

**ZARZĄDZENIE NR 19/2021/RRB
WÓJTA GMINY LESZNOWOLA**

z dnia 31 sierpnia 2021 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 2021 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2021r., poz. 1372), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 305) 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 2021r.

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 2021r. 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 Lesznowola

Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 19/2021/RRB
Wójta Gminy Lesznów
z dnia 31 sierpnia 2021r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2021 ROK

DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po zmianach przewidywał plan dochodów w wysokości 286.814.729,- zł, które wykonane zostały w kwocie **155.321.933,61** zł co stanowi 54,15% w tym:

- dochody bieżące plan 281.785.499,- zł; wykonanie 151.507.611,65 zł tj. 53,77%
- dochody majątkowe plan 5.029.230,- zł; wykonanie 3.814.321,96 zł tj. 75,84%

Lp.	Dochody budżetu gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	Udział % w dochodach wykonanych
1	Dochody własne	164.017.689,-	87.806.533,31	53,53	56,53
2	Dotacje	66.966.172,-	33.157.944,30	49,51	21,35
3	Subwencja	55.830.868,-	34.357.456,00	61,54	22,12
	RAZEM	286.814.729,-	155.321.933,61	54,15	100,00

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

- 1) **801 – Oświata i wychowanie** wykonanie 33,56%. wynika m.in. z braku wpływu środków z rozliczeń z dotacji – wpływy w II półroczu. Dotacja na projekt unijny wpłynęła w II półroczu.
- 2) **851 – Ochrona zdrowia** wykonanie 19,32%. Refundacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła w II półroczu.
- 3) **852 – Pomoc społeczna** wykonanie 48,55%. Realizacja projektu w II półroczu.
- 4) **926 - Kultura fizyczna** - wykonanie 33,42%. Spadek wpływów z wynajmu obiektów sportowych ze względu na COVID-19.

WYDATKI

Przyjęte w planie wydatki budżetowe na kwotę **297.049.192,-zł** zrealizowano w kwocie **144.003.974,36 zł** co stanowi 48,48 %, w tym:

Lp.	Wydatki budżetu gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	Udział % w wydatkach wykonanych
1	Bieżące	266.083.104,-	134.035.359,72	50,37	93,08
2	Majątkowe	30.966.088,-	9.968.614,64	32,19	6,92
	RAZEM	297.049.192,-	144.003.974,36	48,48	100,00

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

- 1) **W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** wykonanie 13,08% m. in.:
 - rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wykonanie 10,30%. Wydatki na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zostaną wykonane w II półroczu. Płatności są zgodnie z terminami zawartymi w umowach.
 - rozdz. 01030 - Izby rolnicze wykonanie 27,59%. Wpłata Gminy na rzecz Izb Rolniczych zostanie dokonana w II półroczu.
- 2) **W dziale 020 - Leśnictwo** wykonanie 22,89%. Opłata na rzecz Nadleśnictwa zostanie zrealizowana w II półroczu.
- 3) **W dziale 600 – Transport i łączność** wykonanie 23,54% m.in.:
 - rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy wykonanie 39,17%. Wydatki zostaną wykonane w II półroczu.
 - rozdz. 60011 – Drogi publiczne krajowe wykonanie 0%. Pomoc rzeczowa dla Skarbu Państwa – GDDKiA zgodnie z umową, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
 - rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie wykonanie 28,10%. Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego zostanie przekazana w II półroczu.
 - rozdz. 60016 – Drogi gminne wykonanie 18,97%. Pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno zostanie przekazana w II półroczu. Inwestycje drogowe w trakcie realizacji.
 - rozdz. 60095 - Pozostała działalność – proj. unijny pn. "Projekt Virtual WOF" E-Turystyka. Utworzenie bazy atrakcji turystycznych w kilku wersjach językowych, realizacja projektu została przeniesiona na rok 2022.
- 4) **W dziale 630 - Turystyka** wykonanie 0%. Dotacje dla organizacji pozarządowych ze względu na COVID-19 nie zostały przekazane. Projekt unijny pn. "Projekt Virtual WOF" E-Turystyka będzie realizowany w II półroczu.
- 5) **W dziale 710 – Działalność usługowa** wykonanie 14,36%. Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opracowań geodezyjnych w trakcie realizacji, wykonanie w II półroczu.
- 6) **W dziale 750 – Administracja publiczna** wykonanie 45%.
 - rozdz. 75075 – Promocja j.s.t. ze względu na COVID-19 wydatki na promocję zostały ograniczone.
- 7) **W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** wykonanie 0%
 - rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej. Wydatki będą zrealizowane w II półroczu.
- 8) **W dziale 752 – Obrona narodowa** wykonanie 1,08%
 - rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne będą zrealizowane w II półroczu.
- 9) **W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonanie 19,19%.
 - rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Lesznowoli zostanie zrealizowane w miesiącu lipcu.
 - rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne. Wykonanie 33,16%. Zakup odzieży ochronnej oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP zostanie zrealizowana w II półroczu.
 - rozdz. 75414 – Obrona cywilna – wykonanie 6,82%. Zakup materiałów i wyposażenia magazynu obrony cywilnej zostanie zrealizowane w II półroczu.
 - rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe wykonanie 4,61%. Wydatki na zakup środków ochrony przed Covid-19 oraz wydatki na System Zarządzania Bezpieczeństwem SMS, będą zrealizowane w II połowie roku.
 - rozdz. 75495 – Pozostała działalność wykonanie 0%. Wydatki na środki ochrony będą realizowane w II półroczu.

- 10) **W dziale 757 - Obsługa długu publicznego** wykonanie 29,44%
- rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki. Spłata odsetek będzie wyższa w II półroczu.
- 11) **W dziale 758 – Rozliczenia różne** wykonanie 44,10%
- rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe. Wykorzystanie rezerwy ogólnej nastąpi w II półroczu.
- 12) **W dziale 851 – Ochrona Zdrowia** wykonanie 19,77%
- rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne wykonanie 0% . Program zdrowotny zostanie wdrożony w II półroczu.
- rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii wykonanie 26,41%. Większość wydatków została zaplanowana na działania w szkołach, świetlicach oraz na działania środowiskowe, które w związku z pandemią COVID-19 odbyły się w ograniczonym zakresie.
- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonanie 21,70%
Większość wydatków została zaplanowana na działania w szkołach oraz świetlicach środowiskowych, które w związku z pandemią COVID-19 zostały ograniczone.
- rozdz. 85195 – Pozostała działalność. Niskie zainteresowanie mieszkańców gminy dowozem do punktów szczepień przeciwko COVID-19.
- 13) **W dziale 853 – Pozostałe działanie w zakresie polityki społecznej** wykonanie 0%
Realizacja projektu unijnego pn. "Projekt Virtual WOF" E-Dostępność” zostanie przeniesiona na rok 2022.
- 14) **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcze** wykonanie 45,12%
- rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wykonane w 1,41%. Wydatki ze względu na COVID-19 zostaną zrealizowane w II półroczu.
- rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wykonanie 21,69%. z powodu odrzucenia wniosków niespełniających kryteriów.
- 15) **W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykonanie planu w wysokości 36,45% spowodowane zostało m.in. nie złożonymi w I półroczu fakturami za świadczone usługi:
- rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami wykonanie 38,03%. Faktura za m-ąc czerwiec zostanie zapłacona w lipcu 2021r. zgodnie z terminem płatności, ponadto z powodu COVID-19 ograniczono udział w szkoleniach.
- rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi wykonanie 32,13%. Wykonanie umów w II półroczu.
- rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni wykonanie 0%. Pielęgnacja zieleni oraz nasadzenia zostały zlecone w I półroczu, natomiast płatności zostaną zrealizowane w II półroczu.
w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie 35,28%. 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 6,35%. Ekspertyzy i opinie wykonane zostaną w II półroczu.
- rozdz. 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wykonanie 0%. Wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu, ponieważ do lipca wpływają wnioski od mieszkańców na odbiór azbestu. Na przełomie sierpnia i września jest ogłaszany przetarg wyłaniający firmę, która dokona odbioru i utylizacji azbestu.
- 16) **W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonanie planu 42,15%. Ze względu na COVID-19 wydatki na kulturę zostały ograniczone. Realizacja zadań została przeniesiona na II półrocze.

17) **W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport** wykonanie planu 39,69%. Ze względu na COVID-19 wydatki na sport zostały ograniczone. Realizacja zadań została przeniesiona na II półrocze.

Wydatki na realizację Gminnego programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii zaplanowane na kwotę 950.000,- zł wykonane zostały w kwocie 225.919,91 zł tj. 23,78% .

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami zaplanowane na kwotę 15.109.297,- zł wykonane zostały w kwocie 6.015.187,73 zł tj. 39,81%. Faktury za czerwiec zostaną zapłacone w lipcu 2021r.

Wydatki przeznaczone na realizację projektów unijnych planowane w kwocie 2.152.401,- zł wykonane zostały w kwocie 630.180,11 zł tj. 29,28%.

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 wydatki majątkowe wieloletnie opisane zostały w załączniku Nr 6.

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska wykonanie 0%. Ekspertyzy i opinie do prowadzonych postępowań wykonane zostaną w II półroczu.

Dotacje

Wykonanie dotacji udzielonych w 2021 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zostało określone szczegółowo w załączniku Nr 3b. Wykonanie planu to wielkość 61,11%. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkół przekazywane są wg ilości dzieci uczęszczających do tych jednostek.

PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY - Plan - 16.458.412,- zł; **Wykonanie** – 4.729.796,28 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 1.458.412,- zł; **wykonanie** 4.729.796,28 zł
- 2) przychody z emitowanych papierów wartościowych (obligacji)
plan 15.000.000,- zł; **wykonanie** 0,- zł

ROZCHODY - Plan - 6.223.949,- zł; **Wykonanie** – 1.373.949,- zł

z następujących tytułów:

- 1) Spłata otrzymanych pożyczek – **plan** 1.023.949,- zł; **wykonanie** 773.949,- zł
- 2) Spłata otrzymanych kredytów – **plan** 1.200.000,- zł; **wykonanie** 600.000,- zł
- 3) Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)
plan 4.000.000,- zł; **wykonanie** 0,- zł.

WYNIK BUDŻETU GMINY

I. Dochody	155.321.933,61 zł
II. Wydatki	144.003.974,36 zł
Wynik budżetu gminy (I-II)	11.317.959,25 zł

Budżet Gminy za pierwsze półrocze 2021r. zamknął się nadwyżką w wysokości 11.317.959,25 zł.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19/2021/RRB
Wójta Gminy Lesznówola
z dnia 31 sierpnia 2021r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021r.

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	443 005	453 409,65	102,35	33 005	32 733,43	99,18	410 000	420 676,22	102,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	410 000	420 676,22	102,60				410 000	420 676,22	102,60
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	410 000	420 676,22	102,60				410 000	420 676,22	102,60
	01095		Pozostała działalność	33 005	32 733,43	99,18	33 005	32 733,43	99,18			
		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	900	629,30	69,92	900	629,30	69,92			
		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	32 105	32 104,13	100,00	32 105	32 104,13	100,00			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 162 606	1 823 430,01	57,66	295 902	128 430,01	43,40	2 866 704	1 695 000,00	59,13
	60004		Lokalny transport zbiorowy	295 902	128 430,01	43,40	295 902,00	128 430,01	43,40			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	750	5 450,01	726,67	750	5 450,01	726,67			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	295 152	122 980,00	41,67	295 152	122 980,00	41,67			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 866 704	1 695 000,00	59,13				2 866 704	1 695 000,00	59,13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 866 704	1 695 000,00	59,13				2 866 704	1 695 000,00	59,13
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 281 453	2 272 534,60	69,25	1 976 404	996 741,86	50,43	1 305 049	1 275 792,74	97,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 281 453	2 272 534,60	69,25	1 976 404	996 741,86	50,43	1 305 049	1 275 792,74	97,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	571 404	391 793,38	68,57	571 404	391 793,38	68,57			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdz	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000	357 415,50	39,71	900 000	357 415,50	39,71			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	164 105,00	0,00				0	164 105,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 305 049	1 110 874,73	85,12				1 305 049	1 110 874,73	85,12
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	813,01	0,00				0	813,01	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	1 043,99	20,88	5 000	1 043,99	20,88			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000	246 488,99	49,30	500 000	246 488,99	49,30			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	290 023	172 718,28	59,55	290 023	170 018,28	58,62	0	2 700	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 358	122 508,09	58,24	210 358	122 508,09	58,24			
		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	210 328	122 498,79	58,24	210 328	122 498,79	58,24			
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	9,30	31,00	30	9,30	31,00			
	75023		Urzędy gmin	35 532	14 255,19	40,12	35 532	11 555,19	32,52	0,00	2 700,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400	1 200,00	50,00	2 400	1 200,00	50,00			
		0830	Wpływy z usług	1 000	155,29	15,53	1 000	155,29	15,53			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 700,00	0,00	0			0	2 700,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	8 419,21	56,13	15 000	8 419,21	56,13			
		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	1 780,69	24,97	7 132	1 780,69	24,97			
	75056		Spis powszechny i inne	35 955	35 955,00	100,00	35 955	35 955,00	100,00			
		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	35 955	35 955,00	100,00	35 955	35 955,00	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdz	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 000	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	5 178			5 178					
		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	5 003	2 507,00	50,11	5 003	2 507,00	50,11			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 003	2 507,00	50,11	5 003	2 507,00	50,11			
		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	5 003	2 507,00	50,11	5 003	2 507,00	50,11			
752			OBRONA CYWILNA	0	1 700,00	0,00	0	1 700,00	0,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	1 700,00	0,00	0	1 700,00	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	0	1 700,00	0,00	0	1 700,00	0,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 125	3 125,33	100,01	3 125	3 125,33	100,01			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 125	1 125,33	100,03	1 125	1 125,33	100,03			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 125	1 125,33	100,03	1 125	1 125,33	100,03			
	75414		Obrona cywilna	2 000	2 000,00	100,00	2 000	2 000,00	100,00			
		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	2 000	2 000,00	100,00	2 000	2 000,00	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdz	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	142 235 290	74 478 632,37	52,36	142 235 290	74 478 632,37	52,36			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 600	45 079,05	74,39	60 600	45 079,05	74,39			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000	42 529,88	70,88	60 000	42 529,88	70,88			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600	2 549,17	424,86	600	2 549,17	424,86			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 689 907	13 967 075,01	50,44	27 689 907	13 967 075,01	50,44			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 937 513	13 160 603,34	50,74	25 937 513	13 160 603,34	50,74			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 000	9 441,40	59,01	16 000	9 441,40	59,01			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000	14 804,00	56,94	26 000	14 804,00	56,94			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 304 194	620 543,69	47,58	1 304 194	620 543,69	47,58			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000	124 459,97	34,57	360 000	124 459,97	34,57			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200	1 160,00	96,67	1 200	1 160,00	96,67			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000	36 062,61	80,14	45 000	36 062,61	80,14			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 048 459	14 075 867,17	66,87	21 048 459	14 075 867,17	66,87			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 697 072	7 862 157,08	61,92	12 697 072	7 862 157,08	61,92			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000	236 080,54	78,69	300 000	236 080,54	78,69			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000	7 642,08	84,91	9 000	7 642,08	84,91			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	442 387	243 291,36	55,00	442 387	243 291,36	55,00			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000	330 873,69	275,73	120 000	330 873,69	275,73			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 400 000	5 335 397,28	72,10	7 400 000	5 335 397,28	72,10			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	29 080,82	96,94	30 000	29 080,82	96,94			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	31 344,32	62,69	50 000	31 344,32	62,69			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdz	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	1 890 000	1 488 398,96	78,75	1 890 000	1 488 398,96	78,75			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000	130 238,50	59,20	220 000	130 238,50	59,20			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000	757 881,20	79,78	950 000	757 881,20	79,78			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	700 000	587 279,26	83,90	700 000	587 279,26	83,90			
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	13 000,00	65,00	20 000	13 000,00	65,00			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	91 546 324	44 902 212,18	49,05	91 546 324	44 902 212,18	49,05			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 610 112	41 793 231,00	48,82	85 610 112	41 793 231,00	48,82			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 936 212	3 108 981,18	52,37	5 936 212	3 108 981,18	52,37			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	55 878 798	34 405 387,14	61,57	55 878 798	34 405 387,14	61,57			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55 830 868	34 357 456,00	61,54	55 830 868	34 357 456,00	61,54			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 830 868	34 357 456,00	61,54	55 830 868	34 357 456,00	61,54			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 930	47 931,14	100,00	47 930	47 931,14	100,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 930	47 930,25	100,00	47 930	47 930,25	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,89	0,00	0	0,89	0,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 402 803	3 155 569,81	33,56	8 988 046	2 740 813,11	30,49	414 757	414 756,70	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	998 813	523 046,18	52,37	584 056	108 289,48	18,54	414 757	414 756,70	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100	0,00	0,00	8 100	0,00	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	2 188,67	2188,67	100	2 188,67	2188,67			
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	7 340,88	0,00	0	7 340,88	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100	11 095,33	91,70	12 100	11 095,33	91,70			
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	522 480	45 280,53	8,67	522 480	45 280,53	8,67			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	41 276	42 384,07	102,68	41 276	42 384,07	102,68			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	414 757	414 756,70	100,00				414 757	414 756,70	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdz	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 297	15 924,52	52,56	30 297	15 924,52	52,56			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 297	5 149,00	50,00	10 297	5 149,00	50,00			
		2310	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	20 000	10 775,52	53,88	20 000	10 775,52	53,88			
	80104		Przedszkola	7 650 968	2 069 893,43	27,05	7 650 968	2 069 893,43	27,05			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	226 000	175 272,61	77,55	226 000	175 272,61	77,55			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900	0,00	0,00	2 900	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400	2 885,86	84,88	3 400	2 885,86	84,88			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 368 310	1 184 156,00	50,00	2 368 310	1 184 156,00	50,00			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000 000	658 707,20	13,17	5 000 000	658 707,20	13,17			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 358	5 129,38	80,68	6 358	5 129,38	80,68			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	44 000	43 742,38	99,41	44 000	43 742,38	99,41			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	73 536	24 027,46	32,67	73 536	24 027,46	32,67			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 536	11 770,00	50,01	23 536	11 770,00	50,01			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	12 257,46	24,51	50 000	12 257,46	24,51			
	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	45 601	22 801,00	50,00	45 601	22 801,00	50,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 601	22 801,00	50,00	45 601	22 801,00	50,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	499 916	499 877,22	99,99	499 916	499 877,22	99,99			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 400	15 361,24	99,75	15 400	15 361,24	99,75			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdz	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	484 516	484 515,98	100,00	484 516	484 515,98	100,00			
	80195		Pozostała działalność	103 672	0,00	0,00	103 672	0	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	87 868	0,00	0,00	87 868	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 804	0,00	0,00	15 804	0,00	0,00			
851			OCHRONA ZDROWIA	44 495	8 594,97	19,32	44 495	8 594,97	19,32			
	85195		Pozostała działalność	44 495	8 594,97	19,32	44 495	8 594,97	19,32			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 495	8 594,97	19,32	44 495	8 594,97	19,32			
852			POMOC SPOŁECZNA	819 804	398 036,00	48,55	819 804	398 036,00	48,55			
	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	9 600,00	48,00	20 000	9 600,00	48,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000	9 600,00	48,00	20 000	9 600,00	48,00			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 300	38 800,00	57,65	67 300	38 800,00	57,65			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800	800,00	100,00	800	800,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 000	38 000,00	57,58	66 000	38 000,00	57,58			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	723	620,00	85,75	723	620,00	85,75			
		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	723	620,00	85,75	723	620,00	85,75			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdz	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
	85216		Zasilki stałe	224 002	110 645,00	49,39	224 002	110 645,00	49,39			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	645	645,00	100,00	645	645,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223 357	110 000,00	49,25	223 357	110 000,00	49,25			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700	59 282,00	55,56	106 700	59 282,00	55,56			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	269,00	67,25	400	269,00	67,25			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 300	59 013,00	56,04	105 300	59 013,00	56,04			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 460	99 879	49,82	200 460	99 879,00	49,82			
		0830	Wpływy z usług	4 860	2 079,00	42,78	4 860	2 079,00	42,78			
		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	189 840	94 920,00	50,00	189 840	94 920,00	50,00			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 150	79 210,00	60,40	131 150	79 210,00	60,40			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131 150	79 210,00	60,40	131 150	79 210,00	60,40			
	85295		Pozostała działalność	69 469	0,00	0,00	69 469	0,00	0,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	0,00	0,00	200	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	69 269	0,00	0,00	69 269	0,00	0,00			
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 600	7 600,00	100,00	7 600	7 600,00	100,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 600	7 600,00	100,00	7 600	7 600,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 600	7 600,00	100,00	7 600	7 600,00	100,00			
	855		RODZINA	57 200 136	30 129 829,05	52,67	57 200 136	30 129 829,05	52,67			
	85501		Świadczenia wychowawcze	50 642 140	27 164 639,37	53,64	50 642 140	27 164 639,37	53,64			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27	26,37	97,67	27	26,37	97,67			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	113	113,00	100,00	113	113,00	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego							
Dział	Rozdz	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe				
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
		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	50 642 000	27 164 500,00	53,64	50 642 000	27 164 500,00	53,64					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 004 794	2 920 034,07	58,34	5 004 794	2 920 034,07	58,34					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	930	0,00	0,00	930	0,00	0,00					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	864	1 530,20	177,11	864	1 530,20	177,11					
		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	4 993 000	2 917 000,00	58,42	4 993 000	2 917 000,00	58,42					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	1 503,87	15,04	10 000	1 503,87	15,04					
	85503		Karta Dużej Rodziny	770	649,05	84,29	770	649,05	84,29					
		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	740	643,00	86,89	740	643,00	86,89					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	6,05	20,17	30	6,05	20,17					
	85504		Wspieranie rodziny	1 523 000	14 320,00	0,94	1 523 000	14 320,00	0,94					
		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	1 523 000	14 320,00	0,94	1 523 000	14 320,00	0,94					
	85508		Wspieranie rodziny	812	1 061,82	130,77	812	1 061,82	130,77					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	812	1 061,82	130,77	812	1 061,82	130,77					

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdz	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
	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	26 000	25 680,00	98,77	26 000	25 680,00	98,77			
		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	26 000	25 680,00	98,77	26 000	25 680,00	98,77			
	85516		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	2 620	3 444,74	131,48	2 620	3 444,74	131,48			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 120	2 000,00	178,57	1 120	2 000,00	178,57			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500	1 444,74	96,32	1 500	1 444,74	96,32			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 787 588	7 924 317,74	57,47	13 754 868	7 918 921,44	57,57	32 720	5 396,30	16,49
	90002		Gospodarka odpadami	13 650 885	7 838 141,14	57,42	13 650 885	7 838 141,14	57,42			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	13 650 885	7 838 141,14	57,42	13 650 885	7 838 141,14	57,42			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 320	5 396,30	14,86	3 600	0	0,00	32 720	5 396,30	16,49
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 600	0,00	0,00	3 600	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	32 720	0,00	0,00				32 720	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	5 396,30	0,00				0	5 396,30	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdz	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	16 416,43	54,72	30 000	16 416,43	54,72			
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	16 416,43	54,72	30 000	16 416,43	54,72			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000	59 820,36	92,03	65 000	59 820,36	92,03			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000	19 997,74	90,90	22 000	19 997,74	90,90			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000	39 822,62	92,61	43 000	39 822,62	92,61			
	90095		Pozostała działalność	5 383,00	4 543,51	84,40	5 383	4 543,51	84,40			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 383	4 543,51	84,40	5 383	4 543,51	84,40			
926			KULTURA FIZYCZNA	253 000	84 541,66	33,42	253 000	84 541,66	33,42			
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	253 000	84 541,66	33,42	253 000	84 541,66	33,42			
		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	66 471,50	33,24	200 000	66 471,50	33,24			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	124,07	8,27	1 500	124,07	8,27			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500	12 623,00	148,51	8 500	12 623,00	148,51			
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	5 323,09	13,31	40 000	5 323,09	13,31			
I			RAZEM DOCHODY	286 814 729	155 321 933,61	54,15	281 785 499	151 507 611,65	53,77	5 029 230	3 814 321,96	75,84

WYKONANIE DOCHODÓW W DZIAŁACH

Budżetu Gminy za I półrocze 2021r.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%	W tym:					
					Bieżące			Majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	443 005	453 409,65	102,35	33 005	32 733,43	99,18	410 000	420 676,22	102,60
600	Transport i łączność	3 162 606	1 823 430,01	57,66	295 902	128 430,01	43,40	2 866 704	1 695 000,00	59,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 281 453	2 272 534,60	69,25	1 976 404	996 741,86	50,43	1 305 049	1 275 792,74	97,76
750	Administracja publiczna	290 023	172 718,28	59,55	290 023	170 018,28	58,62	0	2 700,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	5 003	2 507,00	50,11	5 003	2 507,00	50,11			
752	Obrona narodowa	0	1 700,00	0,00	0	1 700,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 125	3 125,33	100,01	3 125	3 125,33	100,01			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jedn. nie posiadających osobowości prawnej	142 235 290	74 478 632,37	52,36	142 235 290	74 478 632,37	52,36			
758	Różne rozliczenia	55 878 798	34 405 387,14	61,57	55 878 798	34 405 387,14	61,57			
801	Oświata i wychowanie	9 402 803	3 155 569,81	33,56	8 988 046	2 740 813,11	30,49	414 757	414 756,70	100,00
851	Ochrona zdrowia	44 495	8 594,97	19,32	44 495	8 594,97	19,32			
852	Pomoc społeczna	819 804	398 036,00	48,55	819 804	398 036,00	48,55			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 600	7 600,00	100,00	7 600	7 600,00	100,00			
855	Rodzina	57 200 136	30 129 829,05	52,67	57 200 136	30 129 829,05	52,67			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 787 588	7 924 317,74	57,47	13 754 868	7 918 921,44	57,57	32 720	5 396,30	16,49
926	Kultura fizyczna	253 000	84 541,66	33,42	253 000	84 541,66	33,42			
	RAZEM DOCHODY	286 814 729	155 321 933,61	54,15	281 785 499	151 507 611,65	53,77	5 029 230	3 814 321,96	75,84

WYBRANE DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA PIERWSZE PÓLROCZE W 2021 ROKU

Rodzaj dochodów	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Subwencje	758	75801	2920	55 830 868	34 357 456,00	61,54
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	010	01095	2010	32 105	32 104,13	100,00
	750	75011	2010	210 328	122 498,79	58,24
	750	75056	2010	35 955	35 955,00	100,00
	751	75101	2010	5 003	2 507,00	50,11
	752	75212	2010	0	1 700,00	0,00
	754	75414	2010	2 000	2 000,00	100,00
	801	80153	2010	484 516	484 515,98	100,00
	852	85215	2010	723	620,00	85,75
	852	85228	2010	5 760	2 880,00	50,00
	852	85501	2060	50 642 000	27 164 500,00	53,64
	855	85502	2010	4 993 000	2 917 000,00	58,42
	855	85503	2010	740	643,00	86,89
	855	85504	2010	1 523 000	14 320,00	0,94
855	85513	2010	26 000	25 680,00	98,77	
Razem				57 961 130	30 806 923,90	53,15
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801	80103	2030	10 297	5 149,00	50,00
	801	80104	2030	2 368 310	1 184 156,00	50,00
	801	80106	2030	23 536	11 770,00	50,01
	801	80149	2030	45 601	22 801,00	50,00
	852	85213	2030	20 000	9 600,00	48,00
	852	85214	2030	66 000	38 000,00	57,58
	852	85216	2030	223 357	110 000,00	49,25
	852	85219	2030	105 300	59 013,00	56,04
	852	85228	2030	189 840	94 920,00	50,00
	852	85230	2030	131 150	79 210,00	60,40
	854	85415	2030	7 600	7 600,00	100,00
Razem				3 190 991	1 622 219,00	50,84

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	20 000	10 775,52	53,88
	801	80104	2310	5 000 000	658 707,20	13,17
	801	80106	2310	50 000	12 257,46	24,51
Razem				5 070 000	681 740,18	13,45
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	750	75023	2007	7 132	1 780,69	24,97
	750	75095	2008	3 570	0	0,00
	801	80101	2001	522 480	45 280,53	8,67
	801	80195	2007	87 868	0	0,00
	852	85295	2007	69 269	0	0,00
	900	90005	2007	3 600	0	0,00
Razem				726 639	47 061,22	6,48
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	75095	2009	1 608	0	0,00
	801	80195	2009	15 804	0	0,00
Razem				17 412	0	0,00
RAZEM DOTACJE				66 966 172	33 157 944,30	49,51
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	950 000	757 881,20	79,78

Załącznik Nr 3**do Zarządzenia Nr 19/2021/RRB****Wójta Gminy Lesznówola****z dnia 31 sierpnia 2021r.****WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2021r.**

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	4 137 605	541 213,83	13,08	665 105	179 475,49	26,98	3 472 500	361 738,34	10,42
	01008	Melioracje wodne	205 000	105 000,00	51,22	205 000	105 000,00	51,22			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 882 500	399 773,50	10,30	410 000	38 035,16	9,28	3 472 500	361 738,34	10,42
	01030	Izby rolnicze	18 000	4 965,69	27,59	18 000	4 965,69	27,59			
	01095	Pozostała działalność	32 105	31 474,64	98,04	32 105	31 474,64	98,04			
020		LEŚNICTWO	20 000	4 578,32	22,89	20 000	4 578,32	22,89			
	02095	Pozostała działalność	20 000	4 578,32	22,89	20 000	4 578,32	22,89			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 121 672	6 855 846,24	23,54	13 275 676	4 287 850,65	32,30	15 845 996	2 567 995,59	16,21
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 107 922	2 784 264,90	39,17	7 107 922	2 784 264,90	39,17			
	60011	Drogi publiczne krajowe	642 940	0,00	0,00				642 940	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	218 840	61 500,00	28,10				218 840	61 500,00	28,10
	60016	Drogi publiczne gminne	21 142 970	4 010 081,34	18,97	6 167 754	1 503 585,75	24,38	14 975 216,00	2 506 495,59	16,74
	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	6 963 378	4 247 116,35	60,99	6 963 378	4 247 116,35	60,99			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 963 378	4 247 116,35	60,99	6 963 378	4 247 116,35	60,99			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	332 887	47 811,27	14,36	329 000	43 924,60	13,35	3 887	3 886,67	99,99
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	329 000	43 924,60	13,35	329 000	43 924,60	13,35			
	71095	Pozostała działalność	3 887	3 886,67	99,99				3 887	3 886,67	99,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 209 212	10 894 772,28	45,00	24 104 212	10 790 212,44	44,76	105 000	104 559,84	99,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 206 313	395 989,35	32,83	1 206 313	395 989,35	32,83			
	75022	Rady gmin	721 000	354 960,75	49,23	616 000	250 400,91	40,65	105 000	104 559,84	99,58
	75023	Urzędy gmin	19 175 244	8 746 476,79	45,61	19 175 244	8 746 476,79	45,61			
	75056	Spis powszechny i inne	35 955	14 540,00	40,44	35 955	14 540,00	40,44			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	313 900	82 668,72	26,34	313 900	82 668,72	26,34	0,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 528 400	1 202 666,99	47,57	2 528 400	1 202 666,99	47,57			

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
	75095	Pozostała działalność	228 400	97 469,68	42,67	228 400	97 469,68	42,67			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 003	0,00	0,00	5 003	0,00	0,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 003	0,00	0,00	5 003	0,00	0,00			
752		OBRONA NARODOWA	70 000	752,54	1,08	70 000	752,54	1,08			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	70 000	752,54	1,08	70 000	752,54	1,08			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 151 050	220 835,17	19,19	1 096 050	220 835,17	20,15	55 000	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	55 000	0,00	0,00				55 000	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	591 050	196 015,93	33,16	591 050	196 015,93	33,16			
	75414	Obrona cywilna	87 000	5 933,52	6,82	87 000	5 933,52	6,82			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	410 000	18 885,72	4,61	410 000	18 885,72	4,61			
	75495	Pozostała działalność	8 000	0,00	0,00	8 000	0,00	0,00			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 557 400	1 047 398,78	29,44	3 557 400	1 047 398,78	29,44			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 557 400	1 047 398,78	29,44	3 557 400	1 047 398,78	29,44			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 916 771	5 255 330,00	44,10	11 916 771	5 255 330,00	44,10			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 406 113	0,00	0,00	1 406 113	0,00	0,00			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 510 658	5 255 330,00	50,00	10 510 658	5 255 330,00	50,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	114 971 637	67 906 552,06	59,06	106 082 637	61 498 401,06	57,97	8 889 000	6 408 151,00	72,09
	80101	Szkoły podstawowe	63 513 276	37 884 920,99	59,65	55 253 276	31 525 148,10	57,06	8 260 000	6 359 772,89	76,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 241 501	2 033 160,43	47,93	4 241 501	2 033 160,43	47,93			
	80104	Przedszkola	23 000 459	15 298 933,51	66,52	22 621 459	15 250 555,40	67,42	379 000	48 378,11	12,76
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	243 536	130 423,08	53,55	243 536	130 423,08	53,55			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 620 000	2 081 434,61	57,50	3 620 000	2 081 434,61	57,50			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	221 000	82 256,16	37,22	221 000	82 256,16	37,22			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 347 871	2 474 052,55	46,26	5 097 871	2 474 052,55	48,53	250 000	0,00	0,00

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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 424 811	1 961 003,24	57,26	3 424 811	1 961 003,24	57,26			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 770 995	5 857 964,91	54,39	10 770 995	5 857 964,91	54,39			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	484 516	616,00	0,13	484 516	616,00	0,13			
	80195	Pozostała działalność	103 672	101 786,58	98,18	103 672	101 786,58	98,18			
851		OCHRONA ZDROWIA	1 259 495	248 955,97	19,77	1 259 495	248 955,97	19,77			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	220 000	0,00	0,00	220 000	0,00	0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	420 000	110 911,26	26,41	420 000	110 911,26	26,41			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000	115 008,65	21,70	530 000	115 008,65	21,70			
	85195	Pozostała działalność	89 495	23 036,06	25,74	89 495	23 036	25,74			
852		POMOC SPOŁECZNA	4 329 732	2 422 200,14	55,94	4 329 732	2 422 200,14	55,94			
	85203	Ośrodki wsparcia	188 365	69 925,49	37,12	188 365	69 925,49	37,12			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 500	9 552,43	42,46	22 500	9 552,43	42,46			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	682 840	511 028,21	74,84	682 840	511 028,21	74,84			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	53 723	26 618,07	49,55	53 723	26 618,07	49,55			
	85216	Zasiłki stałe	250 357	109 973,77	43,93	250 357	109 973,77	43,93			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 060 928	1 167 261,55	56,64	2 060 928	1 167 261,55	56,64			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	636 760	272 660,00	42,82	636 760	272 660,00	42,82			
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	269 950	143 861,75	53,29	269 950	143 861,75	53,29			
	85295	Pozostała działalność	164 309	111 318,87	67,75	164 309	111 318,87	67,75			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	291 000	0,00	0,00				291 000	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	291 000	0,00	0,00				291 000	0,00	0,00

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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 395 522	2 885 855,33	45,12	6 395 522	2 885 855,33	45,12			
	85401	Świetlice szkolne	5 982 622	2 703 692,78	45,19	5 982 622	2 703 692,78	45,19			
	85404	Wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka	190 000	110 515,30	58,17	190 000	110 515,30	58,17			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 500	317,25	1,41	22 500	317,25	1,41			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 600	9 240,00	21,69	42 600	9 240,00	21,69			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	157 800	62 090,00	39,35	157 800	62 090,00	39,35			
855		RODZINA	57 749 208	29 928 605,09	51,83	57 749 208	29 928 605,09	51,83			
	85501	Świadczenie wychowawcze	50 642 140	26 726 499,69	52,78	50 642 140	26 726 499,69	52,78			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 993 864	2 819 947,80	56,47	4 993 864	2 819 947,80	56,47			
	85503	Karta dużej rodziny	27 060	766,88	2,83	27 060	766,88	2,83			
	85504	Wspieranie rodziny	1 647 644	88 639,94	5,38	1 647 644	88 639,94	5,38			
	85508	Rodziny zastępcze	75 000	66 806,27	89,08	75 000	66 806,27	89,08			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000	8 481,84	35,34	24 000	8 481,84	35,34			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000	24 985,17	96,10	26 000	24 985,17	96,10			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	280 000	188 100,00	67,18	280 000	188 100,00	67,18			
	85595	Pozostała działalność	33 500	4 377,50	13,07	33 500	4 377,50	13,07			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 289 651	8 123 702,02	36,45	20 466 146	7 730 495,02	37,77	1 823 505	393 207,00	21,56
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 046	148 830,00	75,15	1 000	0,00	0,00	197 046	148 830	75,53
	90002	Gospodarka odpadami	16 952 797	6 447 978,86	38,03	16 952 797	6 447 978,86	38,03			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	768 400	246 858,21	32,13	768 400	246 858,21	32,13			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 400	0,00	0,00	217 400	0,00	0,00			

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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	460 520	248 739,25	54,01	28 107	16 539,25	58,84	432 413	232 200,00	53,70
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 611 902	921 493,29	35,28	1 882 142	909 316,29	48,31	729 760	12 177,00	1,67
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000	13 332,41	6,35	210 000	13 332,41	6,35			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000	0,00	0,00	60 000	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	810 586	96 470,00	11,90	346 300	96 470,00	27,86	464 286	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 894 000	1 641 218,00	42,15	3 744 000	1 641 218,00	43,84	150 000	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 671 000	1 000 000,00	37,44	2 521 000	1 000 000,00	39,67	150 000	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 200 000	640 000,00	53,33	1 200 000	640 000,00	53,33			
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	3 000	1 218,00	40,60	3 000	1 218,00	40,60			
	92195	Pozostała działalność	20 000	0,00	0,00	20 000	0,00	0,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	4 361 469	1 731 230,97	39,69	4 033 769	1 602 154,77	39,72	327 700	129 076,20	39,39
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 361 469	1 731 230,97	39,69	4 033 769	1 602 154,77	39,72	327 700	129 076,20	39,39
OGÓLEM WYDATKI			297 049 192	144 003 974,36	48,48	266 083 104	134 035 359,72	50,37	30 966 088	9 968 614,64	32,19

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 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	4 137 605	541 213,83	13,08	665 105	179 475,49	26,98	3 472 500	361 738,34	10,42
020	Leśnictwo	20 000	4 578,32	22,89	20 000	4 578,32	22,89			
600	Transport i łączność	29 121 672	6 855 846,24	23,54	13 275 676	4 287 850,65	32,30	15 845 996	2 567 995,59	16,21
630	Turystyka	22 500	0,00	0,00	20 000	0,00		2 500	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 963 378	4 247 116,35	60,99	6 963 378	4 247 116,35	60,99			
710	Działalność usługowa	332 887	47 811,27	14,36	329 000	43 924,60	13,35	3 887	3 886,67	99,99
750	Administracja publiczna	24 209 212	10 894 772,28	45,00	24 104 212	10 790 212,44	44,76	105 000	104 559,84	99,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 003	0,00	0,00	5 003	0,00	0,00			
752	Obrona narodowa	70 000	752,54	1,08	70 000	752,54	1,08			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 151 050	220 835,17	19,19	1 096 050	220 835,17	20,15	55 000	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	3 557 400	1 047 398,78	29,44	3 557 400	1 047 398,78	29,44			
758	Różne rozliczenia	11 916 771	5 255 330,00	44,10	11 916 771	5 255 330,00	44,10			
801	Oświata i wychowanie	114 971 637	67 906 552,06	59,06	106 082 637	61 498 401,06	57,97	8 889 000	6 408 151,00	72,09
851	Ochrona zdrowia	1 259 495	248 955,97	19,77	1 259 495	248 955,97	19,77			
852	Pomoc społeczna	4 329 732	2 422 200,14	55,94	4 329 732	2 422 200,14	55,94			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 000	0,00	0,00				291 000	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 395 522	2 885 855,33	45,12	6 395 522	2 885 855,33	45,12			
855	Rodzina	57 749 208	29 928 605,09	51,83	57 749 208	29 928 605,09	51,83			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 289 651	8 123 702,02	36,45	20 466 146	7 730 495,02	37,77	1 823 505	393 207,00	21,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 894 000	1 641 218,00	42,15	3 744 000	1 641 218,00	43,84	150 000	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	4 361 469	1 731 230,97	39,69	4 033 769	1 602 154,77	39,72	327 700	129 076,20	39,39
	RAZEM WYDATKI	297 049 192	144 003 974,36	48,48	266 083 104	134 035 359,72	50,37	30 966 088	9 968 614,64	32,19

Załącznik Nr 3a**Do Zarządzenia Nr 19/2021/RRB****Wójta Gminy Lesznówola****z dnia 31 sierpnia 2021r.****PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2021r. - po zmianach	w tym:		Informacja o stanie realizacji
					Wykonanie w I półroczu	% wykonania w stosunku o planu	
1	2	3	4	7	10	11	15
I			Razem wydatki inwestycyjne	30 966 088,00	9 968 614,64	32,19	
			RAZEM DZIAŁ 010	3 472 500	361 738,34	10,42	
			Razem rozdz. 01010	3 472 500	361 738,34	10,42	
			<i>razem rozdz 01010 § 6050 w tym:</i>	3 472 500	361 738,34	10,42	
1	01010	6050	Magdalenka - Projekt zagospodarowania wód deszczowych - modernizacja zbiornika retencyjnego	10 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
2	01010	6050	Mysiadło, Zgorzała - Budowa kanalizacji z przyłączami w ul. Gogolińskiej - II etap	388 000	1 830,00	0,47	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
3	01010	6050	Nowa Iwiczna - Projekt budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Sadowej	20 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
4	01010	6050	Nowa Wola - Budowa sieci wodociągowej w ul. Plonowej	155 000	2 029,50	1,31	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
5	01010	6050	Przebudowa kolektora kanalizacji po zachodniej stronie ul. Puławskiej na terenie m.st. Warszawa	310 000	984,00	0,32	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
6	01010	6050	Stara Iwiczna - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami w ul. Cichy Zakątek	200 000	187,50	0,09	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
7	01010	6050	WPF-Lesznówola - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11	20 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
8	01010	6050	WPF-Mroków - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Rycerskiej na dz. 14/11, 23/8	323 000	321 835,49	99,64	Zadanie zakończone
9	01010	6050	WPF-Nowa Wola - Budowa spinki wodociągowej ul. Kameliowej	15 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
10	01010	6050	WPF - Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap	1 600 000	11 500,00	0,72	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
11	01010	6050	WPF - Wola Mrokowska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Rejonowej na dz. Nr 122, 33/8	414 000	7 991,85	1,93	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
12	01010	6050	WPF - Zgorzała - Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jemiołuszki i Wilgi	10 000	8 000,00	80,00	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
13	01010	6050	Zgorzała - Budowa ogrodzenia przepompowni przy ul. Gogolińskiej	7 500	7 380,00	98,40	Zadanie zakończone

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2021r. - po zmianach	w tym:		Informacja o stanie realizacji
					Wykonanie w I półroczu	% wykonania w stosunku o planu	
1	2	3	4	7	10	11	15
			RAZEM DZIAŁ 600	15 845 996	2 567 995,59	16,21	
			Razem rozdz. 60011	642 940			
			<i>razem rozdz 60011 § 6050 w tym:</i>	642 940			
14	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	642 940			Pomoc rzeczowa zostanie przekazana w II półroczu 2021r.
			Razem rozdz. 60013	218 840	61 500,00	28,10	
			<i>razem rozdz 60013 § 6050 w tym:</i>	218 840	61 500,00	28,10	
15	60013	6050	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania z ul. Mleczarską w Piasecznie	159 900	61 500,00	38,46	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
16	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	5 000			Pomoc rzeczowa zostanie przekazana w II półroczu 2021r.
17	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	53 940			Pomoc rzeczowa zostanie przekazana w II półroczu 2021r.
			Razem rozdz. 60016	14 975 216	253 564,50	1,69	
			<i>razem rozdz 60016 § 6050 w tym:</i>	9 095 219	253 564,50	2,79	
18	60016	6050	Lesznowola - Modernizacja ul. Biedronki	500 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
19	60016	6050	Łazy - Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej i ul. Filmowej	125 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
20	60016	6050	Łazy - Projekt budowy ul. Szklarniowej	15 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
21	60016	6050	Marysin - Projekt budowy ul. Góralskiej	65 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
22	60016	6050	Nowa Iwiczna – Projekt budowy ul. Jaśminowej oraz zbiorników na wody opadowe na dz. nr 31/40	40 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
23	60016	6050	Nowa Wola - Projekt budowy ul. Hiacyntów i drogi 9KDL	150 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
24	60016	6050	Nowa Wola- Rozbudowa drogi gminnej Nr 280311W ulicy Plonowej i drogi gminnej ul. Astrów wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	4 541 704			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
25	60016	6050	WPF-Łazy - Projekt budowy części ul. Bursztynowej	48 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
26	60016	6050	WPF-Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD	50 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
27	60016	6050	Łazy - Projekt budowy ul. Makowej	20 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2021r. - po zmianach	w tym:		Informacja o stanie realizacji
					Wykonanie w I półroczu	% wykonania w stosunku o planu	
1	2	3	4	7	10	11	15
28	60016	6050	WPF-Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD	184 131			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
29	60016	6050	WPF-Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej	126 198			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
30	60016	6050	WPF-Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Przebudowa ul. Karasia wraz z odwodnieniem	61 500			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
31	60016	6050	WPF-Mysiadło - Projekt rozbudowy ul. Poprzecznej wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ewid. nr 111 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	70 110			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
32	60016	6050	WPF - Nowa Iwiczna - Rozbudowa ul. Torowej w zakresie zatot postojowych i chodnika	67 896			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
33	60016	6050	WPF - Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap	72 900			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
34	60016	6050	WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD	147 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
35	60016	6050	WPF - Nowa Wola - Projekt budowy ul. Mieczyków	10 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
36	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	350 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
37	60016	6050	WPF-Stara Iwiczna - Kolonia Lesznowola - Projekt budowy drogi 2 KDL, 3 KDL i 25 KDL na odcinku od ul. Uroczej do drogi 24 KDL	79 950	79 950,00	100,00	Zadanie zakończone
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	160 000	78 412,50	49,01	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
39	60016	6050	WPF-Stara Iwiczna- Projekt i przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nowej do kościoła	150 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
40	60016	6050	WPF-Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej	20 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
41	60016	6050	WPF-Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej	115 620			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
42	60016	6050	WPF-Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej	95 202	95 202,00	100,00	Zadanie zakończone
43	60016	6050	WPF-Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego	213 528			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
44	60016	6050	WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej	71 340			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
45	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. Storzycowej	395 140			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
46	60016	6050	Zamienie - Budowa ulic gminnych w zakresie budowy chodnika wzdłuż ul. Waniliowej - IV etap	250 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
47	60016	6050	Zamienie- Budowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Arakowej - I etap	800 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
48	60016	6050	Zgorzała - Projekt budowy drogi gminnej 1KDL na odcinku od ul. Cyraneckiej do ul. Storzycowej	100 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2021r. - po zmianach	w tym:		Informacja o stanie realizacji
					Wykonanie w I półroczu	% wykonania w stosunku o planu	
1	2	3	4	7	10	11	15
			razem rozdz 60016 § 6060 w tym:	2 979 997	2 252 931,09	75,60	
49	60016	6060	Nabywanie gruntów pod drogi gminne	2 979 997	2 252 931,09	75,60	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
			razem rozdz 60016 § 6300 w tym:	2 900 000			
50	60016	6300	WPF - Realizacja układu drogowego łączącego węzeł – Aleja Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną i ul. Ułanów z węzłem Antoninów na trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do węzła - pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno	2 900 000			Pomoc finansowa zostanie przekazana w II półroczu 2021r.
			Razem rozdz. 60095	9 000			
			razem rozdz 60095 § 6057 w tym:	5 854			
51	60095	6057	WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport	5 854			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
			razem rozdz 60095 § 6059 w tym:	3 146			
52	60095	6059	WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport	3 146			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
			RAZEM DZIAŁ 630	2 500			
			Razem rozdz. 63095	2 500			
			razem rozdz 63095 § 6057 w tym:	2 000			
53	63095	6057	WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Turystyka	2 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
			razem rozdz 63095 § 6059 w tym:	500			
54	63095	6059	WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Turystyka	500			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
			RAZEM DZIAŁ 710	3 887	3 886,67	99,99	
			Razem rozdz. 71095	3 887	3 886,67	99,99	
			razem rozdz 71095 § 6639 w tym:	3 887	3 886,67	99,99	
55	71095	6639	WPF-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 887	3 886,67	99,99	Projekt w trakcie realizacji
			RAZEM DZIAŁ 750	105 000	104 559,84	99,58	
			Razem rozdz. 75022	105 000	104 559,84	99,58	
			razem rozdz 75022 § 6060 w tym:	105 000	104 559,84	99,58	
56	75022	6060	Zakup laptopów	105 000	104 559,84	99,58	Zadanie zakończone
			RAZEM DZIAŁ 754	55 000			
			Razem rozdz. 75404	55 000			
			razem rozdz 75404 § 6170 w tym:	55 000			
57	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Lesznowoli	55 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2021r. - po zmianach	w tym:		Informacja o stanie realizacji
					Wykonanie w I półroczu	% wykonania w stosunku o planu	
1	2	3	4	7	10	11	15
			RAZEM DZIAŁ 801	8 889 000	6 408 151,00	72,09	
			Razem rozdz. 80101	8 639 000	6 359 772,89	73,62	
			<i>razem rozdz. 80101 § 6050 w tym:</i>	6 360 000	6 359 772,89	100,00	
58	80101	6050	WPF-Zamienie - Budowa szkoły	6 360 000	6 359 772,89	100,00	Zadanie zakończone
			<i>razem rozdz. 80101 § 6060 w tym:</i>	1 900 000			
59	80101	6060	Zakup pierwszego wyposażenia dla szkoły w Zamieniu	1 900 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
			Razem rozdz. 80104	379 000	48 378,11	12,76	
			<i>razem rozdz. 80104 § 6050 w tym:</i>	150 000			
60	80104	6050	Zgorzała - Adaptacja budynku szkoły na przedszkole przy ul. Cyranczki	150 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
			<i>razem rozdz. 80104 § 6060 w tym:</i>	229 000	48 378,11	21,13	
61	80104	6060	Lesznowola - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	40 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
62	80104	6060	Mysiadło-Zakup zabudowanej działki nr 1/240	140 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
63	80104	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Mysiadle	49 000	48 378,11	98,73	Zadanie zakończone
			Razem rozdz. 80148	250 000			
			<i>razem rozdz. 80148 § 6050 w tym:</i>	100 000			
64	80148	6050	Lesznowola - Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby kuchni	100 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
			<i>razem rozdz. 80148 § 6060 w tym:</i>	150 000			
65	80148	6050	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Lesznowoli	150 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
			Razem rozdz. 85395	291 000			
			<i>razem rozdz 85395 § 6057 w tym:</i>	189 268			
66	85395	6057	WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność	189 268			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
			<i>razem rozdz 85395 § 6059 w tym:</i>	101 732			
67	85395	6059	WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność	101 732			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
			RAZEM DZIAŁ 900	1 823 505	393 207,00	21,56	
			Razem rozdz. 90001	197 046	148 830,00	75,53	
			<i>razem rozdz 90001 § 6050 w tym:</i>	197 046	148 830,00	75,53	
68	90001	6050	WPF-Janczewice - Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 145, 204/1, 204/5, 204/6, 204/7, 204/8, 214	148 830	148 830,00	100,00	Zadanie zakończone
69	90001	6050	WPF-Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej	48 216			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
			Razem rozdz. 90005	432 413	232 200,00	53,70	

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2021r. - po zmianach	w tym:		Informacja o stanie realizacji
					Wykonanie w I półroczu	% wykonania w stosunku o planu	
1	2	3	4	7	10	11	15
			razem rozdz 90005 § 6057 w tym:	288 352	151 360,00	52,49	
70	90005	6057	WPF - Wymiana urzędzeń grzewczych w Gminie Lesznowola	288 352	151 360,00	52,49	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
			razem rozdz 90005 § 6059 w tym:	144 061	80 840,00	56,12	
71	90005	6059	WPF - Wymiana urzędzeń grzewczych w Gminie Lesznowola	144 061	80 840,00	56,12	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
			Razem rozdz. 90015	729 760	12 177,00	1,67	
			razem rozdz 90015 § 6050 w tym:	729 760	12 177,00	1,67	
72	90015	6050	Jabłonowo - Projekt budowy oświetlenia ul. Przejornej	15 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
73	90015	6050	Kolonia Lesznowola, Nowa Wola - Budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i ul. Postępu	150 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
74	90015	6050	WPF - Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne)	14 760			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
75	90015	6050	WPF - Lesznowola, Nowa Wola - Budowa oświetlenia ul. Szkolnej	330 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
76	90015	6050	WPF-Łazy - Projekt budowy oświetlenia placu (róg ul. Przyszłości i ul. Wirażowej punkty świetlne)	5 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
77	90015	6050	WPF - Łazy - Projekt budowy oświetlenia ul. Bursztyowej	60 000	12 177,00	20,30	Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
78	90015	6050	WPF-Magdalenka, Lesznowola, Stara Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznowola (punkty świetlne)	70 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
79	90015	6050	WPF - Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Owsianej	25 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
80	90015	6050	WPF - Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Polnej	25 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
81	90015	6050	WPF - Wólka Kosowska - Projekt budowy oświetlenia ul. Wesołej	35 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
			Razem rozdz. 90095	464 286			
			razem rozdz 90095 § 6050 w tym:	70 000			
82	90095	6050	WPF - Budowa targowiska w Gminie Lesznowola	70 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
			razem rozdz 90095 § 6057 w tym:	267 429			
83	90095	6057	WPF - "Projekt Virtual WOF" E-Środowisko	267 429			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
			razem rozdz 90095 § 6059 w tym:	66 857			
84	90095	6059	WPF - "Projekt Virtual WOF" E-Środowisko	66 857			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
			razem rozdz 90095 § 6060 w tym:	60 000			

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2021r. - po zmianach	w tym:		Informacja o stanie realizacji
					Wykonanie w I półroczu	% wykonania w stosunku o planu	
1	2	3	4	7	10	11	15
85	90095	6060	Zakup i montaż agregatu prądowłczego do Ośrodka Zdrowia w Magdalence	60 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
			RAZEM DZIAŁ 921	150 000			
			Razem rozdz. 92109	150 000			
			<i>razem rozdz 92109 § 6050 w tym:</i>	150 000			
86	92109	6050	WPF - Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy	150 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
			RAZEM DZIAŁ 926	327 700	129 076,20	39,39	
			Razem rozdz. 92605	327 700			
			<i>razem rozdz 92605 § 6050 w tym:</i>	197 700			
87	92605	6050	Lesznowola - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack	70 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
88	92605	6050	Mroków - Projekt i budowa skateparku	20 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
89	92605	6050	Nowa Wola - Projekt i budowa ścieżki spacerowej	77 700			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
90	92605	6050	WPF - Lesznowola - Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na dz. Nr 16/6 i 13/7	10 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
91	92605	6050	WPF - Łazy - Projekt budowy skateparku	20 000			Realizacja zadania w II półroczu 2021r.
			<i>razem rozdz 92605 § 6060 w tym:</i>	130 000	129 076,20	99,29	
92	92605	6060	Zakup maszyn myjących na obiekty sportowe	130 000	129 076,20	99,29	Zadanie zakończone
OGÓLEM				30 966 088	9 968 614,64	32,19	

Załącznik Nr 3b
do Zarządzenia Nr 19/2021/RRB
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU

Dotacje planowane i udzielone w 2021 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			5 011 000	2 476 122,90	49,41				19 962 236	15 131 221,34	75,80			
801	80101	Szkoły podstawowe	50 000	0,00	0,00				4 500 000	3 515 948,72	78,13			
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych							400 000	248 940,54	62,24			
801	80104	Przedszkola	800 000	541 962,64	67,75				9 828 700	7 891 953,99	80,29			
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego							223 536	119 924,48	53,65			
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	400 000	267 704,86	66,93				1 960 000	1 284 998,59	65,56			
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych							2 900 000	1 985 395,12	68,46			
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 000	26 455,40	66,14				150 000	84 059,90	56,04			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Lesznowoli	2 521 000	1 000 000,00	39,67									
921	92116	Gminna Biblioteka w Lesznowoli	1 200 000	640 000,00	53,33									

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			3 525 000	1 585 224,27	44,97	2 903 887	3 886,67	0,13	885 000	534 400,00	60,38			
010	01008	Melioracje wodne - dotacja dla SW							205 000	105 000	51,22			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 450 000	1 518 418,00	44,01									
600	60016	Drogi publiczne gminne				2 900 000	0,00	0,00						
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki							20 000	0,00	0,00			
710	71095	Pozostała działalność				3 887	3 886,67	100						
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							60 000	0,00	0,00			
855	85508	Rodziny zastępcze	75 000	66 806,27	89,08									
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3							280 000	188 100,00	67,18			
921	92195	Pozostała działalność							20 000	0,00	0,00			
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu							300 000	241 300,00	80,43			
OGÓLEM DOTACJE			8 536 000	4 061 347,17	47,58	2 903 887	3 886,67	0,13	20 847 236	15 665 621,34	75,14			

	Plan	Wykonanie	%
Dotacje podmiotowe na działalność bieżącą	24 973 236	17 607 344,24	70,50
Dotacje celowe na działalność bieżącą	4 410 000	2 119 624,27	48,06
Dotacje celowe na działalność inwestycyjną	2 903 887	3 886,67	0,13
OGÓLEM DOTACJE	32 287 123	19 730 855,18	61,11

Załącznik Nr 4

**do Zarządzenia Nr 19/2021/RRB
Wójta Gminy Lesznówola
z dnia 31 sierpnia 2021r.**

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

	Treść	Kwota planowana	Wykonanie	%
I	Razem PRZYCHODY w tym:	16 458 412	4 729 796,28	28,74
1.	Przychody z emitowanych obligacji	15 000 000	0,00	0,00
2.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 458 412	4 729 796,28	324,31
II	Razem ROZCHODY w tym:	6 223 949	1 373 949,00	22,08
1.	Splata pożyczek	1 023 949	773 949,00	75,58
2.	Splata kredytów	1 200 000	600 000,00	50,00
3.	Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	4 000 000	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 19/2021/RRB
Wójta Gminy Lesznówola
z dnia 31 sierpnia 2021r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2021r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie I półrocze 2021	% wykonania
1	Dochody ogółem	286 814 729	155 321 933,61	54,15
1.1	Dochody bieżące, z tego:	281 785 499	151 507 611,65	53,77
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 610 112	41 793 231,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 936 212	3 108 981,18	52,37
1.1.3	z subwencji ogólnej	55 830 868	34 357 456,00	61,54
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	66 933 452	33 157 944,30	49,54
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	67 474 855	39 089 999,17	57,93
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	38 634 585	21 022 760,42	54,41
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 029 230	3 814 321,96	75,84
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 305 049	1 278 492,74	97,97
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 724 181	2 535 829,22	68,09
2	Wydatki ogółem	297 049 192	144 003 974,36	48,48
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	266 083 104	134 035 359,72	50,37
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 456 927	49 705 510,92	51,53
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 557 400	1 047 398,78	29,44
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 966 088	9 968 614,64	32,19
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 966 088	9 968 614,64	32,19
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 903 887	3 886,67	0,13
3	Wynik budżetu	-10 234 463	11 317 959,25	-110,59
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			
4	Przychody budżetu	16 458 412	4 729 796,28	28,74
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	15 000 000	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 776 051	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 458 412	4 729 796,28	324,31
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 458 412	4 729 796,28	324,31
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie I półrocze 2021	% wykonania
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	
5	Rozchody budżetu	6 223 949	1 373 949,00	22,08
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 223 949	1 373 949,00	22,08
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	x	x	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	x	x	
6	Kwota długu, w tym:	153 750 000	143 600 000,00	93,40
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	x	x	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 702 395	17 472 251,93	111,27
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	17 160 807	22 202 048,21	129,38
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	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)	4,55%	2,05%	45,05
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)	9,14%	15,95%	174,51
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)	9,46%	9,46%	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	
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	
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	711 331	54 402,10	7,65
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:	711 331	47 061,22	6,62

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie I półrocze 2021	% wykonania
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	693 919	47 061,22	6,78
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	32 720	5 396,30	16,49
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:	32 720	5 396,30	16,49
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 720	5 396,30	16,49
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	1 079 315	398 545,21	36,93
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:	1 079 315	398 545,21	36,93
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 052 091	379 038,10	36,03
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	1 073 086	236 086,67	22,00
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:	1 073 086	236 086,67	22,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	752 903	151 360,00	20,10
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	47 926 115	19 062 370,59	39,77
10.1.1	wydatki bieżące na przedsięwzięcia	31 058 828	11 702 612,19	37,68
10.1.2	wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	16 867 287	7 359 758,40	43,63
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 po zmianach	Wykonanie I półrocze 2021	% wykonania
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 223 949	1 373 949,00	22,08
10.7	Wydatki zmniejszające dług	x	x	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	x	x	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań	x	x	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	

Część opisowa

Planowana kwota długu na dzień 30 czerwca 2021r. wynosi 153.750.000,-zł. Spłata zadłużenia nastąpi w latach 2021-2034. Na dzień 31.XII.2021r. stan zadłużenia wyniesie 138.750.000,-zł.

W II półroczu 2021r. rozchody wynoszą 4.850.000,-zł

Rozchody w 2021r. są sfinansowane z przychodów a w latach następnych będą finansowane z nadwyżki budżetowej (dochody-wydatki)

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 19/2021/RRB

Wójta Gminy Lesznowola

z dnia 31 sierpnia 2021r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF									
LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2021 r.			Informacja opisowa o stanie realizacji
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1.	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM :	X	X	X	140 846 326	47 926 115	19 062 370,59	39,77	
	- wydatki bieżące	X	X	X	80 127 464	31 058 828	11 702 612,19	37,68	
	- wydatki majątkowe	X	X	X	60 718 862	16 867 287	7 359 758,40	43,63	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 208 883	2 043 805	630 180,11	30,83	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 119 242	970 719	394 093,44	40,60	
1.1.1.1	"Projekt Virtual WOF" E- Zarządzenie - Nawigacja po urzędzie, udostępnienie katalogu spraw, które można w danym urzędzie załatwić	Urząd Gminy	2017	2022	44 564	8 915	0,00	0,00	Realizacja projektu w II półroczu
1.1.1.2	Wsparcie ZIT oraz budowanie współpracy metrolitalnej Wzmocnienie współpracy partnerskiej w ramach ZIT	Urząd Gminy	2020	2022	18 000	6 000	2 999,07	49,98	Projekt w trakcie realizacji
1.1.1.3	Szkoła Podstawowa Lesznowola 062985 K1 "Dobre zarządzanie projektami gwarancją sukcesu" - Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Lesznowoli	2019	2021	77 033	53 168	5 239,10	9,85	Projekt w trakcie realizacji
1.1.1.4	Szkoła Lesznowola 038659/1 K2 "Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół" - Wymiana młodzieży	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2019	2021	163 321	349	0,00	0,00	Realizacja projektu w II półroczu
1.1.1.5	Szkoła Podstawowa w Łazach - 062002 K1 " Różni a jednak tacy sami" - Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Łazach	2019	2021	112 886	40 284	1 387,82	3,45	Projekt w trakcie realizacji
1.1.1.6	Mroków - Ponadnarodowa mobilność uczniów - żadnych granic między nami - Wymiana uczniów	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2020	2021	193 361	193 361	75 265,00	38,92	Projekt w trakcie realizacji
1.1.1.7	Szkoła Mroków - KA101-080009- Metoda CLIL, lekcja odwrócona - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie	2021	2022	184 328	73 732	114 650,62	155,50	Projekt w trakcie realizacji
1.1.1.8	Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810_3 K2 " Partnerstwo współpraca szkół - APPic Learning" - Wymiana młodzieży	Szkoła Podstawowa w Mysiadle	2019	2021	115 400	91 032	1 931,63	2,12	Realizacja projektu w II półroczu
1.1.1.9	Szkoła Podstawowa Mysiadło KA 229-083236_3 Global Rethinking Environmental Education Network - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Mysiadle	2021	2022	125 844	100 611	1 931,64	1,92	Realizacja projektu w II półroczu
1.1.1.10	Szkoła Podstawowa Mysiadło KA101-081076 Kompetencje kluczowe w szkole - Między narodowa wymiana młodzieży	Szkoła Podstawowa w Mysiadle	2021	2022	109 388	83 637	1 931,64	2,31	Realizacja projektu w II półroczu
1.1.1.11	Szkoła Nowa Iwiczna KA229-081751_3 The Drama of Environment our Action Movement	Szkoła Podstawowa w Nowe Iwicznej	2021	2022	110 537	87 534	0,00	0,00	Realizacja projektu w II półroczu

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2021 r.			Informacja opisowa o stanie realizacji
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1.1.1.12	Szkoła Nowa Iwiczna 048835 K1 - "Nasza szkoła jest ok" Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej - Poprawa warunków edukacji w szkołach	Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	2018	2021	178 119	25 268	318,40	1,26	Realizacja projektu w II półroczu
1.1.1.13	Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznówola - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2018	2021	1 218 537	103 672	101 786,58	98,18	Projekt w trakcie realizacji
1.1.1.14	"Nowa jakość pomocy - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznówoli" - Poprawa organizacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	419 907	85 149	80 198,69	94,19	Projekt zakończony
1.1.1.15	Wymiana urzędzeń grzewczych w Gminie Lesznówola - nadzory	Urząd Gminy	2020	2021	48 017	18 007	6 453,25	35,84	Realizacja projektu w II półroczu
1.2	- wydatki majątkowe				2 089 641	1 073 086	236 086,67	22,00	
1.1.2.1	"Projekt Virtual WOF" E - Transport - Nawigacja pasażera od punktu wyjścia do punktu docelowego	Urząd Gminy	2017	2021	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	2021	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 -	Urząd Gminy	2019	2022	27 610	3 887	3 886,67	99,99	Projekt w trakcie realizacji
1.1.2.4	"Projekt Virtual WOF" E - Dostępność - Nawigacja do wolnych miejsc parkingowych - montaż czujników	Urząd Gminy	2017	2021	291 000	291 000	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	445 716	334 286	0,00	0,00	Realizacja projektu w latach następnych
1.1.2.6	Wymiana urzędzeń grzewczych w Gminie Lesznówola - Poprawa czystości powietrza w Gminie Lesznówola	Urząd Gminy	2019	2021	1 313 815	432 413	232 200,00	53,70	Projekt w trakcie realizacji
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:								
2.1	<i>-wydatki bieżące</i>								
2.2	<i>- wydatki majątkowe</i>								
3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				135 637 443	45 882 310	18 432 190,48	40,17	
3.1.	<i>-wydatki bieżące</i>				77 008 222	30 088 109	11 308 518,75	37,58	
3.1.1	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	2020	352 800	88 200	44 100,00	50,00	
3.1.2	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	464 940	232 470,00	50,00	
3.1.3	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Okrężnej w Lesznówoli - Zapewnienie miejsca do zabawy dla dzieci	ZOPO	2018	2021	20 800	7 800	3 900,00	50,00	

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2021 r.			Informacja opisowa o stanie realizacji
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
3.1.4	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw - Wola Mrokowska - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	ZOPO	2019	2021	37 920	12 960	6 480,00	50,00	
3.1.5	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Zgorzale dz. nr. ew. 178/17 i 178/21 przy ul. Kukułki - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	ZOPO	2019	2021	105 000	36 000	18 000,00	50,00	
3.1.6	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw dz. nr 68/3 o pow. 0,200ha w Wilczej Górze - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	ZOPO	2019	2022	25 200	8 400	4 200,00	50,00	
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	ZOPO	2019	2022	20 500	6 000	3 000,00	50,00	
3.1.8	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	
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	36 000	18 000,00	50,00	
3.1.10	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	
3.1.11	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Mysiadle dz nr 36/2; 38/1; 38/5 i 38/10 - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Urząd Gminy	2020	2021	7 380	2 460	2 460,00	100,00	
3.1.12	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	
3.1.13	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy "KM, ZTM,BM" - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2019	2021	8 751 774	3 450 000	1 518 418,00	44,01	
3.1.14	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy "L" - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2021	2026	18 120 962	3 547 922	1 252 283,53	35,30	Realizacja zadania w II półroczu i w latach następnych
3.1.15	Przewóz osób - Szybka Kolej Miejska (SKM) - Zabezpieczenie transportu zbiorowego dla mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	250 000	0	0,00	0,00	Realizacja zadania w 2022 roku
3.1.16	Remont dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2020	2021	6 685 000	4 838 000	805 907,24	16,66	
3.1.17	Udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Odbiór odpadów od mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	1 182 376	690 252	246 947,40	35,78	
3.1.18	Plany zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie przestrzeni zgodnie z zachowaniem ład przestrzennego	Urząd Gminy	2019	2021	799 000	329 000	43 924,60	13,35	

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2021 r.			Informacja opisowa o stanie realizacji
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
3.1.19	Odbiór odpadów z nieruchomości gminnych niezamieszkałych - Utrzymanie czystości na terenie Gminy Lesznowola	Urząd Gminy	2020	2022	2 067 704	1 033 852	243 442,80	23,55	
3.1.20	Odbiór odpadów komunalnych - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy	2020	2021	4 713 045	4 713 045	1 594 552,61	33,83	
3.1.21	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2022	16 713 886	8 419 918	3 591 266,57	42,65	
I.3.2	- wydatki majątkowe				58 629 221	15 794 201	7 123 671,73	45,10	
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. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2022	699 304	0	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie realizacji w 2022r.
1.3.2.2	Budowa targowiska w Gminie Lesznowola - Promocja lokalnych produktów rolnych	Urząd Gminy	2020	2023	2 069 984	70 000	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie realizacji w 2022r.
1.3.2.3	Janczewice - Budowa sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 145, 204/1, 204/5, 204/6, 204/7, 204/8, 214	Urząd Gminy	2020	2021	148 830	148 830	148 830,00	100,00	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	2021	14 760	14 760	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.5	Lesznowola - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i kanalizację	Urząd Gminy	2019	2021	20 000	20 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.6	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	5 000	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie realizacji w 2022r.
1.3.2.7	Lesznowola, Nowa Wola - Budowa oświetlenia ul. Szkolnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	391 500	330 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.8	Lesznowola-Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na dz. nr 16/6 i 13/7 - Aktywizacja sportowa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2023	310 000	10 000	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie realizacji w 2023r.
1.3.2.9	Łazy - Projekt budowy części ul. Bursztynowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	48 000	48 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.10	Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	140 000	50 000	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie realizacji w 2022r.
1.3.2.11	Łazy - Projekt budowy oświetlenia ul. Bursztynowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	60 000	60 000	12 177,00	20,30	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.12	Łazy - Projekt budowy skateparku - Aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu	Urząd Gminy	2020	2021	20 000	20 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.13	Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	184 131	184 131	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2021 r.			Informacja opisowa o stanie realizacji
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1.3.2.14	Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2021	156 210	126 198,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.15	Łazy - Projekt budowy oświetlenia placu (róg ul. Przyszłości i ul. Wirażowej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	5 000	5 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.16	Magdalenka, Lesznowola, Stara Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznowola - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	70 000	70 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.17	Mroków - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Rycerskiej na dz. nr 14/11, 23/8 -	Urząd Gminy	2020	2021	324 700	323 000	321 835,49	99,64	Przedsięwzięcie zakończone
1.3.2.18	Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Przebudowa ul. Karasia wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	117 238	61 500	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.19	Mysiadło - Projekt rozbudowy ul. Poprzecznej wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ewid. Nr 111 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	70 110	70 110	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.20	Nowa Iwiczna - Rozbudowa ul. Torowej w zakresie zatok postojowych i chodnika - Poprawa warunków transportu	Urząd Gminy	2019	2021	67 896	67 896	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.21	Nowa Wola - Budowa spinki wodociągowej w ul. Kameliowej - Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2020	2021	15 000	15 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.22	Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	145 800	72 900	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.23	Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	147 000	147 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.24	Nowa Wola- Projekt budowy ul. Mieczyków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	150 000	10 000	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie realizacji w 2022r.
1.3.2.25	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	2021	670 000	642 940	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.26	Nowa Wola, Zgorzala, Nowa Iwiczna - Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Kukułki, Aleja Zgody, ul. Jaskółki, ul. Kielecka, ul. Mieczyków, ul. Przepiórki i ul. Dzikięj Róży - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	1 900 000	350 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu, zakończenie realizacji w 2022r.
1.3.2.27	Realizacja układu drogowego łączącego węzeł – Aleja Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną i ul. Ulanów z węzłem Antoninów na trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do węzła- pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	5 000 000	2 900 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2021 r.			Informacja opisowa o stanie realizacji
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1.3.2.28	Stara Iwiczna - Kolonia Lesznowola - Projekt budowy drogi 2 KDL, 3 KDL i 25 KDL na odcinku od ul. Uroczej do drogi 24 KDL - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	147 600	79 950	79 950,00	100,00	Przedsięwzięcie zakończone
1.3.2.29	Stara Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm. 47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr adm. 5 - Poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	160 000	160 000	78 412,50	49,01	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.30	Stara Iwiczna - Projekt i przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nowej do kościoła - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	150 000	150 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.31	Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Gminy	2016	2021	120 540	48 216	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.32	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 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	581 738	53 940	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu, zakończenie realizacji w 2022r.
1.3.2.33	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	4 215 000	1 600 000	11 500,00	0,72	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie realizacji w 2022r.
1.3.2.34	Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	120 000	20 000	0,00	0,00	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie realizacji w 2022r.
1.3.2.35	Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	231 240	115 620	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.36	Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy	Urząd Gminy	2020	2021	150 000	150 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.37	Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	158 670	95 202	95 202,00	100,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.38	Wola Mrokowska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Rejonowej na dz. nr 122, 33/8	Urząd Gminy	2020	2021	415 700	414 000	7 991,85	1,93	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.39	Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2021	214 450	213 528	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.40	Wólka Kosowska - Projekt budowy oświetlenia ul. Wesolej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	35 000	35 000	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.41	Zamienie - Budowa szkoły - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2018	2021	38 376 000	6 360 000	6 359 772,89	100,00	Przedsięwzięcie zakończone
1.3.2.42	Zgorzała - Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jemioluski i Wilgi - Odprowadzenie ścieków	Urząd Gminy	2020	2021	10 000	10 000	8 000,00	80,00	Realizacja zadania w II półroczu

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie za I półrocze 2021 r.			Informacja opisowa o stanie realizacji
			od	do		Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1.3.2.43	Zgorzała - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	142 680	71 340	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
1.3.2.44	Zgorzała, Nowa Wola - Projekt budowy ul. Wilgi (II etap), części ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ oraz budowa ul. Storczykowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	395 140	395 140	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 19/2021/RRB
Wójta Gminy Lesznówola
z dnia 31 sierpnia 2021r.

Wykonanie planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2021r.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze roku budżetowego	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	2 691 000	1 008 458,07	37,48
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 521 000	1 000 000,00	39,67
	w tym:			
	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
2	Inne przychody (nagody, granty, odsetki)			
3	Darowizny i środki pozyskane (KDR)	20 000		
4	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej	150 000	8 458,07	5,64
	w tym:			
	zajęcia, nauka tańca, teatralne itp.	150 000	8 458,07	5,64
8.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		23 545,63	
II	Koszty ogółem	2 691 000	1 001 228,86	37,21
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	1 758 060	698 484,82	39,73
2.	Stałe koszty utrzymania instytucji	400 000	160 804,56	40,20
3.	Pozostałe koszty utrzymania	437 940	95 541,87	21,82
4.	Koszty działalności statutowej	95 000	46 397,61	48,84
5.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		74 011,25	
6.	Należności ogółem		2 751,51	
	w tym: wymagalne		0,00	
7.	Zobowiązania ogółem		45 987,92	
	w tym: wymagalne		0,00	

Sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli za okres I-VI 2021r.

W 2021 roku planowane przychody roczne 2.691.000,- zł zrealizowano w wysokości 1.008.458,07 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 1.000.000,- zł

Pozostałe przychody **8.458,07 zł** to:

1. Zajęcia: nauka gry na pianinie, nauka gry na gitarze, plastyka, malarstwo, rysunek, zakątek artysty, rękodzieło, ceramika, warsztaty „las w słoiku” z okazji Dnia Mamy, warsztaty stolarskie z okazji Dnia Taty, warsztaty wakacyjne.
Suma : **8.458,07 zł**
2. Przychody z tytułu darowizn od firm i osób fizycznych oraz dopłaty do KDR -
Suma : **20.000,- zł**

Planowane koszty za rok 2021 wynoszą 2.691.000,- zł, a poniesione wydatki za I półrocze 2021 r. wyniosły 1.001.228,86 zł

1. Zużycie materiałów i energii – konto 402 razem **80.745,- zł** w tym:
 - Zakup materiałów biurowych , środków czystości, druków, nagród na konkursy, pomocy dydaktycznych, materiałów na zajęcia, materiały związane z oprawą artystyczną imprez kulturalnych **26.341,15 zł**
 - Energia (energia elektryczna, gaz) **54.403,85 zł**
2. Usługi obce – konto 403 razem **186.196,69 zł** w tym :
 - Usługi monitoringu, ochrony, nagłośnienia, usługi komputerowe, ksero, transport, przewozy, usługi związane z organizacją wydarzeń artystycznych, itp. **169.718,28 zł**
 - Internet **1.200,54 zł**
 - Telefon **2.027,87 zł**
 - Naprawy i konserwacje **13.250,- zł**
3. Opłaty i podatki – konto 404 razem **2.934,- zł**
4. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – konto 405 razem **591.354,27 zł** w tym:
 - Wynagrodzenia pracowników (osobowe) **529.747,27 zł**
 - Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) **61.607,- zł**
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia konto – 406 razem **134.187,01 zł** w tym:
 - Składki społeczne finansowane przez pracodawcę **107.130,55 zł**
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **20.056,46 zł**
 - Szkolenia pracowników, badania lekarskie **5.000,- zł**
 - Usługi medyczne i BHP **2.000,- zł**
6. Pozostałe koszty rodzajowe – konto 407 razem **5.811,89 zł** w tym :
 - Podróże służbowe i inne koszty **3.098,03 zł**
 - Ubezpieczenia majątkowe **2.713,86 zł**

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 19/2021/RRB
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 31 sierpnia 2021r.

**Wykonanie planu finansowego - Gminnej Biblioteki Publicznej w Lesznowoli
za I półrocze 2021 roku**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze roku budżetowego	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	1 220 200	659 928,45	54,08
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 200 000	640 000,00	53,33
2.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne	20 200	19 928,45	98,66
	w tym:			
	darowizny	200	200,00	100,00
	za ksero	500	374,20	74,84
	provizja US	19 500	19 354,25	99,25
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		1 615,74	
II	Koszty ogółem	1 221 815	653 420,34	53,48
	w tym:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	839 315	411 867,22	49,07
2.	Stałe koszty utrzymania instytucji	167 000	124 932,60	74,81
3.	Pozostałe koszty utrzymania	39 700	29 106,94	73,32
4	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	175 800	87 513,58	49,78
5.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		6 326,77	
6.	Należności ogółem			
	w tym: wymagalne			
7.	Zobowiązania ogółem		1 797,08	
	w tym: wymagalne			
8.	Mylna wypłata			

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LESZNOWOLI

PIERWSZE PÓŁROCZE 2021r.

Środki finansowe.

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

W pierwszym półroczu 2021 roku wykorzystano 53,48% z dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Lesznówola.

W GBP w Lesznówoli wraz z filiami obowiązują nowe 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. Biblioteki funkcjonują zgodnie z wytycznymi powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, z pewnymi ograniczeniami oraz nowymi zasadami obowiązującymi dla czytelników. Punkt biblioteczny w Zamieniu jest zamknięty do odwołania. Książki nie są poddawane kwarantannie, jest ograniczony dostęp do półek- max 4 osoby mogą przebywać jednocześnie w placówce, wstrzymana jest działalność czytelnictwa internetowego, pozostałe usługi zostały przywrócone dla mieszkańców.

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

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

Biblioteka w Lesznówoli zakończyła z sukcesem i sporym zainteresowaniem młodzieży, projekt „Sieć na Kulturę”. Głównym celem projektów jest: podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych; rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć; wyposażenie bibliotek w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów. Na początku września zostaną wręczone laptopy – 6 sztuk oraz certyfikat i nagrody dla uczestników projektu.

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 mimo pandemii, 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 Osiecką” w formie wirtualnego koncertu muzyki i poezji, „Wielką loterię na Dzień Kobiet”, Tydzień Bibliotek, Dzień Dziecka w bibliotece, Odjazdowy Bibliotekarz. Ogromnym przedsięwzięciem była organizacja rodzinnego pikniku wraz z kinem plenerowym pod hasłem „Postaw na Rodzinę”, oraz współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Lesznowola i Przedsiębiorcami w gminie Lesznowola. Biblioteka zaangażowała się w akcje charytatywne i kampanie społeczne.

Biblioteka umożliwia czytelnikom korzystanie z Legimi - największego serwisu z wirtualną literaturą. 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 2021 roku w bibliotekach na terenie gminy zarejestrowano 2 406 aktywnie wypożyczających czytelników. Liczba wypożyczeń książek na koniec czerwca wyniosła 24 767 woluminów; liczba wypożyczeń dokumentów audiowizualnych wyniosła 748, udostępniono 240 kody do e-booków na platformie Legimi. W pierwszym półroczu Bibliotekę odwiedziło on-line 23 393 użytkowników poprzez program Mak+ dostępny na stronie www.bp-lesznowola.pl.

Koszty bieżącej działalności i zobowiązań biblioteka pokryła z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Lesznowola. Na koniec pierwszego półrocza 2021 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 2021 roku w formie tabelarycznej.