

**ZARZĄDZENIE NR 10/2023/RPA
WÓJTA GMINY LESZNOWOLA**

z dnia 28 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy za 2022r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 i art. 269, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok zgodnie z załącznikami:

Nr 1 - Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2022r.,

Nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2022r.,

Nr 3, 3a i 3b - Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2022r.,

Nr 4 i 4a - Wykonanie wydatków majątkowych i przedsięwzięć wieloletnich za 2022r.,

Nr 5.1 i 5.2 - Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2022r.,

Nr 6 - Dochody i wydatki zrealizowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2022r.,

Nr 7 - Dotacje udzielone w 2022r. z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2022r.,

Nr 8 - Wykonane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2022r.,

Nr 9 - Wykonane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska za 2022r.,

Nr 10 - Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych - Szkoły i Przedszkola za 2022r.,

Nr 11 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2022r.,

Nr 12 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2022r.,

Nr 13 - Informacja o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2022r., przedstawić Radzie Gminy.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2022 rok zgodnie z załącznikami:

Nr 1 - Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2022r.,

Nr 2 - Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2022r.,

Nr 3, 3a i 3b - Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2022r.,

Nr 4 i 4a - Wykonanie wydatków majątkowych i przedsięwzięć wieloletnich za 2022r.,

Nr 5.1 i 5.2 - Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2022r.,

Nr 6 - Dochody i wydatki zrealizowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2022r.,

Nr 7 - Dotacje udzielone w 2022 r. z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2022r.,

Nr 8 - Wykonane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2022r.,

Nr 9 - Wykonane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska za 2022r.,

Nr 10 - Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych - Szkoły i Przedszkola za 2022r., przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

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

Wójt Gminy
Lesznówola

**Maria
Jolanta Batycka-
Wąsik**

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 10/2023/RPA
Wójta Gminy Lesznówola
z dnia 28 marca 2023r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

DOCHODY

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po zmianach przewidywał realizację dochodów w wysokości 327.761.451,- zł, które wykonane zostały w kwocie 327.215.357,27 zł, co stanowi 99,83%, w tym:

- dochody bieżące plan 313.793.157,- zł, wykonanie 313.464.231,54 zł tj. 99,90%
- dochody majątkowe plan 13.968.294,- zł, wykonanie 13.751.125,73 zł tj. 98,45%

Lp.	Dochody budżetu gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	% udział w dochodach wykonanych
1	Dotacje	40 869 966	39 998 905,65	97,87	12,22
2	Subwencja	60 255 576	60 255 576,00	100,00	18,42
3	Dochody własne	226 635 909	226 960 875,62	100,14	69,36
	RAZEM	327 761 451	327 215 357,27	99,83	100,00

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

I. Dotacje 39.998.906,- zł, tj. 12,22% wykonanych dochodów gminy

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) w wysokości **7.020.787,71 zł**, w tym:
 - a) na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 68.882,21 zł (rozd. 01095);
 - b) na realizację zadań zleconych administracji publicznej z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej 294.457,53 zł (rozd. 75011);
 - c) na prowadzenie rejestru wyborców – 5.248,- zł (rozd.75101);
 - d) na obronę narodową – 768,- zł (rozd. 75212);
 - e) na zadania z zakresu oświaty – 424.814,70 zł (rozd. 80153);
 - f) na realizację zadań zleconych w dziale Pomoc Społeczna o kwotę 532.640,76 zł w tym w zakresie:
 - dodatki mieszkaniowe 158,50 zł (rozd. 85215);
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.760,- zł (rozd.85228);
 - pozostała działalność 526.722,26 zł (rozd. 85295);

- g) na realizację zadań z zakresu rodziny o kwotę 5.693.976,51 zł w tym:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.635.677,51 zł (rozd. 85502);
 - kartę dużej rodziny 3.770,- zł (rozd. 85503);
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 54.529,- zł (rozd. 85513).
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – „500+” (rozd. 85501 § 2060) w wysokości **23.350.057,79 zł**.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w wysokości **3.509.539,81 zł**, w tym:
- a) na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 2.583.496,04 zł (rozd. 80103, 80104);
 - b) na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w innych formach 94.446,- zł (rozd. 80106);
 - c) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 30.358,- zł (rozd. 80149);
 - d) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 69.985,73 zł (rozd. 80150);
 - e) na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej 21.478,16 zł (rozd. 85213);
 - f) na zasiłki i pomoc w naturze 38.250,- zł (rozd. 85214);
 - g) na zasiłki stałe z zakresu pomocy społecznej 243.300,- zł (rozd. 85216);
 - h) na bieżące wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 141.465,56 zł (rozd. 85219);
 - i) na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania 120.384,- zł (rozd. 85228);
 - j) na dofinansowanie programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” 156.000,- zł (rozd. 85230);
 - k) na stypendia socjalne dla uczniów 10.376,32 zł (rozd. 85415).
4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (rozd. 85415 § 2040) o kwotę **4.187,78 zł**.

5. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) o kwotę **3.165.148,70 zł**, w tym:
- a) za dzieci z innych gmin, które uczęszczają do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Lesznówola – 9.626,54 zł (rozd. 80103);
 - b) za dzieci z innych gmin, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Lesznówola – 3.066.277,51 zł (rozd. 80104);
 - c) za dzieci z innych gmin, które uczęszczają do niepublicznych klubów przedszkolnych na terenie gminy Lesznówola – 89.244,65 zł (rozd. 80106).
6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 2710, 6300) w wysokości **811.836,39 zł**, w tym:
- a) w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne – dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Kosów – Przebudowa ul. Łąkowej” – 239.544,- zł;
 - b) w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego dla OSP Mroków na modernizację OSP w ramach programu pn. „Mazowieckie Strażnice OSP – 2022” oraz specjalistyczny sprzętu dla OSP Nowa Wola (wydatki inwestycyjne) – 151.300,- zł;
 - c) w rozdz. 85295 – Pozostała działalność – na dofinansowanie projektu organizowanego w ramach konkursu przez Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych - 20.000,- zł;
 - d) w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na program „Mazowsze dla czystego powietrza” - 42.988,- zł;
 - e) w rozdz. 90095 – Pozostała działalność – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na Rodzinny Ogród Działkowy w Stefanowie – 40.381,75 zł;
 - f) w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na program „Mazowsze dla sportu 2022” oraz na wyposażenie placów zabaw w sołectwie: Stara Iwiczna, Jazgarzewszczyzna, Mroków – 317.622,64 zł.
7. Dotacje celowe na realizację zadań finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - § 2001, § 2007, § 2008, § 2057, § 2008, § 6257 w wysokości – 2.074.708,23 zł i z budżetu państwa § 2009, § 2059 – 42.639,24 zł.
Razem dotacje - **2.117.347,47 zł**, w tym:
- a) na projekt unijny pn. " Projekt Virtual WOF” E – Zarządzanie (rozd. 75023 § 2007) - 8.308,40 zł
 - b) na projekt unijny pn. „Mobilny urzędnik” (rozd. 75023) – 700,- zł, w tym:
 - w § 2008 - 595,- zł
 - w § 2009 - 105,- zł
 - c) na projekt unijny pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” (rozd. 75023 § 2057) – 220.204,44 zł;
 - d) na projekt unijny pn. „Cyfrowa Gmina” (rozd. 75023 § 2057) – 100.000,- zł;
 - e) na projekt unijny pn. WPF - Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej (rozd. 75095) – 4.196,07 zł, w tym:
 - w § 2008 kwotę 3.881,33 zł

- w § 2009 kwotę 314,74 zł
- f) na projekt unijny pn. „WPF – Szkoła Podstawowa Lesznowola 062985 K1 - Dobre zarządzanie projektami gwarancją sukcesu” (rozdz. 80101 § 2001) – 7.329,75 zł;
- g) na projekt unijny pn. „WPF - Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810_3 K2 Partnerstwo współpraca szkół – APPic Learning” (rozdz. 80101 § 2001) – 21.097,- zł;
- h) na projekt unijny pn. „WPF – Szkoła Mroków – Ponadnarodowa mobilność uczniów – żadnych granic między nami” (rozdz. 80101 § 2001) -12.287,10 zł;
- i) na projekt unijny pn. „WPF – Szkoła Podstawowa Mysiadło KA101-081076 Kompetencje kluczowe w szkole” (rozdz. 80101 § 2001) -21.866,17 zł;
- j) na projekt unijny pn. „WPF – Nowa Iwiczna – Mobilność edukacyjna osób SCH-000009165” (rozdz. 80101 § 2001) – 147.620,56 zł;
- k) na projekt unijny pn. „WPF – SP Mroków – Od nasionka do marchewki – szkolny ogródek działkowy” (rozdz. 80101 § 2001) – 135.924,96 zł;
- l) na projekt unijny pn. „WPF – Wiedza na szóstkę” (rozdz. 80101 § 2001) – 204.516,- zł;
- m) na projekt unijny pn. „SP Mroków – Muzyka daje POWER” (rozdz. 80101 § 2001) – 164.124,- zł;
- n) na projekt unijny pn. „SP Łazy – Eksperyment wymiana” (rozdz. 80101 § 2001) – 37.610,- zł;
- o) na projekt unijny pn. „WPF – Lesznowola – Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele” (rozdz. 80101 § 2001) – 144.998,85 zł;
- p) na projekt unijny pn. „WPF – Szkoła Nowa Iwiczna 048835 K1 Nasza szkoła jest ok” (rozdz. 80101 § 2001) – 38.416,36 zł;
- q) na projekt unijny pn. „Szkoła Podstawowa Łazy – Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (rozdz. 80101 § 2001) – 6.304,80 zł;
- r) na projekt unijny pn. „WPF – SP Mroków – Akcja kluczowa KA120-SCH-000046550” (rozdz. 80101 § 2001) – 266.700,06 zł;
- s) na projekt unijny pn. „WPF - Szkoła Mroków – KA080009 - Metoda CLIL, lekcja odwrócona” (rozdz. 80101 § 2001) – 21.913,97 zł;
- t) na projekt unijny pn. „WPF – Przedszkole marzeń” (rozdz. 80104) – 135.539,48 zł, w tym:
 - w § 2007 – 27.749,07 zł;
 - w § 2057 – 75.444,93 zł;
 - w § 6257 – 32.345,48 zł;
- u) na projekt unijny pn. „Zwiększenie dostępności usług społecznych w Gminie Lesznowola” (rozdz. 85295) – 283.097,50 zł, w tym:
 - w § 2007 – 21.960,- zł;
 - w § 2009 – 5.490,- zł;
 - w § 2057 – 218.918,- zł;
 - w § 2059 – 36.729,50 zł;
- v) na projekt pn. „Wymiana urzędzeń grzewczych w Gminie Lesznowola” (rozdz. 90005 § 6257) – 134.592,- zł.

II. Subwencja ogólna to kwota 60.255.576,- zł, która stanowi 18,42% wykonanych dochodów gminy, w tym uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. to kwota 1.213.334,- zł.

III. Dochody własne 226.960.875,62 zł stanowią 69,36% wykonanych dochodów gminy

W strukturze dochodów własnych najbardziej znaczącymi pozycjami były:

- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) – 99.576.607,45 zł (rozd. 75621);
- podatek od nieruchomości – 42.059.160,05 zł (rozd. 75615; 75616 § 0310).

Podstawowe dochody podatkowe (PDP) planowane w wysokości 155.016.408,- zł zrealizowane zostały w kwocie 154.696.473,81 zł tj. 99,79% planu, w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozd.75621 § 0010) – 94.130.968,45 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (rozd.75621 § 0020) – 5.445.639,- zł;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (rozd. 75615; 75616 § 0310) – 42.059.160,05 zł;
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych (rozd. 75615; 75616 § 0320) 311.325,23 zł;
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych (rozd. 75615; 75616 § 0330) – 37.192,42 zł;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych (rozd. 75615; 75616 § 0340) – 1.934.322,39 zł;
- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (rozd. 75601 § 0350) – 223.354,- zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych (rozd. 75615; 75616 § 0500) – 10.326.240,37 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej (75618 § 0410) – 228.271,90 zł

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planowane w wysokości 1.600.488,- zł wykonane zostały w kwocie 1.708.942,98 zł tj. 106,78% planu (rozd. 75618 § 0480, 75618 § 0270).

Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym uzyskano w wysokości 1.867.779,44 zł, w tym:

1. Dochody z najmu i dzierżawy gruntów komunalnych oraz z najmu budynków komunalnych 1.565.833,14 zł (rozd. 01095 § 0750 – 1.057,48 zł, rozdz.70005 § 0750 – 1.371.646,61 zł, rozdz. 70007 § 0750 – 193.129,05 zł);
2. Dochody z najmu hal sportowych, boisk i banerów reklamowych 301.946,30 zł (rozd. 92605 § 0750).

Dochody majątkowe planowane w wysokości 13.968.294,- zł zostały wykonane w wysokości 13.751.125,73 zł tj. 98,45% planu, w tym:

1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 7.875.523,10 zł rozdz. 01044, 70005 § 0770;
2. Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 740.248,52 zł rozdz. 70005 § 0800;
3. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 166.937,48 zł rozdz. 80104, 90005 § 6257;
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 4.309.568,24 zł rozdz. 01043, 01044, 75023, 75816, 80101, 90005 § 6290, § 6297, § 6299;
5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 658.848,39 zł rozdz. 60016, 75412, 80101, 85295, 90095, 92605 § 6300.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane zostały w wysokości 15.031.549,46 zł (rozdz. 90002), tj. 102,49% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi planowane w kwocie 17.984.788,- zł zrealizowane zostały w 93,25% tj. w kwocie 16.771.339,60 zł. Szczegółowe wykonanie określa załącznik Nr 8.

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019) wykonane zostały w kwocie 13.811,21 zł, tj. 98,65% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska (rozdz. 90005) wykonane zostały w wysokości 14.000,- zł, tj. 100% planu. Szczegółowe wykonanie określa załącznik Nr 9.

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

- a) **W dziale 630 – Turystyka** wykonanie 0%. Brak wykonania spowodowany jest tym, że dotacja wpłynie w roku 2023 z powodu przesunięcia rozliczenia wniosku o płatność z 2022 r. na 2023 r. w ramach komponentu E-Turystyka projektu „Virtual WOF” realizowanego przez Urząd Miasta st. W-wy, w którym Gmina Lesznowola jest partnerem.
- b) **W dziale 752 – Obrona narodowa** wykonanie 45,18%. Niższe wykonanie spowodowane brakiem możliwości wykonania materiałów szkoleniowych, zakupu map i zabezpieczenia logistycznego treningu Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej – brak dostępności na rynku.
- c) **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonanie 55,05%. Niższe wykonanie spowodowane mniejszą ilością wniosków o przydział stypendiów niż planowano. Brak przyznania stypendiów szkolnych dla dzieci

z Ukrainy spowodowane złożeniem tylko jednego wniosku, który nie kwalifikował się do przyznania stypendium.

WYDATKI

Przyjęte w planie wydatki budżetowe w wysokości **351.982.122,- zł** zrealizowano w kwocie **334.772.240,35** co stanowi 95,11%.

Lp.	Wydatki budżetu gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu	Udział % w wydatkach wykonanych
1	Bieżące	313 469 121	302 302 674,17	96,44	90,30
2	Majątkowe	38 513 001	32 469 566,18	84,31	9,70
	RAZEM	351 982 122	334 772 240,35	95,11	100,00

1. Odchylenie od wykonania planu wydatków wystąpiły w dziale 752 – Obrona narodowa wykonanie wydatków w 46,61%. Wydatki wykonane zostały w mniejszym zakresie niż planowano w związku z brakiem wypłat rekompensat za utracone zarobki w związku z udziałem w ćwiczeniach wojskowych.
2. Z ogólnych wydatków bieżących tj. z kwoty 302.302.674,17 zł największą pozycję stanowią wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Jest to kwota 152.769.436,33 zł co stanowi 50,54% wykonanych wydatków bieżących.
3. Wydatki bieżące przeznaczone zostały między innymi na:
 - a) **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** (§§ 4010, 4011, 4017, 4018, 4019, 4040, 4100, 4110, 4111, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4127, 4128, 4129, 4170, 4171, 4177, 4179, 4710, 4711, 4717, 4719, 4740, 4750, 4790, 4797, 4799, 4800, 4840, 4850)
 - planowane 122.370.128,- zł w tym projekty unijne 497.285,- zł
 - wykonane 117.525.965,85 zł tj. 96,04% planu w tym projekty unijne 274.465,47 zł.
 - b) **dotacje bieżące** (§§ 2007, 2009, 2310,2340, 2360, 2480, 2540, 2590, 2820, 2830)
 - planowane 46.799.584,- zł
 - wykonane 46.624.454,96 zł tj. 99,63% planu.Szczegółowe wykonanie określa załącznik Nr 7.
 - c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** (§§ 3020, 3030, 3110, 3240, 3260, 3280, 3290)
 - planowane 45.498.132,- zł
 - wykonane 44.668.800,02 zł tj. 98,18% planu.
 - d) **wydatki na obsługę długu**
 - planowane 8.277.272,- zł
 - wykonane 8.257.793,97 zł tj. 99,76% planu.

e) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział /rozdz. Nazwa	Plan wydatków Plan dochodów	Wykonanie wydatków Wykonanie dochodów	Przeznaczenie
010/01095 Rolnictwo i łowiectwo	<u>68.883,-</u> 68.883,-	<u>68.882,21</u> 68.882,21	Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
750/75011 Administracja publiczna	<u>1.309.315,-</u> 315.505,-	<u>1.238.628,97,-</u> 294.457,53	Na realizację zadań zleconych administracji publicznej z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej. Gmina dofinansowała kwotę 944.171,44 zł
751/75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	<u>5.248,-</u> 5.248,-	<u>5.248,-</u> 5.248,-	Na prowadzenie rejestru wyborców i zakup przezroczystych urn wyborczych.
752/75212 Pozostałe wydatki obronne	<u>7.200,-</u> 1.700,-	<u>3.356,19,-</u> 768,-	Pozostałe wydatki obronne.
Oświata i wychowanie 801/80153 Szkoły podstawowe	<u>444.510,-</u> 444.510,-	<u>427.718,83</u> 424.814,70	Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów.
Pomoc społeczna	<u>1.202.073,-</u> 540.689,-	<u>1.133.864,07,-</u> 532.640,76	
852/85215 Dodatki mieszkaniowe	<u>68.159,-</u> 159,-	<u>66.691,41,-</u> 158,50	Na dodatki mieszkaniowe.
852/85228 Usługi opiekuńcze	<u>599.144,-</u> 5.760,-	<u>540.450,40,-</u> 5.760,-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
852/85295 Pozostała działalność	<u>534.770,-</u> 534.770,-	<u>526.722,26</u> 526.722,26	Na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.
Rodzina	<u>29.250.626,-</u> 29.135.271,-	<u>29.146.184,25,-</u> 29.044.034,30,-	
855/85501 Świadczenie wychowawcze	<u>23.351.559,-</u> 23.350.059,-	<u>23.351.557,79,-</u> 23.350.057,79,-	Na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+).
855/85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	<u>5.747.094,-</u> 5.726.913,-	<u>5.655.543,93,-</u> 5.635.677,51,-	Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
855/85503 Karta Dużej Rodziny	<u>97.444,-</u> 3.770,-	<u>84.553,53,-</u> 3.770,-	Karta Dużej Rodziny.
855/85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach	<u>54.529,-</u> 54.529,-	<u>54.529,-</u> 54.529,-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
RAZEM	32.287.855,- 30.511.806,-	32.023.882,52,- 30.370.845,50,-	

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

<u>Dział/rozdz.</u> nazwa	§	Plan	Wykonane wydatki	% wyk	Przeznaczenie
600/60004 Transport i łączność	§ 2310	85 316,-	70 819,-	83,01	Dla Miasta Stołecznego Warszawy na dofinansowanie przewozu osób liniami autobusowymi.
600/60004 Transport i łączność	§ 2310	1 255 000,-	1 255 000,-	100,00	Dla Miasta Stołecznego Warszawy na udział w kosztach „Wspólnego biletu”.
600/60004 Transport i łączność	§ 2310	2 105 000,-	2 083 467,-	98,98	Dopłata do biletów - ZTM-Warszawa+.
RAZEM		3 445 316,-	3 409 286,-	98,95	

Gmina dokonała wpłaty do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej tzw. „Janosikowego” w wysokości **9.865.007,- zł** (tj. 3,70% wydatków bieżących).

Wydatki na realizację **Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii** zaplanowane na kwotę 1.445.000,- zł wykonane zostały w kwocie 1.218.520,25 zł tj. 84,33%. Szczegółowe wykonanie określa załącznik Nr 6.

Wykonanie wydatków 84,33% ponieważ realizowane programy profilaktyczne (szkolenia, programy profilaktyczne w placówkach oświatowych) w 2022 r. wykonywane były w mniejszym zakresie i zostały zrealizowane za niższą cenę.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2022r. zostały wykonane w wysokości 1.708.942,98 zł. Natomiast wydatki poniesione na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wykonano w wysokości 1.218.520,25 zł. Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi wynosi 490.422,73 zł. Wydatki w kwocie 155.488,- zł w dziale 801 – oświata i wychowanie rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe zostały przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy. Kwota 155.488,- zł jako niewykorzystane środki została wprowadzona Uchwałą Nr 782/LXII/2023 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 marca 2023r. w sprawie zmiany

uchwały budżetowej Gminy Lesznówola na rok 2023 w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii oraz rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków unijnych

(§ z cyframi 1, 7, 8 i 9) wykonano w kwocie 3.433.910,50 zł w tym:

§ z cyfrą 1, 7 i 8 ze środków UE wykonano w kwocie 1.972.059,27 zł

§ z cyfrą 9 ze środków budżetu gminy wykonano w kwocie 266.032,80 zł

§ z cyfrą 9 ze środków budżetu państwa wykonano w kwocie 1.195.818,43 zł

Szczegółowe wykonanie poszczególnych projektów określają zał. Nr 5.1 i 5.2

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

Plan wydatków z udziałem środków unijnych na początku roku 2022 to kwota

3.176.252,- zł w tym:

- wydatki majątkowe – 2.348.976,- zł w tym:

Budżet UE – 553.694,- zł (cyfry 7)

Budżet gminy – 205.282,- zł (cyfra 9)

Budżet państwa – 1.590.000,- zł (cyfra 9)

- wydatki bieżące – 827.276,- zł w tym:

Budżet UE – 288.534,- zł (cyfry 1,7,8)

Budżet gminy – 504.329,- zł (cyfra 9)

Budżet państwa – 34.413,- zł (cyfra 9)

Plan i wykonanie wydatków z udziałem środków unijnych na koniec roku 2022 w tym:

Plan – 4.921.189,- zł; wykonanie – 3.433.910,50 zł tj. 69,78% w tym:

- wydatki majątkowe: plan – 1.427.025,- zł; wykonanie – 791.665,91,- zł tj. 55,48%

Budżet UE – plan – 999.273,- zł; wyk. 560.136,75,- zł (cyfry 1,7,8) tj. 56,05%

Budżet gminy – plan – 397.752,- zł; wyk. 201.529,16 zł (cyfra 9) tj. 50,67%

Budżet państwa – plan – 30.000,- zł; wyk. 30.000,- zł (cyfra 9) tj. 100,00%

- wydatki bieżące: plan – 3.494.164,- zł; wykonanie 2.642.244,59 zł tj. 75,62% w tym:

Budżet UE – plan – 2.191.909,- zł; wyk. 1.411.922,52 zł (cyfry 1,7,8) tj. 64,42%

Budżet gminy – plan – 112.603,- zł; wyk. 64.503,64 zł (cyfra 9) tj. 57,28%

Budżet państwa – plan – 1.189.652,- zł; wyk. 1.165.818,43 zł (cyfra 9) tj. 98,00%

Szczegółowe wykonanie określa załącznik Nr 5.1 i 5.2.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 38.513.001,- zł wykonane zostały na poziomie 84,31% planu tj. w kwocie 32.469.566,18 zł.

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

Zadania majątkowe jednoroczne planowane do wykonania w 2022r. nie zostały zrealizowane w 100% m.in.:

- a) W poz. 3 w zadaniu pn. „Nowa Iwiczna – Budowa wodociągu w ul. Sadowej” wykonanie 84,84%. Niższe nakłady niż planowano w wyniku uzyskania korzystniejszej oferty w trakcie wyboru wykonawcy.
- b) W poz. 15 w zadaniu pn. „Dostosowanie dróg gminnych do wytycznych wynikających z wymogów ZTM w zakresie bezpieczeństwa ruchu” wykonanie 83,31%. Niższe nakłady niż planowano w wyniku uzyskania korzystniejszej oferty w trakcie wyboru wykonawcy.
- c) W poz. 16 w zadaniu pn. „Kosów – Przebudowa ul. Łąkowej” wykonanie 87,86%. Niższe nakłady niż planowano w wyniku uzyskania korzystniejszej oferty w trakcie wyboru wykonawcy.
- d) W poz. 35 w zadaniu pn. „Nabycie gruntów pod drogi gminne” wykonanie 52,81%. Wydatki wykonane zostały w mniejszym zakresie ze względu na brak uprawomocnienia ostatecznych decyzji.
- e) W poz. 64 w zadaniu „Zamienie – Projekt i budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół szkoły” wykonanie 84,26%. Niższe nakłady niż planowano w wyniku uzyskania korzystniejszej oferty w trakcie wyboru wykonawcy.
- f) W poz. 69 - 70 – „Zdalne nauczanie w gminie Lesznówola – zakup sprzętu komputerowego” wykonanie 18,65%. Wydatki wykonane zostały w mniejszym zakresie niż planowano.
- g) W poz. 79 - 81 – WPF „Projekt Wirtualny WOF” E – Dostępność wykonanie 78,76%. Realizacja projektu została wydłużona do czerwca 2023r.
- h) W poz. 98 – zadanie pn. „Władysławów – Opracowanie koncepcji projektu świetlicy” wykonanie 76,57%. Niższe nakłady niż planowano w wyniku uzyskania korzystniejszej oferty w trakcie wyboru wykonawcy.

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

- a) Wydatki bieżące na projekty unijne w poz. 1.1.3, 1.1.7, 1.1.9, 1.1.14, 1.1.16, 1.1.17, 1.1.19, 1.1.20, 1.1.21 projekty będą kontynuowane w 2023r.
- b) W poz. 1.1.1 - „Projekt Virtual WOF” E – Zarządzanie. Wyplacany w ramach projektu dodatek został wstrzymany.
- c) W poz. 1.1.6 – „Szkoła Mroków – KA101-080009Metoda CLIL, lekcja odwrócona”. Niższe nakłady niż planowano spowodowane różnicą kursu Euro.
- d) W poz. 1.1.8 – „Szkoła Mroków – Ponadnarodowa mobilność uczniów – żadnych granic między nami”. Wydatki wykonane zostały w mniejszym zakresie niż planowano.
- e) W poz. 1.1.18 – „Projekt Virtual WOF” E – Środowisko – Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo. Z powodu problemów z realizacją umowy z wykonawcą realizacja projektu została wydłużona do 2023r.
- f) W poz. 1.2.1 – „Projekt Virtual WOF” E – Transport. Nawigacja pasażera od punktu wyjścia do punktu docelowego – w ramach ogłoszonego przetargu nie zgłosił się żaden wykonawca, gmina oczekuje na decyzję czy komponent będzie kontynuowany.
- g) W poz. 1.2.4 – „Projekt Virtual WOF” E -Dostępność. Nawigacja do wolnych miejsc parkingowych – montaż czujników – Realizacja projektu została wydłużona do czerwca 2023r.
- h) W poz. 1.3.1.74 w zadaniu „Władysławów – Opracowanie koncepcji projektu świetlicy”. Niższe nakłady niż planowano w wyniku uzyskania korzystniejszej oferty w trakcie wyboru wykonawcy.

- i) W poz. 1.3.1.78 w zadaniu „Zamienie – Projekt i budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół szkoły”. Niższe nakłady niż planowano w wyniku uzyskania korzystniejszej oferty w trakcie wyboru wykonawcy.

FUNDUSZ SOŁECKI

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

Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w 2022r. w szkołach i przedszkolach przedstawia załącznik Nr 10.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach

Lp.	Rodzaj podatku - opłaty	§	Zaległości		Nadpłaty	
			2021	2022	2021	2022
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	0310	1 667 694,25	1 501 545,25	113 181,23	78 439,98
2	Podatek rolny od osób prawnych	0320	3 005,40	2 522,53	3 610,67	1.639,50
3	Podatek leśny od osób prawnych	0330	98,00	149,27	9,00	13,00
4	Podatek od środków transportowych	0340	25 708,42	17 680,37	5 887,56	11 796,50
5	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	154 212,65	156 994,30		
	RAZEM: osoby prawne		1 850 718,72	1 678 891,72	122 688,46	91 888,98
1	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	0310	744 422,63	760 243,28	167 861,67	122 262,73
2	Podatek rolny od osób fizycznych	0320	16 542,51	19 637,75	28 707,79	26 165,79
3	Podatek leśny	0330	969,07	808,02	2 809,54	1 757,18
4	Podatek od środków transportowych	0340	60 851,52	58 596,79	2 041,88	2 201,55

5	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	0350	252 488,35	93 077,07		
6	Podatek od spadków i darowizn	0360	69 544,60	90 812,86		
7	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podst. odrębnych ustaw a) z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi b) z renty planistycznej	0490	977 643,55 1 405,15	1.215 578,47 1 405,15	284 212,20	330 355,81
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0500	58 922,67	76 444,28		
9	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0010				
10	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0020				
	RAZEM: osoby fizyczne		2 182 790,05	2.316 603,67	485 633,08	482 743,06
1	Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	0550	420 841,20	206 249,50	170,86	18,88
2	Czynsze za lokale i grunty komunalne	0750	234 382,33	238 230,14	6 220,64	10 492,83
3	Opłata za wynajem sal gimnastycznych	0750				25,20
4	Pozostałe odsetki	0920	122 962,19	21 652,62		
5	Opłaty za energię elektryczną	0970	18 845,18	4 257,10	721,43	792,44
	RAZEM: Inne opłaty		797 030,90	470 389,36	7 112,93	11 329,35
	OGÓLEM (Rb 27S)		4 830 539,67	4 465 884,75	615 434,47	585 961,39

Stan zaległości i nadpłat w podatkach i opłatach

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

Na zaległości podatkowe wystawiono 4.982 szt. upomnień i 527 szt. tytułów wykonawczych a na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 3.211 szt. upomnień i 266 szt. tytułów wykonawczych. W związku z niską ściągalsnością zaległości podatkowych przez Urzędy Skarbowe dokonuje się wpisów do hipoteki.

Ogólna liczba podatników i liczba podatników zalegających

Lp.	Rodzaj należności	Ogólna liczba pozycji	Liczba zalegających na 31 XII 2022	W tym: zalegających powyżej 5 tys. zł
1	Podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 453	143	26
2	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	134 (1 109 pojazdów)	6	1
3	Podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości od osób fizycznych	42 380	2 486	25
4	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	108 (399 pojazdów)	24	3
5	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podst. odrębnych ustaw - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 912	1 412	59
	RAZEM	53 987	4 071	114

*Liczba wysłanych decyzji podatkowych wynosi 30 128 sztuk.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY
2022 ROK**

	Treść	Kwota planowana	Wykonanie	%
	Razem PRZYCHODY w tym:	33 520 671	33 520 672,03	100,00
I.	Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	13 185 600	13 185 599,86	100,00
II.	Wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	472 185	472 185,56	100,00
III.	Emisja obligacji	9 000 000	9 000 000,00	100,00
IV.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 862 886	10 862 886,61	100,00
	Razem ROZCHODY w tym:	9 300 000	9 300 000,00	100,00
I.	Splata pożyczek	800 000	800 000,00	100,00
II.	Splata kredytów	6 500 000	6 500 000,00	100,00
III.	Wykup obligacji samorządowych	2 000 000	2 000 000,00	100,00

1. Splata rat pożyczek w wysokości 800 000,-zł nastąpiła z wpływów z emisji papierów wartościowych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym.
2. Splata rat kredytów w wysokości 6 500 000,-zł nastąpiła z wpływów z emisji papierów wartościowych.
3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 2 000 000,-zł nastąpiła z wpływów z emisji papierów wartościowych.

Zobowiązania

I. Kredyty, pożyczki do spłacenia oraz wykup obligacji według stanu na 1.01.2022r.	159 750 000,- zł
II. Splata pożyczek długoterminowych	800 000,- zł
III. Splata kredytów długoterminowych	6 500 000,- zł
IV. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji)	2 000 000,- zł
V. Przychody z emisji papierów wartościowych	9 000 000,- zł
VI. Zobowiązania gminy wg tytułów dłużnych na 31.12.2022 r. (I-II-III-IV+V=VI)	159 450 000,- zł

Zobowiązania te stanowią 48,73% wykonanych dochodów.

WYNIK FINANSOWY

I. Dochody	327 215 357,27 zł
II. Wydatki	334 772 240,35 zł
Wynik (I-II)	-7 556 883,08 zł

Budżet roku 2022 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 7 556 883,08 zł.

Przychody na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 33 520 672,03 zł w tym:

- 13 185 599,86 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach;
- 472 185,56 zł z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków;
- 9 000 000,-zł z emisji papierów wartościowych;
- 10 862 886,61 z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 10/2023/RPA
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 28 marca 2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2022r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	259 557	484 281,85	186,58	69 383	77 257,05	111,35	190 174	407 024,80	214,03
	01043		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 650	40 650,41	100,00				40 650	40 650,41	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 650	40 650,41	100,00				40 650	40 650,41	100,00
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	149 524	373 691,75	249,92	0	7 317,36		149 524	366 374,39	245,03
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	7 317,36		0	7 317,36				
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	217 000,00					0	217 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 524	149 374,39	99,90				149 524	149 374,39	99,90
	01095		Pozostała działalność	69 383	69 939,69	100,80	69 383	69 939,69	100,80			
		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	500	1 057,48	211,50	500	1 057,48	211,50			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 883	68 882,21	100,00	68 883	68 882,21	100,00			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 280 472	2 371 368,40	103,99	2 035 074	2 131 824,40	104,75	245 398	239 544,00	97,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	31 090	32 840,40	105,63	31 090	32 840,40	105,63			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 920	15 920,00	100,00	15 920	15 920,00	100,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 170	16 920,40	111,54	15 170	16 920,40	111,54			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 243 528	2 338 528,00	104,23	2 003 984	2 098 984,00	104,74	239 544	239 544,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 993 000	2 088 000,00	104,77	1 993 000	2 088 000,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 984	10 984,00	100,00	10 984	10 984,00	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	239 544	239 544,00	100,00				239 544	239 544,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	5 854	0,00	0,00				5 854	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 854	0,00	0,00				5 854	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	2 000	0	0,00				2 000	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000	0	0,00				2 000	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000	0,00	0,00				2 000	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 929 535	10 951 428,19	100,20	2 574 288	2 552 656,57	99,16	8 355 247	8 398 771,62	100,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 739 001	10 757 310	100,17	2 383 754	2 358 538,52	98,94	8 355 247	8 398 771,62	100,52
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	503 507	503 482,44	100,00	503 507	503 482,44	100,00			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	23,00		0	23,00				
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 390 000	1 371 646,61	98,68	1 390 000	1 371 646,61	98,68			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 658 523	7 658 523,10	100,00				7 658 523	7 658 523,10	100,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	696 724	740 248,52	106,25				696 724	740 248,52	103,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000	32 332,45	89,81	36 000	32 332,45	89,81			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 742	1 741,98	100,00	1 742	1 741,98	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	452 500	449 312,04	99,30	452 500	449 312,04	99,30			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190 534	194 118	101,88	190 534	194 118,05	101,88			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000	193 129,05	101,65	190 000	193 129,05	101,65			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	655,00	327,50	200	655,00	327,50			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	334	334,00	100,00	334	334,00	100,00			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 583	2 583,00	100,00	2 583	2 583,00	100,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 583	2 583	100,00	2 583	2 583,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 583	2 583,00	100,00	2 583	2 583,00	100,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	729 713	779 248,57	106,79	729 713	689 248,57	94,45	0	90 000,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 535	294 519,53	93,34	315 535	294 519,53	93,34			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315 505	294 457,53	93,33	315 505	294 457,53	93,33			
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	62,00	206,67	30	62,00	206,67			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 824	473 161,43	118,05	400 824	383 161,43	95,59	0,00	90 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400	3 400,00	100,00	3 400	3 400,00	100,00			
		0830	Wpływy z usług	536	535,96	99,99	536	535,96	99,99			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 046	19 123,36	100,41	19 046	19 123,36	100,41			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150	150,00	100,00	150	150,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 500	30 739,27	91,76	33 500	30 739,27	91,76			
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 992	8 308,40	41,56	19 992	8 308,40	41,56			
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	595	595,00	100,00	595	595,00	0,00			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	105	105,00	100,00	105	105,00	100,00			
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego terytorialnego	323 500	320 204,44	98,98	323 500	320 204,44	98,98			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	90 000,00					0	90 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 034	1 033,20	99,92	1 034	1 033,20	99,92			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 034	1 033,20	99,92	1 034	1 033,20	99,92			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 142	6 338,34	88,75	7 142	6 338,34	88,75			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	990,59	198,12	500	990,59	198,12			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 642	5 347,75	80,51	6 642	5 347,75	80,51			
	75095		Pozostała działalność	5 178	4 196,07	81,04	5 178	4 196,07	81,04			
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 570	3 881,33	108,72	3 570	3 881,33	108,72			
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 608	314,74	19,57	1 608	314,74	19,57			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 248	5 248,00	100,00	5 248	5 248,00	100,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 248	5 248,00	100,00	5 248	5 248,00	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 248	5 248,00	100,00	5 248	5 248,00	100,00			
752			OBRONA NARODOWA	1 700	768,00	45,18	1 700	768,00	45,18			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700	768,00	45,18	1 700	768,00	45,18			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700	768,00	45,18	1 700	768,00	45,18			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 392 396	7 188 755,82	97,25	7 351 096	7 147 455,82	97,23	41 300	41 300,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 300	151 300,00	100,00	110 000	110 000,00	100,00	41 300	41 300,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000	110 000,00	100,00	110 000	110 000,00	100,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 300	41 300,00	100,00				41 300	41 300,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	7 241 096	7 037 455,82	97,19	7 241 096	7 037 455,82	97,19			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 241 096	7 037 455,82	97,19	7 241 096	7 037 455,82	97,19			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	158 191 512	158 054 580,62	99,91	158 191 512	158 054 580,62	99,91			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	211 700	225 893,88	106,70	211 700	225 893,88	106,70			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	210 000	223 354,00	106,36	210 000	223 354,00	106,36			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700	2 539,88	149,40	1 700	2 539,88	149,40			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 922 500	30 837 694,70	99,73	30 922 500	30 837 694,70	99,73			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 803 000	27 732 432,78	99,75	27 803 000	27 732 432,78	99,75			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 600	14 602,70	100,02	14 600	14 602,70	100,02			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 500	28 652,73	100,54	28 500	28 652,73	100,54			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 431 900	1 437 993,99	100,43	1 431 900	1 437 993,99	100,43			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 560 000	1 527 598,53	97,92	1 560 000	1 527 598,53	97,92			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500	4 482,40	99,61	4 500	4 482,40	99,61			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	91 931,57	114,91	80 000	91 931,57	114,91			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	24 835 800	24 675 166,76	99,35	24 835 800	24 675 166,76	99,35			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 351 000	14 326 727,27	99,83	14 351 000	14 326 727,27	99,83			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	294 000	296 722,53	100,93	294 000	296 722,53	100,93			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 800	8 539,69	97,04	8 800	8 539,69	97,04			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	503 000	496 328,40	98,67	503 000	496 328,40	98,67			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	568 000	617 243,35	108,67	568 000	617 243,35	108,67			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000 000	8 798 641,84	97,76	9 000 000	8 798 641,84	97,76			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 000	66 546,62	120,99	55 000	66 546,62	120,99			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000	64 417,06	115,03	56 000	64 417,06	115,03			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	2 644 904	2 739 217,83	103,57	2 644 904	2 739 217,83	103,57			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 488	500 488,40	100,00	500 488	500 488,40	100,00			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	235 000	228 271,90	97,14	235 000	228 271,90	97,14			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000	1 208 454,58	109,86	1 100 000	1 208 454,58	109,86			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	785 000	775 517,95	98,79	785 000	775 517,95	98,79			
		0590	Wpływ z opłata za koncesje i licencje	0	3,00		0	3,00				
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	416	1 482,00	356,25	416	1 482,00	356,25			
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000	25 000,00	104,17	24 000	25 000,00	104,17			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	99 576 608	99 576 607,45	100,00	99 576 608	99 576 607,45	100,00			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	94 130 969	94 130 968,45	100,00	94 130 969	94 130 968,45	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 445 639	5 445 639,00	100,00	5 445 639	5 445 639,00	100,00			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	66 947 536	66 927 854,88	99,97	63 147 536	63 127 854,88	99,97	3 800 000	3 800 000,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 042 242	59 042 242,00	100,00	59 042 242	59 042 242,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 042 242	59 042 242,00	100,00	59 042 242	59 042 242,00	100,00			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 213 334	1 213 334,00	100,00	1 213 334	1 213 334,00	100,00			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 213 334	1 213 334,00	100,00	1 213 334	1 213 334,00	100,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 891 960	2 872 278,88	99,32	2 891 960	2 872 278,88	99,32			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	392 458	372 762,38	94,98	392 458	372 762,38	94,98			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10	24,50	245,00	10	24,50	245,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 499 492	2 499 492,00	100,00	2 499 492	2 499 492,00	100,00			
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 800 000	3 800 000,00	100,00				3 800 000	3 800 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	3 800 000	3 800 000,00	100,00				3 800 000	3 800 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 295 743	8 530 598,27	91,77	8 675 499	8 433 209,35	97,21	620 244	97 388,92	15,70
	80101		Szkoły podstawowe	2 209 552	1 585 172,81	71,74	1 621 653	1 520 129,37	93,74	587 899	65 043,44	11,06
		0830	Wpływy z usług	377	5 052,40	1340,16	377	5 052,40	1340,16			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600	1 262,32	19,13	6 600	1 262,32	19,13			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 930	15 313,62	38,35	39 930	15 313,62	38,35			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	246 347	246 347,26	100,00	246 347	246 347,26	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	6 133,01	87,61	7 000	6 133,01	87,61			
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 272 084	1 230 709,58	96,75	1 272 084	1 230 709,58	96,75			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15 315	15 311,18	99,98	15 315	15 311,18	99,98			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000	0,00	0,00	34 000	0,00	0,00			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 043	65 043,44	100,00				65 043	65 043,44	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	522 856	0,00	0,00				522 856	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 492	23 118,54	102,79	22 492	23 118,54	102,79			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 492	13 492,00	100,00	13 492	13 492,00	100,00			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	9 626,54	106,96	9 000	9 626,54	106,96			
	80104		Przedszkola	6 248 339	6 163 647,29	98,64	6 215 994	6 131 301,81	98,64	32 345	32 345,48	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	389 427	372 839,86	95,74	389 427	372 839,86	95,74			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200	455,32	20,70	2 200	455,32	20,70			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500	4 240,00	77,09	5 500	4 240,00	77,09			
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 749	27 749,07	100,00	27 749	27 749,07	100,00			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 577 022	2 570 004,04	99,73	2 577 022	2 570 004,04	99,73			
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 444	75 444,93	100,00	75 444	75 444,93	100,00			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 124 320	3 066 277,51	98,14	3 124 320	3 066 277,51	98,14			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 932	2 930,28	99,94	2 932	2 930,28	99,94			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego							
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe				
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 400	11 360,80	99,66	11 400	11 360,80	99,66					
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 345	32 345,48	100,00				32 345	32 345,48	100,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	178 946	183 690,65	102,65	178 946	183 690,65	102,65					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 446	94 446,00	100,00	94 446	94 446,00	100,00					
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 500	89 244,65	105,61	84 500	89 244,65	105,61					
	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	30 358	30 358,00	100,00	30 358	30 358,00	100,00					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 358	30 358,00	100,00	30 358	30 358,00	100,00					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 000	69 985,73	99,98	70 000	69 985,73	99,98					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000	69 985,73	99,98	70 000	69 985,73	99,98					
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	474 310	454 614,10	95,85	474 310	454 614,10	95,85					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 800	29 799,40	100,00	29 800	29 799,40	100,00					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444 510	424 814,70	95,57	444 510	424 814,70	95,57					
	80195		Pozostała działalność	61 746	20 011,15	32,41	61 746	20 011,15	32,41					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	11,15	0,00	0	11,15	0,00					

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego							
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe				
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 746	0,00	0,00	41 746	0,00	0,00					
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000,00	100,00					
851			OCHRONA ZDROWIA	100 000	100 000,00	100,00	100 000	100 000,00	100,00					
	85195		Pozostała działalność	100 000	100 000,00	100,00	100 000	100 000,00	100,00					
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000	100 000,00	100,00	100 000	100 000,00	100,00					
852			POMOC SPOŁECZNA	5 190 123	4 912 300,21	94,65	5 170 123	4 892 300,21	94,63	20 000	20 000,00	100,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 897	21 478,16	98,09	21 897	21 478,16	98,09					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 897	21 478,16	98,09	21 897	21 478,16	98,09					
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 750	38 250,00	98,71	38 750	38 250,00	98,71					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 250	38 250,00	100,00	38 250	38 250,00	100,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	159	158,50	99,69	159	158,50	99,69					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159	158,50	99,69	159	158,50	99,69					
	85216		Zasilki stałe	243 300	246 817,41	101,45	243 300	246 817,41	101,45					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 517,41		0	3 517,41						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243 300	243 300,00	100,00	243 300	243 300,00	100,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 284	143 553,98	400,75	143 284	143 553,98	100,19					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	836,42	83,64	1 000	836,42	83,64					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	1 252,00	313,00	400	1 252,00	313,00					

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego							
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe				
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 884	141 465,56	99,71	141 884	141 465,56	99,71					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 004	140 928,40	107,58	131 004	140 928,40	107,58					
		0830	Wpływy z usług	4 860	14 784,40	304,21	4 860	14 784,40	304,21					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 760	5 760,00	100,00	5 760	5 760,00	100,00					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 384	120 384,00	100,00	120 384	120 384,00	100,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 000	156 000,00	100,00	156 000	156 000,00	100,00					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000	156 000,00	100,00	156 000	156 000,00	100,00					
	85295		Pozostała działalność	4 455 729	4 165 113,76	93,48	4 435 729	4 145 113,76	93,45	20 000	20 000,00	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	86,41		0	86,41						
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 689	200 672,02	99,99	200 689	200 672,02	99,99					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	820,80	164,16	500	820,80	164,16					
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 960	21 960,00	100,00	21 960	21 960,00	100,00					
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 490	5 490,00	100,00	5 490	5 490,00	100,00					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	534 770	526 722,26	98,50	534 770	526 722,26	98,50					

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego terytorialnego	218 918	218 918,00	100,00	218 918	218 918,00	100,00			
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego terytorialnego	36 729	36 729,50	100,00	36 729	36 729,50	100,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800 221	786 288,91	98,26	800 221	786 288,91	98,26			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 596 452	2 329 905,86	89,73	2 596 452	2 329 905,86	89,73			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000	17 520,00	87,60	20 000	17 520,00	87,60			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000	20 000,00	100,00				20 000	20 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54 036	163 421,74	302,43	6 000,00	163 421,74	2 723,70	48 036,00	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	6 000	6 000,00	100,00	6 000	6 000,00	100,00			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000	6 000,00	100,00	6 000	6 000,00	100,00			
	85395		Pozostała działalność	48 036	157 421,74		0	157 421,74		48 036	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	510,81		0	510,81				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	156 910,93		0	156 910,93				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 036	0,00	0,00				48 036	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 188	15 516,19	55,05	28 188,00	15 516,19	55,05			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 188	15 516,19	85,31	18 188	15 516,19	85,31			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	690	952,09	137,98	690	952,09	137,98			

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego							
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe				
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 048	10 376,32	79,52	13 048	10 376,32	79,52					
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 450	4 187,78	94,11	4 450	4 187,78	94,11					
	85495		Pozostała działalność	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00					
855			RODZINA	29 400 192	29 324 266,45	99,74	29 400 192	29 324 266,45	99,74					
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 350 059	23 351 557,79	100,01	23 350 059	23 351 557,79	100,01					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 500,00		0	1 500,00						
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 350 059	23 350 057,79	100,00	23 350 059	23 350 057,79	100,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 731 843	5 660 255,42	98,75	5 731 843	5 660 255,42	98,75					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	930	0,81	0,09	930	0,81	0,09					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	20 395,94		0	20 395,94						
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 726 913	5 635 677,51	98,41	5 726 913	5 635 677,51	98,41					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000	4 181,16	104,53	4 000	4 181,16	104,53					
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 800	3 779,00	99,45	3 800	3 779,00	99,45					
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 770	3 770,00	100,00	3 770	3 770,00	100,00					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	9,00	30,00	30	9,00	30,00					

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 529	54 529,00	100,00	54 529	54 529,00	100,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 529	54 529,00	100,00	54 529	54 529,00	100,00			
	85595		Pozostała działalność	259 961	254 145,24	97,76	259 961	254 145,24	97,76			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	259 961	254 145,24	97,76	259 961	254 145,24	97,76			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 232 047	36 617 441,01	101,06	35 903 774	36 277 967,26	101,04	328 273	339 473,75	103,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000 000	21 000 000,00	100,00	21 000 000	21 000 000,00	100,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000 000	21 000 000,00	100,00	21 000 000	21 000 000,00	100,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 666 000	15 031 549,46	102,49	14 666 000	15 031 549,46	102,49			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	14 666 000	15 031 549,46	102,49	14 666 000	15 031 549,46	102,49			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 685	1 685,20	100,01	1 685	1 685,20	100,01			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 685	1 685,20	100,01	1 685	1 685,20	100,01			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	349 081,00	349 080,00	100,00	49 989	49 988,00	100,00	299 092	299 092,00	100,00
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000	7 000,00	100,00	7 000	7 000,00	100,00			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 989	42 988,00	100,00	42 989	42 988,00	100,00			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 592	134 592,00	100,00				134 592	134 592,00	100,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 500	164 500,00	100,00				164 500	164 500,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Dochody ogółem			z tego					
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%	Bieżące			Majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 100	23 911,21	99,22	24 100	23 911,21	99,22			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 100	10 100,00	100,00	10 100	10 100,00	100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000	13 811,21	98,65	14 000	13 811,21	98,65			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 000	159 742,14	103,06	155 000	159 742,14	103,06			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000	38 224,14	109,21	35 000	38 224,14	109,21			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000	121 518,00	101,27	120 000	121 518,00	101,27			
	90095		Pozostała działalność	36 181	51 473,00	142,27	7 000	11 091,25	158,45	29 181	40 381,75	138,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	11 091,25	158,45	7 000	11 091,25	158,45			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 181	40 381,75	138,38				29 181	40 381,75	138,38
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 594	46 594,18	100,00	46 594	46 594,18	100,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 594,00	46 594,18	100,00	46 594	46 594,18	100,00			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 594	46 594,18	0,00	46 594	46 594,18	0,00			
	926		KULTURA FIZYCZNA	672 276	739 101,89	109,94	354 654	421 479,25	118,84	317 622	317 622,64	100,00
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	672 276,00	739 101,89	109,94	354 654	421 479,25	118,84	317 622	317 622,64	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 000	301 946,30	118,41	255 000	301 946,30	118,41			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 152	356,61	30,96	1 152	356,61	30,96			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 502	8 502,00	100,00	8 502	8 502,00	100,00			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000	110 674,34	130,21	85 000	110 674,34	130,21			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	317 622	317 622,64	100,00				317 622	317 622,64	100,00
			RAZEM DOCHODY	327 761 451,00	327 215 357,27	99,83	313 793 157	313 464 231,54	99,90	13 968 294	13 751 125,73	98,45

WYKONANIE DOCHODÓW W DZIAŁACH

Budżetu Gminy za 2022 rok

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%	W tym:					
					Bieżące			Majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	259 557	484 281,85	186,58	69 383	77 257,05	111,35	190 174	407 024,80	214,03
600	Transport i łączność	2 280 472	2 371 368,40	103,99	2 035 074	2 131 824,40	104,75	245 398	239 544,00	97,61
630	Turystyka	2 000	0	0,00	0	0		2 000	0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 929 535	10 951 428	100,20	2 574 288	2 552 657	99,16	8 355 247	8 398 772	100,52
710	Działalność usługowa	2 583	2 583	100,00	2 583	2 583	100,00	0	0	
750	Administracja publiczna	729 713	779 249	106,79	729 713	689 249	94,45	0	90 000	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	5 248	5 248	100,00	5 248	5 248	100,00	0	0	
752	Obrona narodowa	1 700	768	45,18	1 700	768	45,18	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 392 396	7 188 756	97,25	7 351 096	7 147 456	97,23	41 300	41 300	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobow prawnej	158 191 512	158 054 581	99,91	158 191 512	158 054 581	99,91	0	0	
758	Różne rozliczenia	66 947 536	66 927 855	99,97	63 147 536	63 127 855	99,97	3 800 000	3 800 000	100,00
801	Oświata i wychowanie	9 295 743	8 530 598	91,77	8 675 499	8 433 209	97,21	620 244	97 389	15,70
851	Ochrona zdrowia	100 000	100 000	100,00	100 000	100 000	100,00	0	0	
852	Pomoc społeczna	5 190 123	4 912 300	94,65	5 170 123	4 892 300	94,63	20 000	20 000	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 036	163 422	302,43	6 000	163 422	2 723,70	48 036	0	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 188	15 516	55,05	28 188	15 516	55,05	0	0	
855	Rodzina	29 400 192	29 324 266	99,74	29 400 192	29 324 266	99,74	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 232 047	36 617 441	101,06	35 903 774	36 277 967	101,04	328 273	339 474	103,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 594	46 594	100,00	46 594	46 594	100,00	0	0	
926	Kultura fizyczna	672 276	739 102	109,94	354 654	421 479	118,84	317 622	317 623	100,00
	RAZEM DOCHODY	327 761 451	327 215 357,27	99,83	313 793 157	313 464 231,54	99,90	13 968 294	13 751 125,73	98,45

WYBRANE DOCHODY PLANOWANE I WYKONANE ZA 2022 ROK

Rodzaj dochodów	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Subwencje	758	75801	2920	59 042 242	59 042 242,00	100,00
	758	75802	2750	1 213 334	1 213 334,00	100,00
Razem				60 255 576	60 255 576,00	100,00
Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	010	01095	2010	68 883	68 882,21	100,00
	750	75011	2010	315 505	294 457,53	93,33
	751	75101	2010	5 248	5 248,00	100,00
	752	75212	2010	1 700	768,00	45,18
	801	80153	2010	444 510	424 814,70	95,57
	852	85215	2010	159	158,50	99,69
	852	85228	2010	5 760	5 760,00	100,00
	852	85295	2010	534 770	526 722,26	98,50
	855	85501	2060	23 350 059	23 350 057,79	100,00
	855	85502	2010	5 726 913	5 635 677,51	98,41
	855	85503	2010	3 770	3 770,00	100,00
855	85513	2010	54 529	54 529,00	100,00	
Razem				30 511 806	30 370 845,50	99,54
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	801	80195	2020	20 000	20 000,00	100,00
Razem				20 000	20 000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	801	80103	2030	13 492	13 492,00	100,00
	801	80104	2030	2 577 022	2 570 004,04	99,73
	801	80106	2030	94 446	94 446,00	100,00
	801	80149	2030	30 358	30 358,00	100,00
	801	80150	2030	70 000	69 985,73	99,98
	852	85213	2030	21 897	21 478,16	98,09
	852	85214	2030	38 250	38 250,00	100,00
	852	85216	2030	243 300	243 300,00	100,00
	852	85219	2030	141 884	141 465,56	99,71
	852	85228	2030	120 384	120 384,00	100,00
	852	85230	2030	156 000	156 000,00	100,00
854	85415	2030	13 048	10 376,32	79,52	
Razem				3 520 081	3 509 539,81	99,70

Rodzaj dochodów	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	854	85415	2040	4 450	4 187,78	94,11
Razem				4 450	4 187,78	94,11
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801	80103	2310	9 000	9 626,54	106,96
	801	80104	2310	3 124 320	3 066 277,51	98,14
	801	80106	2310	84 500	89 244,65	105,61
Razem			3 217 820	3 165 148,70	98,36	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	754	75412	2710	110 000	110 000,00	100,00
	900	90005	2710	42 989	42 988,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600	60016	6300	239 544	239 544,00	100,00
	754	75412	6300	41 300	41 300,00	100,00
	801	80101	6300	522 856	0,00	0,00
	852	85295	6300	20 000	20 000,00	100,00
	900	90095	6300	29 181	40 381,75	138,38
	926	92605	6300	317 622	317 622,64	100,00
Razem			1 323 492	811 836,39	61,34	

Rodzaj dochodów	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600	60095	6257	5 854	0,00	0,00
	630	63095	6257	2 000	0,00	0,00
	750	75023	2007	19 992	8 308,40	41,56
	750	75023	2008	595	595,00	100,00
	750	75023	2009	105	105,00	100,00
	750	75023	2057	323 500	320 204,44	98,98
	750	75095	2008	3 570	3 881,33	108,72
	750	75095	2009	1 608	314,74	19,57
	801	80101	2001	1 272 084	1 230 709,58	96,75
	801	80104	2007	27 749	27 749,07	100,00
	801	80104	2057	75 444	75 444,93	100,00
	801	80104	6257	32 345	32 345,48	100,00
	801	80195	2001	41 746	0,00	0,00
	852	85295	2007	21 960	21 960,00	100,00
	852	85295	2009	5 490	5 490,00	100,00
	852	85295	2057	218 918	218 918,00	100,00
	852	85295	2059	36 729	36 729,50	100,00
	853	85395	6257	48 036	0,00	0,00
900	90005	6257	134 592	134 592,00	100,00	
Razem				2 272 317	2 117 347,47	93,18

RAZEM DOTACJE				40 869 966	39 998 905,65	97,87
w tym:						
Dotacje bieżące				39 476 636	39 173 119,78	99,23
Dotacje majątkowe				1 393 330	825 785,87	59,27
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0270	500 488	500 488,40	100,00
			0480	1 100 000	1 208 454,58	109,86
Razem				1 600 488	1 708 942,98	106,78

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 10/2023/RPA

Wójta Gminy Lesznowola

z dnia 28 marca 2023 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 337 915	7 093 832,81	96,67	617 848	593 159,99	96,00	6 720 067	6 500 672,82	96,74
	01008		Melioracje wodne	360 000	360 000,00	100,00	360 000	360 000,00	100,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000	360 000,00	100,00	360 000	360 000,00	100,00			
	01030		Izby rolnicze	29 465	6 534,46	22,18	29 465	6 534,46	22,18			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 465	6 534,46	22,18	29 465	6 534,46	22,18			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	680 620	668 984,58	98,29	11 000	10 791,90	98,11	669 620	658 192,68	98,29
		4300	Zakupy usług pozostałych	11 000	10 791,90	98,11	11 000	10 791,90	98,11			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 620	658 192,68	98,29				669 620	658 192,68	98,29
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 198 947	5 989 431,56	96,62	148 500	146 951,42	98,96	6 050 447	5 842 480,14	96,56
		4270	Zakup usług remontowych	9 500	9 323,40	98,14	9 500	9 323,40	98,14			
		4300	Zakupy usług pozostałych	139 000	137 628,02	99,01	139 000	137 628,02	99,01			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 447	5 842 480,14	96,56				6 050 447	5 842 480,14	96,56
	01095		Pozostała działalność	68 883	68 882,21	100,00	68 883	68 882,21	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 351	1 350,63	99,97	1 351	1 350,63	99,97			
		4430	Różne opłaty i składki	67 532	67 531,58	100,00	67 532	67 531,58	100,00			
020			LEŚNICTWO	11 500	11 200,69	97,40	11 500	11 200,69	97,40			
	02095		Pozostała działalność	11 500	11 200,69	97,40	11 500	11 200,69	97,40			
		4430	Różne opłaty i składki	11 500	11 200,69	97,40	11 500	11 200,69	97,40			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 976 507	33 254 297,60	85,32	13 423 644	12 861 352,70	95,81	25 552 863	20 392 944,90	79,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 271 771	6 958 155,65	95,69	7 271 771	6 958 155,65	95,69			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 445 316	3 409 286,00	98,95	3 445 316	3 409 286,00	98,95			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 826 455	3 548 869,65	92,75	3 826 455	3 548 869,65	92,75			
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 817 001	2 817 000,63	100,00				2 817 001	2 817 000,63	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 817 001	2 817 000,63	100,00				2 817 001	2 817 000,63	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	53 940	53 939,19	100,00				53 940	53 939,19	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 940	53 939,19	100,00				53 940	53 939,19	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 771 795	23 392 617,80	81,30	6 098 873	5 870 613	96,26	22 672 922	17 522 005,08	77,28
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4	3,86	96,50	4	3,86	96,50			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 243,14	94,18	13 000	12 243,14	94,18			
		4260	Zakup energii	23 500	21 808,21	92,80	23 500	21 808,21	92,80			
		4270	Zakup usług remontowych	5 061 855	4 844 704,27	95,71	5 061 855	4 844 704,27	95,71			
		4300	Zakup usług pozostałych	955 714	951 686,19	99,58	955 714	951 686,19	99,58			
		4430	Różne opłaty i składki	44 800	40 167,05	89,66	44 800	40 167,05	89,66			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 048 022	11 911 379,67	98,87				12 048 022	11 911 379,67	98,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 624 900	5 610 625,41	52,81				10 624 900	5 610 625,41	52,81
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	53 000	32 584,33	61,48	53 000,00	32 584,33	61,48			
		4270	Zakup usług remontowych	53 000	32 584,33	61,48	53 000	32 584,33	61,48			
	60095		Pozostała działalność - Projekt unijny Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny „Virtual WOF” E-Transport	9 000	0,00	0,00				9 000	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683	0,00	0,00				1 683	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 854	0,00	0,00				5 854	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463	0,00	0,00				1 463	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
630			TURYSTYKA	8 500	8 255,02	97,12	6 000	6 000,00	100,00	2 500	2 255,02	90,20
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000	6 000,00	100,00	6 000	6 000,00	100,00			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000	6 000,00	100,00	6 000	6 000,00	100,00			
	63095		Pozostała działalność - Projekt unijny Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny „Virtual WOF” E-Turystyka	2 500	2 255,02	90,20				2 500	2 255,02	90,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	1 804,02	90,20				2 000	1 804,02	90,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500	451,00	90,20				500	451,00	90,20
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 268 957	14 203 487,24	99,54	13 615 322	13 551 356,16	99,53	653 635	652 131,08	99,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 997 676	13 937 973,93	99,57	13 374 912	13 316 713,39	99,56	622 764	621 260,54	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 806	24 805,17	100,00	24 806	24 805,17	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167	166,60	99,76	167	166,60	99,76			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 800	154 800,00	100,00	154 800	154 800,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 866	61 810,78	99,91	61 866	61 810,78	99,91			
		4260	Zakup energii	422 000	411 081,83	97,41	422 000	411 081,83	97,41			
		4270	Zakup usług remontowych	151 500	145 889,20	96,30	151 500	145 889,20	96,30			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 312 700	2 274 147,20	98,33	2 312 700	2 274 147,20	98,33			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	2 272,88	50,51	4 500	2 272,88	50,51			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 101 553	3 100 885,51	99,98	3 101 553	3 100 885,51	99,98			
		4430	Różne opłaty i składki	113 633	113 601,51	99,97	113 633	113 601,51	99,97			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 500	1 369,00	91,27	1 500	1 369,00	91,27			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 235	7 231,90	99,96	7 235	7 231,90	99,96			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 018 652	7 018 651,81	100,00	7 018 652	7 018 651,81	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 764	221 260,54	99,33				222 764	221 260,54	99,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000,00	100,00				400 000	400 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 281	265 513,31	97,87	240 410	234 642,77	97,60	30 871	30 870,54	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600,00	100,00	9 600	9 600,00	100,00			
		4260	Zakup energii	18 000	16 524,42	91,80	18 000	16 524,42	91,80			
		4270	Zakup usług remontowych	187 210	184 020,44	98,30	187 210	184 020,44	98,30			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	21 427,46	99,66	21 500	21 427,46	99,66			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	3 070,45	85,29	3 600	3 070,45	85,29			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 871	30 870,54	100,00				30 871	30 870,54	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	238 990	223 202,98	93,39	216 970	201 183,63	92,72	22 020	22 019,35	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	216 970	201 183,63	92,72	216 970	201 183,63	92,72			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 238	7 151,04	98,80	7 238	7 151,04	98,80			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060	1 019,20	96,15	1 060	1 019,20	96,15			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600	56 600,00	100,00	56 600	56 600,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	152 072	136 413,39	89,70	152 072	136 413,39	89,70			
	71095		Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	22 020	22 019,35	100,00				22 020	22 019,35	100,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 020	22 019,35	100,00				22 020	22 019,35	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 318 941	25 838 337,29	94,58	26 650 871	25 174 797,02	94,46	668 070	663 540,27	99,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 309 315	1 238 628,97	94,60	1 309 315	1 238 628,97	94,60			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990	990,00	100,00	990	990,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 544	996 898,41	96,64	1 031 544	996 898,41	96,64			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000	19 000,00	100,00	19 000	19 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 732	148 803,75	94,94	156 732	148 803,75	94,94			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 082	12 425,47	94,98	13 082	12 425,47	94,98			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200	3 394,17	80,81	4 200	3 394,17	80,81			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300	1 183,00	35,85	3 300	1 183,00	35,85			
		4300	Zakup usług pozostałych	53 100	31 830,64	59,94	53 100	31 830,64	59,94			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	790	600,00	75,95	790	600,00	75,95			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967	14 966,73	100,00	14 967	14 966,73	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 110	4 461,44	87,31	5 110	4 461,44	87,31			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500	4 075,36	62,70	6 500	4 075,36	62,70			
	75022		Rady gmin	843 500	839 122,10	99,48	843 500	839 122,10	99,48			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	808 900	806 660,33	99,72	808 900	806 660,33	99,72			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	2 620,32	77,07	3 400	2 620,32	77,07			
		4220	Zakup środków żywności	3 000	2 481,48	82,72	3 000	2 481,48	82,72			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	11 416,15	95,13	12 000	11 416,15	95,13			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200	15 943,82	98,42	16 200	15 943,82	98,42			
	75023		Urzędy gmin	21 409 244	20 134 827,68	94,05	21 125 244	19 851 145,85	93,97	284 000	283 681,83	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 100	45 224,16	98,10	46 100	45 224,16	98,10			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 983 371	12 253 514,05	94,38	12 983 371	12 253 514,05	94,38			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	776 857	776 856,60	100,00	776 857	776 856,60	100,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	197 000	184 147,09	93,48	197 000	184 147,09	93,48			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 287 431	2 068 070,25	90,41	2 287 431	2 068 070,25	90,41			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255 631	203 982,70	79,80	255 631	203 982,70	79,80			
		4140	Wpłaty na PFRON	33 857	33 857,00	100,00	33 857	33 857,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 500	220 554,55	99,13	222 500	220 554,55	99,13			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686 971	655 958,35	95,49	686 971	655 958,35	95,49			
		4220	Zakup środków żywności	65 000	58 118,61	89,41	65 000	58 118,61	89,41			
		4260	Zakup energii	210 000	166 173,58	79,13	210 000	166 173,58	79,13			
		4270	Zakup usług remontowych	159 333	129 126,87	81,04	159 333	129 126,87	81,04			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	15 754,00	78,77	20 000	15 754,00	78,77			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 535 342	2 468 874,03	97,38	2 535 342	2 468 874,03	97,38			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107 500	73 088,79	67,99	107 500	73 088,79	67,99			
		4410	Podróże służbowe krajowe	88 000	66 329,10	75,37	88 000	66 329,10	75,37			
		4430	Różne opłaty i składki	45 000	44 052,00	97,89	45 000	44 052,00	97,89			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 351	202 350,05	100,00	202 351	202 350,05	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	79 000	75 476,00	95,54	79 000	75 476,00	95,54			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 000	78 316,83	93,23	84 000	78 316,83	93,23			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000	31 321,24	78,30	40 000	31 321,24	78,30			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284 000	283 681,83	99,89				284 000	283 681,83	99,89
	75023		Urzędy gmin - Projekt unijny Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny „Virtual WOF” E-Zarządzanie	10 639	2 963,89	27,86	10 639	2 963,89	27,86			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 956	1 981,88	33,28	5 956	1 981,88	33,28			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213	495,48	15,42	3 213	495,48	15,42			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029	340,72	33,11	1 029	340,72	33,11			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	257	85,13	33,12	257	85,13	33,12			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147	48,56	33,03	147	48,56	33,03			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37	12,12	32,76	37	12,12	32,76			
	75023		Urzędy gmin - Projekt unijny pn. "Mobilny urzędnik"	700	698,70	99,81	700	698,70	99,81			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498	498,00	100,00	498	498,00	100,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86	86,00	100,00	86	86,00	100,00			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	85	85,00	100,00	85	85,00	100,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16	15,39	96,19	16	15,39	96,19			
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12	12,00	100,00	12	12,00	100,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3	2,31	77,00	3	2,31	77,00			
	75023		Urzędy gmin - Projekt unijny pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	236 560	220 224,44	93,09	12 960	0,00	0,00	223 600	220 224,44	98,49
		4307	Zakup usług pozostałych	12 860	0,00	0,00	12 860	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	223 500	220 224,44	98,53				223 500	220 224,44	98,53
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100	0,00	0,00				100	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75023		Urzędy gmin - Projekt unijny pn. "Cyfrowa Gmina"	151 370	151 330,27	99,97	5 000	4 980,27	99,61	146 370	146 350,00	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000	4 980,27	99,61	5 000	4 980,27	99,61			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 020	95 000,00	99,98				95 020	95 000,00	99,98
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 350	51 350,00	100,00				51 350	51 350,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 136	282 893,24	95,53	296 136	282 893,24	95,53			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	2 400,00	44,44	5 400	2 400,00	44,44			
		4190	Nagrody konkursowe	1 236	1 235,84	99,99	1 236	1 235,84	99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	22 623,38	94,26	24 000	22 623,38	94,26			
		4220	Zakup środków żywności	4 500	3 511,09	78,02	4 500	3 511,09	78,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000	253 122,93	96,98	261 000	253 122,93	96,98			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 799 339	2 707 136,23	96,71	2 785 239	2 693 852,23	96,72	14 100	13 284,00	94,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	5 334,00	96,98	5 500	5 334,00	96,98			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 014	1 468 983,63	96,01	1 530 014	1 468 983,63	96,01			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 486	108 485,95	100,00	108 486	108 485,95	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 200	256 201,19	92,76	276 200	256 201,19	92,76			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000	30 794,93	90,57	34 000	30 794,93	90,57			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000	204 965,30	97,60	210 000	204 965,30	97,60			
		4190	Nagrody konkursowe	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 279	77 244,08	99,95	77 279	77 244,08	99,95			
		4220	Zakup środków żywności	7 400	7 388,00	99,84	7 400	7 388,00	99,84			
		4260	Zakup energii	50 000	49 968,68	99,94	50 000	49 968,68	99,94			
		4270	Zakup usług remontowych	5 200	5 141,40	98,87	5 200	5 141,40	98,87			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 148,00	97,64	2 200	2 148,00	97,64			
		4300	Zakup usług pozostałych	189 642	189 637,62	100,00	189 642	189 637,62	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100	15 031,68	99,55	15 100	15 031,68	99,55			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywateli Ukrainy	9 000	9 000,00	100,00	9 000	9 000,00	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 300	15 909,15	97,60	16 300	15 909,15	97,60			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 995,64	99,96	10 000	9 995,64	99,96			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 021	28 021,00	100,00	28 021	28 021,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100	1 026,87	93,35	1 100	1 026,87	93,35			
		4580	Pozostałe odsetki	210	207,28	98,70	210	207,28	98,70			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500	12 500,00	100,00	12 500	12 500,00	100,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 000	84 000,00	100,00	84 000	84 000,00	100,00			
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 787	105 787,00	100,00	105 787	105 787,00	100,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000	6 000,00	100,00	6 000	6 000,00	100,00			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000	80,83	8,08	1 000	80,83	8,08			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100	13 284,00	94,21				14 100	13 284,00	94,21
	75095		Pozostała działalność	256 138	254 517,37	99,37	256 138	254 517,37	99,37			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 300	187 293,26	100,00	187 300	187 293,26	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 982,00	99,70	6 000	5 982,00	99,70			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300	6 204,54	84,99	7 300,00	6 204,54	84,99			
		4430	Różne opłaty i składki	55 538	55 037,57	99,10	55 538,00	55 037,57	99,10			
	75095		Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"	6 000	5 994,40	99,91	6 000	5 994,40	99,91			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982	2 981,16	99,97	2 982	2 981,16	99,97			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031	2 029,20	99,91	2 031	2 029,20	99,91			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	513	512,47	99,90	513	512,47	99,90			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	348,82	99,66	350	348,82	99,66			
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74	73,03	98,69	74	73,03	98,69			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50	49,72	99,44	50	49,72	99,44			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 248	5 248,00	100,00	5 248	5 248,00	100,00			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 248	5 248,00	100,00	5 248	5 248,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779	779,00	100,00	779	779,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 469	4 469,00	100,00	4 469	4 469,00	100,00			
752			Obrona Narodowa	7 200	3 356,19	46,61	7 200	3 356,19	46,61			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 200	3 356,19	46,61	7 200	3 356,19	46,61			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500	1 451,17	41,46	3 500	1 451,17	41,46			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	1 667,72	57,51	2 900	1 667,72	57,51			
		4300	Zakup usług pozostałych	800	237,30	29,66	800	237,30	29,66			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 531 985	8 264 648,97	96,87	8 300 424	8 033 088,97	96,78	231 561	231 560,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000	100 000,00	100,00	35 000	35 000,00	100,00	65 000	65 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000	35 000,00	100,00	35 000	35 000,00	100,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000	65 000,00	100,00				65 000	65 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	877 338	858 844,90	97,89	740 777	722 284,90	97,50	136 561	136 560,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 040	183 975,58	99,42	185 040	183 975,58	99,42			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 783	192 136,00	99,15	193 783	192 136,00	99,15			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 999	110 726,23	92,27	119 999	110 726,23	92,27			
		4260	Zakup energii	110 000	109 533,36	99,58	110 000	109 533,36	99,58			
		4270	Zakup usług remontowych	44 000	41 437,45	94,18	44 000	41 437,45	94,18			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100	6 077,00	99,62	6 100	6 077,00	99,62			
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	49 583,64	93,55	53 000	49 583,64	93,55			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050	1 010,64	96,25	1 050	1 010,64	96,25			
		4430	Różne opłaty i składki	27 805	27 805,00	100,00	27 805	27 805,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	100,00				50 000	50 000,00	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 561	86 560,00	100,00				86 561	86 560,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne - program pn. "Mazowieckie Strażnice OSP-2022"	30 000	30 000	100,00				30 000	30 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	100,00				30 000	30 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	20	0	0,00	20	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	59 980	51 968,77	86,64	59 980	51 968,77	86,64			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 980	21 989,61	73,35	29 980	21 989,61	73,35			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	29 979,16	99,93	30 000	29 979,16	99,93			
	75495		Pozostała działalność	7 464 647	7 223 835,30	96,77	7 464 647	7 223 835,30	96,77			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 130 800	6 926 080,00	97,13	7 130 800	6 926 080,00	97,13			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 878	2 877,45	99,98	2 878	2 877,45	99,98			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281	280,03	99,65	281	280,03	99,65			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 659	31 658,57	100,00	31 659	31 658,57	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 975	64 808,73	91,31	70 975	64 808,73	91,31			
		4220	Zakup środków żywności	3 000	2 128,09	70,94	3 000	2 128,09	70,94			
		4260	Zakup energii	17 665	5 350,25	30,29	17 665	5 350,25	30,29			
		4270	Zakup usług remontowych	43 150	40 460,85	93,77	43 150	40 460,85	93,77			
		4300	Zakup usług pozostałych	53 943	52 777,50	97,84	53 943	52 777,50	97,84			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 920	35 920,00	100,00	35 920	35 920,00	100,00			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 125	26 658,00	71,81	37 125	26 658,00	71,81			
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 609	24 609,00	100,00	24 609	24 609,00	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom krajiny	11 746	9 332,52	79,45	11 746	9 332,52	79,45			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	896	894,31	99,81	896	894,31	99,81			
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 277 272	8 257 793,97	99,76	8 277 272	8 257 793,97	99,76			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 277 272	8 257 793,97	99,76	8 277 272,00	8 257 793,97	99,76			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	78 000	77 972,00	99,96	78 000	77 972,00	99,96			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. pożyczek i kredytów	8 199 272	8 179 821,97	99,76	8 199 272	8 179 821,97	99,76			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 365 007	9 865 007,00	95,18	10 365 007	9 865 007,00	95,18			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000	0,00	0,00	500 000	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	500 000	0,00	0,00	500 000	0,00	0,00			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 865 007	9 865 007,00	100,00	9 865 007	9 865 007,00	100,00			
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 865 007	9 865 007,00	100,00	9 865 007	9 865 007,00	100,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	159 003 677	153 196 079,38	96,35	157 437 246	152 252 689,68	96,71	1 566 431	943 389,70	60,23
	80101		Szkoły podstawowe	70 439 686	68 214 806,59	96,84	70 101 365	67 894 737,05	96,85	338 321	320 069,54	94,61
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	449 704	449 704,00	100,00	449 704	449 704,00	100,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 450 295	6 449 601,13	99,99	6 450 295	6 449 601,13	99,99			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1	0,20	20,00	1	0,20	20,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 915 828	1 838 518,59	95,96	1 915 828	1 838 518,59	95,96			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	64 328	64 301,48	99,96	64 328	64 301,48	99,96			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 279 008	10 027 479,56	97,55	10 279 008	10 027 479,56	97,55			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	616 494	616 491,46	100,00	616 494	616 491,46	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 381 640	6 890 598,77	93,35	7 381 640	6 890 598,77	93,35			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	817 371	746 473,62	91,33	817 371	746 473,62	91,33			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	2 895,00	28,95	10 000	2 895,00	28,95			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 300	159 956,18	86,32	185 300	159 956,18	86,32			
		4190	Nagrody konkursowe	14 200	12 103,24	85,23	14 200	12 103,24	85,23			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923 346	897 733,19	97,23	923 346	897 733,19	97,23			
		4220	Zakup środków żywności	15 800	13 659,29	86,45	15 800	13 659,29	86,45			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	260 137	213 176,85	81,95	260 137	213 176,85	81,95			
		4260	Zakup energii	2 429 885	2 338 747,71	96,25	2 429 885	2 338 747,71	96,25			
		4270	Zakup usług remontowych	570 964	505 436,69	88,52	570 964	505 436,69	88,52			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	64 700	54 090,20	83,60	64 700	54 090,20	83,60			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 424 835	1 344 465,15	94,36	1 424 835	1 344 465,15	94,36			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	291 979	291 600,29	99,87	291 979	291 600,29	99,87			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 200	85 499,74	98,05	87 200	85 499,74	98,05			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	162 408	162 191,62	99,87	162 408	162 191,62	99,87			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100	0,00	0,00	1 100	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 300	26 721,09	73,61	36 300	26 721,09	73,61			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 500	10 476,30	99,77	10 500	10 476,30	99,77			
		4430	Różne opłaty i składki	65 406	62 013,15	94,81	65 406	62 013,15	94,81			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800 495	1 800 495,00	100,00	1 800 495	1 800 495,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 515	48 057,92	69,13	69 515	48 057,92	69,13			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	177 200	154 839,33	87,38	177 200	154 839,33	87,38			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206 900	206 900,00	100,00	206 900	206 900,00	100,00			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	590 196	590 195,63	100,00	590 196	590 195,63	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 276 458	29 378 564,71	97,03	30 276 458	29 378 564,71	97,03			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 160 875	2 160 875,00	100,00	2 160 875	2 160 875,00	100,00			
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 400	12 400,00	100,00	12 400	12 400,00	100,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227 597	227 596,16	100,00	227 597	227 596,16	100,00			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	51 000	50 878,80	99,76	51 000	50 878,80	99,76			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 821	231 291,72	93,33				247 821	231 291,72	93,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500	69 712,83	98,88				70 500	69 712,83	98,88
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000	19 064,99	95,32				20 000	19 064,99	95,32
	80101		Szkoły podstawowe - projekt pn. "Laboratoria przyszłości"	1 110 225	1 107 707,41	99,77	1 110 225	1 107 707,41	99,77			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 405	265 347,97	99,60	266 405	265 347,97	99,60			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	843 820	842 359,44	99,83	843 820	842 359,44	99,83			
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Global Rethinking Environmental Education Network - szkoła Mysiadło" KA229-083236_3	121 776	100 972,80	82,92	121 776	100 972,80	82,92			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	240,66	26,74	900	240,66	26,74			
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	34,30	17,15	200	34,30	17,15			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 400,00	28,00	5 000	1 400,00	28,00			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	20 190,39	80,76	25 000	20 190,39	80,76			
		4301	Zakup usług pozostałych	87 676	76 182,02	86,89	87 676	76 182,02	86,89			
		4431	Różne opłaty i składki	3 000	2 925,43	97,51	3 000	2 925,43	97,51			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "The Drama of Environment our Action Movement" - szkoła Nowa Iwiczna" KA229-081751_3	110 536	92 080,55	83,30	110 536	92 080,55	83,30			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	860	0,00	0,00	860	0,00	0,00			
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	0,00	0,00	5 500	0,00	0,00			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 454,68	96,36	15 000	14 454,68	96,36			
		4301	Zakup usług pozostałych	74 576	72 776,56	97,59	74 576	72 776,56	97,59			
		4431	Różne opłaty i składki	400	381,31	95,33	400	381,31	95,33			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000	4 468,00	31,91	14 000	4 468,00	31,91			
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Od nasionka do marchewki - szkolny ogródek działkowy - szkoła Mroków"	170 000	135 863,15	79,92	170 000	135 863,15	79,92			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	0,00	0,00	600	0,00	0,00			
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 000,00	30,00	10 000	3 000,00	30,00			
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00			
		4301	Zakup usług pozostałych	200	0,00	0,00	200	0,00	0,00			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 000	132 863,15	89,17	149 000	132 863,15	89,17			
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Muzyka daje POWER - szkoła Mroków"	164 124	154 043,28	93,86	164 124	154 043,28	93,86			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	568	567,27	99,87	568	567,27	99,87			
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81	80,85	99,81	81	80,85	99,81			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 300,00	100,00	3 300	3 300,00	100,00			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 010	19 009,28	100,00	19 010	19 009,28	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
		4301	Zakup usług pozostałych	140 293	130 214,13	92,82	140 293	130 214,13	92,82			
		4431	Różne opłaty i składki	872	871,75	99,97	872	871,75	99,97			
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Wiedza na szóstkę"	304 704	159 959,46	52,50	304 704	159 959,46	52,50			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 644	21 527,90	52,97	40 644	21 527,90	52,97			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 594	1 373,96	52,97	2 594	1 373,96	52,97			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 793	2 681,33	46,29	5 793	2 681,33	46,29			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370	171,20	46,27	370	171,20	46,27			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 547	818,39	23,07	3 547	818,39	23,07			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226	52,22	23,11	226	52,22	23,11			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 438	125 349,08	53,02	236 438	125 349,08	53,02			
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 092	7 985,38	52,91	15 092	7 985,38	52,91			
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Mobilność edukacyjna osób SCH-000009165 - szkoła Nowa Iwiczna"	147 621	106 070,65	71,85	147 621	106 070,65	71,85			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100	0,00	0,00	1 100	0,00	0,00			
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160	0,00	0,00	160	0,00	0,00			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 580	0,00	0,00	6 580	0,00	0,00			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 361,91	93,62	10 000	9 361,91	93,62			
		4301	Zakup usług pozostałych	3 621	0,01	0,00	3 621	0,01	0,00			
		4431	Różne opłaty i składki	6 000	734,22	12,24	6 000	734,22	12,24			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 000	95 974,51	79,98	120 000	95 974,51	79,98			
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160	0,00	0,00	160	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Lekcja odwrócona - szkoła Mroków" KA101-080009-Metoda CLIL	14 014	10 018,45	71,49	14 014	10 018,45	71,49			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	616	615,40	99,90	616	615,40	99,90			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 040	6 040,00	100,00	6 040	6 040,00	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 358	3 363,05	45,71	7 358	3 363,05	45,71			
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Partnerstwo współpraca szkół - APPiC Learning" - szkoła Mysiadło" K2 - 059810_3	90 535	85 394,96	94,32	90 535	85 394,96	94,32			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 479	6 479,00	100,00	6 479	6 479,00	100,00			
		4301	Zakup usług pozostałych	62 947	57 807,00	91,83	62 947	57 807,00	91,83			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 109	21 108,96	100,00	21 109	21 108,96	100,00			
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele - szkoła Lesznowola"	144 998	32 785,00	22,61	144 998	32 785,00	22,61			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00			
		4301	Zakup usług pozostałych	7 000	0,00	0,00	7 000	0,00	0,00			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	131 998	32 785,00	24,84	131 998	32 785,00	24,84			
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Eksperyment wymiana - szkoła Łazy"	37 610	37 548,00	99,84	37 610	37 548,00	99,84			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 270	7 269,50	99,99	7 270	7 269,50	99,99			
		4301	Zakup usług pozostałych	28 439	28 438,50	100,00	28 439	28 438,50	100,00			
		4431	Różne opłaty i składki	1 901	1 840,00	96,79	1 901	1 840,00	96,79			
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Akcja kluczowa KA120-SCH-000046550 - szkoła Mroków"	266 701	68 831,76	25,81	266 701	68 831,76	25,81			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	0,00	0,00	15 000	0,00	0,00			
		4301	Zakup usług pozostałych	701	0,00	0,00	701	0,00	0,00			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251 000	68 831,76	27,42	251 000	68 831,76	27,42			
	80101		Szkoły podstawowe - program pn. "Sąsiedzka pomoc"	15 000	14 982,14	99,88	15 000	14 982,14	99,88			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	14 982,14	99,88	15 000	14 982,14	99,88			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Dobre zarządzanie projektami gwarancją sukcesu - szkoła Lesznowola" - K1 - 062985	33 168	32 333,97	97,49	33 168	32 333,97	97,49			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	6 665,97	92,58	7 200	6 665,97	92,58			
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	2 700,00	90,00	3 000	2 700,00	90,00			
		4301	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500,00	100,00	2 500	2 500,00	100,00			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 468	20 468,00	100,00	20 468	20 468,00	100,00			
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Ponadnarodowa mobilność uczniów- żadnych granic między nami" - Szkoła Mroków	53 901	44 000,00	81,63	53 901	44 000,00	81,63			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	616	0,00	0,00	616	0,00	0,00			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 656	0,00	0,00	6 656	0,00	0,00			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 629	44 000,00	94,36	46 629	44 000,00	94,36			
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Nasza Szkoła jest OK - szkoła Nowa Iwiczna" - K1 - 048835	5 913	0,00	0,00	5 913	0,00	0,00			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00			
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	913	0,00	0,00	913	0,00	0,00			
		4301	Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - szkoła Łazy"	5 528	5 527,36	99,99	5 528	5 527,36	99,99			
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500	4 499,36	99,99	4 500	4 499,36	99,99			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	927	927,00	100,00	927	927,00	100,00			
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101	101,00	100,00	101	101,00	100,00			
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Kompetencje kluczowe w szkole - szkoła Mysiadło" KA101 - 081076	29 681	28 536,15	96,14	29 681	28 536,15	96,14			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	240,66	60,17	400	240,66	60,17			
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	68,60	68,60	100	68,60	68,60			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 754	2 800,00	74,59	3 754	2 800,00	74,59			
		4301	Zakup usług pozostałych	1 406	1 406,00	100,00	1 406	1 406,00	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 021	24 020,89	100,00	24 021	24 020,89	100,00			
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Różni a jednak tacy sami - szkoła Łazy" K1 - 062002	39 895	39 179,47	98,21	39 895	39 179,47	98,21			
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	221	220,51	99,78	221	220,51	99,78			
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32	31,42	98,19	32	31,42	98,19			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 083	2 082,78	99,99	2 083	2 082,78	99,99			
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 559	36 844,76	98,10	37 559	36 844,76	98,10			
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Zdalne nauczanie w gminie Lesznówola - zakup sprzętu komputerowego"	741 010	138 217,50	18,65				741 010	138 217,50	18,65
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	522 856	106 020,00	20,28				522 856	106 020,00	20,28
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	218 154	32 197,50	14,76				218 154	32 197,50	14,76
	80101		Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "Zdalne nauczanie w Gminie Lesznówola - doradztwo, promocja"	49 400	553,50	1,12	49 400	553,50	1,12			
		4307	Zakup usług pozostałych	24 000	360,00	1,50	24 000	360,00	1,50			
		4309	Zakup usług pozostałych	12 900	193,50	1,50	12 900	193,50	1,50			
		4437	Różne opłaty i składki	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00			
		4439	Różne opłaty i składki	2 500	0,00	0,00	2 500	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 924 286	4 714 154,49	95,73	4 924 286	4 714 154,49	95,73			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	462 492	455 746,00	98,54	462 492	455 746,00	98,54			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 343	146 760,69	96,34	152 343	146 760,69	96,34			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 077	624 185,75	97,98	637 077	624 185,75	97,98			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 305	46 304,15	100,00	46 305	46 304,15	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 628	511 403,32	92,71	551 628	511 403,32	92,71			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 530	60 927,26	86,38	70 530	60 927,26	86,38			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	4 000,00	78,43	5 100	4 000,00	78,43			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe					
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	118 500	107 364,09	90,60	118 500	107 364,09	90,60						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 500	24 130,98	72,03	33 500	24 130,98	72,03						
		4260	Zakup energii	109 500	88 272,47	80,61	109 500	88 272,47	80,61						
		4270	Zakup usług remontowych	22 100	14 452,83	65,40	22 100	14 452,83	65,40						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 674,60	66,98	2 500	1 674,60	66,98						
		4300	Zakup usług pozostałych	105 200	94 623,73	89,95	105 200	94 623,73	89,95						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600	1 845,03	51,25	3 600	1 845,03	51,25						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 320	96,27	7,29	1 320	96,27	7,29						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 031	135 031,00	100,00	135 031	135 031,00	100,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800	4 553,85	66,97	6 800	4 553,85	66,97						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 315 291	2 247 414,34	97,07	2 315 291	2 247 414,34	97,07						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 369	145 368,13	100,00	145 369	145 368,13	100,00						
	80104		Przedszkola	40 032 466,00	39 315 006,20	98,21	39 631 466,00	38 914 897,28	98,19	401 000	400 108,92	99,78			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 181 754	19 108 889,03	99,62	19 181 754	19 108 889,03	99,62						
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 237 000	1 234 451,12	99,79	1 237 000	1 234 451,12	99,79						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	405 000	394 256,52	97,35	405 000	394 256,52	97,35						
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 000	4 000,00	100,00	4 000	4 000,00	100,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600 868	4 487 692,91	97,54	4 600 868	4 487 692,91	97,54						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 591	263 589,02	100,00	263 591	263 589,02	100,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870 955	1 780 346,65	95,16	1 870 955	1 780 346,65	95,16						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 312	198 003,46	88,27	224 312	198 003,46	88,27						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300	112,00	37,33	300	112,00	37,33						

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 795	102 285,29	94,02	108 795	102 285,29	94,02			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	439 364	371 835,44	84,63	439 364	371 835,44	84,63			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 690	74 744,28	94,99	78 690	74 744,28	94,99			
		4260	Zakup energii	405 100	350 118,51	86,43	405 100	350 118,51	86,43			
		4270	Zakup usług remontowych	257 460	203 569,59	79,07	257 460	203 569,59	79,07			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 100	15 009,80	82,93	18 100	15 009,80	82,93			
		4300	Zakup usług pozostałych	598 800	576 660,36	96,30	598 800	576 660,36	96,30			
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	3 110 000	3 099 610,10	99,67	3 110 000	3 099 610,10	99,67			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 388	13 388,00	100,00	13 388	13 388,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 900	18 143,23	75,91	23 900	18 143,23	75,91			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 912	14 908,44	99,98	14 912	14 908,44	99,98			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 900	20 036,15	83,83	23 900	20 036,15	83,83			
		4430	Różne opłaty i składki	14 210	7 873,40	55,41	14 210	7 873,40	55,41			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 821	471 821,00	100,00	471 821	471 821,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600	7 954,99	68,58	11 600	7 954,99	68,58			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500	14 604,41	83,45	17 500	14 604,41	83,45			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000	30 000,00	100,00	30 000	30 000,00	100,00			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000	50 000,00	100,00	50 000	50 000,00	100,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 735 104	5 580 053,23	97,30	5 735 104	5 580 053,23	97,30			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	357 942	357 940,35	100,00	357 942	357 940,35	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000	40 000,00	100,00	40 000	40 000,00	100,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000,00	100,00			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000	3 000,00	100,00	3 000	3 000,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000	350 195,00	99,77				351 000	350 195,00	99,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 913,92	99,83				50 000	49 913,92	99,83
	80104		Przedszkola - projekt unijny pn. "Przedszkole marzeń"	186 605,00	104 545,04	56,02	186 605,00	104 545,04	56,02			
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	33 240	0,00	0,00	33 240	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 461	64 162,46	75,08	85 461	64 162,46	75,08			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 064	27 382,58	53,62	51 064	27 382,58	53,62			
		4307	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000,00	100,00	13 000	13 000,00	100,00			
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 840	0,00	0,00	3 840	0,00	0,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	269 300	255 574,23	94,90	269 300	255 574,23	94,90			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 000	210 366,15	93,91	224 000	210 366,15	93,91			
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	45 300	45 208,08	99,80	45 300	45 208,08	99,80			
	80107		Świetlice szkolne	6 403 863,00	6 132 611,41	95,76	6 403 863,00	6 132 611,41	95,76			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 150	296 542,87	95,00	312 150	296 542,87	95,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 300	792 671,11	92,57	856 300	792 671,11	92,57			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 196	77 533,95	87,91	88 196	77 533,95	87,91			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
		4190	Nagrody konkursowe	7 700	5 566,83	72,30	7 700	5 566,83	72,30			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	58 100	52 038,28	89,57	58 100	52 038,28	89,57			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500	26 955,31	78,13	34 500	26 955,31	78,13			
		4270	Zakup usług remontowych	500	422,50	84,50	500	422,50	84,50			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 350	5 598,80	88,17	6 350	5 598,80	88,17			
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500	24 787,40	84,03	29 500	24 787,40	84,03			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000	10 000,00	100,00	10 000	10 000,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	1 637,68	49,63	3 300	1 637,68	49,63			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250	190,90	15,27	1 250	190,90	15,27			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 466	247 466,00	100,00	247 466	247 466,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 000,00	93,33	7 500	7 000,00	93,33			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 600	11 856,60	76,00	15 600	11 856,60	76,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 423 300	4 271 193,04	96,56	4 423 300	4 271 193,04	96,56			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	301 151	301 150,14	100,00	301 151	301 150,14	100,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 515 337,00	5 443 465,62	98,70	5 515 337,00	5 443 465,62	98,70			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 562,00	85,40	3 000	2 562,00	85,40			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 828	651 699,50	95,58	681 828	651 699,50	95,58			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 697	41 697,00	100,00	41 697	41 697,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	105 842,04	81,42	130 000	105 842,04	81,42			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300	3 690,50	58,58	6 300	3 690,50	58,58			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	42 213,00	84,43	50 000	42 213,00	84,43			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	335,00	67,00	500	335,00	67,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 282 000	4 275 690,39	99,85	4 282 000	4 275 690,39	99,85			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 700	13 700,00	100,00	13 700	13 700,00	100,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	274 059	274 059,00	100,00	274 059	274 059,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 053	21 053,00	100,00	21 053	21 053,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	369,04	92,26	400	369,04	92,26			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700	555,15	79,31	700	555,15	79,31			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000	7 000,00	100,00	7 000	7 000,00	100,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000	3 000,00	100,00	3 000	3 000,00	100,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	504 961	290 416,70	57,51	504 961	290 416,70	57,51			
		4300	Zakup usług pozostałych	190 354	104 644,19	54,97	190 354	104 644,19	54,97			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	314 607	185 772,51	59,05	314 607	185 772,51	59,05			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 357 785	6 100 809,50	95,96	6 271 685	6 015 815,76	95,92	86 100	84 993,74	98,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 100	31 910,20	86,01	37 100	31 910,20	86,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 287 604	4 188 281,28	97,68	4 287 604	4 188 281,28	97,68			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 942	262 935,61	100,00	262 942	262 935,61	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 885	669 461,29	92,23	725 885	669 461,29	92,23			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 518	79 116,03	83,70	94 518	79 116,03	83,70			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	8 350,00	66,27	12 600	8 350,00	66,27			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 857	207 547,45	93,13	222 857	207 547,45	93,13			
		4260	Zakup energii	129 200	106 566,47	82,48	129 200	106 566,47	82,48			
		4270	Zakup usług remontowych	76 000	60 057,66	79,02	76 000	60 057,66	79,02			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 130	8 240,80	67,94	12 130	8 240,80	67,94			
		4300	Zakup usług pozostałych	209 413	198 304,68	94,70	209 413	198 304,68	94,70			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000	33 000,00	100,00	33 000	33 000,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 867,06	95,57	3 000	2 867,06	95,57			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 070	6 269,02	69,12	9 070	6 269,02	69,12			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 409	146 409,00	100,00	146 409	146 409,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 240	3 620,25	85,38	4 240	3 620,25	85,38			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 617	2 878,96	51,25	5 617	2 878,96	51,25			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100	84 993,74	98,72				86 100	84 993,74	98,72
	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	5 419 455	5 303 827,62	97,87	5 419 455	5 303 827,62	97,87			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 315 000	3 315 000,00	100,00	3 315 000	3 315 000,00	100,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	754 000	754 000,00	100,00	754 000	754 000,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 365	57 672,03	91,02	63 365	57 672,03	91,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 568	45 624,05	95,91	47 568	45 624,05	95,91			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 936	150 531,12	88,06	170 936	150 531,12	88,06			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 607	20 446,57	79,85	25 607	20 446,57	79,85			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	29 500	22 798,03	77,28	29 500	22 798,03	77,28			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 135	42 296,67	57,83	73 135	42 296,67	57,83			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych	2 800	1 799,61	64,27	2 800	1 799,61	64,27			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 155	7 898,33	60,04	13 155	7 898,33	60,04			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	983,90	98,39	1 000	983,90	98,39			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	11,62	2,91	400	11,62	2,91			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 162	49 162,00	100,00	49 162	49 162,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500	2 432,79	44,23	5 500	2 432,79	44,23			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 001	3 413,00	68,25	5 001	3 413,00	68,25			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 719	773 262,33	95,85	806 719	773 262,33	95,85			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	55 497	55 495,57	100,00	55 497	55 495,57	100,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 818 847	14 468 306,67	97,63	14 818 847	14 468 306,67	97,63			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 654 000	4 654 000,00	100,00	4 654 000	4 654 000,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493 686	476 143,93	96,45	493 686	476 143,93	96,45			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 200	1 244 441,42	93,41	1 332 200	1 244 441,42	93,41			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 000	130 096,59	87,90	148 000	130 096,59	87,90			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	1 530,00	72,86	2 100	1 530,00	72,86			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	27 500	21 022,81	76,45	27 500	21 022,81	76,45			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 478	128 206,53	94,63	135 478	128 206,53	94,63			
		4260	Zakup energii	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	608,40	60,84	1 000	608,40	60,84			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700	5 161,86	67,04	7 700	5 161,86	67,04			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	1 937,19	96,86	2 000	1 937,19	96,86			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	0,00	0,00	1 100	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 490	372 490,00	100,00	372 490	372 490,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200	5 842,48	71,25	8 200	5 842,48	71,25			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 100	21 357,39	81,83	26 100	21 357,39	81,83			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 145 000	6 943 175,07	97,18	7 145 000	6 943 175,07	97,18			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	461 293	461 293,00	100,00	461 293	461 293,00	100,00			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	444 510	427 718,83	96,22	444 510	427 718,83	96,22			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 983	38 982,24	100,00	38 983	38 982,24	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624	0,00	0,00	624	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91	0,00	0,00	91	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 681	2 585,46	70,24	3 681	2 585,46	70,24			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	401 131	386 151,13	96,27	401 131	386 151,13	96,27			
	80195		Pozostała działalność	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000,00	100,00			
	80195		Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Pociąg do wiedzy"	10 236	10 230,92	99,95	10 236	10 230,92	99,95			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250	1 249,43	99,95	1 250	1 249,43	99,95			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	226	225,85	99,93	226	225,85	99,93			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135	134,56	99,67	135	134,56	99,67			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25	24,34	97,36	25	24,34	97,36			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	29	28,16	97,10	29	28,16	97,10			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6	5,09	84,83	6	5,09	84,83			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 253	7 252,44	99,99	7 253	7 252,44	99,99			
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 312	1 311,05	99,93	1 312	1 311,05	99,93			
851			OCHRONA ZDROWIA	1 490 500	1 236 770,25	82,98	1 490 500	1 236 770,25	82,98			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	45 000	18 250,00	40,56	45 000	18 250,00	40,56			
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	18 250,00	40,56	45 000	18 250,00	40,56			
	85153		Zwalczenie narkomanii	300 000	283 897,03	94,63	300 000	283 897,03	94,63			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	343,80	6,88	5 000	343,80	6,88			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	141 348,00	94,23	150 000	141 348,00	94,23			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 037,20	80,74	5 000	4 037,20	80,74			
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000	137 983,53	99,99	138 000	137 983,53	99,99			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	184,50	18,45	1 000	184,50	18,45			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 145 000	934 623,22	81,63	1 145 000	934 623,22	81,63			
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 750	9 750,00	100,00	9 750	9 750,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000	3 001,37	30,01	10 000	3 001,37	30,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000	73,50	1,47	5 000	73,50	1,47			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	422 000	417 714,00	98,98	422 000	417 714,00	98,98			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 435,86	98,12	30 000	29 435,86	98,12			
		4220	Zakup środków żywności	20 000	8 175,00	40,88	20 000	8 175,00	40,88			
		4300	Zakup usług pozostałych	642 750	463 570,86	72,12	642 750	463 570,86	72,12			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	2 902,63	72,57	4 000	2 902,63	72,57			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	10 654 387	9 846 280,68	92,42	10 634 387	9 826 280,78	92,40	20 000,00	19 999,90	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	181 555	169 400,81	93,31	181 555	169 400,81	93,31			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 006	103 421,89	99,44	104 006	103 421,89	99,44			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 494	7 493,87	100,00	7 494	7 493,87	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 500	20 430,06	99,66	20 500	20 430,06	99,66			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	100,00	12 000	12 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 536	2 003,80	79,01	2 536	2 003,80	79,01			
		4260	Zakup energii	26 000	17 512,37	67,36	26 000	17 512,37	67,36			
		4300	Zakup usług pozostałych	19	19,00	100,00	19	19,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	270,60	10,82	2 500	270,60	10,82			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 755,17	87,76	2 000	1 755,17	87,76			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	999,60	99,96	1 000	999,60	99,96			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500	2 494,45	99,78	2 500	2 494,45	99,78			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 397	21 478,16	95,90	22 397	21 478,16	95,90			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 397	21 478,16	95,90	22 397	21 478,16	95,90			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 185 250	1 097 412,39	92,59	1 185 250	1 097 412,39	92,59			
		3110	Świadczenia społeczne	264 250	242 371,94	91,72	264 250	242 371,94	91,72			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	1 811,98	30,20	6 000	1 811,98	30,20			
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	915 000	853 228,47	93,25	915 000	853 228,47	93,25			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	68 159	66 691,41	97,85	68 159	66 691,41	97,85			
		3110	Świadczenia społeczne	67 159	66 173,60	98,53	67 159	66 173,60	98,53			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	517,81	51,78	1 000	517,81	51,78			
	85216		Zasiłki stałe	251 318	250 301,01	99,60	251 318	250 301,01	99,60			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 518	3 517,41	99,98	3 518	3 517,41	99,98			
		3110	Świadczenia społeczne	244 300	243 843,47	99,81	244 300	243 843,47	99,81			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	2 940,13	84,00	3 500	2 940,13	84,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 596 289	3 360 693,05	93,45	3 596 289	3 360 693,05	93,45			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000	20 446,74	97,37	21 000	20 446,74	97,37			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 332 584	2 263 496,92	97,04	2 332 584	2 263 496,92	97,04			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 730	138 119,53	99,56	138 730	138 119,53	99,56			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000	397 764,83	95,85	415 000	397 764,83	95,85			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 500	31 235,19	64,40	48 500	31 235,19	64,40			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 830	97 830,00	100,00	97 830	97 830,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 879	63 025,88	63,74	98 879	63 025,88	63,74			
		4260	Zakup energii	40 000	20 106,86	50,27	40 000	20 106,86	50,27			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	2 206,00	49,02	4 500	2 206,00	49,02			
		4300	Zakup usług pozostałych	280 400	242 375,52	86,44	280 400	242 375,52	86,44			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	5 209,20	26,05	20 000	5 209,20	26,05			
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 160	25 105,15	86,09	29 160	25 105,15	86,09			
		4430	Różne opłaty i składki	5 400	5 400,00	100,00	5 400	5 400,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 706	36 705,11	100,00	36 706	36 705,11	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000	4 247,00	60,67	7 000	4 247,00	60,67			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200	5 491,80	45,01	12 200	5 491,80	45,01			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300	1 927,32	26,40	7 300	1 927,32	26,40			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	599 144	540 450,40	90,20	599 144	540 450,40	90,20			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 260	5 760,00	92,01	6 260	5 760,00	92,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	592 884	534 690,40	90,18	592 884	534 690,40	90,18			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	305 000	266 809,40	87,48	305 000	266 809,40	87,48			
		3110	Świadczenia społeczne	301 000	263 614,40	87,58	301 000	263 614,40	87,58			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 195,00	79,88	4 000	3 195,00	79,88			
	85295		Pozostała działalność	4 109 651	3 816 600,74	92,87	4 089 651	3 796 600,84	92,83	20 000	19 999,90	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 044 565	2 766 966,22	90,88	3 044 565	2 766 966,22	90,88			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	786 451	780 785,50	99,28	786 451	780 785,50	99,28			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 941	53 941,00	100,00	53 941	53 941,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 332	13 326,78	99,96	13 332	13 326,78	99,96			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094	869,49	79,48	1 094	869,49	79,48			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 860	55 860,00	100,00	55 860	55 860,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 272	7 644,54	62,29	12 272	7 644,54	62,29			
		4220	Zakup środków żywności	4 908	4 907,25	99,98	4 908	4 907,25	99,98			
		4300	Zakup usług pozostałych	103 457	98 530,65	95,24	103 457	98 530,65	95,24			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 550	11 550,00	100,00	11 550	11 550,00	100,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 130	2 129,41	99,97	2 130	2 129,41	99,97			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	90	90,00	100,00	90	90,00	100,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 999,90	100,00				20 000	19 999,90	100,00

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
	85295		Pozostała działalność - projekt pn. "Korpus wsparcie Seniorów w Gminie Lesznowola"	35 742	35 601,72	99,61	35 742	35 601,72	99,61			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 020	5 020,00	100,00	5 020,00	5 020,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696	695,81	99,97	696,00	695,81	99,97			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50	49,49	98,98	50,00	49,49	98,98			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 699	23 560,34	99,41	23 699,00	23 560,34	99,41			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 277	6 276,08	99,99	6 277,00	6 276,08	99,99			
	85295		Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznowola"	294 932	215 893,40	73,20	294 932	215 893,40	73,20			
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	23 613	23 613,00	100,00	23 613,00	23 613,00	100,00			
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 837	3 837,00	100,00	3 837,00	3 837,00	100,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 358	49 112,39	68,83	71 358,00	49 112,39	68,83			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 598	7 981,78	68,82	11 598,00	7 981,78	68,82			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 257	7 567,50	61,74	12 257,00	7 567,50	61,74			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 992	1 229,90	61,74	1 992,00	1 229,90	61,74			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 055	468,54	22,80	2 055,00	468,54	22,80			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334	76,21	22,82	334,00	76,21	22,82			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	88	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 523	10 322,40	98,09	10 523,00	10 322,40	98,09			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678	1 677,60	99,98	1 678,00	1 677,60	99,98			
		4307	Zakup usług pozostałych	132 164	94 532,81	71,53	132 164,00	94 532,81	71,53			
		4309	Zakup usług pozostałych	23 229	15 363,50	66,14	23 229,00	15 363,50	66,14			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	95,30	95,30	100,00	95,30	95,30			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20	15,47	77,35	20,00	15,47	77,35			
	85295		Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Nowa jakość pomocy - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli"	4 950	4 948,19	99,96	4 950	4 948,19	99,96			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100	4 100,00	100,00	4 100,00	4 100,00	100,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	702	701,11	99,87	702,00	701,11	99,87			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	21	20,09	95,67	21,00	20,09	95,67			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127	126,99	99,99	127,00	126,99	99,99			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 144	179 576,86	86,69	113 370	105 721,06	93,25	93 774	73 855,80	78,76
	85322		Fundusz Pracy	6 000	6 000,00	100,00	6 000	6 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000	6 000,00	100,00	6 000	6 000,00	100,00			
	85395		Pozostała działalność	107 370	99 721,06	92,88	107 370	99 721,06	92,88			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 180	38 694,70	91,74	42 180	38 694,70	91,74			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500	2 816,96	80,48	3 500	2 816,96	80,48			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 500	31 150,00	98,89	31 500	31 150,00	98,89			
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 690	18 870,00	95,84	19 690	18 870,00	95,84			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500	8 189,40	77,99	10 500	8 189,40	77,99			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
	85395		Pozostała działalność - Projekt unijny Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny „Virtual WOF” E-Dostępność	93 774	73 855,80	78,76				93 774	73 855,80	78,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 535	13 810,43	78,76				17 535	13 810,43	78,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 991	48 036,29	78,76				60 991	48 036,29	78,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 248	12 009,08	78,76				15 248	12 009,08	78,76
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	590 298	516 746,65	87,54	590 298	516 746,65	87,54			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	325 000	315 848,20	97,18	325 000	315 848,20	97,18			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 000	258 518,02	99,81	259 000	258 518,02	99,81			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	66 000	57 330,18	86,86	66 000	57 330,18	86,86			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 200	9 718,10	41,89	23 200	9 718,10	41,89			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	3 130,10	66,60	4 700	3 130,10	66,60			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500	6 588,00	35,61	18 500	6 588,00	35,61			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 498	17 420,40	71,11	24 498	17 420,40	71,11			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 450	4 450,00	100,00	4 450	4 450,00	100,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	15 435	10 451,59	67,71	15 435	10 451,59	67,71			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 613	2 518,81	54,60	4 613	2 518,81	54,60			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	207 600	173 759,95	83,70	207 600	173 759,95	83,70			
		3240	Stypendia dla uczniów	205 400	173 759,95	84,60	205 400	173 759,95	84,60			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 200	0,00	0,00	2 200	0,00	0,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85495		Pozostała działalność	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00			
855			Rodzina	30 657 617	30 467 932,49	99,38	30 657 617	30 467 932,49	99,38			
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 351 559	23 351 557,79	100,00	23 351 559	23 351 557,79	100,00			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500	1 500,00	100,00	1 500	1 500,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne	23 273 412	23 273 411,55	100,00	23 273 412	23 273 411,55	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 932	63 931,76	100,00	63 932	63 931,76	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000	9 000,00	100,00	9 000	9 000,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400	1 399,55	99,97	1 400	1 399,55	99,97			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 215	2 214,93	100,00	2 215	2 214,93	100,00			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 747 094	5 655 543,93	98,41	5 747 094	5 655 543,93	98,41			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 181	19 866,42	98,44	20 181	19 866,42	98,44			
		3110	Świadczenia społeczne	4 936 590	4 859 883,75	98,45	4 936 590	4 859 883,75	98,45			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 053	82 990,42	87,31	95 053	82 990,42	87,31			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000,00	100,00	6 000	6 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 227	624 058,08	99,65	626 227	624 058,08	99,65			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810	810,00	100,00	810	810,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 610	9 610,00	100,00	9 610	9 610,00	100,00			
		4260	Zakup energii	4 600	4 330,55	94,14	4 600	4 330,55	94,14			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	43 460	43 460,00	100,00	43 460	43 460,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	2 871,71	99,02	2 900	2 871,71	99,02			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663	1 663,00	100,00	1 663	1 663,00	100,00			
	85503		Karta Dużej Rodziny	97 444	84 553,53	86,77	97 444	84 553,53	86,77			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 820	3 770,00	78,22	4 820	3 770,00	78,22			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	0,00	300	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	92 324	80 783,53	87,50	92 324	80 783,53	87,50			
	85504		Wspieranie rodziny	242 840	233 214,98	96,04	242 840	233 214,98	96,04			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760	2 760,00	100,00	2 760	2 760,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 970	177 793,33	97,17	182 970	177 793,33	97,17			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	10 885,99	90,72	12 000	10 885,99	90,72			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 392	32 769,35	95,28	34 392	32 769,35	95,28			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278	278,00	100,00	278	278,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	5 402,31	77,18	7 000	5 402,31	77,18			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340	3 326,00	99,58	3 340	3 326,00	99,58			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	202 000	170 075,01	84,20	202 000	170 075,01	84,20			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 000	170 075,01	84,20	202 000	170 075,01	84,20			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	55 500	35 244,01	63,50	55 500	35 244,01	63,50			
		4260	Zakup energii	44 500	30 988,27	69,64	44 500	30 988,27	69,64			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	2 354,94	39,25	6 000	2 354,94	39,25			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	1 900,80	38,02	5 000	1 900,80	38,02			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 529	54 529,00	100,00	54 529	54 529,00	100,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 529	54 529,00	100,00	54 529	54 529,00	100,00			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	590 690	590 690,00	100,00	590 690	590 690,00	100,00			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	590 690	590 690,00	100,00	590 690	590 690,00	100,00			
	85595		Pozostała działalność	315 961	292 524,24	92,58	315 961	292 524,24	92,58			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	253 684	247 870,92	97,71	253 684	247 870,92	97,71			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 025,80	50,43	6 000	3 025,80	50,43			
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	35 353,20	70,71	50 000	35 353,20	70,71			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	978	977,50	99,95	978	977,50	99,95			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	299	296,82	99,27	299	296,82	99,27			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 548 305	22 000 991,62	93,43	21 401 165	19 854 092,99	92,77	2 147 140	2 146 898,63	99,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 685 367	1 685 366,19	100,00	36 900	36 900,00	100,00	1 648 467	1 648 466,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900	36 900,00	100,00	36 900	36 900,00	100,00			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 088 000	1 088 000,00	100,00				1 088 000	1 088 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 467	560 466,19	100,00				560 467	560 466,19	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 984 788	16 771 339,60	93,25	17 984 788	16 771 339,60	93,25			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800,00	100,00	800	800,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000	880 403,55	97,82	900 000	880 403,55	97,82			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 054	55 053,79	100,00	55 054	55 053,79	100,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 960	155 781,89	96,19	161 960	155 781,89	96,19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 100	17 198,89	74,45	23 100	17 198,89	74,45			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500	15 000,00	96,77	15 500	15 000,00	96,77			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700	18 129,51	92,03	19 700	18 129,51	92,03			
		4260	Zakup energii	9 000	8 247,24	91,64	9 000	8 247,24	91,64			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260	1 260,00	100,00	1 260	1 260,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 755 521	15 581 721,09	92,99	16 755 521	15 581 721,09	92,99			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100	8 617,53	94,70	9 100	8 617,53	94,70			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	6 803,70	97,20	7 000	6 803,70	97,20			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 293	19 292,67	100,00	19 293	19 292,67	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	1 996,00	66,53	3 000	1 996,00	66,53			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	1 033,74	68,92	1 500	1 033,74	68,92			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	683 769	611 204,30	89,39	683 769	611 204,30	89,39			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 512	39 511,22	100,00	39 512	39 511,22	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 069	3 068,63	99,99	3 069	3 068,63	99,99			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 078	229 850,00	97,36	236 078	229 850,00	97,36			
		4300	Zakup usług pozostałych	405 110	338 774,45	83,63	405 110	338 774,45	83,63			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 290	270 231,40	99,98	270 290	270 231,40	99,98			
		4300	Zakup usług pozostałych	270 290	270 231,40	99,98	270 290	270 231,40	99,98			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 508	202 529,56	89,81	225 508	202 529,56	89,81			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 530	70 530,00	100,00	70 530	70 530,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	8 914,55	84,90	10 500	8 914,55	84,90			
		4300	Zakup usług pozostałych	134 478	113 115,24	84,11	134 478	113 115,24	84,11			
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	10 000	9 969,77	99,70	10 000	9 969,77	99,70			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 860 599	1 684 973,85	90,56	1 647 910	1 472 429,85	89,35	212 689	212 544,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095	2 578,50	83,31	3 095	2 578,50	83,31			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	18 000,00	85,71	21 000	18 000,00	85,71			
		4260	Zakup energii	1 400 000	1 228 084,61	87,72	1 400 000	1 228 084,61	87,72			
		4270	Zakup usług remontowych	222 815	222 814,50	100,00	222 815	222 814,50	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	952,24	95,22	1 000	952,24	95,22			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 689	212 544,00	99,93				212 689	212 544,00	99,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 670	26 916,48	71,45	37 670	26 916,48	71,45			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	10 856	1 992,48	18,35	10 856	1 992,48	18,35			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 934	8 934,00	100,00	8 934	8 934,00	100,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspetyz, analiz i opinii	17 880	15 990,00	89,43	17 880	15 990,00	89,43			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000	67 650,34	96,64	70 000	67 650,34	96,64			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	67 650,34	96,64	70 000	67 650,34	96,64			
	90095		Pozostała działalność	560 493	522 036,10	93,14	433 260	394 891,46	91,14	127 233	127 144,64	99,93
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 800	22 800,00	100,00	22 800	22 800,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 203,30	92,56	1 300	1 203,30	92,56			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,00	7 000	7 000,00	100,00			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 150	26 872,85	89,13	30 150	26 872,85	89,13			
		4300	Zakup usług pozostałych	372 010	337 015,31	90,59	372 010	337 015,31	90,59			
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000	5 000,00	100,00				5 000	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 233	122 144,64	99,93				122 233	122 144,64	99,93
	90095		Pozostała działalność - Projekt unijny Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny „Virtual WOF” E-Środowisko	122 385	111 315,00	90,95	11 070	0,00	0,00	111 315	111 315,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 856	0,00	0,00	8 856	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	2 214	0,00	0,00	2 214	0,00	0,00			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 052	89 052,00	100,00				89 052	89 052,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 263	22 263,00	100,00				22 263	22 263,00	100,00
	90095		Pozostała działalność - Budowa targowiska w Gminie Lesznwola	47 436	47 428,80	99,98				47 436	47 428,80	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 436	47 428,80	99,98				47 436	47 428,80	99,98
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 911 160	4 904 786,20	99,87	4 887 160	4 886 410,00	99,98	24 000	18 376,20	76,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 187 660	3 182 036,20	99,82	3 163 660	3 163 660,00	100,00	24 000	18 376,20	76,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 163 660	3 163 660,00	100,00	3 163 660	3 163 660,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	18 376,20	76,57				24 000	18 376,20	76,57
	92116		Biblioteki	1 710 000	1 710 000,00	100,00	1 710 000	1 710 000,00	100,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 710 000	1 710 000,00	100,00	1 710 000	1 710 000,00	100,00			
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 500	750,00	50,00	1 500	750,00	50,00			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 500	750,00	50,00	1 500	750,00	50,00			
	92195		Pozostała działalność	12 000	12 000,00	100,00	12 000	12 000,00	100,00			
		2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000	12 000,00	100,00	12 000	12 000,00	100,00			
926			KULTURA FIZYCZNA	5 571 012	5 394 408,46	96,83	4 760 072	4 592 485,95	96,48	810 940	801 922,51	98,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 571 012	5 394 408,46	96,83	4 760 072	4 592 485,95	96,48	810 940	801 922,51	98,89
		2360	Dotacja celowa z budżetu j.s.t., udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	322 000	321 781,09	99,93	322 000	321 781,09	99,93			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800	15 528,77	98,28	15 800	15 528,77	98,28			
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000	34 800,00	99,43	35 000	34 800,00	99,43			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3					4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 560	1 432 298,81	97,33	1 471 560	1 432 298,81	97,33			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 597	83 596,57	100,00	83 597	83 596,57	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 075	228 618,15	86,25	265 075	228 618,15	86,25			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000	25 202,62	86,91	29 000	25 202,62	86,91			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313 500	297 080,72	94,76	313 500	297 080,72	94,76			
		4190	Nagrody konkursowe	41 000	40 592,18	99,01	41 000	40 592,18	99,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 552	316 878,41	82,83	382 552	316 878,41	82,83			
		4220	Zakup środków żywności	4 900	4 632,92	94,55	4 900	4 632,92	94,55			
		4260	Zakup energii	97 300	97 275,38	99,97	97 300	97 275,38	99,97			
		4270	Zakup usług remontowych	130 400	130 312,48	99,93	130 400	130 312,48	99,93			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 331,00	97,13	2 400	2 331,00	97,13			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 068 000	1 065 674,14	99,78	1 068 000	1 065 674,14	99,78			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 639	20 972,49	96,92	21 639	20 972,49	96,92			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 100	13 069,74	99,77	13 100	13 069,74	99,77			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 361	33 360,85	100,00	33 361	33 360,85	100,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163 960	163 919,00	99,97	163 960	163 919,00	99,97			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	6 302,76	96,97	6 500	6 302,76	96,97			
		4430	Różne opłaty i składki	27 740	27 733,00	99,97	27 740	27 733,00	99,97			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 550	37 550,00	100,00	37 550	37 550,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	430	422,00	98,14	430	422,00	98,14			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 938	28 937,87	100,00	28 938	28 937,87	100,00			
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620	1 615,00	99,69	1 620	1 615,00	99,69			

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
Dział	Rozdz.	§					plan po zmianach	Wykonanie	%	plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50	0,00	0,00	50	0,00	0,00			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00			
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 900	151 900,00	100,00	151 900	151 900,00	100,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000	10 000,00	100,00	10 000	10 000,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 940	713 037,04	98,90				720 940	713 037,04	98,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	88 885,47	98,76				90 000	88 885,47	98,76
			OGÓŁEM WYDATKI	351 982 122	334 772 240,35	95,11	313 469 121	302 302 674,17	96,44	38 513 001	32 469 566,18	84,31

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2022 ROK - W DZIAŁACH

Dział	Nazwa działu	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 337 915	7 093 832,81	96,67	617 848	593 159,99	96,00	6 720 067	6 500 672,82	96,74
020	Leśnictwo	11 500	11 200,69	97,40	11 500	11 200,69	97,40			
600	Transport i łączność	38 976 507	33 254 297,60	85,32	13 423 644	12 861 352,70	95,81	25 552 863	20 392 944,90	79,81
630	Turystyka	8 500	8 255,02	97,12	6 000	6 000,00	100,00	2 500	2 255,02	90,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 268 957	14 203 487,24	99,54	13 615 322	13 551 356,16	99,53	653 635	652 131,08	99,77
710	Działalność usługowa	238 990	223 202,98	93,39	216 970	201 183,63	92,72	22 020	22 019,35	100,00
750	Administracja publiczna	27 318 941	25 838 337,29	94,58	26 650 871	25 174 797,02	94,46	668 070	663 540,27	99,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 248	5 248,00	100,00	5 248	5 248,00	100,00			
752	Obrona narodowa	7 200	3 356,19	46,61	7 200	3 356,19	46,61			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 531 985	8 264 648,97	96,87	8 300 424	8 033 088,97	96,78	231 561	231 560,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	8 277 272	8 257 793,97	99,76	8 277 272	8 257 793,97	99,76			
758	Różne rozliczenia	10 365 007	9 865 007,00	95,18	10 365 007	9 865 007,00	95,18			
801	Oświata i wychowanie	159 003 677	153 196 079,38	96,35	157 437 246	152 252 689,68	96,71	1 566 431	943 389,70	60,23
851	Ochrona zdrowia	1 490 500	1 236 770,25	82,98	1 490 500	1 236 770,25	82,98			
852	Pomoc społeczna	10 654 387	9 846 280,68	92,42	10 634 387	9 826 280,78	92,40	20 000	19 999,90	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 144	179 576,86	86,69	113 370	105 721,06	93,25	93 774	73 855,80	78,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	590 298	516 746,65	87,54	590 298	516 746,65	87,54			
855	Rodzina	30 657 617	30 467 932,49	99,38	30 657 617	30 467 932,49	99,38			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 548 305	22 000 991,62	93,43	21 401 165	19 854 092,99	92,77	2 147 140	2 146 898,63	99,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 911 160	4 904 786,20	99,87	4 887 160	4 886 410,00	99,98	24 000	18 376,20	76,57
926	Kultura fizyczna i sport	5 571 012	5 394 408,46	96,83	4 760 072	4 592 485,95	96,48	810 940	801 922,51	98,89
	RAZEM WYDATKI	351 982 122	334 772 240,35	95,11	313 469 121	302 302 674,17	96,44	38 513 001	32 469 566,18	84,31

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 10/2023/RPA
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 28 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2022 ROK W DZIAŁACH

Dział	Nazwa działu	Wydatki bieżące			w tym:			w tym:		
					Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane			Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dla projektów europejskich		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	617 848	593 159,99	96,00						
020	Leśnictwo	11 500	11 200,69	97,40						
600	Transport i łączność	13 423 644	12 861 352,70	95,81						
630	Turystyka	6 000	6 000,00	100,00						
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 615 322	13 551 356,16	99,53	189 373	189 371,77	100,00			
710	Działalność usługowa	216 970	201 183,63	92,72	64 898	64 770,24	99,80			
750	Administracja publiczna	26 650 871	25 174 797,02	94,46	20 366 974	19 196 924,46	94,26	17 339	9 656,99	55,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 248	5 248,00	100,00	5 248	5 248,00	100,00			
752	Obrona narodowa	7 200	3 356,19	46,61						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 300 424	8 033 088,97	96,78	108 298	95 415,57	88,10			
757	Obsługa długu publicznego	8 277 272	8 257 793,97	99,76						
758	Różne rozliczenia	10 365 007	9 865 007,00	95,18						
801	Oświata i wychowanie	157 437 246	152 252 689,68	96,71	92 629 496	89 308 859,50	96,42	375 235	193 440,19	51,55
851	Ochrona zdrowia	1 490 500	1 236 770,25	82,98	593 500	562 480,67	94,77			
852	Pomoc społeczna	10 634 387	9 826 280,78	92,40	3 438 589	3 294 289,88	95,80	104 711	71 368,29	68,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 370	105 721,06	93,25	67 690	64 209,40	94,86			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	590 298	516 746,65	87,54						
855	Rodzina	30 657 617	30 467 932,49	99,38	1 042 582	1 019 385,98	97,78			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 401 165	19 854 092,99	92,77	1 538 698	1 496 213,51	97,24			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 887 160	4 886 410,00	99,98						
926	Kultura fizyczna	4 760 072	4 592 485,95	96,48	2 324 782	2 228 796,87	95,87			
	RAZEM WYDATKI	313 469 121	302 302 674,17	96,44	122 370 128	117 525 965,85	96,04	497 285	274 465,47	55,19

Dział	Dotacje			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na obsługę długu			Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			Dział	Wydatki na realizację zadań otrzymanych do realizacji umów i porozumień między j.s.t		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
010	360 000	360 000,00	100,00							68 883,00	68 882,21	100,00	010			
020													020			
600	3 445 316	3 409 286,00	98,95										600	3 445 316	3 409 286,00	98,95
630	6 000	6 000,00	100,00										630			
700													700			
710													710			
750				1 048 790	1 045 501,75	99,69				315 505	294 457,53	93,33	750			
751										5 248	5 248,00	100,00	751			
752				3 500	1 451,17	41,46				1 700	768,00	45,18	752			
754				7 509 623	7 302 191,58	97,24							754			
757							8 277 272	8 257 793,97	99,76				757			
758													758			
801	36 800 468	36 670 739,67	99,65	3 450 800	3 312 668,31	96,00				444 510	424 814,70	95,57	801			
851	9 750	9 750,00	100,00										851			
852	27 450	27 450,00	100,00	4 729 725	4 385 201,87	92,72				540 689	532 640,76	98,51	852			
853													853			
854	329 450	320 298,20	97,22	237 648	186 730,35	78,57							854			
855	590 690	590 690,00	100,00	28 466 446	28 383 926,22	99,71				29 135 271	29 044 034,30	99,69	855			
900	22 800	22 800,00	100,00	800	800,00	100,00							900			
921	4 885 660	4 885 660,00	100,00										921			
926	322 000	321 781,09	99,93	50 800	50 328,77	99,07							926			
	46 799 584	46 624 454,96	99,63	45 498 132	44 668 800,02	98,18	8 277 272	8 257 793,97	99,76	30 511 806	30 370 845,50	99,54		3 445 316	3 409 286,00	98,95

Załącznik 3b
do Zarządzenia Nr 10/2023/RPA
Wójta Gminy Lesznówola
z dnia 28 marca 2023r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2022 ROK W DZIAŁACH

Dział	Nazwa działu	Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 720 067	6 500 672,82	96,74
020	Leśnictwo			
600	Transport i łączność	25 552 863	20 392 944,90	79,81
630	Turystyka	2 500	2 255,02	90,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	653 635	652 131,08	99,77
710	Działalność usługowa	22 020	22 019,35	100,00
750	Administracja publiczna	668 070	663 540,27	99,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
752	Obrona narodowa			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 561	231 560,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego			
758	Różne rozliczenia			
801	Oświata i wychowanie	1 566 431	943 389,70	60,23
851	Ochrona zdrowia			
852	Pomoc społeczna	20 000	19 999,90	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 774	73 855,80	78,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
855	Rodzina			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 147 140	2 146 898,63	99,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000	18 376,20	76,57
926	Kultura fizyczna	810 940	801 922,51	98,89
	RAZEM WYDATKI	38 513 001	32 469 566,18	84,31

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2022 ROK

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2022 roku po zmianach	WYKONANIE				Z - zakończ. K - kontynu.
					Z tego:				
					Wykonano w 2022 r.	% wykonania do planu w 2022 r.	Wykonano do 2021 r.	Wykonano razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I			Razem wydatki inwestycyjne	38 372 727	32 355 079,26	84,32	8 270 393,87	40 625 473,13	x
			RAZEM DZIAŁ 010	6 720 067	6 500 672,82	96,74	875 666,28	7 376 339,10	x
			<i>razem rozdz 01043 § 6050 w tym:</i>	<i>669 620</i>	<i>658 192,68</i>	<i>98,29</i>	<i>1 801,00</i>	<i>659 993,68</i>	<i>x</i>
1	01043	6050	Mroków - Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Złotniczej - Kompleksowa realizacja wodociągów przy udziale społecznych komitetów (1230)	128 500	128 354,32	99,89	0,00	128 354,32	Z - zakończ.
2	01043	6050	Mroków - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Górskiego nr ew. dz. 68/22 - Kompleksowa realizacja wodociągów przy udziale społecznych komitetów (1232)	113 003	113 002,35	100,00	0,00	113 002,35	Z - zakończ.
3	01043	6050	Nowa Iwiczna - Budowa wodociągu w ul. Sadowej - (1276)	70 000	59 390,00	84,84	0,00	59 390,00	Z - zakończ.
4	01043	6050	Warszawianka - Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Prostej - (1278)	142 947	142 277,48	99,53	0,00	142 277,48	Z - zakończ.
5	01043	6050	WPF- Łoziska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w drodze bocznej od ul. Fabrycznej na dz. ew. nr 16/4, 16/6, 16/8, 16/13, 16/18, 16/24 - (1198)	202 974	202 973,41	100,00	1 801,00	204 774,41	Z - zakończ.
6	01043	6050	WPF-Nowa Wola - Budowa spinki wodociągowej ul. Kameliowej - (1119)	12 196	12 195,12	99,99	0,00	12 195,12	Z - zakończ.
			<i>razem rozdz 01044 § 6050 w tym:</i>	<i>6 050 447</i>	<i>5 842 480,14</i>	<i>96,56</i>	<i>873 865,28</i>	<i>6 716 345,42</i>	<i>x</i>
7	01044	6050	Mroków - Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ul. Złotniczej - Kompleksowa realizacja kanalizacji przy udziale społecznych komitetów (1231)	175 000	174 842,65	99,91	0,00	174 842,65	Z - zakończ.
8	01044	6050	Mroków - Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ulicy bocznej od ul. Górskiego nr ew. dz. 68/22 - Kompleksowa realizacja kanalizacji przy udziale społecznych komitetów (1233)	190 319	190 318,56	100,00	0,00	190 318,56	Z - zakończ.
9	01044	6050	Nowa Iwiczna - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej - (1277)	110 000	102 300,00	93,00	0,00	102 300,00	Z - zakończ.
10	01044	6050	Warszawianka - Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Prostej - (1279)	206 353	205 977,06	99,82	0,00	205 977,06	Z - zakończ.
11	01044	6050	WPF- Mysiadło - Budowa drogi gminnej (po śladzie 4KDZ i 2KDZ) łączącej ul. Kuropatwy z ul. Puławską i planowaną ul. Europejską w Mysiadle - etap I : budowa sieci kanalizacji sanitarnej po zachodniej stronie ul. Puławskiej na terenie m. st. Warszawa - (1210)	267 953	267 952,80	100,00	2 550,00	270 502,80	Z - zakończ.
12	01044	6050	WPF-Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap - (1096)	5 100 822	4 901 089,07	96,08	871 315,28	5 772 404,35	Z - zakończ.
			RAZEM DZIAŁ 600	25 552 863	20 392 944,90	79,81	7 394 727,59	27 787 672,49	x
			<i>razem rozdz 60011 § 6050 w tym:</i>	<i>2 817 001</i>	<i>2 817 000,63</i>	<i>100,00</i>	<i>148 830,00</i>	<i>2 965 830,63</i>	<i>x</i>
13	60011	6050	WPF-Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Uroczą w miejscowości Stefanowo i ul. Legionów w miejscowości Mroków oraz projekt i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (Al. Krakowska) z ul. Ogródową i ul. Postępu w miejscowości Wola Mrokowska - pomoc rzeczowa - (1077)	2 817 001	2 817 000,63	100,00	148 830,00	2 965 830,63	Z - zakończ.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2022 roku po zmianach	WYKONANIE				Z - zakończ. K - kontynu.
					z tego:				
					Wykonano w 2022 r.	% wykonania do planu w 2022 r.	Wykonano do 2021 r.	Wykonano razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<i>razem rozdz 60013 § 6050 w tym:</i>	53 940	53 939,19	100,00	0,00	53 939,19	x
14	60013	6050	WPF-Stara Iwiczna, Kolonia Lesznów - Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1028)	53 940	53 939,19	100,00	0,00	53 939,19	K - kontynu.
			<i>razem rozdz 60016 § 6050 w tym:</i>	12 048 022	11 911 379,67	98,87	0,00	11 911 379,67	x
15	60016	6050	Dostosowanie dróg gminnych do wytycznych wynikających z wymogów ZTM w zakresie bezpieczeństwa ruchu - (1296)	150 000,00	124 968,00	83,31	0,00	124 968,00	Z - zakończ.
16	60016	6050	Kosów - Przebudowa ul. Łąkowej - (1274)	784 000,00	688 800,00	87,86	0,00	688 800,00	Z - zakończ.
17	60016	6050	Nowa Iwiczna – Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej, ul. Wiosennej, ul. Zimowej i ul. Spacerowej – II etap - (1249)	2 496 000,00	2 492 566,05	99,86	0,00	2 492 566,05	Z - zakończ.
18	60016	6050	Wola Mrokowska - Budowa drogi gminnej ul. Zachodniej w rejonie ul. Postępu - (1270)	59 286,00	59 286,00	100,00	0,00	59 286,00	Z - zakończ.
19	60016	6050	Wola Mrokowska - Budowa ulicy Wąskiej - (1215)	6 000 000,00	5 987 640,00	99,79	0,00	5 987 640,00	Z - zakończ.
20	60016	6050	WPF- Marysin - Projekt budowy ul. Góralskiej - (1016)	60 270,00	60 270,00	100,00	0,00	60 270,00	Z - zakończ.
21	60016	6050	WPF-Łazy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I etap - (1283)	4 305,00	4 305,00	100,00	0,00	4 305,00	K - kontynu.
22	60016	6050	WPF-Łazy - Projekt budowy ul. Makowej - (1132)	50 430,00	50 430,00	100,00	0,00	50 430,00	Z - zakończ.
23	60016	6050	WPF-Magdalena, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słowieskiego i ul. Lipowej - (1250)	30 750,00	30 750,00	100,00	0,00	30 750,00	K - kontynu.
24	60016	6050	WPF-Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Przebudowa ul. Karasia wraz z odwodnieniem - (1139)	61 500,00	61 500,00	100,00		61 500,00	Z - zakończ.
25	60016	6050	WPF-Mysiadło - Budowa ul. Przedsiębiorców - (1271)	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	80 000,00	K - kontynu.
26	60016	6050	WPF-Mysiadło - Projekt rozbudowy ul. Poprzecznej wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ewid. nr 111 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1018)	70 110,00	70 110,00	100,00	0,00	70 110,00	Z - zakończ.
27	60016	6050	WPF-Nowa Wola - Projekt budowy ul. Mieczników - (1134)	72 570,00	72 570,00	100,00	0,00	72 570,00	K - kontynu.
28	60016	6050	WPF-Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna - Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg gminnych ul. Kukulki, Aleja Zgody, ul. Jaskółki, ul. Kielecka, ul. Mieczników, ul. Przepiórki i ul. Dzikiej Róży - (1155)	1 354 208,00	1 354 207,12	100,00	0,00	1 354 207,12	Z - zakończ.
29	60016	6050	WPF-Stara Iwiczna- Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm. 47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr adm.5 - (1108)	78 413,00	78 412,50	100,00	0,00	78 412,50	Z - zakończ.
30	60016	6050	WPF-Stara Iwiczna- Projekt i przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nowej do kościoła - (1109)	62 730,00	62 730,00	100,00	0,00	62 730,00	K - kontynu.
31	60016	6050	WPF-Wileża Góra- Budowa ul. Przyleśnej - I etap - (1199)	464 325,00	463 710,00	99,87	0,00	463 710,00	Z - zakończ.
32	60016	6050	WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej - (1041)	71 340,00	71 340,00	100,00	0,00	71 340,00	Z - zakończ.
33	60016	6050	WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Jastrzębia - (1176)	25 215,00	25 215,00	100,00	0,00	25 215,00	K - kontynu.
34	60016	6050	WPF-Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1KDZ oraz budowa ul. Storczykowej - (1136)	72 570,00	72 570,00	100,00	0,00	72 570,00	K - kontynu.
			<i>razem rozdz 60016 § 6060 w tym:</i>	10 624 900	5 610 625,41	52,81	7 245 897,59	12 856 523,00	x
35	60016	6060	Nabywanie gruntów pod drogi gminne - (1046)	10 624 900,00	5 610 625,41	52,81	7 245 897,59	12 856 523,00	K - kontynu.
			<i>razem rozdz 60095 w tym:</i>	9 000	0,00	0,00	0,00	0,00	x
36	60095	6050	WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043)	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K - kontynu.
37	60095	6057	WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043)	5 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K - kontynu.
38	60095	6059	WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043)	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	K - kontynu.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2022 roku po zmianach	WYKONANIE				Z - zakończ. K - kontynu.
					z tego:				
					Wykonano w 2022 r.	% wykonania do planu w 2022 r.	Wykonano do 2021 r.	Wykonano razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			RAZEM DZIAŁ 630	2 500	2 255,02	90,20	0,00	2 255,02	x
			<i>razem rozdz 63095 § 6050 w tym:</i>	2 500	2 255,02	90,20	0,00	2 255,02	x
39	63095	6057	WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Turystyka - (1044)	2 000,00	1 804,02	90,20	0,00	1 804,02	Z - zakończ.
40	63095	6059	WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Turystyka - (1044)	500	451,00	90,20	0,00	451,00	Z - zakończ.
			RAZEM DZIAŁ 700	653 635	652 131,08	99,33	0,00	652 131,08	x
			<i>razem rozdz 70005 § 6050 w tym:</i>	222 764	221 260,54	99,33	0,00	221 260,54	x
41	70005	6050	Dostawa, montaż oraz uruchomienie zestawów do produkcji energii elektrycznej - (1253)	62 129,00	61 497,54	98,98	0,00	61 497,54	Z - zakończ.
42	70005	6050	Magdalenka - Projekt, montaż i uruchomienie agregatu prądowłórczego w budynku Ośrodka Zdrowia - (1285)	22 382,00	21 880,00	97,76	0,00	21 880,00	Z - zakończ.
43	70005	6050	Mysiadło-Koncepcja zagospodarowania gruntów stanowiących własność gminy - (1228)	100 000,00	99 630,00	99,63	0,00	99 630,00	Z - zakończ.
44	70005	6050	Mysiadło-Przebudowa gazociągu na terenie KPGO Mysiadło z punktem redukcjo-pomiarowym - (1258)	33 948,00	33 948,00	100,00	0,00	33 948,00	Z - zakończ.
45	70005	6050	WPF- Mysiadło- Zakup i montaż fontanny na stawie - (1200)	4 305,00	4 305,00	100,00	0,00	4 305,00	Z - zakończ.
			<i>razem rozdz 70005 § 6060 w tym:</i>	400 000	400 000,00	100,00	0,00	400 000,00	x
46	70005	6060	WPF- Marysin - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 12/23 na cele infrastruktury społecznej - (1247)	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	200 000,00	K - kontynu.
47	70005	6060	WPF- Nowa Wola - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 269/1, 270/1, 271/1 na cele infrastruktury społecznej - (1246)	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	200 000,00	K - kontynu.
			<i>razem rozdz 70007 § 6050 w tym:</i>	30 871	30 870,54	100,00	0,00	30 870,54	x
48	70007	6050	Lesznów-Budowa instalacji wentylacyjnej w budynku komunalnym przy ul. Topolowej 6/6A - (1257)	30 871,00	30 870,54		0,00	30 870,54	Z - zakończ.
			RAZEM DZIAŁ 710	22 020	22 019,35	100,00	0,00	22 019,35	x
			<i>razem rozdz 71095 § 6639 w tym:</i>	22 020	22 019,35	100,00	0,00	22 019,35	x
49	71095	6639	WPF-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - (1075)	22 020,00	22 019,35	100,00	0,00	22 019,35	K - kontynu.
			RAZEM DZIAŁ 750	668 070	663 540,27	99,32	0,00	663 540,27	x
			<i>razem rozdz 75023 w tym:</i>	653 970	650 256,27	99,43	0,00	650 256,27	x
50	75023	6060	Zakup agregatu prądowłórczego do budynku Urzędu Gminy - (1224)	160 000,00	159 838,50	99,90	0,00	159 838,50	Z - zakończ.
51	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego - (1239)	124 000,00	123 843,33	99,87	0,00	123 843,33	Z - zakończ.
52	75023	6067	Projekt pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" - (1229)	223 500,00	220 224,44	98,53	0,00	220 224,44	Z - zakończ.
53	75023	6067	Projekt unijny pn. "Cyfrowa Gmina"- (1236)	95 020,00	95 000,00	99,98	0,00	95 000,00	Z - zakończ.
54	75023	6069	Projekt pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" - (1229)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	Z - zakończ.
55	75023	6069	Projekt unijny pn. "Cyfrowa Gmina"- (1236)	51 350,00	51 350,00	100,00	0,00	51 350,00	Z - zakończ.
			<i>razem rozdz 75085 § 6050 w tym:</i>	14 100	13 284,00	94,21	0,00	13 284,00	x
56	75085	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Lipowej - (1288)	14 100,00	13 284,00	94,21	0,00	13 284,00	Z - zakończ.
			RAZEM DZIAŁ 754	231 561	231 560,00	100,00	0,00	231 560,00	x
			<i>razem rozdz 75404 § 6170 w tym:</i>	65 000	65 000,00	100,00	0,00	65 000,00	x
57	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komisariatu Policji w Lesznowoli - (1267)	65 000,00	65 000,00	100,00	0,00	65 000,00	Z - zakończ.
			<i>razem rozdz 75412 § 605 w tym:</i>	80 000	80 000,00	100,00	0,00	80 000,00	x
58	75412	6050	Mroków - Modernizacja pomieszczeń garażowych z wydzieleniem zaplecza magazynowego i socjalnego w OSP - (1245)	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	50 000,00	Z - zakończ.
59	75412	6059	Mroków-Modernizacja OSP w ramach programu pn. "Mazowieckie Strażnice OSP-2022" - (1259)	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	30 000,00	Z - zakończ.
			<i>razem rozdz 75412 § 6060 w tym:</i>	86 561	86 560,00	100,00	0,00	86 560,00	x

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2022 roku po zmianach	WYKONANIE				Z - zakończ. K - kontynu.
					z tego:				
					Wykonano w 2022 r.	% wykonania do planu w 2022 r.	Wykonano do 2021 r.	Wykonano razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	75412	6060	Nowa Wola - Zakup sprzętarki dla OSP - (1237)	63 960,00	63 960,00	100,00	0,00	63 960,00	Z - zakończ.
61	75412	6060	Zakup wyposażenia utrzymania umundurowania bojowego dla OSP Nowa Wola - (1269)	22 601,00	22 600,00	100,00	0,00	22 600,00	Z - zakończ.
			RAZEM DZIAŁ 801	1 566 431	943 389,70	60,23	0,00	943 389,70	x
			<i>rozdz. 80101 § 6050 w tym:</i>	<i>247 821</i>	<i>231 291,72</i>	<i>93,33</i>	<i>0,00</i>	<i>231 291,72</i>	<i>x</i>
62	80101	6050	Lesznowola - Modernizacja sal dydaktycznych w szkole - (1290)	107 000,00	106 262,22	99,31	0,00	106 262,22	Z - zakończ.
63	80101	6050	Nowa Iwiczna - Zakup i montaż kompensacji mocy biernej - (1286)	12 100,00	12 054,00	99,62	0,00	12 054,00	Z - zakończ.
64	80101	6050	WPF- Zamienie - Projekt i budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół szkoły - (1191)	100 000,00	84 255,00	84,26	0,00	84 255,00	Z - zakończ.
65	80101	6050	WPF-Mysiadło-Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - (1226)	28 721,00	28 720,50	100,00	0,00	28 720,50	K - kontynu.
			<i>rozdz. 80101 w tym:</i>	<i>811 510</i>	<i>207 930,33</i>	<i>25,62</i>	<i>0,00</i>	<i>207 930,33</i>	<i>x</i>
66	80101	6060	Nowa Iwiczna - Zakup urządzenia zabawowego do szkoły - (1238)	13 000,00	12 999,99	100,00	0,00	12 999,99	Z - zakończ.
67	80101	6060	Zakup laptopów do szkoły w Zamieniu - (1225)	26 000,00	25 347,84	97,49	0,00	25 347,84	Z - zakończ.
68	80101	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do szkoły w Łazach - (1289)	31 500,00	31 365,00	99,57	0,00	31 365,00	Z - zakończ.
69	80101	6067	Zdalne nauczanie w gminie Lesznowola - zakup sprzętu komputerowego - (1261)	522 856,00	106 020,00	20,28	0,00	106 020,00	Z - zakończ.
70	80101	6069	Zdalne nauczanie w gminie Lesznowola - zakup sprzętu komputerowego - (1261)	218 154,00	32 197,50	14,76	0,00	32 197,50	Z - zakończ.
			<i>rozdz. 80101 § 6490 w tym:</i>	<i>20 000</i>	<i>19 064,99</i>	<i>95,32</i>	<i>0,00</i>	<i>19 064,99</i>	<i>x</i>
71	80101	6490	Łazy- Zakup pieca konwekcyjnego - (1312)	20 000,00	19 064,99	95,32	0,00	19 064,99	Z - zakończ.
			<i>rozdz. 80104 § 6050 w tym:</i>	<i>351 000</i>	<i>350 195,00</i>	<i>99,77</i>	<i>0,00</i>	<i>350 195,00</i>	<i>x</i>
72	80104	6050	Modernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Mysiadle - (1287)	31 000,00	30 750,00	99,19	0,00	30 750,00	Z - zakończ.
73	80104	6050	Wólka Kosowska – Budowa placu zabaw - (1251)	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	150 000,00	Z - zakończ.
74	80104	6050	Wólka Kosowska - Modernizacja sali dydaktycznej w przedszkolu - (1272)	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	20 000,00	Z - zakończ.
75	80104	6050	Zamienie-Modernizacja sal dydaktycznych w Oddziałach Przedszkolnych - filia w Zgorzale - (1265)	150 000,00	149 445,00	99,63	0,00	149 445,00	Z - zakończ.
			<i>rozdz. 80104 § 6060 w tym:</i>	<i>50 000</i>	<i>49 913,92</i>	<i>99,83</i>	<i>0,00</i>	<i>49 913,92</i>	<i>x</i>
76	80104	6060	Wólka Kosowska-Zakup pierwszego wyposażenia dodatkowej sali dla przedszkola - (1266)	50 000,00	49 913,92	99,83	0,00	49 913,92	Z - zakończ.
			<i>rozdz. 80148 § 6060 w tym:</i>	<i>86 100</i>	<i>84 993,74</i>	<i>98,72</i>	<i>0,00</i>	<i>84 993,74</i>	<i>x</i>
77	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do szkoły w Zamieniu - (1273)	86 100,00	84 993,74	98,72	0,00	84 993,74	Z - zakończ.
			RAZEM DZIAŁ 852	20 000	19 999,90	100,00	0,00	19 999,90	x
			<i>rozdz. 85295 § 6060 w tym:</i>	<i>20 000</i>	<i>19 999,90</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 999,90</i>	<i>x</i>
78	85295	6060	Zakup laptopów do placówek Senior+ - (1318)	20 000,00	19 999,90	100,00	0,00	19 999,90	Z - zakończ.
			RAZEM DZIAŁ 853	93 774	73 855,80	78,76	0,00	73 855,80	x
			<i>rozdz. 85395 w tym:</i>	<i>93 774</i>	<i>73 855,80</i>	<i>78,76</i>	<i>0,00</i>	<i>73 855,80</i>	<i>x</i>
79	85395	6050	WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	17 535,00	13 810,43	78,76	0,00	13 810,43	K - kontynu.
80	85395	6057	WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	60 991,00	48 036,29	78,76	0,00	48 036,29	K - kontynu.
81	85395	6059	WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	15 248,00	12 009,08	78,76	0,00	12 009,08	K - kontynu.
			RAZEM DZIAŁ 900	2 147 140	2 146 898,63	99,99	0,00	2 146 898,63	x
			<i>Razem rozdz. 90001 § 6030 w tym:</i>	<i>1 088 000</i>	<i>1 088 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 088 000,00</i>	<i>x</i>
82	90001	6030	WPF-Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - (1201)	1 088 000,00	1 088 000,00	100,00	0,00	1 088 000,00	K - kontynu.
			<i>Razem rozdz. 90001 § 6050 w tym:</i>	<i>560 467</i>	<i>560 466,19</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>560 466,19</i>	<i>x</i>
83	90001	6050	WPF- Łazy- Odwodnienie ul. Różanej - (1196)	512 251,00	512 250,19	100,00	0,00	512 250,19	Z - zakończ.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan w 2022 roku po zmianach	WYKONANIE				Z - zakończ. K - kontynu.
					z tego:				
					Wykonano w 2022 r.	% wykonania do planu w 2022 r.	Wykonano do 2021 r.	Wykonano razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	90001	6050	WPF-Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej - (1027)	48 216,00	48 216,00	100,00	0,00	48 216,00	Z - zakończ.
			<i>Razem rozdz. 90015 § 6050 w tym:</i>	<i>212 689</i>	<i>212 544,00</i>	<i>99,93</i>	<i>0,00</i>	<i>212 544,00</i>	<i>x</i>
85	90015	6050	Łoziska-Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 2850W - (1264)	19 200,00	19 065,00	99,30	0,00	19 065,00	Z - zakończ.
86	90015	6050	Nowa Wola-Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 2843W ul. Raszynskiej - (1262)	16 000,00	15 990,00	99,94	0,00	15 990,00	Z - zakończ.
87	90015	6050	WPF-Magdalena, Lesznowola, Stara Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznowola (punkty świetlne) - (1015)	60 270,00	60 270,00	100,00	0,00	60 270,00	Z - zakończ.
88	90015	6050	WPF-Mysiadło- Budowa oświetlenia na dz. drogowej nr 76/11 (punkty świetlne) - (1208)	19 434,00	19 434,00	100,00	0,00	19 434,00	Z - zakończ.
89	90015	6050	WPF-Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Owsianej - (1158)	48 585,00	48 585,00	100,00	0,00	48 585,00	Z - zakończ.
90	90015	6050	WPF-Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Polnej - (1157)	49 200,00	49 200,00	100,00	0,00	49 200,00	Z - zakończ.
			<i>Razem rozdz. 90095 § 6030 w tym:</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>x</i>
91	90095	6030	Wniesienie wkładu do spółki pn. "Nowoczesna Lesznowola Sp. z o.o." - (1129)	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	5 000,00	Z - zakończ.
			<i>Razem rozdz. 90095 § 605 w tym:</i>	<i>280 984</i>	<i>280 888,44</i>	<i>99,97</i>	<i>0,00</i>	<i>280 888,44</i>	<i>x</i>
92	90095	6050	Podolszyn - Modernizacja terenu komunalnego przy boisku - (1280)	50 500,00	50 453,89	99,91	0,00	50 453,89	Z - zakończ.
93	90095	6050	WPF- Magdalena- Budowa tężni ogrodowej przy CIS - (1187)	58 733,00	58 730,75	100,00	0,00	58 730,75	Z - zakończ.
94	90095	6050	WPF-Budowa targowiska w Gminie Lesznowola - (1112)	47 436,00	47 428,80	99,98	0,00	47 428,80	Z - zakończ.
95	90095	6050	WPF-Łazy - Modernizacja terenu komunalnego na dz. nr.324/2 - (1316)	13 000,00	12 960,00	99,69	0,00	12 960,00	K - kontynu.
96	90095	6057	WPF-"Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - (1114)	89 052,00	89 052,00	100,00	0,00	89 052,00	Z - zakończ.
97	90095	6059	WPF-"Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - (1114)	22 263,00	22 263,00	100,00	0,00	22 263,00	Z - zakończ.
			RAZEM DZIAŁ 921	24 000	18 376,20	76,57	0,00	18 376,20	x
			<i>Razem rozdz. 92109 § 6050 w tym:</i>	<i>24 000</i>	<i>18 376,20</i>	<i>76,57</i>	<i>0,00</i>	<i>18 376,20</i>	<i>x</i>
98	92109	6050	WPF-Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy - (1092)	24 000,00	18 376,20	76,57	0,00	18 376,20	K - kontynu.
			RAZEM DZIAŁ 926	810 940	801 922,51	98,89	0,00	801 922,51	x
			<i>Razem rozdz. 92605 § 6050 w tym:</i>	<i>720 940</i>	<i>713 037,04</i>	<i>98,90</i>	<i>0,00</i>	<i>713 037,04</i>	<i>x</i>
99	92605	6050	Jazgarzewszczyzna- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw - (1256)	20 000,00	13 079,46	65,40	0,00	13 079,46	Z - zakończ.
100	92605	6050	Łazy - Modernizacja nawierzchni hali sportowej - (1268)	464 940,00	464 940,00	100,00	0,00	464 940,00	Z - zakończ.
101	92605	6050	Mroków - Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw- (1254)	8 000,00	7 405,83	92,57	0,00	7 405,83	Z - zakończ.
102	92605	6050	Stara Iwiczna- Modernizacja placu zabaw - (1255)	15 000,00	14 760,00	98,40	0,00	14 760,00	Z - zakończ.
103	92605	6050	WPF -Zamienie - Projekt i budowa oświetlenia boiska - (1195)	213 000,00	212 851,75	99,93	0,00	212 851,75	Z - zakończ.
			<i>Razem rozdz. 92605 § 6060 w tym:</i>	<i>90 000</i>	<i>88 885,47</i>	<i>98,76</i>	<i>0,00</i>	<i>88 885,47</i>	<i>x</i>
104	92605	6060	Mysiadło - Zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego na plac zabaw - (1294)	56 000,00	55 570,90	99,23	0,00	55 570,90	Z - zakończ.
105	92605	6060	Wilcza Góra- Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - (1295)	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	15 000,00	Z - zakończ.
106	92605	6060	Władysławów - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw - (1293)	19 000,00	18 314,57	96,39	0,00	18 314,57	Z - zakończ.
			OGÓLEM	38 513 001	32 469 566,18	84,31	8 270 393,87	40 739 960,05	x

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 10/2023/RPA
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 28 marca 2023 r.

WYKONANIE PRZEDWSIEWIĘZIEŃ WIELOLETNIICH ZA 2022 ROK													
LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Rozdział	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022			Wykonanie			z- zakończone k- kontynuacja
				od	do		Plan	Wykonanie		Wykonano do 2021 r.	Wykonano łącznie	% wykonania do łącznych nakładów	
							po zmianach	Wykonanie	% wykonania				
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM :	X		X	X	62 803 691	16 025 257,00	14 629 253,54	91,29	4 495 458,00	19 124 711,54	30,45	x
	- wydatki bieżące	X		X	X	5 231 585	2 057 875,00	912 955,34	44,36	2 425 965,28	3 338 920,62	63,82	x
	- wydatki majątkowe	X		X	X	57 572 106	13 967 382,00	13 716 298,20	98,20	2 069 492,72	15 785 790,92	27,42	x
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:					5 715 292	2 296 484,00	1 122 400,51	48,87	2 438 929,48	3 561 329,99	62,31	
1.1	wydatki bieżące					5 231 585	2 057 875,00	912 955,34	44,36	2 425 965,28	3 338 920,62	63,82	x
1.1.1	"Projekt Virtual WOF" E - Zarządzanie	Urząd Gminy	75023	2017	2022	46 281	10 639	2 963,89	27,86	35 618,92	38 582,81	83,37	z
1.1.2	Wsparcie ZIT oraz budowanie współpracy metropolitalnej	Urząd Gminy	75095	2020	2022	18 000	6 000	5 994,40	99,91	11 996,28	17 990,68	99,95	z
1.1.3	Szkoła Nowa Iwiczna KA229-081751_3 The Drama of Emironment our Action Movenment	Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	80101	2021	2023	112 261	110 536	92 080,55	83,30	0,00	92 080,55	82,02	k
1.1.4	Szkoła Nowa Iwiczna 048835 K1 - "Nasza szkoła jest ok"	Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	80101	2018	2022	180 913	5 913	0,00	0,00	172 206,27	172 206,27	95,19	z
1.1.5	Szkoła Podstawowa w Łazach - 062002 K1 "Różni a jednak tacy sami"	Szkoła Podstawowa w Łazach	80101	2019	2022	112 223	39 895	39 179,47	98,21	82 090,05	121 269,52	108,06	z
1.1.6	Szkoła Mroków - KA101-080009- Metoda CLIL, lekcja odwrócona	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie	80101	2021	2022	184 328	14 014	10 018,45	71,49	170 313,87	180 332,32	97,83	z
1.1.7	Szkoła Podstawowa Mroków - Od nasionka do marchewki - szkolny ogródek działkowy	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie	80101	2022	2023	177 539	170 000	135 863,15	79,92	0,00	135 863,15	76,53	k
1.1.8	Szkoła Mroków - Ponadnarodowa mobilność uczniów-żadnych granic między nami	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	80101	2020	2022	193 361	53 901	44 000,00	81,63	139 460,08	183 460,08	94,88	z
1.1.9	Szkoła Podstawowa Mysiadło KA 229-083236_3 Global Rethinking Environmental Education Network	Szkoła Podstawowa w Mysiadle	80101	2021	2023	126 218	121 776	100 972,80	82,92	4 067,76	105 040,56	83,22	k
1.1.10	Szkoła Podstawowa Mysiadło KA101-081076 Kompetencje kluczowe w szkole	Szkoła Podstawowa w Mysiadle	80101	2021	2022	105 130	29 681	28 536,15	96,14	75 448,85	103 985,00	98,91	z
1.1.11	Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810_3 K2 "Partnerstwo współpraca szkół - APPic Learning"	Szkoła Podstawowa w Mysiadle	80101	2019	2023	127 021	90 535	85 394,96	94,32	35 682,03	121 076,99	95,32	k
1.1.12	Szkoła Podstawowa Lesznowola 062985 K1 "Dobre zarządzanie projektami gwarantują sukcesu"	Szkoła Podstawowa w Lesznowoli	80101	2019	2022	77 033	33 168	32 333,97	97,49	43 865,65	76 199,62	98,92	z
1.1.13	Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	80101	2018	2022	1 246 986	10 236	10 230,92	99,95	1 199 832,00	1 210 062,92	97,04	z
1.1.14	Projekt unijny pn. "Przedszkole marzeń"	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	80104	2022	2023	315 166	186 605	104 545,04	56,02	0,00	104 545,04	33,17	k
1.1.15	"Nowa jakość pomocy - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85295	2019	2022	424 857	4 950	4 948,19	99,96	414 956,01	419 904,20	98,83	z
1.1.16	Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznowola	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85295	2021	2023	458 325	294 932	215 893,40	73,20	40 427,51	256 320,91	55,93	k
1.1.17	SP Mroków – Akcja kluczowa KA120-SCH-000046550	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	80101	2022	2023	333 101	266 701	68 831,76	25,81	0,00	68 831,76	20,66	k

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Rozdział	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022			Wykonanie			z- zakończone k- kontynuacja
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie		Wykonano do 2021 r.	Wykonano łącznie	% wykonania do łącznych nakładów	
								Wykonanie	% wykonania				
1.1.18	"Projekt Virtual WOF" E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo	Urząd Gminy	90095	2017	2023	67 070	11 070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k
1.1.19	Lesznówola - Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele	Szkoła Podstawowa w Lesznówoli	80101	2022	2023	322 457	144 998	32 785,00	22,61	0,00	32 785,00	10,17	k
1.1.20	Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-9165	Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	80101	2022	2023	197 043	147 621	106 070,65	71,85	0,00	106 070,65	53,83	k
1.1.21	Projekt unijny pn. "Wiedza na szóstkę"	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	80101	2022	2023	406 272	304 704	159 959,46	52,50	0,00	159 959,46	39,37	k
1.2	- wydatki majątkowe					483 707	238 609	209 445,17	87,78	12 964,20	222 409,37	45,98	x
1.2.1	"Projekt Virtual WOF" E - Transport - Nawigacja pasażera od punktu wyjścia do punktu docelowego	Urząd Gminy	71095	2017	2023	18 000	9 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	k
1.2.2	"Projekt Virtual WOF" E - Turystyka - Utworzenie bazy atrakcji turystycznych w kilku wersjach językowych	Urząd Gminy	60095	2017	2022	2 500	2 500	2 255,02	90,20	0,00	2 255,02	90,20	z
1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy	71095	2019	2023	60 890	22 020	22 019,35	100,00	12 964,20	34 983,55	57,45	k
1.2.4	"Projekt Virtual WOF" E - Dostępność - Nawigacja do wolnych miejsc parkingowych - montaż czujników	Urząd Gminy	63095	2017	2023	291 002	93 774	73 855,80	78,76	0,00	73 855,80	25,38	k
1.2.5	"Projekt Virtual WOF" E - Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo	Urząd Gminy	85395	2017	2022	111 315	111 315	111 315,00	100,00	0,00	111 315,00	100,00	z
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					57 088 399	13 728 773	13 506 853,03	98,38	2 056 528,52	15 563 381,55	27,26	x
1.3.1	- wydatki majątkowe					57 088 399	13 728 773	13 506 853,03	98,38	2 056 528,52	15 563 381,55	27,26	x
1.3.1.1	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	Urząd Gminy	60013	2015	2023	699 304	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.2	Budowa targowiska w Gminie Lesznówola	Urząd Gminy	90095	2021	2022	47 436	47 436	47 428,80	99,98	0,00	47 428,80	99,98	z
1.3.1.3	Jabłonowo- Projekt budowy oświetlenia ul. Przejazdowej wraz z przebudową oświetlenia na dz. drogowej nr 2/6 (punkty świetlne)	Urząd Gminy	90015	2021	2023	45 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.4	Janczewice-Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 3117W ul. Bruzdowej	Urząd Gminy	90015	2022	2023	13 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.5	Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej	Urząd Gminy	60016	2022	2023	4 770 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.6	Kolonia Lesznówola i Lesznówola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne)	Urząd Gminy	90015	2018	2023	14 760	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.7	Kosów - Projekt i budowa oświetlenia boiska	Centrum Sportu	92605	2021	2022	17 000	0	0,00		17 000,00	17 000,00	100,00	z
1.3.1.8	Lesznówola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11	Urząd Gminy	01044	2021	2023	12 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.9	Lesznówola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11	Urząd Gminy	01043	2021	2023	8 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.10	Lesznówola - Projekt i budowa toru rowerowego pumtrack	Centrum Sportu	92605	2021	2023	220 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.11	Lesznówola - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego	Urząd Gminy	60013	2021	2023	60 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Rozdział	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022			Wykonanie			z- zakończone k- kontynuacja
				od	do		Plan	Wykonanie		Wykonano do 2021 r.	Wykonano łącznie	% wykonania do łącznych nakładów	
							po zmianach	Wykonanie	% wykonania				
1.3.1.12	Lesznowola-Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na dz. nr 16/6 i 13/7	Urząd Gminy	92605	2021	2023	310 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.13	Łązy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I etap	Urząd Gminy	60016	2022	2023	730 000	4 305	4 305,00	100,00	0,00	4 305,00	0,59	k
1.3.1.14	Łązy - Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD	Urząd Gminy	60016	2021	2023	140 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.15	Łązy - Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetwiekiej ul. Filmowej i ul. Teatralnej	Urząd Gminy	60016	2021	2023	125 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.16	Łązy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej (1213)	Urząd Gminy	80101	2021	2023	701 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.17	Łązy- Odwodnienie ul. Różanej	Urząd Gminy	90001	2021	2022	512 251	512 251	512 250,19	100,00	0,00	512 250,19	100,00	z
1.3.1.18	Łązy- Projekt budowy oświetlenia ul. Przyszłości, ul. Produkcyjnej, ul. Wirażowej i ul. Lokalnej	Urząd Gminy	90015	2021	2023	115 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.19	Łązy - Projekt odwodnienia wraz z modernizacją nawierzchni ul. Bażantowej	Urząd Gminy	60016	2022	2023	58 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.20	Łązy- Projekt budowy ul. Makowej	Urząd Gminy	60016	2021	2022	50 430	50 430	50 430,00	100,00	0,00	50 430,00	100,00	z
1.3.1.21	Łązy - Modernizacja terenu komunalnego na dz. nr.324/2	Urząd Gminy	90095	2022	2023	47 500	13 000	12 960,00	99,69	0,00	12 960,00	27,28	k
1.3.1.22	Łoziska - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w drodze bocznej od. ul. Fabrycznej na dz. ew. nr 16/4, 16/6, 16/8, 16/13, 16/18, 16/24	Urząd Gminy	01043	2021	2022	205 474	202 974	202 973,41	100,00	1 801,00	204 774,41	99,66	z
1.3.1.23	Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDDG	Urząd Gminy	60016	2020	2023	184 131	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.24	Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę	Urząd Gminy	60016	2022	2023	250 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.25	Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - I etap	Urząd Gminy	60016	2021	2023	470 000	0	0,00		999,99	999,99	0,21	k
1.3.1.26	Magdalena- Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej	Urząd Gminy	60016	2016	2023	156 210	0	0,00		30 012,00	30 012,00	19,21	k
1.3.1.27	Magdalena- Budowa łąki ogrodowej przy CIS	Urząd Gminy	90095	2021	2022	67 035	58 733	58 730,75	100,00	8 301,50	67 032,25	100,00	z
1.3.1.28	Magdalena- Zakup unitu stomatologicznego i radiowizjografii cyfrowej do aparatu RTG (1243)	Urząd Gminy	85121	2022	2023	77 500	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.29	Magdalena, Lesznowola, Stara Iwiczna -Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznowola	Urząd Gminy	90015	2019	2022	60 270	60 270	60 270,00	100,00	0,00	60 270,00	100,00	z
1.3.1.30	Magdalena, Łązy - Modernizacja ul. Ks. Słowieskiego i ul. Lipowej	Urząd Gminy	60016	2022	2023	1 400 000	30 750	30 750,00	100,00	0,00	30 750,00	2,20	k
1.3.1.31	Marysin - Projekt budowy oświetlenia ul. Strumykowej	Urząd Gminy	90015	2022	2023	16 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.32	Marysin - Projekt budowy ul. Góralskiej	Urząd Gminy	60016	2021	2022	60 270	60 270	60 270,00	100,00	0,00	60 270,00	100,00	z
1.3.1.33	Marysin - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 12/23 na cele infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	70005	2022	2023	2 500 000	200 000	200 000,00	100,00	0,00	200 000,00	8,00	k
1.3.1.34	Mroków - Zakup unitu stomatologicznego i radiowizjografii cyfrowej do aparatu RTG (1244)	Urząd Gminy	85121	2022	2023	77 500	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.35	Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Przebudowa ul. Karasia wraz z odwodnieniem	Urząd Gminy	60016	2018	2022	117 238	61 500	61 500,00	100,00	0,00	61 500,00	52,46	z
1.3.1.36	Mroków- Projekt i budowa skateparku	Urząd Gminy	92605	2021	2023	50 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.37	Mysiadło - Budowa oświetlenia na dz. drogowej nr 76/11 (punkty świetlne)	Urząd Gminy	90015	2021	2022	19 434	19 434	19 434,00	100,00	0,00	19 434,00	100,00	z
1.3.1.38	Mysiadło - Budowa ul. Przedsiębiorców	Urząd Gminy	60016	2022	2023	155 000	80 000	80 000,00	100,00	0,00	80 000,00	51,61	k
1.3.1.39	Mysiadło - Projekt rozbudowy ul. Poprzecznej wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ewid. Nr 111	Urząd Gminy	60016	2019	2022	70 110	70 110	70 110,00	100,00	0,00	70 110,00	100,00	z
1.3.1.40	Mysiadło- Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej	Urząd Gminy	60016	2022	2024	250 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Rozdział	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022			Wykonanie			z- zakończone k- kontynuacja
				od	do		Plan po zmianach	Wykonanie		Wykonano do 2021 r.	Wykonano łącznie	% wykonania do łącznych nakładów	
								Wykonanie	% wykonania				
1.3.1.41	Mysiadło- Zakup i montaż fontanny na stawie	Urząd Gminy	70005	2021	2022	26 445	4 305	4 305,00	100,00	22 140,00	26 445,00	100,00	z
1.3.1.42	Mysiadło-Budowa drogi gminnej (po śladzie 4KDZ i 2KDZ) łączącej ul. Kuropatwy z ul. Puławską i planowaną ul. Europejską w Mysiadle – etap I (budowa sieci kanalizacji sanitarnej po zachodniej stronie ul. Puławskiej na terenie m. st. Warszawa	Urząd Gminy	01044	2021	2022	271 090	267 953	267 952,80	100,00	2 550,00	270 502,80	99,78	z
1.3.1.43	Mysiadło-Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Gminy	80101	2022	2023	196 721	28 721	28 720,50	100,00	0,00	28 720,50	14,60	k
1.3.1.44	Nowa Iwiczna – Projekt budowy ul. Jaśminowej oraz zbiorników na wody opadowe na dz. nr 31/40 (1165)	Urząd Gminy	60016	2021	2023	107 010	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.45	Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola – Budowa ul. Kieleckiej (budowa kanału deszczowego 350 m) (1309)	Urząd Gminy	60016	2022	2023	500 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.46	Nowa Wola - Budowa spinki wodociągowej ul. Kameliowej	Urząd Gminy	01043	2021	2022	12 196	12 196	12 195,12	99,99	0,00	12 195,12	99,99	z
1.3.1.47	Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Płonowa - II etap	Urząd Gminy	60016	2018	2023	159 945	0	0,00		72 877,50	72 877,50	45,56	k
1.3.1.48	Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD	Urząd Gminy	60016	2018	2023	147 000	0	0,00		73 461,75	73 461,75	49,97	k
1.3.1.49	Nowa Wola - Projekt budowy ul. Lewkonii - (1234)	Urząd Gminy	60016	2022	2023	100 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.50	Nowa Wola - Projekt i budowa oświetlenia boiska	Centrum Sportu	92605	2021	2022	17 000	0	0,00		16 655,00	16 655,00	97,97	z
1.3.1.51	Nowa Wola - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 269/1, 270/1, 271/1 na cele infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	70005	2022	2023	2 597 000	200 000	200 000,00	100,00	0,00	200 000,00	7,70	k
1.3.1.52	Nowa Wola- Projekt budowy ul. Hiacyntów i drogi 9KDL (1135)	Urząd Gminy	60016	2021	2023	150 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.53	Nowa Wola- Projekt budowy ul. Mieczyków	Urząd Gminy	60016	2021	2023	150 000	72 570	72 570,00	100,00	0,00	72 570,00	48,38	k
1.3.1.54	Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235)	Urząd Gminy	60016	2022	2023	150 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.55	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 Róż	Urząd Gminy	60016	2021	2022	1 704 208	1 354 208	1 354 207,12	100,00	349 996,50	1 704 203,62	100,00	z
1.3.1.56	Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Owsianej	Urząd Gminy	90015	2021	2022	48 585	48 585	48 585,00	100,00	0,00	48 585,00	100,00	z
1.3.1.57	Podolszyn - Projekt i budowa oświetlenia ul. Polnej	Urząd Gminy	90015	2021	2022	49 200	49 200	49 200,00	100,00	0,00	49 200,00	100,00	z
1.3.1.58	Program Czyste powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja (1216)	Urząd Gminy	90005	2022	2024	793 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.59	Projekt i budowa doświetlenia skrzyżowań: Al. Krakowska z ul. Szkolną i ul. Rejonową w Mrokwie oraz Al. Krakowska z ul. Łączności w Łazach	Urząd Gminy	90015	2022	2023	400 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.60	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 Mrokwowska - pomoc rzeczowa	Urząd Gminy	60011	2020	2022	2 965 831	2 817 001	2 817 000,63	100,00	148 830,00	2 965 830,63	100,00	z
1.3.1.61	Stara Iwiczna - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej z odprowadzeniem wód deszczowych kanałem tłocznym zlokalizowanym w drodze wojewódzkiej nr 721 (ul. Słonecznej) na odcinku od km 12+170 do km 12+540 - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	Urząd Gminy	60013	2022	2023	800 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.62	Stara Iwiczna - Budowa doświetlenia boiska (1297)	Urząd Gminy	92605	2022	2023	30 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.63	Stara Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm. 47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr adm. 5	Urząd Gminy	60016	2019	2022	156 913	78 413	78 412,50	100,00	78 412,50	156 825,00	99,94	z
1.3.1.64	Stara Iwiczna - Projekt i przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nowej do kościoła	Urząd Gminy	60016	2020	2023	150 000	62 730	62 730,00	100,00	0,00	62 730,00	41,82	k
1.3.1.65	Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej	Urząd Gminy	90001	2016	2022	120 540	48 216	48 216,00	100,00	72 324,00	120 540,00	100,00	z

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Rozdział	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2022			Wykonanie			z- zakończone k- kontynuacja
				od	do		Plan	Wykonanie		Wykonano do 2021 r.	Wykonano łącznie	% wykonania do łącznych nakładów	
							po zmianach	Wykonanie	% wykonania				
1.3.1.66	Stara Iwiczna, Kolonia Lesznówola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - (1028)	Urząd Gminy	60013	2019	2023	3 781 738	53 940	53 939,19	100,00	27 798,00	81 737,19	2,16	k
1.3.1.67	Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/2 na cele infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	70005	2022	2024	8 700 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.68	Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - II etap	Urząd Gminy	01044	2020	2022	5 958 670	5 100 822	4 901 089,07	96,08	871 315,28	5 772 404,35	96,87	z
1.3.1.69	Warszawianka – Projekt budowy oświetlenia ul. Alpejskiej i oświetlenia działek drogowych o nr. 10/4 i 8/20	Urząd Gminy	90015	2021	2023	20 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.70	Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej	Urząd Gminy	60016	2019	2023	120 000	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.71	Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej (1033)	Urząd Gminy	60016	2018	2023	231 240	0	0,00		115 620,00	115 620,00	50,00	k
1.3.1.72	Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej	Urząd Gminy	60016	2022	2023	92 619	0	0,00		0,00	0,00	0,00	k
1.3.1.73	Wilcza Góra - Budowa ul. Przyleśnej - I etap	Urząd Gminy	60016	2021	2022	465 325	464 325	463 710,00	99,87	976,00	464 686,00	99,86	z
1.3.1.74	Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy	Urząd Gminy	92109	2020	2023	150 000	24 000	18 376,20	76,57	0,00	18 376,20	12,25	k
1.3.1.75	Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznówolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.”	Urząd Gminy	90001	2021	2023	9 588 000	1 088 000	1 088 000	100,00	0,00	1 088 000,00	11,35	k
1.3.1.76	Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego	Urząd Gminy	60016	2016	2023	214 450	0	0,00		50 922,00	50 922,00	23,75	k
1.3.1.77	Wólka Kosowska - Budowa oświetlenia boiska	Urząd Gminy	92605	2022	2023	0	0	0,00		0,00	0,00		k
1.3.1.78	Zamienie - Projekt i budowa boisk i zagospodarowanie terenu wokół szkoły	Urząd Gminy	80101	2021	2022	115 000	100 000	84 255,00	84,26	7 195,50	91 450,50	79,52	z
1.3.1.79	Zamienie - Projekt i budowa oświetlenia boiska	Centrum Sportu	92605	2021	2022	229 000	213 000	212 851,75	99,93	16 000,00	228 851,75	99,94	z
1.3.1.80	Zgorzała - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej	Urząd Gminy	60016	2017	2022	142 680	71 340	71 340,00	100,00	71 340,00	142 680,00	100,00	z
1.3.1.81	Zgorzała - Projekt budowy ul. Jastrzębia (1176)	Urząd Gminy	60016	2021	2023	200 000	25 215	25 215,00	100,00	0,00	25 215,00	12,61	k
1.3.1.82	Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi (II etap), części ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1 KDZ oraz budowa ul. Storczykowej	Urząd Gminy	60016	2020	2023	395 140	72 570	72 570,00	100,00	0,00	72 570,00	18,37	k

Załącznik Nr 5.1

do Zarządzenia Nr 10/2023/RPA

Wójta Gminy Lesznowola

z dnia 28 marca 2023 r.

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2022 roku - po zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Dział	Rozdział	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk	Budżet państwa			Budżet gminy			Budżet unii europejskiej		
								Budżet państwa	wyk 2022r	% wykonania	Budżet gminy	wyk 2022r	% wykonania	Środki unijne	wyk 2022r	% wykonania
1	WPF - "Projekt Virtual WOF" E - Zarządzanie	2022	750	75023	10 639	2 963,89	27,86				3 507	592,73	16,90	7 132	2 371,16	33,25
2	Projekt unijny pn. "Mobilny Urzędnik"	2022	750	75023	700	698,70	99,81				105	103,70	98,76	595	595,00	100,00
3	Projekt unijny pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	2022	750	75023	12 960	0,00	0,00				100	0,00	0,00	12 860	0,00	0,00
4	Projekt unijny pn. "Cyfrowa Gmina"	2022	750	75023	5 000	4 980,27	99,61							5 000	4 980,27	99,61
5	WPF - Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	2022	750	75095	6 000	5 994,40	99,91	1 800	1 798,33	99,91	631	629,41	99,75	3 569	3 566,66	99,93
6	WPF - Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna osób SCH-000009165	2022	801	80101	147 621	106 070,65	71,85							147 621	106 070,65	71,85
7	WPF - Szkoła Nowa Iwiczna KA229-081751_3 The Drama of Environment our Action Movement	2022	801	80101	110 536	92 080,55	83,30							110 536	92 080,55	83,30
8	WPF - Szkoła Nowa Iwiczna 048835 K1 "Nasza szkoła jest ok"	2022	801	80101	5 913	0,00	0,00							5 913	0,00	0,00
9	WPF - Szkoła Podstawowa Lesznowola 062985 K1 „Dobre zarządzanie projektami gwarantują sukcesu"	2022	801	80101	33 168	32 333,97	97,49							33 168	32 333,97	97,49
10	WPF - SP Mroków - Od nasionka do marchewki - szkolny ogródek działkowy	2022	801	80101	170 000	135 863,15	79,92							170 000	135 863,15	79,92
11	WPF - Szkoła Łazy - 062002 K1 "Różni a jednak tacy sami"	2022	801	80101	39 895	39 179,47	98,21							39 895	39 179,47	98,21
12	WPF - Szkoła Mroków - Ponadnarodowa mobilność uczniów - żadnych granic między nami	2022	801	80101	53 901	44 000,00	81,63							53 901	44 000,00	81,63
13	WPF - Szkoła Mroków - KA101-080009-Metoda CLIL, lekcja odwrócona	2022	801	80101	14 014	10 018,45	71,49							14 014	10 018,45	71,49
14	WPF - Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810_3 K2 Partnerstwo współpraca szkół - APPic Learning	2022	801	80101	90 535	85 394,96	94,32							90 535	85 394,96	94,32

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Dział	Rozdział	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk	Budżet państwa			Budżet gminy			Budżet unii europejskiej		
								Budżet państwa	wyk 2022r	% wykonania	Budżet gminy	wyk 2022r	% wykonania	Środki unijne	wyk 2022r	% wykonania
15	WPF - Szkoła Podstawowa Mysiadło KA229-083236_3 Global Rethinking Environmental Education Network	2022	801	80101	121 776	100 972,80	82,92							121 776	100 972,80	82,92
16	WPF - Szkoła Podstawowa Mysiadło KA101-081076 Kompetencje kluczowe w szkole	2022	801	80101	29 681	28 536,15	96,14							29 681	28 536,15	96,14
17	WPF - Projekt unijny - Lesznowola - Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele	2022	801	80101	144 998	32 785,00	22,61							144 998	32 785,00	22,61
18	Projekt pn. "Laboratoria przyszłości"	2022	801	80101	1 110 225	1 107 707,41	99,77	1 110 225	1 107 707,41	99,77						
19	WPF - Projekt unijny pn. "Wiedza na szóstkę"	2022	801	80101	304 704	159 959,46	52,50	18 282	9582,76	52,42				286 422	150 376,70	52,50
20	Zdalne nauczanie w gminie Lesznowola - doradztwo, promocja	2022	801	80101	49 400	553,50	1,12				15 400	193,50	1,26	34 000	360,00	1,06
21	Program pn. "Sąsiedzka Pomoc"	2022	801	80101	15 000	14 982,14	99,88	15 000	14982,14	99,88						
22	SP Mroków - Muzyka daje POWER	2022	801	80101	164 124	154 043,28	93,86							164 124	154 043,28	93,86
23	SP Łazy - Eksperyment wymiana	2022	801	80101	37 610	37 548,00	99,84							37 610	37 548,00	99,84
24	Projekt unijny pn. "Szkoła Podstawowa Łazy – Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"	2022	801	80101	5 528	5 527,36	99,99							5 528	5 527,36	99,99
25	WPF - SP Mroków – Akcja kluczowa KA120-SCH-000046550	2022	801	80101	266 701	68 831,76	25,81							266 701	68 831,76	25,81
26	WPF - Projekt unijny pn. "Przedszkole marzeń"	2022	801	80104	186 605	104 545,04	56,02				54 904	27 382,58	49,87	131 701	77 162,46	58,59
27	WPF - Pociąg do wiedzy - uczniowie Gminy Lesznowola	2022	801	80195	10 236	10 230,92	99,95	1 569	1 566,33	99,83				8 667	8 664,59	99,97
28	WPF - Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznowola	2022	852	85295	294 932	215 893,40	73,20	42 776	30 181,46	70,56				252 156	185 711,94	73,65
29	Projekt pn. "Korpus wsparcie Seniorów w Gminie Lesznowola" - GOPS	2022	852	85295	35 742	35 601,72	99,61				35 742	35 601,72	99,61			
30	WPF- Nowa jakość pomocy - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w GOPS	2022	852	85295	4 950	4 948,19	99,96							4 950	4 948,19	99,96
31	WPF -"Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo	2022	900	90095	11 070	0,00	0,00				2 214	0,00	0,00	8 856	0,00	0,00
	RAZEM				3 494 164	2 642 244,59	75,62	1 189 652	1 165 818,43	98,00	112 603	64 503,64	57,28	2 191 909	1 411 922,52	64,42

Załącznik Nr 5.2
do Zarządzenia Nr 10/2023/RPA
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 28 marca 2023 r.

**Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
w 2022 roku - po zmianach**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk	Budżet państwa			Budżet gminy			Budżet unii europejskiej		
							Budżet państwa	wyk 2022r	% wyk	Budżet gminy	wyk 2022r	% wyk	Środki unijne	wyk 2022r	% wyk
1	WPF - "Projekt Virtualny WOF" E-Transport. Nawigacja pasażera od punktu wyjścia do punku docelowego	600	60095	9 000	0,00	0,00				3 146	0,00	0,00	5 854	0,00	0,00
2	WPF - "Projekt Virtualny WOF" E-Turystyka. Utworzenie bazy atrakcji turystycznych w kilku wersjach językowych	630	63095	2 500	2 255,02	90,20				500	451,00	90,20	2 000	1 804,02	90,20
3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -projekt ASI	710	71095	22 020	22 019,35	100,00				22 020	22 019,35	100,00			
4	Projekt unijny pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"	750	75023	223 600	220 224,44	98,49				100	0,00	0,00	223 500	220 224,44	98,53
5	Projekt unijny pn. "Cyfrowa Gmina"	750	75023	146 370	146 350,00	99,99				51 350	51 350,00	100,00	95 020	95 000,00	99,98
6	Mroków-Modernizacja OSP w ramach programu pn. "Mazowieckie Strażnice OSP-2022"	754	75412	30 000	30 000,00	100,00	30 000	30 000,00	100,00						
7	Zdalne nauczanie w gminie Lesznowola - zakup sprzętu komputerowego	801	80101	741 010	138 217,50	18,65				218 154	32 197,50	14,76	522 856	106 020,00	20,28
8	WPF -"Projekt Virtual WOF"E-Dostępność. Nawigacja do wolnych miejsc parkingowych - montaż czujników	853	85395	93 774	73 855,80	78,76				32 783	25 819,51	78,76	60 991	48 036,29	78,76
9	WPF - "Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo	900	90095	111 315	111 315,00	100,00				22 263	22 263,00	100,00	89 052	89 052,00	100,00
10	WPF-Budowa targowiska w Gminie Lesznowola	900	90095	47 436	47 428,80	99,98				47 436	47 428,80	99,98			
	RAZEM			1 427 025	791 665,91	55,48	30 000	30 000	100,00	397 752	201 529,16	50,67	999 273	560 136,75	56,05

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 10/2023/RPA

Wójta Gminy Lesznówola

z dnia 28 marca 2023 r.

Dochody i wydatki zrealizowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok

Dochody							Wydatki							
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	wykonanie	%	Nazwa programu	Dział	Rozdz.	§	Plan	wykonanie	%	
	756	75618	0270	500 488	500 488,40	100,00	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4110	5 000	343,80	6,88	
	756	75618	0480	1 100 000	1 208 454,58	109,86					4120	1 000	0,00	0,00
											4170	150 000	141 348,00	94,23
											4210	5 000	4 037,20	80,74
											4300	138 000	137 983,53	99,99
											4360	1 000	184,50	18,45
							Razem	851	85153		300 000	283 897,03	94,63	
							Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	2360	9 750	9 750	100,00	
											4110	10 000	3 001,37	30,01
											4120	5 000	73,50	1,47
											4170	422 000	417 714,00	98,98
											4210	30 000	29 435,86	98,12
											4220	20 000	8 175,00	40,88
											4300	642 750	463 570,86	72,12
											4360	4 000	2 902,63	72,57
											4410	1 000	0,00	0,00
										4710	500	0,00	0,00	
							Razem	851	85154		1 145 000	934 623,22	81,63	
				1 600 488	1 708 942,98	106,78	OGÓLEM				1 445 000	1 218 520,25	84,33	

Zestawienie planowanych kwot dotacji i udzielonych z budżetu w 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach										
				dla jednostek sektora finansów publicznych						dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną			na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną	
				Plan	Wyk	% wyk	Plan	Wyk	% wyk	Plan	Wyk	% wyk		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Dotacje podmiotowe				6 930 660	6 919 441,30	99,84					34 546 541	34 452 120,33	99,73	
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								6 450 295	6 449 601,13	99,99	
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								462 492	455 746,00	98,54	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								19 181 754,00	19 108 889,03	99,62	
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 237 000	1 234 451,12	99,79								
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								224 000,00	210 366,15	93,91	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								3 315 000,00	3 315 000,00	100,00	
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	754 000	754 000,00	100,00								
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								4 654 000,00	4 654 000,00	100,00	
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								259 000,00	258 518,02	99,81	
854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	66 000,00	57 330,18	86,86								
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 163 660,00	3 163 660,00	100,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach										
				dla jednostek sektora finansów publicznych						dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną			na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną	
				Plan	Wyk	% wyk	Plan	Wyk	% wyk	Plan	Wyk	% wyk		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 710 000	1 710 000,00	100,00								
Dotacje celowe				3 506 006	3 436 736,00	98,02	22 020	22 019,35	100,00	1 816 377	1 816 157,33	99,99		
10	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							360 000	360 000,00	100,00		
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 105 000	2 083 467,00	98,98								
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 255 000	1 255 000,00	100,00								
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 316	70 819,00	83,01								
630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							6 000,00	6 000,00	100,00		
710	71095	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				22 020,00	22 019,35	100,00					
801	80101	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy							449 704,00	449 704,00	100,00		
801	80104	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	33 240,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach										
				dla jednostek sektora finansów publicznych						dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną			na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną	
				Plan	Wyk	% wyk	Plan	Wyk	% wyk	Plan	Wyk	% wyk		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych								38 983,00	38 982,24	100,00	
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								9 750	9 750,00	100,00	
852	85295	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	23 613,00	23 613,00	100,00								
852	85295	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 837	3 837,00	100,00								
854	85415	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych								4 450,00	4 450,00	100,00	
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych								590 690	590 690,00	100,00	
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								22 800,00	22 800,00	100,00	
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								12 000	12 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji po zmianach										
				dla jednostek sektora finansów publicznych						dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną			na działalność bieżącą			na działalność inwestycyjną	
				Plan	Wyk	% wyk	Plan	Wyk	% wyk	Plan	Wyk	% wyk		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego								322 000	321 781,09	99,93	
Razem				10 436 666	10 356 177,30	99,23	22 020	22 019,35	100,00	36 362 918	36 268 277,66	99,74		

RAZEM DOTACJE	46 821 604,00	46 646 474,31	99,63
----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 10/2023/RPA
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 28 marca 2023 r.

Wykonane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2022 rok											
DOCHODY						WYDATKI					
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi						Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami					
Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%
900	90002		14 666 000	15 031 549,46	102,49	900	90002		1 333 767	1 271 900,61	95,36
		0490	14 666 000	15 031 549,46	102,49			3020	800	800,00	100,00
								4010	900 000	880 403,55	97,82
								4040	55 054	55 053,79	100,00
								4110	161 960	155 781,89	96,19
								4120	23 100	17 198,89	74,45
								4170	15 500	15 000,00	96,77
								4210	19 700	18 129,51	92,03
								4260	9 000	8 247,24	91,64
								4270	3 000	0,00	0,00
								4280	1 260	1 260,00	100,00
								4300	104 500	82 282,10	78,74
								4360	9 100	8 617,53	94,70
								4410	7 000	6 803,70	97,20
								4440	19 293	19 292,67	100,00
								4700	3 000	1 996,00	66,53
								4710	1 500	1 033,74	68,92
						900	90002		16 651 021	15 499 438,99	93,08
						900	90002 (7)	4300	689 859	680 525,28	98,65
						900	90002 (8)	4300	9 033 638	9 033 637,49	100,00
						900	90002 (9)	4300	4 630 498	4 630 497,89	100,00
						900	90002 (20)	4300	2 297 026	1 154 778,33	50,27
OGÓLEM			14 666 000	15 031 549,46	102,49	OGÓLEM			17 984 788	16 771 339,60	93,25

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2022
II.	Nazwa jednostki	Urząd Gminy Lesznowola
III.	Numer identyfikacyjny REGON	013271111
IV.	Kod GUS	1418032

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	15 031 549,46	900	90002	4300	14 818 913,71	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	680 525,28	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002		1 271 900,61	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			15 031 549,46	Ogółem Wydatki			16 771 339,60	

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

Kwota ogółem:	3 318 788,00
----------------------	---------------------

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

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

VIII. Objasnienia

Załącznik Nr 9

do Zarządzenia Nr 10/2023/RPA

Wójta Gminy Lesznówola

z dnia 28 marca 2023 r.

Wykonane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska za 2022 rok**DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie zadań	Uszczegółowienie zakresu rzeczowego	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Realizacja dochodów związanych z opłatami za gospodarstwo korzystanie ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je na rachunek dochodów budżetowych gminy	14 000	13 811,21	98,65
RAZEM					14 000	13 811,21	98,65

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie zadań	Uszczegółowienie zakresu rzeczowego	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska	500	500,00	100,00
900	90005	4300	Abonament za używanie sensorów jakości powietrza	Abonament roczny za używanie sensorów - Firma Airly	13 500	13 500,00	100,00
RAZEM					14 000	14 000,00	100,00

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych - Szkoły i Przedszkola za 2022 r.

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

§	Nazwa	Zespół Szkolnoprzedszkolny w Lesznowoli			Szkoła Podstawowa w Mrokowie			Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej			Szkoła Podstawowa w Łazach			Szkoła Podstawowa w Mysiadle			Szkoła Podstawowa w Zamieniu			RAZEM		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
DOCHODY																						
Stan środków pieniężnych na początek okr. sprawozdawczego			5 664,53			2 991,33			720,15			3 711,05			2 108,16			125,70			15 320,92	
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	1 526,00	50,87	500	152,00	30,40	500		0,00	1 000	418,00	41,80	300		0,00	2 000	1 546,00	77,30	7 300	3 642,00	49,89
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy ...	70 000	62 235,67	88,91	60 000	48 358,33	80,60	50 000	28 658,50	57,32	33 000	25 594,08	77,56	12 000	9 776,87	81,47	51 200	49 638,00	96,95	276 200	224 261,45	81,20
0830	Wpływy z usług	1 100 000	1 051 129,23	95,56	731 500	733 558,67	100,28	1 000 000	940 540,56	94,05	693 000	675 961,14	97,54	917 500	897 768,72	97,85	652 000	565 845,00	86,79	5 094 000	4 864 803,32	95,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	230,44	46,09	1 000	74,61	7,46	200	110,92	55,46	500	71,99	14,40	200	51,51	25,76	100	75,29	75,29	2 500	614,76	24,59
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań ...	1 000		0,00				1 000	393,00	39,30	1 500	681,87	45,46	8 000	6 338,55	79,23	1 000	894,00	89,40	12 500	8 307,42	66,46
0960	Wpływy z otrzymanych spadków ...	100 000	82 960,00	82,96	75 000	71 736,00	95,65	65 000	62 275,00	95,81	93 000	80 396,00	86,45	53 000	50 405,95	95,11	43 000	45 070,00	104,81	429 000	392 842,95	91,57
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	4 309,11	86,18	2 000	27,00	1,35	1 000	32,00	3,20	1 000	35,00	3,50	19 000	18 960,00	99,79	700	600,00	85,71	28 700	23 963,11	83,50
RAZEM DOCHODY		1 279 500	1 202 390,45	93,97	870 000	853 906,61	98,15	1 117 700	1 032 009,98	92,33	823 000	783 158,08	95,16	1 010 000	983 301,60	97,36	750 000	663 668,29	88,49	5 850 200	5 518 435,01	94,33

§	Nazwa	Zespół Szkolnoprzedszkolny w Lesznowoli			Szkoła Podstawowa w Mrokwie			Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej			Szkoła Podstawowa w Łazach			Szkoła Podstawowa w Mysiadle			Szkoła Podstawowa w Zamieniu			RAZEM		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
WYDATKI																						
2400	Wpłata do budżetu ...	5 655	5 654,79	100,00	2 992	2 991,33	99,98	721	720,15	99,88	3 712	3 711,05	99,97	2 109	2 108,16	99,96	126	125,70	99,76	15 315	15 311,18	99,98
4190	Nagrody konkursowe	1 500	254,98	17,00				7 000	397,28	5,68				1 500	1 481,04	98,74				10 000	2 133,30	21,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	56 829,94	94,72	10 000	7 620,89	76,21	53 700	38 746,28	72,15	13 900	13 758,20	98,98	12 000	11 922,06	99,35	45 000	42 670,84	94,82	194 600	171 548,21	88,15
4220	Zakup środków żywności	1 096 345	1 050 020,36	95,77	730 508	728 152,58	99,68	1 006 279	951 539,22	94,56	691 288	674 903,69	97,63	921 391	897 769,39	97,44	650 874	564 777,00	86,77	5 096 685	4 867 162,24	95,50
4240	Zakup środków dydaktycznych ...	36 000	13 508,00	37,52	51 000	49 187,98	96,45				23 000	21 796,00	94,77	10 000	10 000,00	100,00	14 000	7 361,73	52,58	134 000	101 853,71	76,01
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	79 942,66	99,93	75 500	65 509,49	86,77	50 000	40 737,33	81,47	91 100	71 538,87	78,53	63 000	61 298,42	97,30	40 000	39 869,20	99,67	399 600	358 895,97	89,81
RAZEM WYDATKI		1 279 500	1 206 210,73	94,27	870 000	853 462,27	98,10	1 117 700	1 032 140,26	92,35	823 000	785 707,81	95,47	1 010 000	984 579,07	97,48	750 000	654 804,47	87,31	5 850 200	5 516 904,61	94,30
Stan środków pieniężnych na koniec okr. spraw			1 844,25			3 435,67			589,87			1 161,32			830,69			8 989,52			16 851,32	

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz. 80104 - Przedszkola

§	Nazwa	Lesznwola			Mysiadło			Jastrzębiec			Zamienie			Wólka Kosowska			RAZEM			
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
DOCHODY																				
Stan środków pieniężnych na początek okr. sprawozdawczego						531,80			0,79			2 088,41			299,54			2 920,54		
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia ...	500 000	480 151,50	96,03	500 500	436 683,23	87,25	66 000	56 902,66	86,22	252 000	202 402,50	80,32	415 000	406 504,40	97,95	1 733 500	1 582 644,29	91,30	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy ...													13 500	10 305,90	76,34	13 500	10 305,90	76,34	
0830	Wpływy z usług				5 000	1 587,50	31,75										5 000	1 587,50	31,75	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	0,00	0,00	200	42,09	21,05	100	5,72	5,72	100	44,07	44,07	500	54,43	10,89	1 000	146,31	14,63	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków ...													2 000	2 000,00	100,00	2 000	2 000,00	100,00	
RAZEM DOCHODY		500 100	480 151,50	96,01	505 700	438 312,82	86,67	66 100	56 908,38	86,09	252 100	202 446,57	80,30	431 000	418 864,73	97,18	1 755 000	1 596 684,00	90,98	
WYDATKI																				
2400	Wpłata do budżetu ...	10	9,74	97,40	532	531,80	99,96	1	0,79	79,00	2 089	2 088,41	99,97	300	299,54	99,85	2 932	2 930,28	99,94	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200	22,73	11,37	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00	7 000	6 034,54	86,21	7 400	6 057,27	81,86	
4220	Zakup środków żywności	499 990	479 747,14	95,95	244 968,00	195 151,15	79,66	64 999	55 933,54	86,05	202 911	159 522,19	78,62	415 700	405 766,58	97,61	1 428 568	1 296 120,60	90,73	
4240	Zakup środków dydaktycznych ...	100	0,00	0,00													100	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych				260 000	242 935,00	93,44	1 000	968,00	96,80	47 000	39 217,00	83,44	8 000	6 289,72	78,62	316 000	289 409,72	91,59	
RAZEM WYDATKI		500 100	479 756,88	95,93	505 700	438 640,68	86,74	66 100	56 902,33	86,09	252 100	200 827,60	79,66	431 000	418 390,38	97,07	1 755 000	1 594 517,87	90,86	
Stan środków pieniężnych na koniec okr. sprawozdawczego			394,62			203,94			6,84			3 707,38			773,89			5 086,67		

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2022 rok

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	1 726 662,00	1 726 663,38	100,00
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 710 000,00	1 710 000,00	100,00
	w tym:			
	Dotacja z GKRPA	90 000	90 000,00	100,00
2.	Przychody z budżetu państwa (dotacja Biblioteka Narodowa)	10 500	10 500,00	100,00
3.	Przychody z budżetu (dotacja Województwo Mazowieckie)			
4.	Inne przychody(nagrody,granty)			
5.	Darowizny,środki pozyskane od sponsorów	2 760,00	2 760,66	100,02
6.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne	3 402,00	3 402,72	100,02
	w tym:			
	kapitalizacja rach. bankowego	136	136,62	100,46
	provizja US,zwrot nadpłaconych składek ZUS	340,00	340,00	100,00
	usługi ksero	2 926,00	2 926,10	100,00
7.	Stan środków pieniężnych na początek roku		720,46	
II	Koszty ogółem	1 727 162,00	1 726 365,66	99,95
	z tym:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	1 036 939,00	1 036 026,27	99,91
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe	919 100,00	918 202,77	99,90
	Wynagrodzenia bezosobowe	117 839,00	117 823,50	99,99
2.	Stałe koszty utrzymania instytucji	355 596,00	355 577,78	99,99
	w tym:			
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	26 750,00	26 744,07	99,98
	Książki	76 732,00	76 731,15	100,00
	Pozostałe usługi (czynsze za biblioteki)	243 204,00	243 196,95	100,00
	Internet i telefony	8 910,00	8 905,61	99,95
3.	Pozostałe koszty utrzymania	126 505,00	126 466,23	99,97
	w tym:			
	Remonty bieżące	4 455,00	4 451,40	99,92

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
	Pozostałe zakupy	104 800,00	104 766,83	99,97
	Pozostałe opłaty	2 457,00	2 457,00	100,00
	Podróże służbowe	13 260,00	13 258,00	99,98
	Ubezpieczenia	1 533,00	1 533,00	100,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	208 122,00	208 295,38	100,08
	w tym:			
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	165 688,00	165 650,75	99,98
	Odpisy na ZFŚS	17 074,00	17 073,16	100,00
	Koszty BHP, usługi medyczne	17 150,00	17 368,00	101,27
	Szkolenia i studia	8 210,00	8 203,47	99,92
5.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		416,55	
6.	Należności ogółem			
	w tym: wymagalne			
7.	Zobowiązania ogółem		601,63	
	w tym:			
	w tym: wymagalne			

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 10/2023/RPA
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 28 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury za 2022 rok

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	3 639 000,00	3 626 083,80	99,65
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3 163 660,00	3 163 660,00	100,00
	w tym:	3 163 660,00	3 163 660,00	
2.	Darowizny, środki pozyskane (KDR)	124 840,00	120 098,20	96,20
3.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne	350 500	342 325,60	
	w tym:			
	Przychody z działalności statutowej	350 000,00	342 069,16	97,73
	Kapitalizacja rachunku	500,00	256,44	51,29
	Stan środków pieniężnych na początek roku		73 036,21	
II	Koszty ogółem	3 639 000,00	3 629 660,70	99,74
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	2 292 600,00	2 290 188,13	99,89
	w tym:			
	Wynagrodzenia	1 961 100,00	1 958 907,54	99,89
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	302 500,00	302 311,70	99,94
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 000,00	28 968,89	99,89
2.	Stale koszty utrzymania instytucji	306 100,00	303 458,47	99,14
	w tym:			
	Media (gaz, energia, woda, ścieki, czynsz)	306 100,00	303 458,47	99,14
3.	Pozostałe koszty utrzymania	9 200,00	9 062,27	98,50
	w tym:			
	Internet, telefony, internet	7 600,00	7 535,57	99,15
	Remonty bieżące	1 600,00	1 526,70	95,42
4.	Koszty działalności statutowej	1 031 100,00	1 026 951,83	99,60
	w tym:			
	wystawy, koncerty, wakacje, ferie, plenery, zumba, mikołajki, konkursy, teatralia, zajęcia artystyczne	1 031 100,00	1 026 951,83	99,60
5.	Zwrot dotacji 2021	0,00	46 594,18	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		27 387,72	
6.	Należności ogółem		7 316,56	
	w tym: wymagalne			
7.	Zobowiązania ogółem		2 793,97	
	w tym: wymagalne			

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 10/2023/RPA
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 28 marca 2023 r.

MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności.

1. Grunty stanowiące własność Gminy:

Lp.	Położenie gruntów (obręb)	Nr ew. dz.	Pow. dz. (w ha)	Opis gruntów
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
1.	Janczewice	40/2	0,0722	zabudowana - budynek świetlicy
2.		40/4	0,0220	plac zabaw
3.		187/1	0,0871	niezabudowana
4.		188/2	0,0756	niezabudowana
	Razem		0,2569	
5.	Jazgarzewszczyzna	57/1	0,15	niezabudowana
	Razem		0,15	
6.	Kolonia Warszawska	43/1	0,1465	zabudowana - budynek mieszkalny
		43/2	1,4535	niezabudowana
	Razem		1,6000	
7.	Lesznowola	160/3	0,4714	zabudowana – budynek Urzędu Gminy
8.		232/4	1,4633	zabudowana - budynek szkoły
9.		233/1	0,2598	parking szkolny
10.		233/16	0,4585	parking szkolny
11.		244	0,0504	niezabudowana
12.		243	0,0465	niezabudowana
13.		241	0,0536	niezabudowana
14.		99/16	0,1200	zabudowana- budynek komunalny
	Razem		2,9235	
15.	Łazy	254/4	0,1882	leśna
16.		312	0,5287	zabudowana - budynek świetlicy (w budowie)
17.		442	0,1652	niezabudowana
18.		324/2	0,42	zabudowana
	Razem		1,3021	
19.	PGR i Radiostacja Łazy	5/3	1,44	niezabudowana
20.		31/5	0,6266	niezabudowana
21.		44/73	0,09	zabudowana
22.		44/82	0,2807	zabudowana- budynek świetlicy
23.		72	0,07	niezabudowana
24.		149/2	0,0281	niezabudowana
25.		161/1	2,30	zabudowana budynkiem szkoły
26.		181	0,05	niezabudowana
27.		183/2	0,22	niezabudowana

28.		48/27	1,0007	zabudowana - budynek komunalny
29.		48/17	0,1690	zabudowana -garaże
30.		44/69	0,0887	niezabudowana
31.		44/70	0,3230	niezabudowana
32.		46/47	0,0337	niezabudowana
33.		46/2	0,0430	zabudowana
	Razem		6,7635	
34.	Łoziska	190/5	0,4939	niezabudowana
	Razem		0,4939	
35.	Magdalenka	1102/11	5,3168	leśna
36.		1104/2	0,1400	leśna
37.		1104/4	5,0915	leśna
38.		1104/5	4,2196	leśna
39.		1104/6	2,6328	leśna
40.		1105	1,0463	leśna
41.		1575/2	0,0800	leśna
42.		1887	0,3524	leśna
43.		140	0,1826	zabudowana-siedziba ZOPO, świetlica, biblioteka
	Razem		19,0620	
44.	Marysin	44	0,03	niezabudowana
	Razem		0,03	
45.	Mroków	58/10	0,2124	zabudowana - budynek szkoły
46.		60/3	0,8359	zabudowana - budynek szkoły
47.		58/12	0,1483	zabudowana - budynek szkoły
48.		58/14	0,2599	zabudowana - budynek szkoły
49.		58/9	0,2215	zabudowana – hala sportowa
50.		61/11	0,12	przepompownia ścieków
51.		57/6	0,4747	boisko
52.		56	1,0000	niezabudowana
53.		59/1	0,17	zabudowana-parking OSP
54.		57/9	0,4548	niezabudowana
55.		58/3	0,21	niezabudowana
56.		61/27	0,2962	zabudowana-Ośrodek Zdrowia
57.		58/7	0,35	niezabudowana
	Razem		4,7537	
58.	Mysiadło	75/2	0,9472	Centrum Edukacji i Sportu
59.		74	1,62	Centrum Edukacji i Sportu
	Razem		2,5672	
60.	KPGO Mysiadło	1/112	0,0570	zabudowana – budynek przedszkola
61.		1/113	0,2621	plac zabaw
62.		1/218	0,0400	niezabudowana
63.		1/39	0,03	plac zabaw
64.		1/40	0,0318	niezabudowana
65.		1/71	0,0646	niezabudowana
66.		1/182	0,1514	boisko
67.		1/95	0,1083	plac zabaw
68.		1/102	0,0436	niezabudowana

69.		1/104	0,0273	niezabudowana
70.		1/106	0,0352	niezabudowana
71.		1/110	0,0177	zabudowana
72.		1/168	0,0115	zabudowana-transformator
73.		1/247	0,1458	niezabudowana
74.		1/273	9,6208	niezabudowana
75.		1/261	0,1452	niezabudowana
76.		1/263	0,1381	pas zieleni
77.		1/264	1,4491	niezabudowana
78.		1/265	0,4167	niezabudowana
79.		1/266	0,3695	niezabudowana
80.		1/267	1,7846	niezabudowana
81.		1/250	1,4615	niezabudowana
82.		1/251	1,5234	niezabudowana
83.		1/253	0,2977	niezabudowana
84.		1/255	0,2836	niezabudowana
85.		1/279	0,1968	niezabudowana
86.		1/280	0,3000	niezabudowana
87.		1/281	0,8081	niezabudowana
88.		7/7	0,5955	niezabudowana
89.		7/48	0,1000	niezabudowana
90.		233	2,3602	niezabudowana
91.		236/2	0,3148	niezabudowana
92.		238	0,1333	niezabudowana
93.		240	0,1295	niezabudowana
94.		242/1	0,0280	niezabudowana
95.		242/14	0,0209	niezabudowana
96.		1/217	0,2300	garaże
97.		1/107	0,0913	niezabudowana
98.		1/84	0,3358	niezabudowana
99.		246	4,9171	niezabudowana
100.		247	4,9173	niezabudowana
101.		248	4,0448	niezabudowana
102.		249	1,0660	droga wewnętrzna
103.		250	3,5824	niezabudowana
104.		251	3,5822	niezabudowana
105.		252	4,0826	niezabudowana
106.		253	1,8063	niezabudowana
	Razem		52,1594	
107.	Nowa Iwiczna	34/1	0,9363	budynek szkoły
108.		33/24	0,15	boisko szkolne
109.		33/20	0,1285	boisko szkolne
110.		33/22	0,0256	boisko szkolne
111.		31/40	0,1763	zabudowana-parking szkolny
112.		25/32	0,1260	plac zabaw
113.		10/29	0,2252	niezabudowana
114.		31/7	0,3055	zabudowana-obiekt sportowy
115.		36/16	0,0541	budynek szkoły podstawowej
116.		31/53	0,0725	niezabudowana
117.		31/54	0,0712	budynek szkoły
118.		31/55	0,2872	budynek szkoły
119.		31/57	0,0472	niezabudowana
120.		31/5	0,0280	zabudowana
121.		31/58	0,1211	zabudowana
122.		31/59	0,0905	zabudowana
123.		31/60	0,1000	zabudowana
	Razem		2,9452	

124.	Nowa Wola	273/1	0,80	boisko sportowe
125.		273/2	0,01	niezabudowana
126.		274/1	0,14	niezabudowana
127.		274/2	0,02	niezabudowana
128.		342/7	0,0361	zabudowana-przepompownia
129.		395/6	0,2194	boisko szkolne
130.		396/1	0,05	boisko szkolne
131.		351/1	2,22	zbiornik wodny
132.		351/2	0,0902	zabudowana (OSP)
	Razem		3,5857	
133.	Podolszyn	44/3	0,0205	zabudowana
	Razem		0,0205	
134.	PGR Lesznowola	9/13	1,5557	zabudowana (dworek)
135.		5/7	0,0666	zabudowana
136.		5/8	0,0968	zabudowana
137.		13/7	2,6683	niezabudowana
138.		16/6	0,2610	niezabudowana
	Razem		4,6484	
139.	Stara Iwiczna	19/1	0,0105	niezabudowana
140.		167/1	0,0250	zabudowana-przepompownia
141.		160/27	1,0000	teren sportowy
	Razem		1,0355	
142.	Stefanowo	23/1	5,0442	ogrody działkowe
143.		24/5	0,15	ogrody działkowe
144.		24/6	0,21	ogrody działkowe
145.		24/7	2,25	ogrody działkowe
146.		92/6	1,40	ogrody działkowe
147.		93/2	2,30	ogrody działkowe
148.		2/3	0,68	boisko
	Razem		12,0342	
149.	Władysławów	52/1	0,5777	zabudowana-świetlica
	Razem		0,5777	
150.	Wola Mrokowska	51/6	0,32	plac zabaw
151.		82	2,41	ogrody działkowe
	Razem		2,73	
152.	Wólka Kosowska	106	0,10	zabudowana – budynek świetlicy
153.		116/1	0,20	niezabudowana
154.		121/3	2,7414	budynek przedszkola
	Razem		3,0414	
155.	Zakłady Zamienie			
156.		8/7	0,5000	niezabudowana
155.		8/13	1,4800	budynek szkoły
156.		5/112	0,1626	niezabudowana
157.		5/113	1,4618	niezabudowana
158.		5/71	0,2186	niezabudowana
159.		34	0,3808	budynek komunalny
160.		37/1	1,2679	niezabudowana
	Razem		5,4717	
161.	Zgorzała	300	0,5999	zabudowana budynek szkoły
	Razem		0,5999	
OGÓŁEM			128,7524	

2. Drogi gminne (stanowiące własność Gminy):

Lp.	Położenie gruntów (obręb)	Pow. (ha)
- 1 -	- 2 -	- 3 -
1.	Antoninów	0,3053
2.	Bobrowiec	0,1123
3.	Garbatka	1,7233
4.	Jabłonowo	1,3730
5.	Janczewice	3,8319
6.	Jazgarzewszczyzna	2,6192
7.	Kolonia Lesznowola	3,0007
8.	Kolonia Mrokowska	1,2833
9.	Kolonia Warszawska	1,5901
10.	Kosów	1,1994
11.	KPGO Mysiadło	8,5241
12.	Lesznowola	14,5861
13.	Łazy	17,6126
14.	Łoziska	7,1373
15.	Magdalenka	31,0471
16.	Marysin	6,9486
17.	Mieszkowo	0,1122
18.	Mroków	8,7003
19.	Mysiadło	7,2206
20.	Nowa Iwiczna	12,4756
21.	Nowa Wola	12,6710
22.	PAN Jastrzębiec	-
23.	PAN Kosów	1,3130
24.	PGR Lesznowola	4,5061
25.	PGR i Radiostacja Łazy	14,0195
26.	Podolszyn	0,5426
27.	Robercin	0,1465
28.	Podolszyn Nowy	0,0091
29.	Stachowo	3,1292
30.	Stara Iwiczna	4,3752
31.	Stefanowo	8,8893
32.	Warszawianka	8,9952
33.	Wilcza Góra	8,8515
34.	Władysławów	5,8587
35.	Wola Mrokowska	5,7631
36.	Wólka Kosowska	7,1499
37.	Zakłady Zamienie	7,3264
38.	Zgorzała	7,5513
Razem		232,5006

3. Drogi będące we władaniu Gminy:

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

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

4. Grunty będące we współwłasności z innymi podmiotami:

Lp.	Udział	Położenie gruntów (obręb)	Nr ew. dz.	Pow. dz. (w ha)	Opis gruntów
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1.	674373/1000000	PGR i Radiostacja Łazy	31/1	0,2295	zabudowana budynkiem komunalnym
2.	1427/1565	Warszawianka	26/45	0,1565	droga
3.	8301/131674	KPGO Mysiadło	1/169	0,3606	zabudowana budynkiem mieszkalnym
4.	3/4	Nowa Iwiczna	38/32	0,1106	droga
5.	1/2	Konarzew (pow. łęczycki)	309	1,9470	niezabudowana
6.	1/4	PGR i Radiostacja Łazy	46/36	0,0671	zabudowana
7.	669/10962	PGR i Radiostacja Łazy	44/59	0,16	zabudowana
8.	5284/20955	PGR i Radiostacja Łazy	48/29	0,1013	zabudowana
9.	3/10	PGR i Radiostacja Łazy	48/21	0,0479	zabudowana
10.	13100/10000000	Piaseczno obr. 0013	7/2, 6/2	1,4732	zabudowana
Razem				4,6537	

5. Grunty stanowiące własność Gminy oddane w użyczenie:

Lp.	Użytkownik	Położenie gruntów (obręb)	Nr ew. dz.	Pow. dz. (w ha)	Opis gruntów
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Mrokowie	Mroków	cz. 60/3	0,0700	zabudowana w części budynkiem OSP
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Woli	Nowa Wola	351/1	2,22	zbiornik wodny OSP
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Woli	Nowa Wola	351/2	0,0902	strażnica
4.	Ochotnicza Straż Pożarna	Zakłady Zamienie	5/32	0,1883	zabudowana
5.	Wspólnota Mieszkaniowa Topolowa 2	KPGO Mysiadło	cz. 1/168	0,0036	altana śmietnikowa
Razem				2,5721	

6. Grunty stanowiące własność Gminy oddane w użytkowanie:

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

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

1. Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy:

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

2. Grunty stanowiące własność Gminy oddane w użytkowanie wieczyste:

Lp.	Użytkownik wieczysty	Położenie gruntów (obręb)	Pow. dz. (w ha)	Opis gruntów
- 1-	- 2-	- 3-	- 4-	- 5-
1.	JUKA DEVELOPMENT Sp. z o.o.	Łazy- 282/3	1,0000	zabudowana budynkiem przemysłowym i magazynowym
2.	AMIC POLSKA Sp. z o.o.	Łazy- 282/4	0,6792	usługi – stacja benzynowa
3.	osoba fizyczna	Mroków - 46/19	0,42	baza magazynowa
4.	Rejonowa Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Raszyn	Łazy –743/3, 743/4	0,2144	zabudowana
5.	osoba fizyczna	Łazy - 743/6, 743/8	0,4645	zabudowana
6.	osoba fizyczna	Nowa Iwiczna - 23/9	0,0413	zabudowana
7.	osoby fizyczne	Łazy – 254/8	0,4498	zabudowana
8.	ART. FAMA Sp. z o.o.	Mroków – 34	0,27	zabudowana
9.	ART FAMA Sp. z o.o.	Mroków - 31/2	5,16	zabudowana
10.	PROMAG OZE Sp. z o.o.	Łazy – 743/1	0,1048	zabudowana
11.	Polska Akademia Nauk	Stachowo -10,15, 1, 11, 16	11,10	niezabudowana
12.	J&M INVESTMENT Sp. z o. o.	Łazy - 743/2, 743/7, 254/5, 255/4	1,4784	zabudowana
13.	PROMAG INTERNATIONAL Sp. z o.o.	Łazy – 743/5	0,3177	zabudowana
Razem			21,7001	

3. Grunty stanowiące własność Gminy oddane w dzierżawę:

Lp.	Dzierżawca	Położenie gruntów (obręb)	Pow. dz. (w ha)	Opis gruntów
- 1-	- 2-	- 3-	- 4-	- 5-
1.	osoby fizyczne	KPGO Mysiadło cz.dz. 1/217	0,1062	garaże
2.	„Salus” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej	Mroków – 61/27	0,2962	zabudowana-budynek przychodni
3.	osoba fizyczna	KPGO Mysiadło- cz.1/84	0,0070	pawilon handlowy
4.	osoba fizyczna	KPGO Mysiadło – cz.1/107	0,0025	pawilon handlowy
5.	osoby fizyczne	KPGO Mysiadło- cz.dz.1/250	0,1208	miejsca garażowe
6.	osoby fizyczne	PGR i Radiostacja Łazy- cz.dz.31/2	0,00405	miejsca garażowe
7.	Mr. Wojciech Gackowski Sp. Komandytowo-Akcyjna	Zakłady Zamienie 37/1	1,2679	działalność usługowa

8.	Cityboard Media Sp. Z o.o.	KPGO Mysiadło cz. dz. 1/268 i cz. dz. 233	0,0020	działalność usługowa
9.	osoba fizyczna	KPGO Mysiadło cz. dz. 1/268	0,2000	działalność usługowa
10.	osoba fizyczna	KPGO Mysiadło cz. dz. 1/264	0,0040	działalność usługowa
11.	Immobart Sp. Z o.o.	KPGO Mysiadło cz. dz. 1/264	0,0009	działalność usługowa
12.	Clear Channel Sp. Z o.o.	KPGO Mysiadło cz. dz. 1/264	0,0008	działalność usługowa
13.	osoba fizyczna	KPGO Mysiadło cz. dz. 1/264	0,0002	działalność usługowa
14.	ARW Focus Sp. Jawna	KPGO Mysiadło cz. dz. 1/264	0,0009	działalność usługowa
15.	osoba fizyczna	KPGO Mysiadło cz. dz. 1/264	0,0009	działalność usługowa
RAZEM			2.0143	

4. Grunty będące we władaniu Gminy oddane w dzierżawę:

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

5. Grunty dzierżawione przez Gminę:

Lp.	Położenie gruntów (<i>obręb</i>)	Nr w. dz.	Pow. Dz. (<i>w ha</i>)	Opis gruntów
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
1.	Lesznwola	dz. 226/2	0,1159	parking przy ul. Tygryziej
2.	Lesznwola	Cz.dz.217/10	0,1316	parking przy ul. Szkolnej
2.	Lesznwola	dz. 226/10	0,1121	szkoła przy ul. Tygryziej
3.	Nowa Iwiczna	cz.dz.23/20	0,1640	parking przy PKP
4.	Mysiadło	dz. 47	0,22	szkoła przy ul. Ogrodowej
5.	Lesznwola	dz. 189/17 i cz. 189/15	0,7486	przedszkole przy ul. Miłosza
6.	Mysiadło	dz.36/2,38/1 38/10	0,8377	plac zabaw
7.	Stara Iwiczna	dz. 108/21 i 108/22	0,0538	droga
8.	Marysin	cz.dz. 9/6	0,1000	plac zabaw

9.	Stefanowo	cz.dz. 59/8 i 59/29	0,1600	plac zabaw
10.	Nowa Wola	dz. 269/1, 270/1, 271/1	1,5000	boisko
11.	Łazy	cz. dz. 403/2	0,0440	plac zabaw
12.	Łoziska	dz. 54/21 i 54/22	0,1940	infrastruktura rekreacyjno-sportowa
13.	Lesznowola	cz. dz. 277/6	0,1000	plac zabaw
14.	Zgorzała	178/17, 178/21	0,1910	plac zabaw i boisko rekreacyjne
15.	Warszawianka	9/11	0,2728	plac zabaw
16.	Wilcza Góra	68/3	0,2000	plac zabaw
17.	Nowa Iwiczna	cz. dz. 12/20	0,0320	plac zabaw
RAZEM			5,1775	

5. Grunty oddane Gminie w użyczenie:

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

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

Wyszczególnienie		Różnica pow. (w ha)
I. Dane dotyczące przysługujących Gminie prawa własności		
1. Grunty własne Gminy		
przybyły pozycje	137,138,156,157	4,5537
ubyły pozycje	76,92,103,153,159	3,4251
2. Drogi gminne		
zwiększyła się powierzchnia w pozycjach	8,9,12,14,18,33,34,37,38	3,4649
zmniejszyła się powierzchnia w pozycji	33	0,3247
3. Drogi będące we władaniu Gminy		
b/z		
4. Grunty będące we współwłasności z innymi podmiotami		
zmniejszyła się powierzchnia w pozycji	1	0,1056
5. Grunty stanowiące własność Gminy oddane w użyczenie		
ubyla pozycja	5	0,1200
6. Grunty stanowiące własność Gminy oddane w użytkowanie		
b/z		
II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, dzierżawie, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu		
1. Grunty będące w użytkowaniu wieczystym gminy		
b/z		
2. Grunty stanowiące własność Gminy oddane w użytkowanie wieczyste		

ubyły pozycje	8,11,12	0,9747
3.Grunty stanowiące własność Gminy oddane w dzierżawę		
przybyły pozycje	-	-
ubyły pozycje	7,8,13,19	1,7286
4.Grunty będące we władaniu Gminy oddane w dzierżawę		
przybyły pozycje	-	b/z
5.Grunty dzierżawione przez Gminę		
zwiększyła się powierzchnia w pozycji	5	0,2245
przybyła pozycja	2	0,1316
ubyły pozycje	7	18,6340
6.Grunty oddane w użyczenie Gminy		
przybyły pozycje	-	b/z

IV. Wierzytelności, udziały w spółkach, akcje

1. Wierzytelności, akcje - brak.
2. Jeden udział w wysokości 10.000,00 zł w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie "Mazowiecka Agencja Energetyczna".
3. 120.890 (słownie: sto dwadzieścia osiemset dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy jako kapitał zakładowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o." - całość udziałów 120.890.003,30 zł.
4. Jeden udział w wysokości 15.000,00 zł w Spółce "Nowoczesna Lesznowola" w Lesznowoli.
5. Udziały o łącznej wartości 280.077,50 zł w Spółce LED LEASE S.A. w restrukturyzacji.

V. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania za rok 2022

1. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Lp.	Użytkownik	Położenie gruntów (nr działki)	Powierzchnia działki (w ha)	Wartość działki (w zł)	Dochody uzyskane w 2022 r. (netto)
1	2	3	4	5	6
1.	JUKA DEVELOPMENT Sp. z o.o.	Łazy - 282/3	1,0000	174 300,00	70 194,00
2.	AMIC Polska Sp. z o.o.	Łazy - 282/4	0,6792	16 800,00	52 527,30
3.	osoba fizyczna	Mroków - 46/19	0,4200	33 600,00	30 998,52
4.	Rejonowa Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Raszyn	Łazy - 743/3, 743/4	0,2144	171 520,00	8 764,98
5.	Rejonowa Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" Raszyn (sprzedaż - użytkowanie do 07.07.2022 r.)	Janczewice - 40/3	0	57 852,00	2 054,28
6.	osoba fizyczna	Nowa Iwiczna - 23/9	0,0413	32 000,00	4 871,76
7.	EWA - ZEMŁA, DRÓŻDŹ Spółka Jawna (od 19.05.2022 r. użytkownik: osoba fizyczna)	Łazy 254/8	0,4498	359 840,00	121 484,11
8.	Spółdzielnia Kółek Rolniczych (sprzedaż - użytkowanie do 25.10.2022 r.)	Stara Iwiczna - 174	0	168 000,00	13 915,92
9.	Spółdzielnia Kółek Rolniczych (od 12.01.2022 r. użytkownik: ART FAMA Sp. z o.o.)	Mroków - 31/2	5,1600	81 343,65	57 337,92
10.	Spółdzielnia Kółek Rolniczych - (sprzedaż - użytkowanie do 25.10.2022 r.)	Janczewice - 40/1	0	616 000,00	56 830,62
11.	ART FAMA Sp. z o.o.	Mroków - 34	0,2700	4 256,35	13 877,81
12.	PROMAG OZE Sp. z o.o.	Łazy - 743/1	0,1048	83 840,00	4 344,25
13.	osoba fizyczna	Łazy - 743/6, 743/8	0,4645	371 600,00	19 351,53

14.	POLSKA AKADEMIA NAUK	Stachowo - 10	6,4400	5 152 000,00	4 343,98
		Stachowo - 15	1,7500	1 400 000,00	
15.	POLSKA AKADEMIA NAUK	Stachowo - 1	0,1800	21 600,00	1 543,46
		Stachowo - 11	2,2800	273 600,00	
		Stachowo - 16	0,4500	349 200,00	
16.	PROMAG INTERNATIONAL Sp. z o.o.	Łazy - 743/5	0,3177	254 160,00	13 235,70
17.	J&M INVESTMENT Sp. z o.o.	Łazy - 743/2	0,3510	280 800,00	27 806,30
18.	J&M INVESTMENT Sp. z o.o.	Łazy - 254/5, 255/4, 743/7	1,1274	901 920,00	
RAZEM dział 700 rozdz. 70005 § 0550			21,7001	10 804 232,00	503 482,44

2. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntu

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 - Pozostała działalność

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

Dział 010 rozdz. 01095 § 0750 - 1.057.48 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Lp.	Nazwisko i imię	Teren dzierżawy	Przedmiot dzierżawy	Dochody uzyskane w 2022 r.
1	2	3	4	5
1.	Osoby fizyczne - 132 dzierżawców	Mysiadło	Grunt z przeznaczeniem na usytuowanie garaży o wymiarach 3m x 6m	34 051,19
2.	osoba fizyczna	Mysiadło	cz. dz. nr 1/84 o pow. 70 m ² - pawilon usługowy	787,51
3.	Polska Telefonía Komórkowa "ORANGE"	PGR Lesznówola	Grunt pod usytuowanie masztu antenowego	48 400,19
4.	Clear Channel Poland Sp. z o.o.	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 1/249 o pow. 8 m ² - reklama	7 470,00
5.	osoba fizyczna	Mysiadło	cz. dz. nr 1/110 na umieszczenie i budowę instalacji gazowej	187,00
6.	ARW FOCUS Krzysztof Wojtiuk Sp.J.	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 1/249 o pow. 9 m ² - reklama	9 960,00
7.	Cityboard Media Sp. z o.o.	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 231/2 oraz cz. dz. nr 1/249 o pow. 100 m ² - 6 nośników reklamowych	35 975,00
8.	"Psia Szkoła" Dominika Chodzeń-dział. gosp.	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 1/249 o pow. 2.000 m ² - reklama	9 040,00
9.	Tran Grup Sp. z o.o.	Stefanowo	cz. dz. nr 79/7, 73/8, 73/21 o pow. 0,1628 ha	600 000,00

10.	"Azaliowy Ogród" Robert Pełka	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 1/264 o pow. 400 m ² - kiermasz choinek	1 800,00
11.	Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej	Lesznowola	grunt na potrzeby organizacji pikniku związanego z obchodami "Dnia Kundelka"	200,00
12.	Osoby fizyczne - 2 dzierżawców	Radiostacja Łazy	cz. dz. nr 31/2 o pow. 32 m ² - pod garaż	593,44
13.	Lesznowola SPV 4 Sp. z o.o.	Mysiadło po KPGO	cz. dz. 231/2 o pow. 40 m ² - reklama	2 460,00
14.	"OMP Out Media Project" Dariusz Roszko	Mysiadło	cz. dz. nr 1/249 grunt o pow. 9 m ² - reklama	10 770,00
15.	ATW Development Sp. z o.o. Sp. Komandytowa	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 1/254	198 510,00
16.	Osoby fizyczne - 8 dzierżawców	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 1/251 i 253 droga - dojazd do posesji	1 252,08
17.	Gacek-Kościółek Barbara - dział. gosp.	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 1/279 grunt o pow. 1440 m ²	975,61
18.	osoba fizyczna	Mysiadło	cz. dz. nr 1/84 o pow. 70 m ² - pawilon usługowy	1 750,00
19.	osoba fizyczna	Mysiadło	cz. dz. nr 1/267 o pow. 10 m ² przyczepa gastronomiczna	2 000,00
20.	Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Mysiadło po KPGO Nowa Iwiczna	cz. dz. nr 7/47 o pow. 0,4081 ha (stacja uzdatniania wody, zbiornik zasobowy z dwiema studniami nr 6 i nr 7) Kanalizacja deszczowa (odwodnienie)	6 000,00
21.	Leśniak Marek - dział. gosp.	Mysiadło	cz. dz.nr 1/249 o pow. 165 m ² - budynek biurowy	1 060,16
22.	Grędowski Marek - dział. gosp.	Mysiadło	cz. dz. nr 1/249 o pow. 2 m ² - reklama	2 461,95
23.	"SUN STUDIO ART." Marlena Łuczkiwicz	Magdalenka	cz. dz. nr 140 o pow. 5 m ² - reklama	2 000,00
24.	Usługi transportowe Paweł Wojciechowski - dział. gosp.	Mysiadło	cz. dz. nr 1/249 o pow. 2 m ² - reklama	150,00
25.	IMMOBART Sp.z o.o SP.K.	Mysiadło	cz. dz. nr 1/264 o pow. 9 m ² - reklama	7 300,00
26.	ATM GRUPA S.A.	Mysiadło po KPGO	cz. dz. nr 246 na realizację zdjęć do filmu fabularnego 'Skołowani'	1 000,00
27.	BKW B. Tarnowski	Stefanowo	cz. dz. nr 2/3 grunt o pow. 2000 m ²	5 600,00
RAZEM dział 700 rozdz. 70005 § 0750				991 754,13

VI. Inne dane i informacje o zadaniach mających wpływ na stan mienia komunalnego za rok 2022

1. Budynki i lokale mieszkalne

1a) Budynki mieszkalne

Lp.	Adres	Ilość mieszkań	Łączna pow. użytk. mieszkań (w m ²)	Dochody uzyskane w 2022 r.
1	2	3	4	5
1	Łazy, ul. Przyszłości 9/11	1	66,90	3 337,56
2	Łazy, ul. Produkcyjna 4/4 i 6/5	2	105,35	2 469,34
3	Łazy, Al. Krakowska 203	2	69,00	3 403,62
4	Łazy, Al. Krakowska 182	4	183,00	7 350,37
5	Kolonia Warszawska, ul. Ułanów 39	1	74,00	4 014,96
6	Łazy, ul. Produkcyjna 8	32	1 288,20	62 878,26
7	Zamienie ul. Błędna 32	30	1 259,88	58 392,74
8	Kontener socjalno-mieszkaniowy	1	20,26	1 163,68
9	Lesznowola, ul. Bankowa 3	24	892,30	30 699,32
10	Lesznowola, ul. Topolowa 6 i 6A	2	111,85	6 380,16
RAZEM dział 700 rozdz. 70007 § 0750		99	4 070,74	180 090,01

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

Lp.	Adres	Podstawowa funkcja budynku	Ilość mieszkań	Łączna pow. użytk. mieszkań (w m ²)	Dochody uzyskane w 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1	Lesznowola, ul. Szkolna 8	szkoła	1	108,83	5 876,88
2	Wólka Kosowska, ul. Nadrzeczna 23	świetlica	2	96,80	4 868,16
3	Jastrzębiec, ul. Łakowa 13	budynek przedszkola	1	23,77	2 294,00
RAZEM dział 700 rozdz. 70007 § 0750			4	229,40	13 039,04

1c) Lokale niemieszkalne zlokalizowane w budynkach mieszkalnych

Lp.	Adres lokalu	Najemca	Dochody uzyskane w 2022 r.
1	2	3	4
1	Mysiadło, ul. Topolowa 2	Poczta Polska S.A.	201 315,18
2	Zamienie, ul. Błędna 32	Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"	11 848,57
RAZEM dział 700 rozdz. 70005 § 0750			213 163,75

2. Budynki niemieszkalne

Lp.	Adres	Podstawowa funkcja	Dochody uzyskane w 2022 r.	Najemca
1	2	3	4	5
1	Lesznowola, ul. Gminna 66	GOPS	3 600,00	Deutsche Leasing Polska S.A.
2	Magdalenka, ul. Słoneczna 273	Wiejski Ośrodek Zdrowia	116 936,73	SALUS Sp. z o.o.
3	Mroków, ul. Górskiego 4	Wiejski Ośrodek Zdrowia		
4	Lesznowola, ul. Gminna 60	pomieszczenie biurowe	12 100,00	Polska Telefonia Komórkowa "ORANGE"
5	Lesznowola, ul. Gminna 60	pomieszczenie biurowe	34 092,00	Poczta Polska
RAZEM dział 700 rozdz. 70005 § 0750			166 728,73	

3. Obiekty sportowe

	Hale sportowe, boiska, banery reklamowe	hala sportowa, reklama, boisko	301 946,30	-
RAZEM dział 926 rozdz. 92605 § 0750			301 946,30	

4. Środki transportowe

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

5. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne **35 718 821,94**
6. Budowle - ogrodzenia, drogi, place, oświetlenia, boiska, przystanki, parkingi **164 856 070,58**
7. Maszyny i urządzenia oraz narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie zaliczane do grupy środków trwałych. Są to m. in.: komputery, drukarki, zamrażarki, centrala telefoniczna, kopiarki itp. **23 855 784,10**
8. Budynki i lokale **213 978 973,13**