14 945 967,73	48,02	31 126 500	14 945 967,73	48,02					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 000 000	14 057 552,42	48,47	29 000 000	14 057 552,42	48,47					
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 500	11 114,80	51,70	21 500	11 114,80	51,70					
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000	15 778,73	52,60	30 000	15 778,73	52,60					
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600 000	687 063,84	42,94	1 600 000	687 063,84	42,94					
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000	134 590,55	33,65	400 000	134 590,55	33,65					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	1 954,40	39,09	5 000	1 954,40	39,09					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000	37 912,99	54,16	70 000	37 912,99	54,16					
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	29 264 000	14 175 280,48	48,44	29 264 000	14 175 280,48	48,44					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 560 000	8 375 045,23	53,82	15 560 000	8 375 045,23	53,82					
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000	218 433,28	62,41	350 000	218 433,28	62,41					
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000	6 635,91	47,40	14 000	6 635,91	47,40					
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000	270 346,53	50,06	540 000	270 346,53	50,06					
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000	351 559,03	50,22	700 000	351 559,03	50,22					
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000 000	4 901 563,05	40,85	12 000 000	4 901 563,05	40,85					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000	22 349,35	55,87	40 000	22 349,35	55,87					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	29 348,10	48,91	60 000	29 348,10	48,91					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	2 565 000	2 015 526,66	78,58	2 565 000	2 015 526,66	78,58					
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	345 000	345 567,05	100,16	345 000	345 567,05	100,16					
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000	117 217,90	39,07	300 000	117 217,90	39,07					
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000	867 940,31	78,90	1 100 000	867 940,31	78,90					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	800 000	664 801,40	83,10	800 000	664 801,40	83,10					
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000,00	100,00					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	88 100 900	44 050 446,00	50,00	88 100 900	44 050 446,00	50,00					
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 655 261	41 327 628,00	50,00	82 655 261	41 327 628,00	50,00					
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 445 639	2 722 818,00	50,00	5 445 639	2 722 818,00	50,00					
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	63 672 267	35 580 439,15	55,88	59 872 267	35 580 439,15	59,43	3 800 000	0,00	0,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 479 799	35 187 884,00	59,16	59 479 799	35 187 884,00	59,16					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 479 799	35 187 884,00	59,16	59 479 799	35 187 884,00	59,16					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	392 468	392 555,15	100,02	392 468	392 555,15	100,02					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	392 458	392 457,99	100,00	392 458	392 457,99	100,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10	97,16	0,00	10	97,16	0,00					
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 800 000	0,00	0,00				3 800 000	0,00	0,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 800 000	0,00	0,00				3 800 000	0,00	0,00		

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu			Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdz	§	Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe					
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
801			11 233 822	4 533 696,51	40,36	10 710 966	4 468 653,07	41,72	522 856	65 043,44	12,44			
	80101		1 524 482	939 316,63	61,62	1 001 626	874 273,19	87,29	522 856	65 043,44	12,44			
		0830	0	376,25		0	376,25	0,00						
		0920	6 600	610,83	0,00	6 600	610,83	0,00						
		0940	35 100	8 690,81	24,76	35 100	8 690,81	0,00						
		0960	238 968	238 968,91	0,00	238 968	238 968,91	0,00						
		0970	5 000	21 259,27	425,19	5 000	21 259,27	0,00						
		2001	651 643	589 055,94	90,40	651 643	589 055,94	0,00						
		2400	15 315	15 311,18	99,98	15 315	15 311,18	0,00						
		2460	49 000	0,00	0,00	49 000	0,00	0,00						
		6290	0	65 043,44	0,00				0	65 043,44	0,00			
		6300	522 856	0,00	0,00				522 856	0,00	0,00			
	80103		58 492	10 125,96	17,31	58 492	10 125,96	17,31						
		2030	13 492	6 748,00	50,01	13 492	6 748,00	50,01						
		2310	45 000	3 377,96	7,51	45 000	3 377,96	7,51						
	80104		8 469 801	2 471 452,71	29,18	8 469 801	2 471 452,71	29,18						
		0660	289 427	217 417,10	75,12	289 427	217 417,10	75,12						
		0920	2 200	192,36	8,74	2 200	192,36	8,74						
		0970	2 500	4 240,00	169,60	2 500	4 240,00	169,60						
		2030	2 577 022	1 288 511,50	50,00	2 577 022	1 288 511,50	50,00						
		2310	5 584 320	946 800,67	16,95	5 584 320	946 800,67	16,95						
		2400	2 932	2 930,28	99,94	2 932	2 930,28	99,94						
		2950	11 400	11 360,80	99,66	11 400	11 360,80	99,66						
	80106		144 446	68 866,74	47,68	144 446	68 866,74	47,68						
		2030	94 446	47 224,50	50,00	94 446	47 224,50	50,00						
		2310	50 000	21 642,24	43,28	50 000	21 642,24	43,28						
	80149		30 358	15 179,50	50,00	30 358	15 179,50	50,00						
		2030	30 358	15 179,50	50,00	30 358	15 179,50	50,00						

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdz	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	270 259	292 763,30	108,33	270 259	292 763,30	108,33			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 295	29 799,40	408,49	7 295	29 799,40	408,49			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 964	262 963,90	100,00	262 964	262 963,90	100,00			
	80195		Pozostała działalność	735 984	735 991,67	0,00	735 984	735 992	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	7,67		0	7,67	0,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	735 984	735 984,00	0,00	735 984	735 984,00	0,00			
	851		OCHRONA ZDROWIA	100 000	100 000,00	100,00	100 000	100 000,00	100,00			
	85195		Pozostała działalność	100 000	100 000,00	100,00	100 000	100 000,00	100,00			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000	100 000,00	100,00	100 000	100 000,00	100,00			
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 232 286	947 453,55	76,89	1 232 286	947 453,55	76,89			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000	11 700,00	58,50	20 000	11 700,00	58,50			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000	11 700,00	58,50	20 000	11 700,00	58,50			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 500	27 000,00	44,63	60 500	27 000,00	44,63			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000	27 000,00	45,00	60 000	27 000,00	45,00			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	159	158,50	99,69	159	158,50	99,69			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159	158,50	99,69	159	158,50	99,69			
	85216		Zasilki stałe	195 000	128 860,54	66,08	195 000	128 860,54	66,08			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 860,54	0,00	0	1 860,54	0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 000	127 000,00	65,13	195 000	127 000,00	65,13			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 900	58 734,80	53,44	109 900	58 734,80	53,44			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	383,80	0,00	1 000	383,80	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	371,00	92,75	400	371,00	92,75			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 500	57 980,00	53,44	108 500	57 980,00	53,44			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 004	86 825,60	66,28	131 004	86 825,60	66,28			
		0830	Wpływy z usług	4 860	5 945,60	122,34	4 860	5 945,60	122,34			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 760	2 880,00	50,00	5 760	2 880,00	50,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 384	78 000,00	64,79	120 384	78 000,00	64,79			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdz	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 580	82 000,00	63,77	128 580	82 000,00	63,77			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	128 580	82 000,00	63,77	128 580	82 000,00	63,77			
	85295		Pozostała działalność	587 143	552 174,11	94,04	587 143	552 174,11	94,04			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	37,23	0,00	0	37,23	0,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	200 689,88	0,00	0	200 689,88	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	201 845	0,00	0,00	201 845	0,00	0,00			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 805	0,00	0,00	32 805	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316 251	315 705,00	99,83	316 251	315 705,00	99,83			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 742	35 742,00	100,00	35 742	35 742,00	100,00			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 312 223	3 123 115,01	94,29	3 122 955	3 123 115,01	100,01	189 268	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 312 223	3 123 115,01	94,29	3 122 955	3 123 115,01	100,01	189 268	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	160,01		0	160,01	0,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 122 955	3 122 955,00	100,00	3 122 955	3 122 955,00	100,00			
		6257	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	189 268	0,00	0,00				189 268	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 303	36 302,87	100,00	36 303	36 302,87	100,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 303	36 302,87	100,00	36 303	36 302,87	100,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	690	689,87	99,98	690	689,87	99,98			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 613	35 613,00	100,00	35 613	35 613,00	100,00			
855			RODZINA	29 041 933	26 351 224,41	90,74	29 041 933	26 351 224,41	90,74			
	85501		Świadczenia wychowawcze	23 364 691	23 366 191,00	100,01	23 364 691	23 366 191,00	100,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 500,00	0,00	0	1 500,00	0,00			
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 364 691	23 364 691,00	100,00	23 364 691	23 364 691,00	100,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 627 930	2 956 339,31	52,53	5 627 930	2 956 339,31	52,53			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	930	0,19	0,00	930	0,19	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	9 449,76	0,00	0	9 449,76	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 617 000	2 945 000,00	52,43	5 617 000	2 945 000,00	52,43			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego							
Dział	Rozdz	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe				
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	1 889,36	18,89	10 000	1 889,36	18,89					
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 312	1 194,10	91,01	1 312	1 194,10	91,01					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 282	1 191,00	92,90	1 282	1 191,00	92,90					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	3,10	10,33	30	3,10	10,33					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 000	27 500,00	57,29	48 000	27 500,00	57,29					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000	27 500,00	57,29	48 000	27 500,00	57,29					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 385 737	7 713 978,98	44,37	16 659 573	7 579 386,98	45,50	726 164	134 592,00	18,53		
	90002		Gospodarka odpadami	16 464 500	7 486 745,01	45,47	16 464 500	7 486 745,01	45,47					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	16 464 500	7 486 745,01	45,47	16 464 500	7 486 745,01	45,47					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	412 581	134 592,00	32,62	42 989	0	0,00	369 592	134 592,00	36,42		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 989	0,00	0,00	42 989	0,00	0,00					
		6257	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	134 592	134 592,00	0,00				134 592	134 592,00	0,00		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	235 000	0,00	0,00				235 000	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 084	18 485,76	73,70	25 084	18 485,76	73,70					
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 084	5 084,00	100,00	5 084	5 084,00	100,00					
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	13 401,76	67,01	20 000	13 401,76	67,01					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000	68 762,77	57,30	120 000	68 762,77	57,30					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000	17 884,29	35,77	50 000	17 884,29	35,77					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000	50 878,48	72,68	70 000	50 878,48	72,68					
	90095		Pozostała działalność	363 572,00	5 393,44	1,48	7 000	5 393,44	77,05	356 572	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	5 393,44	77,05	7 000	5 393,44	77,05					
		6257	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	356 572	0,00	0,00				356 572	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 594	46 594,18	100,00	46 594	46 594,18	100,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 594,00	46 594,18	100,00	46 594	46 594,18	100,00					
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 594,00	46 594,18	100,00	46 594	46 594,18	100,00					

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdz	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
926			KULTURA FIZYCZNA	239 654	211 628,12	88,31	239 654	211 628,12	88,31			
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	239 654	211 628,12	88,31	239 654	211 628,12	88,31			
		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	200 000	160 181,70	80,09	200 000	160 181,70	80,09			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 152	201,28	17,47	1 152	201,28	17,47			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 502	8 502,00	100,00	8 502	8 502,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	42 743,14	142,48	30 000	42 743,14	142,48			
I			RAZEM DOCHODY	289 176 915	164 457 455,43	56,87	275 632 178	156 374 298,00	56,73	13 544 737	8 083 157,43	59,68

WYKONANIE DOCHODÓW W DZIAŁACH

Budżetu Gminy za I półrocze 2022r.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%	W tym:					
					Bieżące			Majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	595 330	159 677,02	26,82	45 330	44 749,78	98,72	550 000	114 927,24	20,90
600	Transport i łączność	1 280 025	1 630 305,92	127,37	226 171	532 305,92	235,36	1 053 854	1 098 000,00	104,19
630	Turystyka	2 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 890 775	8 029 269,29	90,31	2 220 180	1 358 674,54	61,20	6 670 595	6 670 594,75	100,00
710	Działalność usługowa	2 583	2 583,00	100,00	2 583	2 583,00	100,00	0	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	623 108	499 168,75	80,11	623 108	499 168,75	80,11	0	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	5 248	2 626,00	50,04	5 248	2 626,00	50,04	0	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 700	0,00	0,00	1 700	0,00	0,00	0	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 927	182 478,74	88,61	175 927	182 478,74	103,72	30 000	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jedn. nie posiadających osobowości prawnej	151 269 400	75 306 913,93	49,78	151 269 400	75 306 913,93	49,78	0	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	63 672 267	35 580 439,15	55,88	59 872 267	35 580 439,15	59,43	3 800 000	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 233 822	4 533 696,51	40,36	10 710 966	4 468 653,07	41,72	522 856	65 043,44	12,44
851	Ochrona zdrowia	100 000	100 000,00	100,00	100 000	100 000,00	100,00	0	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 232 286	947 453,55	76,89	1 232 286	947 453,55	76,89	0	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 312 223	3 123 115,01	94,29	3 122 955	3 123 115,01	100,01	189 268	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 303	36 302,87	100,00	36 303	36 302,87	100,00	0	0,00	0,00
855	Rodzina	29 041 933	26 351 224,41	90,74	29 041 933	26 351 224,41	90,74	0	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 385 737	7 713 978,98	44,37	16 659 573	7 579 386,98	45,50	726 164	134 592,00	18,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 594	46 594,18	100,00	46 594	46 594,18	100,00	0	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	239 654	211 628,12	88,31	239 654	211 628,12	88,31	0	0,00	0,00
	RAZEM DOCHODY	289 176 915	164 457 455,43	56,87	275 632 178	156 374 298,00	56,73	13 544 737	8 083 157,43	59,68

WYBRANE DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA PIERWSZE PÓLROCZE W 2022 ROKU

Rodzaj dochodów	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Subwencje	758	75801	2920	59 479 799	35 187 884,00	59,16
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	010	01095	2010	44 330	44 329,10	100,00
	750	75011	2010	237 078	122 000,99	51,46
	751	75101	2010	5 248	2 626,00	50,04
	752	75212	2010	1 700	0,00	0,00
	754	75414	2010	1 500	0,00	0,00
	801	80153	2010	262 964	262 963,90	100,00
	852	85215	2010	159	158,50	99,69
	852	85228	2010	5 760	2 880,00	50,00
	852	85295	2010	316 251	315 705,00	99,83
	855	85501	2060	23 364 691	23 364 691,00	100,00
	855	85502	2010	5 617 000	2 945 000,00	52,43
	855	85503	2010	1 282	1 191,00	92,90
	855	85513	2010	48 000	27 500,00	57,29
Razem				29 905 963	27 089 045,49	90,58
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801	80103	2030	13 492	6 748,00	50,01
	801	80104	2030	2 577 022	1 288 511,50	50,00
	801	80106	2030	94 446	47 224,50	50,00
	801	80149	2030	30 358	15 179,50	50,00
	852	85213	2030	20 000	11 700,00	58,50
	852	85214	2030	60 000	27 000,00	45,00
	852	85216	2030	195 000	127 000,00	65,13
	852	85219	2030	108 500	57 980,00	53,44
	852	85228	2030	120 384	78 000,00	64,79
	852	85230	2030	128 580	82 000,00	63,77
	854	85415	2030	35 613	35 613,00	100,00
Razem				3 383 395	1 776 956,50	52,52

Rodzaj dochodów	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	801	80103	2310	45 000	3 377,96	7,51
	801	80104	2310	5 584 320	946 800,67	16,95
	801	80106	2310	50 000	21 642,24	43,28
Razem				5 679 320	971 820,87	17,11
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	754	75412	2710	100 000	100 000,00	100,00
	900	90005	2710	42 989	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	754	75412	6300	30 000	0,00	0,00
	801	80101	6300	522 856	0,00	0,00
				695 845	100 000	14,37
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki UE	600	60095	6257	5 854	0,00	0,00
	630	63095	6257	2 000	0,00	0,00
	750	75023	2007	7 132	18 202,11	255,22
	750	75023	2008	595	595	100,00
	750	75023	2057	336 360	323 500,00	96,18
	750	75095	2008	3 570	0,00	0,00
	801	80101	2001	651 643	589 056	90,40
	852	85295	2007	201 845	0,00	0,00
	853	85395	6257	189 268	0	0,00
	900	90005	6257	134 592	134 592,00	100,00
900	90095	6257	356 572	0	0,00	
Razem				1 889 431	1 065 945,05	56,42
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki budżetu państwa	750	75023	2009	105	105	100,00
	750	75095	2009	1 608	0,00	0,00
	852	85295	2009	32 805	0,00	0,00
Razem				34 518	105	0,00
RAZEM DOTACJE				41 588 472	31 003 872,91	74,55

Rodzaj dochodów	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów aloholowych	756	75618	0270	345 000	345 567,05	100,16
	756	75618	0480	1 100 000	867 940,31	78,90
Razem				1 445 000	1 213 507	83,98

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 28/2022/RRB

Wójta Gminy Lesznowola

z dnia 31 sierpnia 2022r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2022r.

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 629 608	1 091 592,13	14,31	702 330	351 599,92	50,06	6 927 278	739 992,21	10,68
	01008	Melioracje wodne	360 000	250 000,00	69,44	360 000	250 000,00	69,44			
	01030	Izby rolnicze	18 000	4 905,56	27,25	18 000	4 905,56	27,25			
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	553 863	24 805,52	4,48	15 000	10 791,90	71,95	538 863	14 013,62	2,60
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 653 415	768 421,15	11,55	265 000	42 442,56	16,02	6 388 415	725 978,59	11,36
	01095	Pozostała działalność	44 330	43 459,90	98,04	44 330	43 459,90	98,04			
020		LEŚNICTWO	20 000	10 604,94	53,02	20 000	10 604,94	53,02			
	02095	Pozostała działalność	20 000	10 604,94	53,02	20 000	10 604,94	53,02			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 383 029	11 569 226,00	31,80	14 748 959	5 937 820,44	40,26	21 634 070	5 631 405,56	26,03
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 376 455	3 163 771,65	37,77	8 376 455	3 163 771,65	37,77			
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 821 170	2 817 000,63	99,85				2 821 170	2 817 000,63	99,85
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 308 244	53 939,19	4,12				1 308 244	53 939,19	4,12
	60016	Drogi publiczne gminne	23 758 160	5 523 740,06	23,25	6 262 504	2 763 274,32	44,12	17 495 656,00	2 760 465,74	15,78
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	110 000	10 774,47	9,79	110 000	10 774,47	9,79			
	60095	Pozostała działalność	9 000	0,00	0,00				9 000,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	22 500	0,00	0,00	20 000	0,00	0,00	2 500	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	0,00	0,00	20 000	0,00	0,00			
	63095	Pozostała działalność	2 500	0,00	0,00				2 500	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 464 411	11 786 683,58	76,22	14 663 158	11 621 251,04	79,25	801 253	165 432,54	20,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 463 911	11 786 683,58	76,22	14 662 658	11 621 251,04	79,26	801 253	165 432,54	20,65
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	281 990	93 757,95	33,25	259 970	71 738,60	27,59	22 020	22 019,35	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	259 970	71 738,60	27,59	259 970	71 738,60	27,59			
	71095	Pozostała działalność	22 020	22 019,35	100,00				22 020	22 019,35	100,00

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 294 527	13 501 993,46	47,72	27 634 657	13 283 296,92	48,07	659 870	218 696,54	33,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 014 678	541 049,25	53,32	1 014 678	541 049,25	53,32			
	75022	Rady gmin	940 900	468 637,23	49,81	940 900	468 637,23	49,81			
	75023	Urzędy gmin	23 184 349	10 955 171,57	47,25	22 524 479	10 736 475,03	47,67	659 870	218 696,54	33,14
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	337 000	92 911,98	27,57	337 000	92 911,98	27,57			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 551 000	1 346 434,02	52,78	2 551 000	1 346 434,02	52,78			
	75095	Pozostała działalność	266 600	97 789,41	36,68	266 600	97 789,41	36,68			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 248	0,00	0,00	5 248	0,00	0,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 248	0,00	0,00	5 248	0,00	0,00			
752		OBRONA NARODOWA	56 700	0,00	0,00	56 700	0,00	0,00			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	56 700	0,00	0,00	56 700	0,00	0,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 435 985	746 188,02	51,96	1 244 985	696 188,02	55,92	191 000	50 000,00	26,18
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000	0,00	0,00	35 000	0,00	0,00	65 000	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	826 250	461 689,03	55,88	700 250	411 689,03	58,79	126 000	50 000,00	39,68
	75414	Obrona cywilna	1 520	0,00	0,00	1 520	0,00	0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	102 980	39 186,45	38,05	102 980	39 186,45	38,05			
	75495	Pozostała działalność	405 235	245 312,54	60,54	405 235	245 312,54	60,54			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 783 000	2 513 114,54	66,43	3 783 000	2 513 114,54	66,43			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 783 000	2 513 114,54	66,43	3 783 000	2 513 114,54	66,43			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 488 007	4 932 509,00	42,94	11 488 007	4 932 509,00	42,94			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 623 000	0,00	0,00	1 623 000	0,00	0,00			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 865 007	4 932 509,00	50,00	9 865 007	4 932 509,00	50,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 102 572	75 435 866,93	60,30	123 135 410	75 314 063,60	61,16	1 967 162	121 803,33	6,19

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80101	Szkoły podstawowe	61 365 210	35 606 607,27	58,02	59 820 049	35 484 803,94	59,32	1 545 161	121 803,33	7,88
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 238 493	2 409 801,06	56,86	4 238 493	2 409 801,06	56,86			
	80104	Przedszkola	28 185 988	18 490 989,77	65,60	27 763 987	18 490 989,77	66,60	422 001	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	220 000	127 231,14	57,83	220 000	127 231,14	57,83			
	80107	Świetlice szkolne	5 705 275	3 090 749,66	54,17	5 705 275	3 090 749,66	54,17			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 338 897	2 689 372,40	80,55	3 338 897	2 689 372,40	80,55			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	504 961	114 035,00	22,58	504 961	114 035,00	22,58			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 494 066	3 009 368,21	54,77	5 494 066	3 009 368,21	54,77			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 078 231	2 601 228,06	63,78	4 078 231	2 601 228,06	63,78			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 808 399	6 888 367,30	63,73	10 808 399	6 888 367,30	63,73			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	262 964	0,00	0,00	262 964	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	900 088	408 117,06	45,34	900 088	408 117,06	45,34			
851		OCHRONA ZDROWIA	3 043 626	514 553,20	16,91	2 888 626	514 553,20	17,81	155 000	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 200 000	0,00	0,00	1 045 000	0,00	0,00	155 000	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	300 000	48 278,52	16,09	300 000	48 278,52	16,09			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 538 626	466 274,68	30,30	1 538 626	466 274,68	30,30			
	85195	Pozostała działalność	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	7 222 276	3 204 421,88	44,37	7 222 276	3 204 421,88	44,37			
	85203	Ośrodki wsparcia	179 500	87 076,87	48,51	179 500	87 076,87	48,51			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000	10 975,86	47,72	23 000	10 975,86	47,72			

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 224 000	561 082,11	45,84	1 224 000	561 082,11	45,84			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	64 159	30 480,14	47,51	64 159	30 480,14	47,51			
	85216	Zasiłki stałe	230 518	124 384,71	53,96	230 518	124 384,71	53,96			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 338 260	1 676 308,13	50,22	3 338 260	1 676 308,13	50,22			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	896 144	244 341,78	27,27	896 144	244 341,78	27,27			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	281 580	142 079,50	50,46	281 580	142 079,50	50,46			
	85295	Pozostała działalność	985 115	327 692,78	33,26	985 115	327 692,78	33,26			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 296 729	3 163 187,16	95,95	3 202 955	3 163 187,16	98,76	93 774	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 296 729	3 163 187,16	95,95	3 202 955	3 163 187,16	98,76	93 774	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	586 013	234 186,91	39,96	586 013	234 186,91	39,96			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	250 000	149 724,49	59,89	250 000	149 724,49	59,89			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 200	210,42	0,91	23 200	210,42	0,91			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 613	7 440,00	9,23	80 613	7 440,00	9,23			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	232 200	76 812,00	33,08	232 200	76 812,00	33,08			
855		RODZINA	30 218 058	26 754 725,50	88,54	30 218 058	26 754 725,50	88,54			
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 366 191	23 351 557,79	99,94	23 366 191	23 351 557,79	99,94			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 627 505	2 803 914,30	49,83	5 627 505	2 803 914,30	49,83			
	85503	Karta Dużej Rodziny	53 632	26 964,25	50,28	53 632	26 964,25	50,28			
	85504	Wspieranie rodziny	245 540	116 140,88	47,30	245 540	116 140,88	47,30			
	85508	Rodziny zastępcze	365 000	99 096,20	27,15	365 000	99 096,20	27,15			

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.					plan po zmianach	Wyk	%	plan po zmianach	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 500	27 559,65	49,66	55 500	27 559,65	49,66			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000	27 201,60	56,67	48 000	27 201,60	56,67			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 690	282 500,00	70,50	400 690	282 500,00	70,50			
	85595	Pozostała działalność	56 000	19 790,83	35,34	56 000	19 790,83	35,34			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 369 111	10 513 240,67	38,41	24 087 085	9 160 577,12	38,03	3 282 026	1 352 663,55	41,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 818 216	1 088 000,00	59,84	50 000	0,00	0,00	1 768 216	1 088 000	61,53
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 783 288	7 928 147,10	40,07	19 783 288	7 928 147,10	40,07			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 128 659	264 423,10	23,43	1 128 659	264 423,10	23,43			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	358 000	17 004,00	4,75	358 000	17 004,00	4,75			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	485 508	44 758,01	9,22	250 508	44 758,01	17,87	235 000	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 405 230	843 212,68	35,06	1 972 000	801 023,68	40,62	433 230	42 189,00	9,74
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 570	11 340,00	13,41	84 570	11 340,00	13,41			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000	0,00	0,00	70 000	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	1 235 640	316 355,78	25,60	390 060	93 881,23	24,07	845 580	222 474,55	26,31
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 381 500	2 308 376,20	52,68	4 297 500	2 290 000,00	53,29	84 000	18 376,20	21,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 650 000	1 408 376,20	53,15	2 566 000	1 390 000,00	54,17	84 000	18 376,20	21,88
	92116	Biblioteki	1 710 000	900 000,00	52,63	1 710 000	900 000,00	52,63			
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 500	0,00	0,00	1 500	0,00	0,00			
	92195	Pozostała działalność	20 000	0,00	0,00	20 000	0,00	0,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	4 748 732	2 271 713,63	47,84	3 887 732	2 182 999,88	56,15	861 000	88 713,75	10,30
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 748 732	2 271 713,63	47,84	3 887 732	2 182 999,88	56,15	861 000	88 713,75	10,30
OGÓLEM WYDATKI			310 833 622	170 645 941,70	54,90	274 152 669	162 236 838,67	59,18	36 680 953	8 409 103,03	22,92

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK - W DZIAŁACH

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 629 608	1 091 592,13	14,31	702 330	351 599,92	50,06	6 927 278	739 992,21	10,68
020	Leśnictwo	20 000	10 604,94	53,02	20 000	10 604,94	53,02			
600	Transport i łączność	36 383 029	11 569 226,00	31,80	14 748 959	5 937 820,44	40,26	21 634 070	5 631 405,56	26,03
630	Turystyka	22 500	0,00	0,00	20 000	0,00	0,00	2 500	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 464 411	11 786 683,58	76,22	14 663 158	11 621 251,04	79,25	801 253	165 432,54	20,65
710	Działalność usługowa	281 990	93 757,95	33,25	259 970	71 738,60	27,59	22 020	22 019,35	100,00
750	Administracja publiczna	28 294 527	13 501 993,46	47,72	27 634 657	13 283 296,92	48,07	659 870	218 696,54	33,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 248	0,00	0,00	5 248	0,00	0,00			
752	Obrona narodowa	56 700	0,00	0,00	56 700	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 435 985	746 188,02	51,96	1 244 985	696 188,02	55,92	191 000	50 000,00	26,18
757	Obsługa długu publicznego	3 783 000	2 513 114,54	66,43	3 783 000	2 513 114,54	66,43			
758	Różne rozliczenia	11 488 007	4 932 509,00	42,94	11 488 007	4 932 509,00	42,94			
801	Oświata i wychowanie	125 102 572	75 435 866,93	60,30	123 135 410	75 314 063,60	61,16	1 967 162	121 803,33	6,19
851	Ochrona zdrowia	3 043 626	514 553,20	16,91	2 888 626	514 553,20	17,81	155 000	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 222 276	3 204 421,88	44,37	7 222 276	3 204 421,88	44,37			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 296 729	3 163 187,16	95,95	3 202 955	3 163 187,16	98,76	93 774	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	586 013	234 186,91	39,96	586 013	234 186,91	39,96			
855	Rodzina	30 218 058	26 754 725,50	88,54	30 218 058	26 754 725,50	88,54			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 369 111	10 513 240,67	38,41	24 087 085	9 160 577,12	38,03	3 282 026	1 352 663,55	41,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 381 500	2 308 376,20	52,68	4 297 500	2 290 000,00	53,29	84 000	18 376,20	21,88
926	Kultura fizyczna	4 748 732	2 271 713,63	47,84	3 887 732	2 182 999,88	56,15	861 000	88 713,75	10,30
	RAZEM WYDATKI	310 833 622	170 645 941,70	54,90	274 152 669	162 236 838,67	59,18	36 680 953	8 409 103,03	22,92

Załącznik Nr 3a**Do Zarządzenia Nr 28/2022/RRB****Wójta Gminy Lesznówola****z dnia 31 sierpnia 2022r.****PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2022r. - po zmianach	w tym:		Informacja o stanie realizacji
					Wykonanie w I półroczu	% wykonania w stosunku do planu	
1	2	3	4	7	10,00	11	15
I			Razem wydatki inwestycyjne	36 680 953,00	8 409 103,03	22,92	
			RAZEM DZIAŁ 010	6 927 278	739 992,21	10,68	
			Razem rozdz. 01043	538 863	14 013,62	2,60	
			<i>razem rozdz 01043 § 6050 w tym:</i>	538 863	14 013,62	2,60	
1	01043	6050	Mroków - Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Żłotniczej - Kompleksowa realizacja wodociągów przy udziale społecznych komitetów (1230)	95 000	799,50	0,84	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
2	01043	6050	Mroków - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Górskiego nr ew. dz. 68/22 - Kompleksowa realizacja wodociągów przy udziale społecznych komitetów (1232)	100 000	1 019,00	1,02	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
3	01043	6050	WPF -Kompleksowa realizacja wodociągów przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznówola - (1211)	61 863			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
4	01043	6050	WPF- Lesznówola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 - (1218)	8 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
5	01043	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)	259 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
6	01043	6050	WPF-Nowa Wola - Budowa spinki wodociągowej ul. Kameliowej - (1119)	15 000	12 195,12	81,30	Zadanie zakończone
			Razem rozdz. 01044	6 388 415	725 978,59	11,36	
			<i>razem rozdz 01044 § 6050 w tym:</i>	6 388 415	725 978,59	11,36	
7	01044	6050	Mroków - Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ul. Żłotniczej - Kompleksowa realizacja kanalizacji przy udziale społecznych komitetów (1231)	105 000	799,50	0,76	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2022r. - po zmianach	w tym:		Informacja o stanie realizacji
					Wykonanie w I półroczu	% wykonania w stosunku do planu	
1	2	3	4	7	10,00	11	15
8	01044	6050	Mroków - Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Górskiego nr ew. dz. 68/22 - Kompleksowa realizacja kanalizacji przy udziale społecznych komitetów(1233)	135 000	650,00	0,48	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
9	01044	6050	WPF- Kompleksowa realizacja kanalizacji przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola - (1212)	350 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
10	01044	6050	WPF- Lesznowola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 - (1217)	12 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
11	01044	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)	336 863	17 952,80	5,33	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
12	01044	6050	WPF-Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap - (1096)	5 449 552	706 576,29	12,97	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
			RAZEM DZIAŁ 600	21 634 070	5 631 405,56	26,03	
			Razem rozdz. 60011	2 821 170	2 817 000,63	99,85	
			<i>razem rozdz 60011 § 6050 w tym:</i>	2 821 170	2 817 000,63	99,85	
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)	2 821 170	2 817 000,63	99,85	Zadanie zakończone
			Razem rozdz. 60013	1 308 244	53 939,19	4,12	
			<i>razem rozdz 60013 § 6050 w tym:</i>	1 308 244	53 939,19	4,12	
14	60013	6050	WPF-Lesznowola - 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 (1161)	55 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
15	60013	6050	WPF-Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1028)	553 940	53 939,19	9,74	Pomoc rzeczowa zostanie przekazana w II półroczu 2022r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2022r. - po zmianach	w tym:		Informacja o stanie realizacji
					Wykonanie w I półroczu	% wykonania w stosunku do planu	
1	2	3	4	7	10,00	11	15
16	60013	6050	WPF-Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1002)	699 304			Pomoc rzeczowa zostanie przekazana w II półroczu 2022r.
			Razem rozdz. 60016	17 495 656	2 760 465,74	15,78	
			<i>razem rozdz 60016 § 6050 w tym:</i>	15 036 384	699 870,00	4,65	
17	60016	6050	Magdalenka, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słowieskiego i ul. Lipowej - 1250	1 400 000	30 750,00	2,20	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
18	60016	6050	Nowa Iwiczna – Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej, ul. Wiosennej, ul. Zimowej i ul. Spacerowej – II etap - (1249)	2 330 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
19	60016	6050	Wola Mrokowska - Budowa ulicy Wąskiej - (1215)	6 000 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
20	60016	6050	WPF- Łazy – Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej, ul. Filmowej i ul. Teatralnej - (1152)	125 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
21	60016	6050	WPF-Łazy - Projekt budowy ul. Szklarniowej - (1125)	15 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
22	60016	6050	WPF- Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - I etap - (1203)	469 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
23	60016	6050	WPF- Marysin - Projekt budowy ul. Góralskiej - (1016)	65 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
24	60016	6050	WPF- Nowa Iwiczna – Projekt budowy ul. Jaśminowej oraz zbiorników na wody opadowe na dz. nr 31/40 - (1165)	107 010			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
25	60016	6050	WPF- Nowa Wola - Projekt budowy ul. Hiacyntów i drogi 9KDL - (1135)	150 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
26	60016	6050	WPF- Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235)	1 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
27	60016	6050	WPF-Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - (1151)	140 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
28	60016	6050	WPF-Łazy - Projekt budowy ul. Makowej - (1132)	60 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
29	60016	6050	WPF-Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - (1107)	184 131			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
30	60016	6050	WPF-Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1012)	126 198			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
31	60016	6050	WPF-Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Przebudowa ul. Karasia wraz z odwodnieniem - (1139)	61 500			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
32	60016	6050	WPF-Mysiadło - Projekt rozbudowy ul. Poprzecznej wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ewid. nr 111 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1018)	70 110	70 110,00	100,00	Zadanie zakończone
33	60016	6050	WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - (1021)	87 045			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
34	60016	6050	WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - (1022)	73 500			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
35	60016	6050	WPF-Nowa Wola - Projekt budowy ul. Lewkonii - (1234)	1 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2022r. - po zmianach	w tym:		Informacja o stanie realizacji
					Wykonanie w I półroczu	% wykonania w stosunku do planu	
1	2	3	4	7	10,00	11	15
36	60016	6050	WPF-Nowa Wola - Projekt budowy ul. Mieczyków - (1134)	150 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
37	60016	6050	WPF-Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna - Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Kukułki, Aleja Zgody, ul. Jaskółki, ul. Kielecka, ul. Mieczyków, ul. Przepiórki i ul. Dzikiej Róży - (1155)	1 682 007			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
38	60016	6050	WPF-Stara Iwiczna- Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm. 47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr adm.5 - (1108)	81 500			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
39	60016	6050	WPF-Stara Iwiczna- Projekt i przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nowej do kościoła - (1109)	150 000	62 730,00	41,82	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
40	60016	6050	WPF-Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej - (1110)	120 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
41	60016	6050	WPF-Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej - (1033)	115 620			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
42	60016	6050	WPF-Wilcza Góra- Budowa ul. Przyleśnej - I etap - (1199)	464 325	463 710,00	99,87	Zadanie zakończone
43	60016	6050	WPF-Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - (1085)	213 528			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
44	60016	6050	WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej - (1041)	71 340			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
45	60016	6050	WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Jastrzębia - (1176)	200 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
46	60016	6050	WPF-Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1KDZ oraz budowa ul. Storczykowej - (1136)	322 570	72 570,00	22,50	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
			razem rozdz 60016 § 6060 w tym:	2 459 272	2 060 595,74	83,79	
47	60016	6060	Nabycie gruntów pod drogi gminne	2 459 272	2 060 595,74	83,79	
			Razem rozdz. 60095	9 000			
			razem rozdz 60095 § 6057 w tym:	1 683			
48	60095	6050	WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043)	1 683			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
			razem rozdz 60095 § 6057 w tym:	5 854			
49	60095	6057	WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043)	5 854			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
			razem rozdz 60095 § 6059 w tym:	1 463			
50	60095	6059	WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043)	1 463			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
			RAZEM DZIAŁ 630	2 500			
			Razem rozdz. 63095	2 500			
			razem rozdz 63095 § 6057 w tym:	2 000			
51	63095	6057	WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Turystyka - (1044)	2 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
			razem rozdz 63095 § 6059 w tym:	500			
52	63095	6059	WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Turystyka - (1044)	500			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2022r. - po zmianach	w tym:		Informacja o stanie realizacji
					Wykonanie w I półroczu	% wykonania w stosunku do planu	
1	2	3	4	7	10,00	11	15
			RAZEM DZIAŁ 700	801 253	165 432,54	20,65	
			Razem rozdz. 70005	801 253	165 432,54	20,65	
			<i>razem rozdz 70005 § 6050 w tym:</i>	201 253	165 432,54	82,20	
53	70005	6050	Dostawa, montaż oraz uruchomienie zestawów do produkcji energii elektrycznej - (1253)	63 000	61 497,54	97,62	Zadanie zakończone
54	70005	6050	Mysiadło-Koncepcja zagospodarowania gruntów stanowiących własność gminy - (1228)	100 000	99 630,00	99,63	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
55	70005	6050	Mysiadło-Przebudowa gazociągu na terenie KPGO Mysiadło z punktem redukcjo-pomiarowym - (1258)	33 948			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
56	70005	6050	WPF- Mysiadło- Zakup i montaż fontanny na stawie - (1200)	4 305	4 305,00	100,00	Zadanie zakończone
			<i>razem rozdz 70005 § 6060 w tym:</i>	600 000			
57	70005	6060	WPF- Marysin - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 12/23 na cele infrastruktury społecznej - (1247)	200 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
58	70005	6060	WPF- Nowa Wola - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 269/1, 270/1, 271/1 na cele infrastruktury społecznej - (1246)	200 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
59	70005	6060	WPF- Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/2 na cele infrastruktury społecznej - (1248)	200 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
			RAZEM DZIAŁ 710	22 020	22 019,35	100,00	
			Razem rozdz. 71095	22 020	22 019,35	100,00	
			<i>razem rozdz 71095 § 6639 w tym:</i>	22 020	22 019,35	100,00	
60	71095	6639	WPF-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - (1075)	22 020	22 019,35	100,00	Zadanie zakończone
			RAZEM DZIAŁ 750	659 870	218 696,54	33,14	
			Razem rozdz. 75023	659 870	218 696,54	33,14	
			<i>razem rozdz 75023 § 6060 w tym:</i>	290 000	72 326,54	24,94	
61	75023	6060	Zakup agregatu prądowłórczego do budynku Urzędu Gminy - (1224)	160 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
62	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego - 1239	130 000	72 326,54	55,64	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
			<i>razem rozdz 75023 § 6067 w tym:</i>	318 500	95 000,00	29,83	
63	75023	6067	Projekt pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" - (1229)	223 500			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
64	75023	6067	Projekt unijny pn. "Cyfrowa Gmina"- (1236)	95 000	95 000,00	100,00	Zadanie zakończone
			<i>razem rozdz 75023 § 6069 w tym:</i>	51 370	51 370,00	100,00	
65	75023	6069	Projekt unijny pn. "Cyfrowa Gmina"- (1236)	51 370	51 370,00	100,00	Zadanie zakończone
			RAZEM DZIAŁ 754	191 000	50 000,00	26,18	
			Razem rozdz. 75404	65 000			

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2022r. - po zmianach	w tym:		Informacja o stanie realizacji
					Wykonanie w I półroczu	% wykonania w stosunku do planu	
1	2	3	4	7	10,00	11	15
			razem rozdz 75404 § 6170 w tym:	65 000			
66	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komisariatu Policji w Lesznowoli - (1267)	65 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
			Razem rozdz. 75412	126 000	50 000,00	39,68	
			razem rozdz 75412 § 6050 w tym:	50 000	50 000,00	100,00	
67	75412	6050	Mroków - Modernizacja pomieszczeń garażowych z wydzieleniem zaplecza magazynowego i socjalnego w OSP - (1245)	50 000	50 000,00	100,00	Zadanie zakończone
			razem rozdz 75412 § 6059 w tym:	30 000			
68	75412	6059	Mroków-Modernizacja OSP w ramach programu pn. "Mazowieckie Strażnice OSP-2022" - (1259)	30 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
			razem rozdz 75412 § 6060 w tym:	46 000			
69	75412	6060	Nowa Wola - Zakup sprzętarki dla OSP - (1237)	46 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
			RAZEM DZIAŁ 801	1 967 162	121 803,33	6,19	
			Razem rozdz. 80101	1 545 161	121 803,33	7,88	
			razem rozdz. 80101 § 6050 w tym:	765 151	83 455,50	10,91	
70	80101	6050	WPF- Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - (1213)	553 151			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
71	80101	6050	WPF- Zamienie - Projekt i budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół szkoły - (1191)	100 000	54 735,00	54,74	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
72	80101	6050	WPF-Mysiadło-Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - (1226)	112 000	28 720,50	25,64	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
			razem rozdz. 80101 § 6060 w tym:	39 000	38 347,83	98,33	
73	80101	6060	Nowa Iwiczna - Zakup urządzenia zabawowego do szkoły - (1238)	13 000	12 999,99	100,00	Zadanie zakończone
74	80101	6060	Zakup laptopów do szkoły w Zamieniu - (1225)	26 000	25 347,84	97,49	Zadanie zakończone
			razem rozdz. 80101 § 6067 w tym:	522 856			
75	80101	6067	Zdalne nauczanie w gminie Lesznowola - zakup sprzętu komputerowego - (1261)	522 856			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
			razem rozdz. 80101 § 6069 w tym:	218 154			
76	80101	6069	Zdalne nauczanie w gminie Lesznowola - zakup sprzętu komputerowego - (1261)	218 154			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
			Razem rozdz. 80104	422 001			
			razem rozdz. 80104 § 6050 w tym:	300 000			
77	80104	6050	Wólka Kosowska – Budowa placu zabaw - (1251)	150 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
78	80104	6050	Zamienie-Modernizacja sal dydaktycznych w Oddziałach Przedszkolnych - filia w Zgorzale - (1265)	150 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
			razem rozdz. 80104 § 6060 w tym:	70 000			

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2022r. - po zmianach	w tym:		Informacja o stanie realizacji
					Wykonanie w I półroczu	% wykonania w stosunku do planu	
1	2	3	4	7	10,00	11	15
79	80104	6060	Wólka Kosowska-Zakup pierwszego wyposażenia dodatkowej sali dla przedszkola - (1266)	70 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
			razem rozdz. 80104 § 6067 w tym:	32 346			
80	80104	6067	WPF-Projekt unijny pn. "Przedszkole marzeń"- (1252)	32 346			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
			razem rozdz. 80104 § 6069 w tym:	19 655			
81	80104	6069	WPF-Projekt unijny pn. "Przedszkole marzeń"- (1252)	19 655			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
			RAZEM DZIAŁ 851	155 000			
			Razem rozdz. 85121	155 000			
			razem rozdz. 85121 § 6060 w tym:	155 000			
82	85121	6060	Magdalenka- Zakup unitu stomatologicznego i radiowizjografii cyfrowej do aparatu RTG - (1243)	77 500			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
83	85121	6060	Mroków - Zakup unitu stomatologicznego i radiowizjografii cyfrowej do aparatu RTG - (1244)	77 500			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
			RAZEM DZIAŁ 853	93 774			
			Razem rozdz. 85395	93 774			
			razem rozdz 85395 § 6050 w tym:	17 535			
84	85395	6050	WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	17 535			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
			razem rozdz 85395 § 6057 w tym:	60 991			
85	85395	6057	WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	60 991			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
			razem rozdz 85395 § 6059 w tym:	15 248			
86	85395	6059	WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	15 248			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
			RAZEM DZIAŁ 900	3 282 026	1 352 663,55	41,21	
			Razem rozdz. 90001	1 768 216	1 088 000,00	61,53	
			razem rozdz 90001 § 6030 w tym:	1 088 000	1 088 000,00	100,00	
87	90001	6030	WPF-Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - (1201)	1 088 000	1 088 000	100,00	Zadanie zakończone
			razem rozdz 90001 § 6050 w tym:	680 216			
88	90001	6050	WPF- Łazy- Odwodnienie ul. Różanej - (1196)	632 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
89	90001	6050	WPF-Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej - (1027)	48 216			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
			Razem rozdz. 90005	235 000			
			razem rozdz 90005 § 6050 w tym:	70 500			
90	90005	6050	WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana piecy, termomodernizacja - (1216)	70 500			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
			razem rozdz 90005 § 6059 w tym:	164 500			
91	90005	6059	WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana piecy, termomodernizacja - (1216)	164 500			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
			Razem rozdz. 90015	433 230	42 189,00	9,74	

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2022r. - po zmianach	w tym:		Informacja o stanie realizacji
					Wykonanie w I półroczu	% wykonania w stosunku do planu	
1	2	3	4	7	10,00	11	15
			razem rozdz 90015 § 6050 w tym:	433 230	42 189,00	9,74	
92	90015	6050	Janczewice-Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 3117W ul. Bruz	13 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
93	90015	6050	Łoziska-Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 2850W - (1264)	19 200			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
94	90015	6050	Nowa Wola-Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 2843W ul. Raszyńskiej - (1262)	16 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
95	90015	6050	WPF- Jabłonowo-Projekt budowy oświetlenia ul. Przejornej - (1115)	45 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
96	90015	6050	WPF- Warszawianka – Projekt budowy oświetlenia ul. Alpejskiej i oświetlenia działek drogowych o nr. 10/4 i 8/20 - (1219)	20 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
97	90015	6050	WPF-Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) - (1001)	14 760			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
98	90015	6050	WPF-Łazy- Projekt budowy oświetlenia ul. Przyszłości, ul. Produkcyjnej, ul. Wirażowej i ul. Lokalnej- (1204)	115 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
99	90015	6050	WPF-Magdalena, Lesznowola, Stara Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznowola (punkty świetlne) - (1015)	60 270	42 189,00	70,00	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
100	90015	6050	WPF-Mysiadło- Budowa oświetlenia na dz. drogowej nr 76/11 (punkty świetlne) - (1208)	20 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
101	90015	6050	WPF-Nowa Wola, Kolonia Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia na ul. Postępu - (1206)	10 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
102	90015	6050	WPF-Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Owsianej - (1158)	50 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
103	90015	6050	WPF-Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Polnej - (1157)	50 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
			Razem rozdz. 90095	845 580	222 474,55	26,31	
			razem rozdz 90095 § 6030 w tym:	5 000	5 000,00	100,00	
104	90095	6030	Wniesienie wkładu do spółki pn. "Nowoczesna Lesznowola Sp. z o.o." - (1129)	5 000	5 000	100,00	Zadanie zakończone
			razem rozdz 90095 § 6050 w tym:	261 799	106 159,55	40,55	
105	90095	6050	WPF- Magdalena- Budowa tężni ogrodowej przy CIS - (1187)	58 733	58 730,75	100,00	Zadanie zakończone
106	90095	6050	WPF-Budowa targowiska w Gminie Lesznowola - (1112)	203 066	47 428,80	23,36	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
			razem rozdz 90095 § 6057 w tym:	489 638	89 052,00	18,19	
107	90095	6057	WPF-"Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - (1114)	356 572	89 052,00	24,97	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
108	90095	6057	WPF-Budowa targowiska w Gminie Lesznowola - (1112)	133 066			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
			razem rozdz 90095 § 6059 w tym:	89 143	22 263,00	24,97	
109	90095	6059	WPF-"Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - (1114)	89 143	22 263,00	24,97	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
			RAZEM DZIAŁ 921	84 000	18 376,20	21,88	
			Razem rozdz. 92109	84 000	18 376,20	21,88	

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2022r. - po zmianach	w tym:		Informacja o stanie realizacji
					Wykonanie w I półroczu	% wykonania w stosunku do planu	
1	2	3	4	7	10,00	11	15
			razem rozdz 92109 § 6050 w tym:	84 000	18 376,20	21,88	
110	92109	6050	WPF-Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy - (1092)	84 000	18 376,20	21,88	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
			RAZEM DZIAŁ 926	861 000	88 713,75	10,30	
			Razem rozdz. 92605	861 000	88 713,75	10,30	
			razem rozdz 92605 § 6050 w tym:	861 000	88 713,75	10,30	
111	92605	6050	Jazgarzewszczyzna- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw - (1256)	20 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
112	92605	6050	Mroków - Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw- (1254)	8 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
113	92605	6050	Stara Iwiczna- Modernizacja placu zabaw - (1255)	15 000	14 760,00	98,40	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
114	92605	6050	WPF- Kosów-Projekt i budowa oświetlenia boiska - (1194)	70 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
115	92605	6050	WPF- Lesznówola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - (1118)	150 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
116	92605	6050	WPF- Mroków- Projekt i budowa skateparku - (1121)	50 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
117	92605	6050	WPF -Zamienie - Projekt i budowa oświetlenia boiska - (1195)	318 000			Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
118	92605	6050	WPF-Lesznówola-Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na dz. nr 16/6 i 13/7 - (1167)	160 000	29 673,75	18,55	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
119	92605	6050	WPF-Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia boiska - (1193)	70 000	44 280,00	63,26	Realizacja zadania w II półroczu 2022r.
OGÓLEM				36 680 953	8 409 103,03	22,92	

Załącznik Nr 3b
do Zarządzenia Nr 28/2022/RRB
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU

Dotacje planowane i udzielone w 2022 roku z budżetu gminy należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)											
			Dla jednostek finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Na działalność bieżącą			Na działalność inwestycyjną			Na działalność bieżącą			Na działalność inwestycyjną		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dotacje podmiotowe - Razem			5 778 000	3 223 252,69	55,78				21 404 611	17 087 227,75	79,83			
801	80101	Szkoły podstawowe	10 000	0,00	0,00	0	0	0	4 407 295	3 548 795,72	80,52	0	0	0
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0,00	0,00	0	0	0	413 492	240 788,16	58,23	0	0	0
801	80104	Przedszkola	942 000	548 270,15	58,20	0	0	0	11 183 824	9 233 552,36	82,56	0	0	0
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0,00	0,00	0	0	0	200 000	119 921,58	59,96	0	0	0
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	500 000	357 096,89	71,42	0	0	0	2 000 000	1 628 474,67	81,42	0	0	0
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	0	0,00	0,00	0	0	0	3 000 000	2 193 856,42	73,13	0	0	0
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 000	27 885,65	55,77	0	0	0	200 000	121 838,84	60,92	0	0	0
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli	2 566 000	1 390 000,00	54,17	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0
921	92116	Gminna Biblioteka w Lesznowoli	1 710 000	900 000,00	52,63	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)											
			Dla jednostek finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Na działalność bieżącą			Na działalność inwestycyjną			Na działalność bieżącą			Na działalność inwestycyjną		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dotacje celowe - Razem			4 610 690	1 606 479,00	34,84	721 324	22 019,35	0,00	1 248 675	810 700,00	64,92			
010	01008	Melioracje wodne - dotacja dla SW	0	0,00	0,00	0	0	0	360 000	250 000	69,44	0	0	0
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 550 000	1 606 479,00	35,31	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0,00	0,00	699 304	0	0	0	0	0,00	0	0	0
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0,00	0,00	0	0	0	20 000	0,00	0,00	0	0	0
710	71095	Pozostała działalność	0	0,00	0,00	22 020	22 019	100,00	0	0	0,00	0	0	0
801	80104	Przedszkola	33 240	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	0	0,00	0,00	0	0	0	25 185	0	0,00	0	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0,00	0,00	0	0	0	100 000	0	0,00	0	0	0
852	85295	Pozostała działalność	27 450	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	0,00	0,00	0	0	0	400 690	282 500,00	70,50	0	0	0
900	90095	Pozostała działalność	0	0,00	0,00	0	0	0	22 800	0,00	0,00	0	0	0
921	92195	Pozostała działalność	0	0,00	0,00	0	0	0	20 000	0,00	0,00	0	0	0
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0,00	0,00	0	0	0	300 000	278 200,00	92,73	0	0	0
OGÓLEM DOTACJE			10 388 690	4 829 731,69	46,49	721 324	22 019,35	0,00	22 653 286	17 897 927,75	79,01			

	Plan	Wykonanie	%
Dotacje podmiotowe na działalność bieżącą	27 182 611	20 310 480,44	74,72
Dotacje celowe na działalność bieżącą	5 859 365	2 417 179,00	41,25
Dotacje celowe na działalność inwestycyjną	721 324	22 019,35	3,05
OGÓŁEM DOTACJE	33 763 300	22 749 678,79	67,38

Załącznik Nr 4

**do Zarządzenia Nr 28/2022/RRB
Wójta Gminy Lesznówola
z dnia 31 sierpnia 2022r.**

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

	Treść	Kwota planowana	Wykonanie	%
I	Razem PRZYCHODY w tym:	30 956 707	24 520 672,03	79,21
1.	Przychody z emitowanych obligacji	9 000 000	0,00	0,00
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	13 657 786	13 657 785,42	100,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8 298 921	10 862 886,61	130,90
II	Razem ROZCHODY w tym:	9 300 000	4 250 000,00	45,70
1.	Splata pożyczek	800 000	250 000,00	31,25
2.	Splata kredytów	6 500 000	4 000 000,00	61,54
3.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	2 000 000	0,00	0,00

Wyjaśnienie poz. I 2. : Plan (po zmianach) - niewykorzystane środki pieniężne zostały skorygowane o kwotę 1 zł Uchwałą Rady Gminy Lesznówola Nr 667/LIV/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznówola na rok 2022. Wyższy plan od wykonania wynika z zaokrągleń do pełnych złotych.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 28/2022/RRB
Wójta Gminy Lesznówola
z dnia 31 sierpnia 2022r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	289 176 915	164 457 455,43	56,87
1.1	Dochody bieżące, z tego:	275 632 178	156 374 298,00	56,73
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 655 261	41 327 628,00	50,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 445 639	2 722 818,00	50,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	59 479 799	35 187 884,00	59,16
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	44 465 438	34 946 440,65	78,59
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	83 586 041	42 189 527,35	50,47
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	44 560 000	22 432 597,65	50,34
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 544 737	8 083 157,43	59,68
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 670 595	6 670 594,75	100,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 874 142	1 412 562,68	20,55
2	Wydatki ogółem	310 833 622	170 645 941,70	54,90
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	274 152 669	162 236 838,67	59,18
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 438 404	58 159 947,71	55,16
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 783 000	2 513 114,54	66,43
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	36 680 953	8 409 103,03	22,92
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	35 587 953	7 316 103,03	20,56
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	721 324	22 019,35	3,05
3	Wynik budżetu	-21 656 707	-6 188 486,27	28,58
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
4	Przychody budżetu	30 956 707	24 520 672,03	79,21
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 000 000	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	13 657 786	13 657 785,42	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	13 657 786	13 657 785,42	100,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 298 921	10 862 886,61	130,90
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 998 921	10 562 886,61	132,05
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% wykonania
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
5	Rozchody budżetu	9 300 000	4 250 000,00	45,70
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	9 300 000	4 250 000,00	45,70
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	x	x	x
6	Kwota długu, w tym:	159 450 000	155 500 000,00	97,52
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	x	x	x
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 479 509	-5 862 540,67	-396,25
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	23 436 216	18 658 131,36	79,61
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,66%	5,57%	98,41
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,60%	-2,97%	-114,23
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,97%	8,97%	100,00
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 235 663	931 458,05	75,38
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 235 663	931 458,05	75,38

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% wykonania
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 201 145	931 353,05	77,54
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	923 286	134 592,00	14,58
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	923 286	134 592,00	14,58
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	688 286	134 592,00	19,55
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 987 633	674 523,79	33,94
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 987 633	674 523,79	33,94
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 817 043	664 282,28	36,56
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 044 238	279 704,35	13,68
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 044 238	279 704,35	13,68
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 432 185	184 052,00	12,85
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	59 808 754,00	22 034 526,41	36,84
10.1.1	wydatki bieżące na przedsięwzięcia	38 201 101,00	16 220 164,15	42,46
10.1.2	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	21 607 653,00	5 814 362,26	26,91
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie I półrocze 2022 r.	% wykonania
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x
10.6	Spląty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	9 300 000,00	4 250 000,00	45,70
10.7	Wydatki zmniejszające dług	x	x	x
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spląty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	x	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spląty zobowiązań	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spląty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x

Część opisowa

Planowana kwota długu na dzień 30 czerwca 2022r. wynosi 155.500.000,-zł. Splata zadłużenia nastąpi w latach 2022-2034. Na dzień 31.XII.2022r. stan zadłużenia wyniesie 150.450.000,-zł.

W II półroczu 2022r. rozchody wyniosą 5.050.000,-zł

Rozchody w 2022r. są sfinansowane z przychodów, a w latach następnych będą finansowane z nadwyżki budżetowej.

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 28/2022/RRB

Wójta Gminy Lesznowola

z dnia 31 sierpnia 2022r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF									
LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2022 r.			Informacja opisowa o stanie realizacji
			od	do		Plan po zmianach	Wykonane	% wykonania	
1.	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM :	X	X	X	149 864 861	59 808 754	22 034 526,41	36,84	
	- wydatki bieżące	X	X	X	108 130 548	38 201 101	16 220 164,15	42,46	
	- wydatki majątkowe	X	X	X	41 734 313	21 607 653	5 814 362,26	26,91	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 329 339	1 867 816	516 835,25	27,67	
1.1.1	- wydatki bieżące				4 490 251	1 242 806	383 500,90	30,86	
1.1.1.1	"Projekt Virtual WOF" E - Zarządzanie - Nawigacja po urzędzie, udostępnienie katalogu spraw, które można w danym urzędzie załatwić	Urząd Gminy	2017	2022	46 281	10 639	2 963,89	27,86	Projekt w trakcie realizacji
1.1.1.2	Wsparcie ZIT oraz budowanie współpracy metropolitalnej - Wzmocnienie współpracy partnerskiej w ramach ZIT	Urząd Gminy	2020	2022	18 000	6 000	2 997,55	49,96	Projekt w trakcie realizacji
1.1.1.3	Szkoła Nowa Iwiczna KA229-081751_3 The Drama of Emironment our Action Movenment - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	2021	2022	198 071	110 537	91 008,11	82,33	Projekt w trakcie realizacji
1.1.1.4	Szkoła Nowa Iwiczna 048835 K1 - "Nasza szkoła jest ok" Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej - Poprawa warunków edukacji w szkołach	Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	2018	2022	184 032	5 913	0,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji
1.1.1.5	Szkoła Podstawowa w Łazach - 062002 K1 "Różni a jednak tacy sami" - Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Łazach	2019	2022	143 682	30 796	19 362,46	62,87	Projekt w trakcie realizacji
1.1.1.6	Szkoła Mroków - KA101-080009- Metoda CLIL, lekcja odwrócona - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie	2021	2022	240 343	58 015	0,00	0,00	Realizacja projektu w II półroczu
1.1.1.7	Szkoła Podstawowa Mroków - Od nasionka do marchewki - szkolny ogródek działkowy - Ekologiczne zbiory z własnego ogródka	Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie	2022	2023	135 925	130 925	41 314,00	31,56	Projekt w trakcie realizacji
1.1.1.8	Szkoła Mroków - Ponadnarodowa mobilność uczniów-żadnych granic między nami - Wymiana uczniów	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2020	2022	247 262	53 901	44 000,00	81,63	Projekt w trakcie realizacji
1.1.1.9	Szkoła Podstawowa Mysiadle KA 229-083236_3 Global Rethinking Environmental Education Network - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Mysiadle	2021	2022	222 387	121 776	66 240,51	54,40	Projekt w trakcie realizacji
1.1.1.10	Szkoła Podstawowa Mysiadle KA101-081076 Kompetencje kluczowe w szkole - Międzynarodowa wymiana młodzieży	Szkoła Podstawowa w Mysiadle	2021	2022	117 575	33 938	26 455,23	77,95	Projekt w trakcie realizacji
1.1.1.11	Szkoła Podstawowa Mysiadle 059810_3 K2 "Partnerstwo współpraca szkół - APPic Learning" - Wymiana młodzieży	Szkoła Podstawowa w Mysiadle	2019	2022	195 118	79 718	58 423,66	73,29	Projekt w trakcie realizacji
1.1.1.12	Szkoła Podstawowa Lesznowola 062985 K1 "Dobre zarządzanie projektami gwarancją sukcesu" - Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Lesznowoli	2019	2022	110 201	33 168	20 504,57	61,82	Projekt w trakcie realizacji

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2022 r.			Informacja opisowa o stanie realizacji
			od	do		Plan po zmianach	Wykonane	% wykonania	
1.1.1.13	Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2018	2022	1 255 454	18 704	10 230,92	54,70	Projekt w trakcie realizacji
1.1.1.14	Projekt unijny pn. "Przedszkole marzeń" - Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci w przedszkolu w Zamieniu z oddziałami w Zgorzale	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2022	2023	315 166	134 604	0,00	0,00	Realizacja projektu w II półroczu
1.1.1.15	"Nowa jakość pomocy - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli" - Poprawa organizacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	424 857	4 950	4 821,20	97,40	Projekt zakończony
1.1.1.16	Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznowola - Poprawa dostępności usług dla mieszkańców gminy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	635 897	409 222	14 834,99	3,63	Projekt w trakcie realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe				839 088	625 010	133 334,35	21,33	
1.1.2.1	"Projekt Virtual WOF" E - Transport - Nawigacja pasażera od punktu wyjścia do punktu docelowego	Urząd Gminy	2017	2022	9 000	9 000	0,00	0,00	Realizacja projektu w II półroczu
1.1.2.2	"Projekt Virtual WOF" E - Turystyka - Utworzenie bazy atrakcji turystycznych w kilku wersjach językowych	Urząd Gminy	2017	2022	2 500	2 500	0,00	0,00	Realizacja projektu w II półroczu
1.1.2.3	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	2019	2022	38 870	22 020	22 019,35	100,00	Projekt zakończony
1.1.2.4	"Projekt Virtual WOF" E - Dostępność - Nawigacja do wolnych miejsc parkingowych - montaż czujników	Urząd Gminy	2017	2023	291 002	93 774	0,00	0,00	Realizacja projektu w II półroczu
1.1.2.5	"Projekt Virtual WOF" E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo	Urząd Gminy	2017	2022	445 715	445 715	111 315,00	24,97	Projekt w trakcie realizacji
1.1.2.6	Projekt unijny pn. "Przedszkole marzeń" - Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci w przedszkolu w Zamieniu z oddziałami w Zgorzale	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2022	2023	52 001	52 001	0,00	0,00	Realizacja projektu w II półroczu
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				144 535 522	57 940 938	21 517 691	37,14	
2.1	-wydatki bieżące				103 640 297	36 958 295	15 836 663	42,85	
2.2	- wydatki majątkowe				40 895 225	20 982 643	5 681 028	27,07	
3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				144 535 522	57 940 938	21 517 691,16	37,14	
3.1.	-wydatki bieżące				103 640 297	36 958 295	15 836 663,25	42,85	
3.1.1	Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola - Zapewnienie bazy rekreacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2021	2022	250 000	200 000	162 606,00	81,30	Realizacja zadania w II półroczu
3.1.2	Dzierżawa gruntu o pow. 0,2100 ha położonej w pasie drogi publicznej gminnej ul. Torowej w N. Iwicznej - parking dla pojazdów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2022	441 000	88 200	34 729,03	39,38	Realizacja zadania w II półroczu
3.1.3	Dzierżawa gruntu o pow. 0,22 ha nr 47 zabudowana budynkiem oświaty ul. Ogrodowa Mysiadło - filia szkoły - Zwiększenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2016	2022	2 076 855	232 470	232 470,00	100,00	Zadanie zakończone, kontynuacja umowy w II półroczu
3.1.4	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Okrężnej w Lesznowoli - Zapewnienie miejsca do zabawy dla dzieci	Centrum Sportu	2018	2022	28 600	7 800	3 900,00	50,00	Realizacja zadania w II półroczu
3.1.5	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Warszawiance - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Centrum Sportu	2019	2022	50 880	12 960	9 000,00	69,44	Realizacja zadania w II półroczu
3.1.6	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw dz. nr 68/3 o pow. 0,200ha w Wilezej Górze - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Centrum Sportu	2019	2022	33 600	8 400	4 500,00	53,57	Realizacja zadania w II półroczu
3.1.7	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Starej Iwicznej „Krzywa Iwiczna” w części działki nr 12/20 o powierzchni ok. 320 m2 - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Centrum Sportu	2019	2022	20 500	6 000	3 000,00	50,00	Realizacja zadania w II półroczu
3.1.8	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Zgorzale dz. nr. ew. 178/17 i 178/21 przy ul. Jaskółki - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Centrum Sportu	2019	2022	141 000	36 000	18 000,00	50,00	Realizacja zadania w II półroczu

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2022 r.			Informacja opisowa o stanie realizacji
			od	do		Plan po zmianach	Wykonane	% wykonania	
3.1.9	Dzierżawa części nieruchomości dz. Nr 217/10 o pow. 0,1316 ha pod parking przy szkole w Lesznowoli (ul. Szkolna) - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych przy szkole w Lesznowoli	Urząd Gminy	2019	2022	107 000	21 000	18 000,00	85,71	Realizacja zadania w II półroczu
3.1.10	Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty dz. nr. ew. 230/15 w Lesznowoli ul. Sportowa - filia szkoły - Zabezpieczenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2019	2028	8 954 400	959 400	959 400,00	100,00	Zadanie zakończone, kontynuacja umowy w II półroczu
3.1.11	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Mysiadle dznr 36/2; 38/1; 38/5 i 38/10 - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Urząd Gminy	2020	2022	9 840	2 460	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
3.1.12	Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty o nr. ew. 226/10 w Lesznowoli- filia szkoły - Zwiększenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2018	2023	2 211 000	396 000	198 000,00	50,00	Realizacja zadania w II półroczu
3.1.13	Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty w Lesznowoli działka Nr 189/17 - Zabezpieczenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2018	2022	3 805 620	1 047 960	521 766,00	49,79	Realizacja zadania w II półroczu
3.1.14	Konserwacja oświetlenia na terenie Gminy Lesznowola - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2024	922 500	307 500	84 378,00	27,44	Realizacja zadania w II półroczu
3.1.15	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy (KM,ZTM,BM) - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2019	2022	13 051 774	4 300 000	1 606 479,00	37,36	Realizacja zadania w II półroczu
3.1.16	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy linie "L" - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2021	2026	21 719 484	3 826 455	1 557 292,65	40,70	Realizacja zadania w II półroczu
3.1.17	Odbiór odpadów komunalnych -9 - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy	2020	2022	10 965 304	5 368 788	2 456 546,62	45,76	Realizacja zadania w II półroczu
3.1.18	Odbiór odpadów z nieruchomości gminnych niezamieszkałych (w tym kosze uliczne) - Utrzymanie czystości na terenie Gminy Lesznowola	Urząd Gminy	2020	2023	3 446 546	1 723 273	832 610,52	48,32	Realizacja zadania w II półroczu
3.1.19	Plany zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie przestrzeni zgodnie z zachowaniem ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2019	2022	914 530	259 970	77 503,24	29,81	Realizacja zadania w II półroczu
3.1.20	Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana piecy, termomodernizacja - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Lesznowola	Urząd Gminy	2022	2024	77 000	19 000	13 638,24	71,78	Realizacja zadania w II półroczu
3.1.21	Przewóz osób - Szybka Kolej Miejska (SKM) - Zabezpieczenie transportu zbiorowego dla mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	250 000	250 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
3.1.22	Remont dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2022	9 707 711	4 931 800	2 189 589,54	44,40	Realizacja zadania w II półroczu
3.1.23	Udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - 7 - Odbiór odpadów od mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	1 808 235	652 859	270 190,08	41,39	Realizacja zadania w II półroczu
3.1.24	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - 8 - Utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2022	22 646 918	12 300 000	4 583 064,33	37,26	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 895 225	20 982 643	5 681 027,91	27,07	
1.3.2.1	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mieczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2022	699 304	699 304	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.2	Budowa targowiska w Gminie Lesznowola - Promocja lokalnych produktów rolnych	Urząd Gminy	2021	2023	2 069 984	336 132	47 428,80	14,11	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.3	Jabłonowo-Projekt i budowa oświetlenia ul. Przejornej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	45 000	45 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.4	Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	14 760	14 760	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.5	Kompleksowa realizacja kanalizacji przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola - Zaopatrzenie mieszkańców w sieć kanalizacyjną	Urząd Gminy	2021	2023	1 050 000	350 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.6	Kompleksowa realizacja wodociągów przy udziale społecznych komitetów na terenie Gminy Lesznowola - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2021	2023	361 863	61 863	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.7	Kosów - Projekt i budowa oświetlenia boiska - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Centrum Sportu	2021	2022	87 000	70 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.8	Lesznowola - 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	2021	2022	12 000	12 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2022 r.			Informacja opisowa o stanie realizacji
			od	do		Plan po zmianach	Wykonane	% wykonania	
1.3.2.9	Lesznowola - 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	2021	2022	8 000	8 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.10	Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumtrack - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Centrum Sportu	2021	2022	150 000	150 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.11	Lesznowola - 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	2021	2022	60 000	55 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.12	Lesznowola-Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na dz. nr 16/6 i 13/7 - Aktywizacja sportowa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2023	310 000	160 000	29 673,75	18,55	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.13	Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	140 000	140 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.14	Łazy – Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej ul. Filmowej i ul. Teatralnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	125 000	125 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.15	Łazy- Odwodnienie ul. Różanej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	632 000	632 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.16	Łazy- Projekt budowy oświetlenia ul. Przyszłości, ul. Produkcyjnej, ul. Wirażowej i ul. Lokalnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	115 000	115 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.17	Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - Zabezpieczenie lokalowe do spożywania posiłków	Urząd Gminy	2021	2023	701 000	553 151	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.18	Łazy- Projekt budowy ul. Makowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	60 000	60 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.19	Łazy- Projekt budowy ul. Szklarniowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	15 000	15 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.20	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	2021	2022	261 500	259 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.21	Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	184 131	184 131	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.22	Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	100 000	0	0,00	0,00	Realizacja zadania w 2023 r.
1.3.2.23	Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - I etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	470 000	469 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.24	Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2022	156 210	126 198	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.25	Magdalenka- Budowa tężni ogrodowej przy CIS - Zapewnienie infrastruktury sprzyjającej leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych	Urząd Gminy	2021	2022	67 035	58 733	58 730,75	100,00	Zadanie zakończone
1.3.2.26	Magdalenka, Lesznowola, Stara Iwiczna -Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznowola - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	60 270	60 270	42 189,00	70,00	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie realizacji w 2022r.
1.3.2.27	Marysin - Projekt budowy ul. Góralskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	65 000	65 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.28	Marysin - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 12/23 na cele infrastruktury społecznej - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom	Urząd Gminy	2022	2023	2 500 000	200 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.29	Mroków- Projekt i budowa skateparku - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Urząd Gminy	2021	2022	50 000	50 000	0	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.30	Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Przebudowa ul. Karasia wraz z odwodnieniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	117 238	61 500	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.31	Mysiadło - Budowa oświetlenia na dz. drogowej nr 76/11 (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	20 000	20 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.32	Mysiadło - Projekt rozbudowy ul. Poprzecznej wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ewid. Nr 111 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	70 110	70 110	70 110,00	100,00	Zadanie zakończone
1.3.2.33	Mysiadło- Zakup i montaż fontanny na stawie - Poprawa wizualna stawu	Urząd Gminy	2021	2022	26 445	4 305	4 305	100,00	Zadanie zakończone

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2022 r.			Informacja opisowa o stanie realizacji
			od	do		Plan po zmianach	Wykonane	% wykonania	
1.3.2.34	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 - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i kanalizacji	Urząd Gminy	2021	2022	340 000	336 863	17 952,80	5,33	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.35	Mysiadło- Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	159 900	0	0,00	0,00	Realizacja zadania w latach 2023-2024
1.3.2.36	Mysiadło-Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	200 000	112 000	28 720,50	25,64	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.37	Nowa Iwiczna – Projekt budowy ul. Jaśminowej oraz zbiorników na wody opadowe na dz. nr 31/40 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	107 010	107 010	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.38	Nowa Wola - Budowa spinki wodociągowej ul. Kameliowej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodociąg	Urząd Gminy	2021	2022	15 000	15 000		0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.39	Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	159 945	87 045	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.40	Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	147 000	73 500	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.41	Nowa Wola - Projekt budowy ul. Lewkonii - (1234) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	100 000	1 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.42	Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia boiska - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Centrum Sportu	2021	2022	87 000	70 000	44 280,00	63,26	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.43	Nowa Wola - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 269/1, 270/1, 271/1 na cele infrastruktury społecznej - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom	Urząd Gminy	2022	2023	400 000	200 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.44	Nowa Wola- Projekt budowy ul. Hiacyntów i drogi 9KDL - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	150 000	150 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.45	Nowa Wola- Projekt budowy ul. Mieczyków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	150 000	150 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.46	Nowa Wola, Kolonia Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia na ul. Postępu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	10 000	10 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.47	Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna - Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Kukulki, Aleja Zgody, ul. Jaskółki, ul. Kielecka, ul. Mieczyków, ul. Przepiórki i ul. Dzikięj Róży - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	2 032 007	1 682 007	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.48	Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Owsianej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	50 000	50 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.49	Projekt i budowa doświetlenia skrzyżowań: Al. Krakowska z ul. Szkolną i ul. Rejonową w Mrokowie oraz Al. Krakowska z ul. Łączności w Łazach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	400 000	0	0,00	0,00	Realizacja zadania w 2023 r.
1.3.2.50	Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana piecy, termomodernizacja - Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Lesznowola	Urząd Gminy	2022	2024	1 028 000	235 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.51	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 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	2 970 000	2 821 170	2 817 000,63	99,85	Zadanie zakończone
1.3.2.52	Stara Iwiczna - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej z odprowadzeniem wód deszczowych kanałem tłocznym zlokalizowanym w drodze wojewódzkiej nr 721 (ul. Słonecznej) na odcinku od km 12+170 do km 12+540 - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	800 000	0	0,00	0,00	Realizacja zadania w 2023 r.
1.3.2.53	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	2019	2022	160 000	81 500	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2022 r.			Informacja opisowa o stanie realizacji
			od	do		Plan po zmianach	Wykonane	% wykonania	
1.3.2.54	Stara Iwiczna - Projekt i przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nowej do kościoła - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2022	150 000	150 000	62 730,00	41,82	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie realizacji w 2022r.
1.3.2.55	Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	50 000	50 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.56	Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Gminy	2016	2022	120 540	48 216	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.57	Stara Iwiczna, Kolonia Lesznów - Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	581 738	553 940	53 939,19	9,74	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.58	Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/2 na cele infrastruktury społecznej - Zapewnienie infrastruktury społecznej mieszkańcom	Urząd Gminy	2022	2024	8 700 000	200 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.59	Stefanowo, 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	2020	2022	6 307 400	5 449 552	706 576,29	12,97	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.60	Warszawianka - Projekt budowy oświetlenia ul. Alpejskiej i oświetlenia działek drogowych o nr. 10/4 i 8/20 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	20 000	20 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.61	Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	120 000	120 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.62	Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	231 240	115 620	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.63	Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	90 000	0	0,00	0,00	Realizacja zadania w 2023 r.
1.3.2.64	Wilcza Góra - Budowa ul. Przyleśnej - I etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	465 325	464 325	463 710,00	99,87	Zadanie zakończone
1.3.2.65	Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy - Zabezpieczenie bazy kulturalnej mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	150 000	84 000	18 376,20	21,88	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.66	Wnieście wkładu do spółki pn. „Lesznówskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - Zapewnienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Lesznów	Urząd Gminy	2021	2022	2 088 000	1 088 000	1 088 000,00	100,00	Zadanie zakończone
1.3.2.67	Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2022	214 450	213 528	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.68	Zgorzała - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2022	142 680	71 340	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.69	Zamienie - Projekt i budowa oświetlenia boiska - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Centrum Sportu	2021	2022	334 000	318 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.70	Zgorzała - Projekt budowy ul. Jastrzębia - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	200 000	200 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.71	Zgorzała - Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	150 000	1 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.72	Zamienie - Projekt i budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół szkoły - Zapewnienie infrastruktury sportowej mieszkańcom	Urząd Gminy	2021	2022	115 000	100 000	54 735,00	54,74	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie realizacji w 2022r.
1.3.2.73	Zgorzała, 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	2020	2022	395 140	322 570	72 570,00	22,50	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie realizacji w 2022r.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2022r.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	2 906 200	1 576 603,13	54,25
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 566 000	1 390 000,00	54,17
	w tym:			
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2	Inne przychody (nagrody, granty, odsetki)			
3	Darowizny i środki pozyskane (KDR)	60 000	33 844,90	56,41
4	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej	280 200	152 758,23	54,52
	w tym:			
	zajęcia, nauka tańca, teatralne itp.	280 000	152 667,70	54,52
	kapitalizacja rachunku	200	90,53	45,27
8.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		73 036,21	
II	Koszty ogółem	2 906 200	1 647 428,70	56,69
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	2 021 030	1 093 246,03	54,09
2.	Stałe koszty utrzymania instytucji	280 000	176 741,55	63,12
3.	Pozostałe koszty utrzymania	502 170	319 492,14	63,62
4.	Koszty działalności statutowej	103 000	57 948,98	56,26
5.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		38 935,78	
6.	Należności ogółem		1 116,00	
	w tym: wymagalne		0,00	
7.	Zobowiązania ogółem		85 880,06	
	w tym: wymagalne		0,00	

Sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli za okres I-VI 2022r.

W 2022 roku planowane przychody roczne 2.906.200,- zł zrealizowano w wysokości 1.576.603,13 zł, w tym:

1. Dotacja z budżetu gminy **1.390.000,- zł**
2. Pozostałe przychody **186.512,60 zł** to:
 - Zajęcia: ceramika, nauka gry na gitarze, nauka gry na instrumentach klawiszowych, emisja głosu, malarstwo dla dorosłych, zakątek artysty (zajęcia plastyczne z elementami historii sztuki), sztuka z odzysku, projektowanie mody, rysunek, rękodzieło, szachy, gimnastyka 50+, taniec, ninja kids, pilates, zumba dla dzieci i dorosłych, Soroban, warsztaty wizażu i sztuka makijażu, spotkania UTW, cantienica, tai-chi, papieroplastyka, warsztaty tematyczne
Suma : **152.667,70 zł**
 - Przychody z tytułu darowizn oraz z KDR, projekty
Suma : **33.844,90 zł**
3. Przychody finansowe – odsetki – suma: **90,53 zł.**

Planowane koszty za rok 2022 wynoszą 2.906.200,- zł, a poniesione koszty za I półrocze 2022 r. wyniosły 1.647.428,70 zł

1. Zużycie materiałów i energii oraz zakup środków trwałych – konto 402 i 010 razem **121.901,15,- zł**, w tym:
 - Zakup materiałów biurowych , środków czystości, druków, nagród na konkursy, pomocy dydaktycznych, materiałów na zajęcia, materiały związane z oprawą artystyczną imprez kulturalnych, zakup środków trwałych **55.010,09 zł**
 - Energia (energia elektryczna, gaz) **66.891,06 zł**
2. Usługi obce – konto 403 razem **389.033,27 zł**, w tym :
 - Usługi monitoringu, ochrony, nagłośnienia, usługi komputerowe, ksero, transport, przewozy, usługi związane z organizacją wydarzeń artystycznych, itp. **384.978,08 zł**
 - Internet **1.979,50 zł**
 - Telefon **2.075,69 zł**
3. Opłaty i podatki – konto 404 razem **3.042,- zł**
4. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – konto 405 razem **953.363,78 zł**, w tym:
 - Wynagrodzenia pracowników (osobowe) **703.211,66 zł**
 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) **250.152,12,- zł**
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia konto – 406 razem **171.024,92 zł**, w tym:
 - Składki społeczne finansowane przez pracodawcę **139.882,25 zł**
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **21.726,67 zł**
 - Szkolenia pracowników, badania lekarskie i BHP **9.416,- zł**
6. Pozostałe koszty rodzajowe – konto 407 razem **9.063,58 zł**, w tym :
 - Podróże służbowe **6.124,69 zł**
 - Ubezpieczenia majątkowe **2.484,46 zł**
 - Pozostałe koszty **454,43 zł**

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 28/2022/RRB
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 31 sierpnia 2022r.

**Wykonanie planu finansowego - Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli
za I półrocze 2022 roku**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze roku budżetowego	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	1 711 410	901 247,34	52,66
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 710 000	900 000,00	52,63
2.	Darowizny, środki pozyskane od sponsorów	410	410,16	100,04
3.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne	1 000	837,18	83,72
	w tym:			
	kapitalizacja rach. Bankowego	50	37,58	75,16
	usługi ksero	700	664,60	94,94
	pro wizja US	250	135,00	54,00
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		720,46	
II	Koszty ogółem	1 712 130	841 143,48	49,13
	w tym:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	1 041 809	514 409,09	49,38
2.	Stałe koszty utrzymania instytucji	351 210	160 621,71	45,73
3.	Pozostałe koszty utrzymania	113 500	61 809,20	54,46
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	205 611	104 303,48	50,73
5.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		59 475,70	
6.	Należności ogółem			
	w tym: wymagalne			
7.	Zobowiązania ogółem		615,00	
	w tym: wymagalne			
8.	Mylna wypłata		733,62	

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LESZNOWOLI PIERWSZE PÓŁROCZE 2022r.

Środki finansowe

Na terenie Gminy Lesznowola funkcjonują cztery placówki Gminnej Biblioteki Publicznej: w Magdalence, Łazach, Mrokowie i Mysiadle oraz punkt biblioteczny w Zamieniu. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Lesznowola finansuje wydatki działalności statutowej. Biblioteka nie osiągała przychodów z realizacji działalności statutowej.

W pierwszym półroczu 2022 roku wykorzystano 52,63% z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Lesznowola.

W GBP w Lesznowoli wraz z filiami obowiązują godziny pracy wypożyczalni dla Czytelników: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 11.00-18.00, środa 9.00-16.00. W bibliotece w Mysiadle można wypożyczyć książki również w każdą sobotę w godz. 9.00-13.00. W bibliotekach w Mrokowie i Magdalence funkcjonuje wyrzutnia całodobowa. Punkt biblioteczny w Zamieniu jest zamknięty do odwołania. Książki nie są poddawane kwarantannie, powrócił standardowy system obsługi czytelnika, powróciła działalność czytelnictwa internetowego.

W celu pozyskania dodatkowych środków finansowych, biblioteka złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej na dotację celową na zakup nowości wydawniczych.

Biblioteka podpisała porozumienie z Instytutem Kultury na realizację projektu „Mała książka-wielki człowiek” kolejna edycja, którego celem jest promowanie czytelnictwa wśród dzieci przedszkolnych i pozyskanie nowych książek dla wszystkich przedszkolaków z Gminy Lesznowola.

Biblioteka w Lesznowoli przystąpiła do gminnego projektu „Paszport LesznoWolaka. Wolę LesznoWolę.” Paszport LesznoWolaka to personalizowany dzienniczek aktywności Mieszkańca Lesznowoli mobilizujący do udziału w różnych wydarzeniach rodzinnych odbywających się na terenie Gminy. Paszport jest udostępniany we wszystkich instytucjach organizujących wydarzenia rodzinne w Gminie Lesznowola oraz na gminnych imprezach plenerowych.

Za udział w każdym wydarzeniu Właściciel Paszportu, czyli LesznoWolak, otrzymuje pieczętę od instytucji gminnej organizującej dane wydarzenia. Zebranie odpowiedniej liczby pieczętęk upoważnia do odbioru nagrody.

Zadania biblioteki

Głównym zadaniem bibliotek na terenie gminy Lesznowola jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców z zakresu kultury, informacji i edukacji oraz upowszechnianie czytelnictwa poprzez: spotkania autorskie i tematyczne, lekcje biblioteczne, promocję lokalnych twórców, dofinansowanie wydawnictw, udzielanie informacji, udział w imprezach organizowanych przez Urząd Gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi.

W tym roku biblioteka kontynuowała projekt "Biblioteka w przedszkolu" współpracując z Gminnym Przedszkolem w Jastrzębcu, Wólce Kosowskiej, Lesznowoli, Mysiadle i Zamieniu organizując co miesięczne spotkania edukacyjne z dziećmi. Głównym portalem realizacji lekcji bibliotecznych oraz filmów edukacyjnych i kulturalnych był kanał Facebook, YouTube a przede wszystkim platforma Zoom. Za pośrednictwem Instagrama Biblioteka informowała o nowościach wydawniczych, które były na bieżąco uzupełniane i opracowywane. Prowadzone były spotkania on-line, warsztaty i quizy dla najmłodszych.

Biblioteka włączyła się w akcję „Zima w mieście”, zorganizowała „Walentynki z Młynarskim” w formie wirtualnego koncertu muzyki i poezji, Tydzień Bibliotek, Dzień Dziecka w bibliotece, Odjazdowy Bibliotekarz oraz współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Lesznowola i Przedsiębiorcami w gminie Lesznowola. Biblioteka zaangażowała się w akcje charytatywne i kampanie społeczne.

Biblioteka przystąpiła do Mazowieckiego Konsorcjum Bibliotek Publicznych województwa mazowieckiego podpisując bardzo atrakcyjną umowę na udostępnienie bezpłatnych kodów e-book dla mieszkańców do platformy Legimi i EmpikGO. To dostęp do katalogu ponad 60.000 e-booków w tym nowości wydawniczych, literatury popularnej, literatury faktu a także publikacji dla najmłodszych oraz lektur. Kody można pobrać mailowo i telefonicznie w wybranej placówce bibliotecznej na terenie gminy Lesznowola.

Koszty działalności

Gminna Biblioteka Publiczna w Lesznowoli ponosi koszty działalności czterech placówek (siedziba główna w Magdalence i filie w Łazach, Mrokowie i Mysiadle) oraz punktu bibliotecznego w Zamieniu. Opłacone zostały koszty: zakupu księgozbioru, organizacji szkoleń, spotkań promocyjnych czytelnictwo, najmu lokali, energii elektrycznej, gazu, wody, śmieci, internetu i telefonów, abonamentu RTV, środków czystości, artykułów piśmienniczych i gospodarczych, licencji oprogramowania księgowego, kadrowo-płacowego, usług BHP i PPOŻ, obsługi informatycznej, utworzenia i utrzymania strony internetowej, obsługi w bibliotecznym systemie wypożyczeń MAK+, wynagrodzeń a także ubezpieczeń i innych świadczeń publicznoprawnych.

W każdej placówce dokonano corocznego przeglądu bezpieczeństwa BHP i PPOŻ. Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach: merytorycznych z zakresu programu bibliotecznego MAK+, szkoleniu przygotowującym do projektu „Infrastruktura Bibliotek” na lata 2021-2025.

Podsumowanie

W pierwszym półroczu 2022 roku w bibliotekach na terenie gminy zarejestrowano 2 864 aktywnie wypożyczających czytelników. Liczba wypożyczeń książek na koniec czerwca wyniosła 30420 woluminów; liczba wypożyczeń dokumentów audiowizualnych wyniosła 1198. Udostępniono 255 kodów do e-booków na platformie Legimi, zakupiono dostęp do EmpikGO w ilości 50 kodów. Koszty bieżącej działalności i zobowiązań biblioteka pokryła z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Lesznowola. Na koniec pierwszego półrocza 2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lesznowoli nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani należności wymagalne.

W załączniku wykazano wykonanie planu działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli za pierwsze półrocze 2022 roku w formie tabelarycznej.