Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 160/2019
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 14 listopada 2019r.

PROJEKT

ZASTĘPCA WÓJTA
Iwona Pajewska-Iszczyńska

Uchwała budżetowa Gminy Lesznowola na rok 2020
Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **264.405.483,-zł**
   z tego:
   a) dochody bieżące w kwocie 262.359.280,-zł
   b) dochody majątkowe w kwocie 2.046.203,-zł
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **279.555.483,-zł**
   z tego:
   a) wydatki bieżące w kwocie 242.797.994,-zł
   b) wydatki majątkowe w kwocie 36.757.489-,-zł
   zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 i Nr 2a.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 15.150.000,-zł. Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
   1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 15.150.000,-zł
   2) Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 22.000.000,-zł z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 22.000.000,-zł na:
      a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 6.850.000,-zł tj:
         - spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.350.000,-zł
         - spłata otrzymanych kredytów w kwocie 500.000,-zł
         - wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.000.000,-zł
      b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 15.150.000,-zł

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 6.850.000,-zł z następujących tytułów;
   1) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.350.000,-zł
   2) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 500.000,-zł
   3) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.000.000,-zł
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
   a) emisji papierów wartościowych w kwocie 22.000.000,-zł wyemitowanych przez gminę w tym:
      -na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.850.000,-zł
      - na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 15.150.000,-zł
   b) zaciąganych kredytów w kwocie 10.000.000,-zł na częściowe sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.750.000 ,-zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 750.000,-zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z tabelą Nr 3.1 i 3.2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą Nr 4.1 i 4.2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w 2020 roku zgodnie z tabelą Nr 5.1 i 5.2 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2020 rok zgodnie z tabelą Nr 6.1 i 6.2 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 i 2.2 do niniejszej uchwały.

§10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Emitowania papierów wartościowych w kwocie 22.000.000,-zł w tym:
   a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 6.850.000,-zł
   b) na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 15.150.000,-
2. Zaciągania kredytów w wysokości 10.000.000,-zł na częściowe sfinansowanie przejściowego deficytu
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywania zmian w ramach działu w planie jednorocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych przez Radę Gminy zadań.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działów.

§ 11.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Zastępca Skarbnika
Beata Kuć

RADCA PRAWNY
Teresa Piekarczyk

Dochody Budżetu Gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Razem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dochody bieżące UE	Dochody majątkowe UE
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 150,00	1 150,00	400 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	502 872,00	495 192,00	0,00	0,00	7 680,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	493 692,00	493 692,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	493 692,00	493 692,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	7 680,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 680,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00
630			Turystyka	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 664 175,00	1 664 175,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 664 175,00	1 664 175,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	419 175,00	419 175,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	282 450,00	266 118,00	0,00	16 332,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 718,00	178 718,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 693,00	178 693,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 732,00	83 400,00	0,00	16 332,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 332,00	0,00	0,00	16 332,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 807,00	4 807,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 807,00	4 807,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 807,00	4 807,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	133 391 308,00	133 391 308,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Razem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dochody bieżące UE	Dochody majątkowe UE
			opłacany w formie karty podatkowej					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 493 500,00	25 493 500,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	23 870 000,00	23 870 000,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 324 000,00	19 324 000,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	11 580 000,00	11 580 000,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	86 830 808,00	86 830 808,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	82 730 808,00	82 730 808,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	52 248 390,00	52 248 390,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 248 390,00	52 248 390,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 248 390,00	52 248 390,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 248 844,00	3 804 700,00	0,00	444 144,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	108 880,00	8 000,00	0,00	100 880,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 553,00	0,00	0,00	80 553,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 785,00	0,00	0,00	10 785,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 542,00	0,00	0,00	9 542,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 728 700,00	3 728 700,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	343 264,00	0,00	0,00	343 264,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 899,00	0,00	0,00	154 899,00	0,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Razem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dochody bieżące UE	Dochody majątkowe UE
		2009	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 004,00	0,00	0,00	28 004,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 808,00	0,00	0,00	135 808,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 553,00	0,00	0,00	24 553,00	0,00
852			Pomoc społeczna	773 391,00	504 429,00	0,00	268 962,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pmocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpłtywy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpłtywy z różnych dochodów	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 300,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 460,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00
	85230			89 169,00	89 169,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 169,00	89 169,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	301 562,00	32 600,00	0,00	268 962,00	0,00
		0970	Wpłtywy z różnych dochodów	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	218 250,00	0,00	0,00	218 250,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 817,00	0,00	0,00	47 817,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 895,00	0,00	0,00	2 895,00	0,00
855			Rodzina	51 970 930,00	51 970 930,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 662 000,00	45 662 000,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe przekazane 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	45 662 000,00	45 662 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 797 000,00	4 797 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 777 000,00	4 777 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Razem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dochody bieżące UE	Dochody majątkowe UE
	85513		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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 477 166,00	16 993 608,00	0,00	47 035,00	1 436 523,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 908 608,00	16 908 608,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 908 608,00	16 908 608,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 483 558,00	0,00	0,00	47 035,00	1 436 523,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 035,00	0,00	0,00	47 035,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 063 053,00	0,00	0,00	0,00	1 063 053,00
		6299	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	373 470,00	0,00	0,00	0,00	373 470,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	264 405 483,00	261 582 807,00	600 000,00	776 473,00	1 446 203,00

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Razem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	dochody bieżące UE	Dochody majątkowe UE
010	Rolnictwo i łowiectwo	401 150,00	1 150,00	400 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	502 872,00	495 192,00	0,00	0,00	7 680,00
630	Turystyka	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 664 175,00	1 664 175,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	282 450,00	266 118,00	0,00	16 332,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 807,00	4 807,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	133 391 308,00	133 391 308,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	52 248 390,00	52 248 390,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 248 844,00	3 804 700,00	0,00	444 144,00	0,00
852	Pomoc społeczna	773 391,00	504 429,00	0,00	268 962,00	0,00
855	Rodzina	51 970 930,00	51 970 930,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 477 166,00	16 993 608,00	0,00	47 035,00	1 436 523,00
926	Kultura fizyczna i sport	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	264 405 483,00	261 582 807,00	600 000,00	776 473,00	1 446 203,00

Nazwa	Kwota dotacji
1) Dotacje ogółem, w tym:	58 026 635,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060)	52 138 960,00
b) Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	470 469,00
c) Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (§ 2310)	3 568 000,00
d) Dotacje na realizacje zadań finansowanych ze środków UE (§ 2001, § 2007, § 2008, §6257,§2057)	1 784 212,00
e) Dotacje na realizacje zadań finansowanych ze środków UE budżet państwa (§ 2009, §2059)	64 994,00
2) Dochody z opłat z tytułu zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Lesznowola z dnia

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	455 133,00	266 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 133,00	189 133,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	337 133,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 133,00	189 133,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 133,00	189 133,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	18 131 041,00	7 874 468,00	4 908 500,00	0,00	4 908 500,00	2 965 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 256 573,00	10 256 573,00	9 600,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 215 968,00	6 215 968,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	2 965 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 965 968,00	2 965 968,00	0,00	0,00	0,00	2 965 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	699 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 304,00	699 304,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	699 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 304,00	699 304,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 206 169,00	1 658 500,00	1 658 500,00	0,00	1 658 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 547 669,00	9 547 669,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 047 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 047 669,00	7 047 669,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	z tego														
					Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60095		Pozostała działalność	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00
630			Turystyka	22 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 249 059,00	4 249 059,00	4 249 059,00	90 500,00	4 158 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 249 059,00	4 249 059,00	4 249 059,00	90 500,00	4 158 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	301 500,00	301 500,00	301 500,00	0,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 131,00	150 131,00	150 131,00	0,00	150 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 783 928,00	2 783 928,00	2 783 928,00	0,00	2 783 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	273 500,00	273 500,00	273 500,00	0,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	158 000,00	158 000,00	158 000,00	18 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000,00	68 000,00	68 000,00	18 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 278 951,00	18 278 951,00	17 678 811,00	14 403 726,00	3 275 085,00	0,00	579 725,00	20 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	741 223,00	741 223,00	736 498,00	674 000,00	62 498,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 725,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	536 000,00	536 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 687 238,00	14 687 238,00	14 626 823,00	12 035 386,00	2 591 437,00	0,00	40 000,00	20 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 205 386,00	9 205 386,00	9 205 386,00	9 205 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 347,00	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	587,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 500,00	416 500,00	416 500,00	0,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 368 446,00	1 368 446,00	1 368 446,00	0,00	1 368 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	119 033,00	119 033,00	119 033,00	0,00	119 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 158,00	76 158,00	76 158,00	0,00	76 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 700,00	232 700,00	232 700,00	0,00	232 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 150,00	207 150,00	207 150,00	0,00	207 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 000 190,00	2 000 190,00	1 995 190,00	1 694 340,00	300 850,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 980,00	1 288 980,00	1 288 980,00	1 288 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 450,00	99 450,00	99 450,00	99 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 298,00	252 298,00	252 298,00	252 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 612,00	33 612,00	33 612,00	33 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	*Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*	21 650,00	21 650,00	21 650,00	0,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	81 600,00	81 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 922,00	4 922,00	4 922,00	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 922,00	4 922,00	4 922,00	4 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	722,00	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 567,00	483 567,00	365 118,00	0,00	365 118,00	0,00	118 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	407 235,00	407 235,00	297 235,00	0,00	297 235,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 647,00	80 647,00	80 647,00	0,00	80 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 088,00	10 088,00	10 088,00	0,00	10 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	64 883,00	64 883,00	64 883,00	0,00	64 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 912,00	4 912,00	4 912,00	0,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 971,00	52 971,00	52 971,00	0,00	52 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	11 449,00	11 449,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	8 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 449,00	8 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 988 400,00	4 988 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 988 400,00	4 988 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 968 400,00	4 968 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 959 843,00	11 959 843,00	11 959 843,00	0,00	11 959 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 459 843,00	9 459 843,00	9 459 843,00	0,00	9 459 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	9 459 843,00	9 459 843,00	9 459 843,00	0,00	9 459 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	127 950 795,00	103 167 795,00	80 304 298,00	65 916 123,00	14 388 175,00	20 240 000,00	2 244 263,00	379 234,00	0,00	0,00	24 783 000,00	24 783 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	83 271 396,00	59 441 396,00	51 463 849,00	45 008 248,00	6 455 601,00	6 020 000,00	1 578 313,00	379 234,00	0,00	0,00	23 830 000,00	23 830 000,00	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.euro	154 899,00	154 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.euro	28 004,00	28 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 578 313,00	1 578 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 221 252,00	35 221 252,00	35 221 252,00	35 221 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 795,00	78 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 245,00	14 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 509 561,00	2 509 561,00	2 509 561,00	2 509 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 325 845,00	6 325 845,00	6 325 845,00	6 325 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 155,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 855,00	16 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 047,00	3 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	901 590,00	901 590,00	901 590,00	901 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 402,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Niepełnosprawnych															
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	30 820,00	30 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	4 982,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 618 101,00	1 618 101,00	1 618 101,00	0,00	1 618 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	369 500,00	369 500,00	369 500,00	0,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 773,00	22 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 830 000,00	23 830 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 617 929,00	4 617 929,00	4 174 723,00	3 798 445,00	376 278,00	300 000,00	143 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 206,00	143 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 947 729,00	2 947 729,00	2 947 729,00	2 947 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 328,00	193 328,00	193 328,00	193 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 403,00	578 403,00	578 403,00	578 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 985,00	76 985,00	76 985,00	76 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 478,00	133 478,00	133 478,00	0,00	133 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	20 270 993,00	19 347 993,00	10 076 649,00	7 812 186,00	2 264 463,00	9 000 000,00	271 344,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 344,00	271 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 117 000,00	6 117 000,00	6 117 000,00	6 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 447,00	372 447,00	372 447,00	372 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 942,00	1 123 942,00	1 123 942,00	1 123 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 797,00	158 797,00	158 797,00	158 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 463,00	289 463,00	289 463,00	0,00	289 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 100,00	82 100,00	82 100,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	258 000,00	258 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 825 929,00	4 825 929,00	4 820 929,00	598 826,00	4 222 103,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 200,00	475 200,00	475 200,00	475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 103,00	19 103,00	19 103,00	19 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 235,00	92 235,00	92 235,00	92 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 103,00	19 103,00	19 103,00	0,00	19 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	421 200,00	421 200,00	421 200,00	0,00	421 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	326 200,00	326 200,00	326 200,00	0,00	326 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 840 566,00	4 810 566,00	4 769 966,00	4 417 666,00	352 300,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 483 361,00	3 483 361,00	3 483 361,00	3 483 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 171,00	250 171,00	250 171,00	250 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 790,00	598 790,00	598 790,00	598 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 344,00	85 344,00	85 344,00	85 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 250,00	110 250,00	110 250,00	0,00	110 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 344 611,00	2 344 611,00	374 811,00	269 781,00	105 030,00	1 950 000,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 003,00	29 003,00	29 003,00	29 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 440,00	37 440,00	37 440,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 338,00	5 338,00	5 338,00	5 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 780,00	19 780,00	19 780,00	0,00	19 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 100 171,00	7 100 171,00	4 194 171,00	4 010 971,00	183 200,00	2 720 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 090 000,00	3 090 000,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 565,00	277 565,00	277 565,00	277 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 144,00	563 144,00	563 144,00	563 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 262,00	80 262,00	80 262,00	80 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	755 000,00	755 000,00	695 000,00	237 000,00	458 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	62 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	500 000,00	440 000,00	175 000,00	265 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 506 425,00	3 506 425,00	2 452 963,00	1 920 110,00	532 853,00	0,00	784 500,00	268 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pmocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	519 000,00	519 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 500,00	72 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	204 000,00	204 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 102 053,00	2 102 053,00	2 087 053,00	1 873 500,00	213 553,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 053,00	22 053,00	22 053,00	0,00	22 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230			201 000,00	201 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	379 912,00	379 912,00	70 950,00	46 610,00	24 340,00	0,00	40 000,00	268 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 285,00	7 285,00	7 285,00	7 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 692,00	113 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958,00	1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 259,00	3 259,00	3 259,00	3 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 435,00	19 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	296,00	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 782,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 770,00	35 770,00	35 770,00	35 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	106 052,00	106 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 848 573,00	5 848 573,00	5 079 944,00	4 677 171,00	402 773,00	180 000,00	588 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	5 407 073,00	5 407 073,00	5 075 444,00	4 677 171,00	398 273,00	0,00	331 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331 629,00	331 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304 999,00	304 999,00	304 999,00	304 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 847,00	675 847,00	675 847,00	675 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 325,00	96 325,00	96 325,00	96 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 923,00	257 923,00	257 923,00	0,00	257 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
						z tego													
							z tego										w tym		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			lub przez osobę fizyczną															
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Ochotnicze Hufce Pracy	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	52 904 332,00	52 904 332,00	1 468 969,00	1 162 721,00	306 248,00	586 000,00	50 849 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 663 500,00	45 663 500,00	387 627,00	310 501,00	77 126,00	0,00	45 275 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 273 873,00	45 273 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 273 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 285,00	255 285,00	255 285,00	255 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 866,00	35 866,00	35 866,00	35 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 626,00	35 626,00	35 626,00	0,00	35 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 777 400,00	4 777 400,00	643 710,00	607 900,00	35 810,00	0,00	4 133 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 133 690,00	4 133 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 600,00	86 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 000,00	511 000,00	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 710,00	14 710,00	14 710,00	0,00	14 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			telefonicznej															
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	52 299,00	52 299,00	52 299,00	1 050,00	51 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 551 673,00	1 551 673,00	112 873,00	101 220,00	11 653,00	0,00	1 438 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 438 800,00	1 438 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 420,00	71 420,00	71 420,00	71 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 273,00	1 273,00	1 273,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	185 960,00	185 960,00	184 960,00	142 050,00	42 910,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 095 391,00	19 569 108,00	19 567 108,00	1 073 000,00	18 494 108,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615 500,00	615 500,00	615 500,00	0,00	615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 283,00	1 526 283,00	1 436 523,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	17 120 108,00	17 120 108,00	17 118 108,00	1 034 200,00	16 083 908,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 004 378,00	16 004 378,00	16 004 378,00	0,00	16 004 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 030,00	13 030,00	13 030,00	0,00	13 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 448 523,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 523,00	1 436 523,00	1 436 523,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														1 063 053,00	1 063 053,00	1 063 053,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 470,00	373 470,00	373 470,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 560,00	458 800,00	458 800,00	38 800,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 760,00	89 760,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 760,00	89 760,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	257 700,00	257 700,00	257 700,00	0,00	257 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 125 000,00	4 125 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	4 609 551,00	4 609 551,00	4 376 551,00	1 680 000,00	2 696 551,00	200 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 609 551,00	4 609 551,00	4 376 551,00	1 680 000,00	2 696 551,00	200 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 400,00	539 400,00	539 400,00	0,00	539 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 108 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	153 100,00	153 100,00	153 100,00	0,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	332 051,00	332 051,00	332 051,00	0,00	332 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	279 555 483,00	242 797 994,00	153 469 086,00	91 183 273,00	62 285 813,00	28 471 968,00	55 199 929,00	668 611,00	0,00	4 988 400,00	36 757 489,00	36 757 489,00	1 448 623,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

PLAN WYDATKÓW Budżetu Gminy na 2020 rok

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	455 133,00
020	Leśnictwo	29 000,00
600	Transport i łączność	18 131 041,00
630	Turystyka	22 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 249 059,00
710	Działalność usługowa	158 000,00
750	Administracja publiczna	18 278 951,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 922,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 567,00
757	Obsługa długu publicznego	4 988 400,00
758	Różne rozliczenia	11 959 843,00
801	Oświata i wychowanie	127 950 795,00
851	Ochrona zdrowia	755 000,00
852	Pomoc społeczna	3 506 425,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 848 573,00
855	Rodzina	52 904 332,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 095 391,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 125 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	4 609 551,00
	Razem	279 555 483,00

Wydatki budżetowe

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Wyszczególnienie	Kwota
010					Rolnictwo i łowiectwo	189 133,00
	01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	189 133,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 133,00
			Własne		Własne	189 133,00
				PRI	Inwestycje	189 133,00
					1006 Lesznowola - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11	*20 000,00*
					1027 Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej	*48 216,00*
					1066 Stefanowo- Projekt budowy wodociągu ul. Ogrodowa, Przyleśna i odcinek ul. Krzywej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	*25 000,00*
					1067 Władysławów - Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej realizowanej w ramach budowy trasy S7 - odcinek B - Poprawa zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	*95 917,00*
600					Transport i łączność	10 256 573,00
	60013				Drogi publiczne wojewódzkie	699 304,00
		6300			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	699 304,00
			Własne		Własne	699 304,00
				RDM	Referat dróg i mostów	699 304,00
					1002 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	*699 304,00*
	60016				Drogi publiczne gminne	9 547 669,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 047 669,00
			Własne		Własne	7 047 669,00
				RDM	Referat dróg i mostów	7 047 669,00
					1003 Lesznowola - Budowa ul. Gminnej	*4 762 000,00*
					1004 Lesznowola - Projekt budowy ul. Poprzecznej	*159 044,00*
					1005 Lesznowola - Projekt budowy ul. Cz. Miłosza od ul. Oficerskiej do ul. Szkolnej	*132 840,00*
					1010 Łoziska - Projekt budowy drogi 33 KDGD	*176 136,00*
					1012 Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej	*120 048,00*
					1017 Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Aktualizacja projektu budowy ul. Karasia wraz z odwodnieniem	*61 500,00*
					1018 Mysiadło - Projekt rozbudowy ul. Poprzecznej wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ewid. nr 111 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	*57 000,00*
					1020 Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Torowej w zakresie pętli autobusowej oraz zatok postojowych (realizowana w ramach programu"Parkuj i jedź") - Poprawa warunków transportu	*65 000,00*
					1021 Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap	*145 800,00*
					1022 Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD	*147 000,00*
					1023 Podolszyn- Projekt budowy ul. Polnej od ul. Olszynowej do ul. Owsianej i projekt ul. Owsianej	*288 681,00*
					1025 Stara Iwiczna - Kolonia Lesznowola - Projekt budowy drogi 2 KDL, 3 KDL i 25 KDL na odcinku od ul. Uroczej do drogi 24 KDL	*135 300,00*

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Wyszczególnienie	Kwota
					1028 Stara Iwiczna , Kolonia Lesznowola- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w istniejącym pasie drogowym na dz. nr. ew. 63/2 obręb Stara Iwiczna w miejscowości Stara Iwiczna - budowa ścieżki pieszo-ro	*85 455,00*
					1029 Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. ul. Sadowej w Nowej Iwicznej	*95 817,00*
					1033 Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej	*250 000,00*
					1036 Wola Mrokowska , Mroków - Projekt ul. Łącznej i Górskiego - Poprwa bezpieczeństwa dla mieszkańców	*203 688,00*
					1039 Zamienie - Projekt budowy i rozbudowy ul. Arakowej	*91 020,00*
					1041 Zgorzała - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej	*71 340,00*
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Własne		Własne	500 000,00
				GGN	Geodezja	500 000,00
					1046 Nabycie gruntów pod drogi gminne	*500 000,00*
		6300			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
			Własne		Własne	2 000 000,00
				RDM	Referat dróg i mostów	2 000 000,00
					1024 Realizacja układu drogowego łączącego węzeł – Al. Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną i ul. Ułanów z węzłem Antoninów na trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do węzła	*2 000 000,00*
	60095				Pozostała działalność	9 600,00
		6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 680,00
			Własne		Własne	7 680,00
				UE	Samodzielne stanowisko ds. informacji europejskiej	7 680,00
			Projekty unijne majątkowe		Projekty unijne majątkowe	0,00
				UE	Samodzielne stanowisko ds. informacji europejskiej	0,00
					UE1043 E-transport - Stworzenie planera podróży komunikacją metropolitarną	*7 680,00*
		6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920,00
			Własne		Własne	1 920,00
				RDM	Referat dróg i mostów	1 920,00
			Projekty unijne majątkowe		Projekty unijne majątkowe	0,00
				UE	Samodzielne stanowisko ds. informacji europejskiej	0,00
					UE1043 E-transport - Stworzenie planera podróży komunikacją metropolitarną	*1 920,00*
630					Turystyka	2 500,00
	63095				Pozostała działalność	2 500,00
		6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Własne		Własne	2 000,00
				PROM	Promocja	0,00
				UE	Samodzielne stanowisko ds. informacji europejskiej	2 000,00
			Projekty unijne majątkowe		Projekty unijne majątkowe	0,00
				UE	Samodzielne stanowisko ds. informacji europejskiej	0,00
					UE1044 E-turystyka - Stworzenie systemu mikro-nawigacji i informacji ułatwiającej poruszanie się po przestrzeniach publicznych	*2 000,00*
		6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00
			Własne		Własne	500,00
				PROM	Promocja	0,00
				UE	Samodzielne stanowisko ds. informacji europejskiej	500,00
			Projekty unijne majątkowe		Projekty unijne majątkowe	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Wyszczególnienie	Kwota
				UE	Samodzielne stanowisko ds. informacji europejskiej	0,00
					UE1044 E-turystyka - Stworzenie systemu mikro-nawigacji i informacji ułatwiającej poruszanie się po przestrzeniach publicznych	*500,00*
801					Oświata i wychowanie	24 783 000,00
	80101				Szkoły podstawowe	23 830 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 830 000,00
			Własne		Własne	23 830 000,00
				PRI	Inwestycje	23 830 000,00
					1019 Nowa Iwiczna - Budowa szkoły	*12 710 000,00*
					1038 Zamienie - Budowa szkoły - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej	*11 120 000,00*
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Własne		Własne	0,00
				GGN	Geodezja	0,00
	80104				Przedszkola	923 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 000,00
			Własne		Własne	923 000,00
				PRI	Inwestycje	923 000,00
					1037 Wólka Kosowska - Aktualizacja projektu i budowa przedszkola	*923 000,00*
	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Własne		Własne	30 000,00
				PRI	Inwestycje	30 000,00
					1007 Łazy - Projekt rozbudowy stołówki w szkole w Łazach	*30 000,00*
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 283,00
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 436 523,00
		6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 053,00
			Własne		Własne	1 063 053,00
				UE	Samodzielne stanowisko ds. informacji europejskiej	1 063 053,00
			Zlecone		Zlecone	0,00
				UE	Samodzielne stanowisko ds. informacji europejskiej	0,00
			Projekty unijne majątkowe		Projekty unijne majątkowe	0,00
				UE	Samodzielne stanowisko ds. informacji europejskiej	0,00
					UE45 Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola	*1 063 053,00*
		6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 470,00
			Własne		Własne	373 470,00
				UE	Samodzielne stanowisko ds. informacji europejskiej	373 470,00
			Projekty unijne majątkowe		Projekty unijne majątkowe	0,00
				UE	Samodzielne stanowisko ds. informacji europejskiej	0,00
					UE45 Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola	*373 470,00*
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 760,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 760,00
			Własne		Własne	89 760,00
				RDM	Referat dróg i mostów	89 760,00
					1001 Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne)	*14 760,00*
					1009 Łazy - Projekt budowy oświetlenia placu (róg ul. Przyszłości i ul. Wirażowej)	*5 000,00*
					1015 Magdalenka, Lesznowola, Stara Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznowola - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	*70 000,00*

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Wyszczególnienie	Kwota
					Razem	36 757 489,00

Tabela Nr 3.1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Lesznowola z dnia .....

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności w 2020 roku

Symbol	Wyszczególnienie	Rok realizacji	Dział	Rozdział	Razem	Budżet państwa	Budżet gminy	Środki UE
UE1043	E-transport - Stworzenie planera podróży komunikacją metropolitarną				9 600,00	0,00	1 920,00	7 680,00
		2020	600	60095	9 600,00	0,00	1 920,00	7 680,00
UE1044	E-turystyka - Stworzenie systemu mikro-nawigacji i informacji ułatwiającej poruszanie się po przestrzeniach publicznych				2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
		2020	630	63095	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
UE45	Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Lesznowola				1 436 523,00	0,00	373 470,00	1 063 053,00
		2020	900	90005	1 436 523,00	0,00	373 470,00	1 063 053,00
UE54	Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny ,,Virtual WOF" (Dział 853)				280 000,00	56 000,00	0,00	224 000,00
		2021	853	85395	280 000,00	56 000,00	0,00	224 000,00
UE55	Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny ,,Virtual WOF" (Dział 900)				600 000,00	120 000,00	0,00	480 000,00
		2021	900	90095	600 000,00	120 000,00	0,00	480 000,00
	Razem				**2 328 623,00**	**176 000,00**	**375 890,00**	**1 776 733,00**
		2020	600	60095	9 600,00	0,00	1 920,00	7 680,00
		2020	630	63095	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
		2020	900	90005	1 436 523,00	0,00	373 470,00	1 063 053,00
		2021	853	85395	280 000,00	56 000,00	0,00	224 000,00
		2021	900	90095	600 000,00	120 000,00	0,00	480 000,00

Tabela Nr 3.2. do Uchwały Nr ... Rady Gminy Lesznowla z dnia....

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności w 2020 roku

Symbol	Wyszczególnienie	Rok realizacji	Dział	Rozdział	Razem	Budżet państwa	Budżet gminy	Środki UE
UE56	Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny ,,Virtual WOF" (Dział 750)				918 245,00	179 566,00	4 083,00	734 596,00
		2020	750	75023	20 415,00	0,00	4 083,00	16 332,00
		2021	750	75023	888 915,00	177 783,00	0,00	711 132,00
		2022	750	75023	8 915,00	1 783,00	0,00	7 132,00
UE57	Szkoła Mysiadło 049238 K1 "Nauczyciel nowej generacji"				4 785,00	0,00	0,00	4 785,00
		2020	801	80101	4 785,00	0,00	0,00	4 785,00
UE58	Szkoła Nowa Iwiczna 048835 K1 "Nasza szkoła jest ok"				7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		2020	801	80101	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
UE59	Szkoła Lesznowola 038659/1 K2 - ,,Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół"				25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		2020	801	80101	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
UE60	Pociąg do wiedzy - zajęcia edukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola				402 353,00	268 479,00	0,00	133 874,00
		2020	801	80195	298 681,00	198 759,00	0,00	99 922,00
		2021	801	80195	103 672,00	69 720,00	0,00	33 952,00
UE61	Szkoła Łazy - 062002 K1 "Różni a jednak tacy sami"				22 577,00	0,00	0,00	22 577,00
		2020	801	80101	20 577,00	0,00	0,00	20 577,00
		2021	801	80101	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
UE62	Szkoła Podstawowa Lesznowola 062985 K1 ,,Dobre zarządzanie projektami gwarancją sukcesu"				15 407,00	0,00	0,00	15 407,00
		2020	801	80101	13 407,00	0,00	0,00	13 407,00
		2021	801	80101	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
UE63	Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810_3 K2 Partnerstwo współpraca szkół - APPic Learning				24 154,00	0,00	0,00	24 154,00
		2020	801	80101	9 784,00	0,00	0,00	9 784,00
		2021	801	80101	14 370,00	0,00	0,00	14 370,00
UE64	Nowa jakość pomocy - wdrażanie usprawnień organizacyjnych w GOPS				218 250,00	0,00	0,00	218 250,00
		2020	852	85295	218 250,00	0,00	0,00	218 250,00
UE65	Socjodrama jako narzędzie profilaktyki i przemocy				50 712,00	2 895,00	0,00	47 817,00
		2020	852	85295	50 712,00	2 895,00	0,00	47 817,00
	Razem				**1 688 483,00**	**450 940,00**	**4 083,00**	**1 233 460,00**
		2020	750	75023	20 415,00	0,00	4 083,00	16 332,00
		2020	801	80101	80 553,00	0,00	0,00	80 553,00
		2020	801	80195	298 681,00	198 759,00	0,00	99 922,00
		2020	852	85295	268 962,00	2 895,00	0,00	266 067,00
		2021	750	75023	888 915,00	177 783,00	0,00	711 132,00
		2021	801	80101	18 370,00	0,00	0,00	18 370,00
		2021	801	80195	103 672,00	69 720,00	0,00	33 952,00
		2022	750	75023	8 915,00	1 783,00	0,00	7 132,00

DOCHODY - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	750 000,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	750 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	750 000,00
			Razem	750 000,00

WYDATKI - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	750 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			Razem	750 000,00

Tabela Nr 5.1 do Uchwały Nr Rady Gminy Lesznowola z dnia ....2019r.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
			Razem	50 000,00

Tabela Nr 5.2 do Uchwały Nr Rady Gminy Lesznowola z dnia ....2019r.

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
900	90019	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
			Razem	50 000,00

Tabela Nr 6.1 do Uchwały Nr Rady Gminy Lesznowola z dnia

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 908 608,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 908 608,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 908 608,00
			Razem	16 908 608,00

Tabela Nr 6.2 do Uchwały Nr Rady Gminy Lesznowola z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Komórka	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	3020	ROK	Odpady Komunalne	2 000,00
900	90002	4010	ROK	Odpady Komunalne	800 000,00
900	90002	4040	ROK	Odpady Komunalne	64 000,00
900	90002	4110	ROK	Odpady Komunalne	149 000,00
900	90002	4120	ROK	Odpady Komunalne	21 200,00
900	90002	4210	ROK	Odpady Komunalne	30 300,00
900	90002	4260	ROK	Odpady Komunalne	3 000,00
900	90002	4270	ROK	Odpady Komunalne	3 000,00
900	90002	4280	ROK	Odpady Komunalne	2 200,00
900	90002	4300	ROK	Odpady Komunalne	150 000,00
900	90002	4300	PSZOK	PSZOK	279 396,00
900	90002	4300	ODBIÓR	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	15 367 482,00
900	90002	4360	ROK	Odpady Komunalne	8 000,00
900	90002	4410	ROK	Odpady Komunalne	10 000,00
900	90002	4440	ROK	Odpady Komunalne	13 030,00
900	90002	4700	ROK	Odpady Komunalne	6 000,00
				Razem	16 908 608,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Lesznowola z dnia ....2019r.

Dotacje planowane w 2020 roku z budżetu gminy podmiotom 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje podmiotowe				5 950 000,00	0,00	18 570 000,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	320 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	300 000,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	250 000,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
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	450 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	120 000,00	0,00
854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 900 000,00	0,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				3 148 871,00	2 699 304,00	951 000,00	0,00
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	0,00
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t - Przewóz osób - linie autobusowe ZTM	1 883 520,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - Udział w kosztach wpólnego biletu - ZTM	1 022 448,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.- Dopłata do biletów - ZTM Warszawa+	60 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	699 304,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	20 000,00	0,00
801	80101	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.euro	154 899,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.euro	28 004,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	60 000,00	0,00
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	520 000,00	0,00
855	85506	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym	0,00	0,00	31 000,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8
			jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	20 000,00	0,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	200 000,00	0,00
RAZEM				9 098 871,00	2 699 304,00	19 521 000,00	0,00

Plan wydzielonego rachunku dochodów w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
801						Oświata i wychowanie	5 838 350,00
	80101					Szkoły podstawowe	5 011 100,00
		0670				Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 257 000,00
			Własne			Własne	4 257 000,00
				SP Mrok		Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mrokowie	700 000,00
					0000	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	700 000,00
				SP Mysi		Szkoła Podstawowa w Mysiadle	1 000 000,00
					0000	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000 000,00
				SP NI		Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	835 000,00
					0000	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	835 000,00
				SP Łazy		Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach	722 000,00
					0000	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	722 000,00
				ZSP Les		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli	1 000 000,00
					0000	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000 000,00
		0690				Wpływy z różnych opłat	3 600,00
			Własne			Własne	3 600,00
				SP Mrok		Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mrokowie	500,00
					0000	Wpływy z różnych opłat	500,00
				SP Mysi		Szkoła Podstawowa w Mysiadle	100,00
					0000	Wpływy z różnych opłat	100,00
				SP NI		Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	1 000,00
					0000	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
				SP Łazy		Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach	1 000,00
					0000	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
				ZSP Les		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli	1 000,00
					0000	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750				Dochody 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	248 000,00
			Własne			Własne	248 000,00
				SP Mrok		Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mrokowie	58 000,00
					0000	Dochody 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	58 000,00
				SP Mysi		Szkoła Podstawowa w Mysiadle	30 000,00
					0000	Dochody 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	30 000,00
				SP NI		Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	70 000,00
						Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0000	Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
				SP Łazy		Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach	30 000,00
					0000	Dochody 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	30 000,00
				ZSP Les		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli	60 000,00
					0000	Dochody 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	60 000,00
		0830				Wpływy z usług	98 000,00
			Własne			Własne	98 000,00
				SP Mrok		Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mrokowie	18 000,00
					0000	Wpływy z usług	18 000,00
				SP Mysi		Szkoła Podstawowa w Mysiadle	15 000,00
					0000	Wpływy z usług	15 000,00
				SP NI		Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	15 000,00
					0000	Wpływy z usług	15 000,00
				SP Łazy		Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach	20 000,00
					0000	Wpływy z usług	20 000,00
				ZSP Les		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli	30 000,00
					0000	Wpływy z usług	30 000,00
		0920				Pozostałe odsetki	5 500,00
			Własne			Własne	5 500,00
				SP Mrok		Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mrokowie	1 000,00
					0000	Pozostałe odsetki	1 000,00
				SP Mysi		Szkoła Podstawowa w Mysiadle	500,00
					0000	Pozostałe odsetki	500,00
				SP NI		Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	1 500,00
					0000	Pozostałe odsetki	1 500,00
				SP Łazy		Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach	1 000,00
					0000	Pozostałe odsetki	1 000,00
				ZSP Les		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli	1 500,00
					0000	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0950				Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00
			Własne			Własne	20 000,00
				SP Mrok		Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mrokowie	1 000,00
					0000	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
				SP Mysi		Szkoła Podstawowa w Mysiadle	15 000,00
					0000	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00
				SP NI		Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	1 000,00
					0000	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
				SP Łazy		Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach	1 000,00
					0000	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
				ZSP Les		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli	2 000,00
					0000	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
		0960				Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	370 000,00
			Własne			Własne	370 000,00
				SP Mrok		Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mrokowie	80 000,00
					0000	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 000,00
				SP Mysi		Szkoła Podstawowa w Mysiadle	90 000,00
					0000	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90 000,00
				SP NI		Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0000	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00
				SP Łazy		Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach	80 000,00
					0000	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 000,00
				ZSP Les		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli	80 000,00
					0000	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	80 000,00
		0970				Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
			Własne			Własne	9 000,00
				SP Mrok		Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mrokowie	1 000,00
					0000	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
				ZSP Les		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli	8 000,00
					0000	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	80104					Przedszkola	827 250,00
		0670				Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	825 000,00
			Własne			Własne	825 000,00
				GP Jast		Gminne Przedszkole w Jastrzębcu	65 000,00
					0000	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00
				GP Lesz		Gminne Przedszkole w Lesznowoli	300 000,00
					0000	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
				GP Kosó		Gminne Przedszkole w Kosowie	30 000,00
					0000	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
				GP Mysi		Gminne Przedszkole w Mysiadle	300 000,00
					0000	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00
				GP Zami		Gminne Przedszkole w Zamieniu	130 000,00
					0000	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
		0920				Pozostałe odsetki	750,00
			Własne			Własne	750,00
				GP Jast		Gminne Przedszkole w Jastrzębcu	100,00
					0000	Pozostałe odsetki	100,00
				GP Lesz		Gminne Przedszkole w Lesznowoli	250,00
					0000	Pozostałe odsetki	250,00
				GP Kosó		Gminne Przedszkole w Kosowie	50,00
					0000	Pozostałe odsetki	50,00
				GP Mysi		Gminne Przedszkole w Mysiadle	200,00
					0000	Pozostałe odsetki	200,00
				GP Zami		Gminne Przedszkole w Zamieniu	150,00
					0000	Pozostałe odsetki	150,00
		0960				Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00
			Własne			Własne	1 500,00
				GP Kosó		Gminne Przedszkole w Kosowie	1 500,00
					0000	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00
						Razem	5 838 350,00

Plan wydzielonego rachunku wydatków w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
801						Oświata i wychowanie	5 838 350,00
	80101					Szkoły podstawowe	5 011 100,00
		2400				Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 000,00
			Własne			Własne	10 000,00
				SP Mrok		Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mrokowie	2 000,00
					0000	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00
				SP Mysi		Szkoła Podstawowa w Mysiadle	2 000,00
					0000	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00
				SP NI		Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	2 000,00
					0000	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00
				SP Łazy		Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach	2 000,00
					0000	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00
				ZSP Les		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli	2 000,00
					0000	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 000,00
		4190				Nagrody konkursowe	16 000,00
			Własne			Własne	16 000,00
				SP Mrok		Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mrokowie	6 000,00
					0000	Nagrody konkursowe	6 000,00
				SP NI		Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	10 000,00
					0000	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	239 600,00
			Własne			Własne	239 600,00
				SP Mrok		Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mrokowie	35 500,00
					0000	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
				SP Mysi		Szkoła Podstawowa w Mysiadle	41 600,00
					0000	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00
				SP NI		Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	69 500,00
					0000	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00
				SP Łazy		Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach	43 000,00
					0000	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
				ZSP Les		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli	50 000,00
					0000	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220				Zakup środków żywności	4 355 000,00
			Własne			Własne	4 355 000,00
				SP Mrok		Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mrokowie	718 000,00
					0000	Zakup środków żywności	718 000,00
				SP Mysi		Szkoła Podstawowa w Mysiadle	1 015 000,00
					0000	Zakup środków żywności	1 015 000,00
				SP NI		Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	850 000,00
					0000	Zakup środków żywności	850 000,00
				SP Łazy		Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach	742 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0000	Zakup środków żywności	742 000,00
				ZSP Les		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli	1 030 000,00
					0000	Zakup środków żywności	1 030 000,00
		4240				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 500,00
			Własne			Własne	80 500,00
				SP Mrok		Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mrokowie	30 000,00
					0000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000,00
				SP Mysi		Szkoła Podstawowa w Mysiadle	12 000,00
					0000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
				SP Łazy		Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach	18 000,00
					0000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00
				ZSP Les		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli	20 500,00
					0000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 500,00
		4270				Zakup usług remontowych	28 000,00
			Własne			Własne	28 000,00
				SP Mrok		Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mrokowie	28 000,00
					0000	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	282 000,00
			Własne			Własne	282 000,00
				SP Mrok		Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Mrokowie	40 000,00
					0000	Zakup usług pozostałych	40 000,00
				SP Mysi		Szkoła Podstawowa w Mysiadle	80 000,00
					0000	Zakup usług pozostałych	80 000,00
				SP NI		Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	32 000,00
					0000	Zakup usług pozostałych	32 000,00
				SP Łazy		Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach	50 000,00
					0000	Zakup usług pozostałych	50 000,00
				ZSP Les		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lesznowoli	80 000,00
					0000	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	80104					Przedszkola	827 250,00
		2400				Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 000,00
			Własne			Własne	4 000,00
				GP Jast		Gminne Przedszkole w Jastrzębcu	500,00
					0000	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00
				GP Lesz		Gminne Przedszkole w Lesznowoli	1 000,00
					0000	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00
				GP Kosó		Gminne Przedszkole w Kosowie	500,00
					0000	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	500,00
				GP Mysi		Gminne Przedszkole w Mysiadle	1 000,00
					0000	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00
				GP Zami		Gminne Przedszkole w Zamieniu	1 000,00
					0000	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Własne			Własne	500,00
				GP Jast		Gminne Przedszkole w Jastrzębcu	100,00
					0000	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
				GP Kosó		Gminne Przedszkole w Kosowie	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota
					0000	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
				GP Mysi		Gminne Przedszkole w Mysiadle	200,00
					0000	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
				GP Zami		Gminne Przedszkole w Zamieniu	150,00
					0000	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4220				Zakup środków żywności	671 000,00
			Własne			Własne	671 000,00
				GP Jast		Gminne Przedszkole w Jastrzębcu	64 500,00
					0000	Zakup środków żywności	64 500,00
				GP Lesz		Gminne Przedszkole w Lesznowoli	299 000,00
					0000	Zakup środków żywności	299 000,00
				GP Kosó		Gminne Przedszkole w Kosowie	29 500,00
					0000	Zakup środków żywności	29 500,00
				GP Mysi		Gminne Przedszkole w Mysiadle	149 000,00
					0000	Zakup środków żywności	149 000,00
				GP Zami		Gminne Przedszkole w Zamieniu	129 000,00
					0000	Zakup środków żywności	129 000,00
		4240				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00
			Własne			Własne	250,00
				GP Lesz		Gminne Przedszkole w Lesznowoli	250,00
					0000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00
		4300				Zakup usług pozostałych	151 500,00
			Własne			Własne	151 500,00
				GP Kosó		Gminne Przedszkole w Kosowie	1 500,00
					0000	Zakup usług pozostałych	1 500,00
				GP Mysi		Gminne Przedszkole w Mysiadle	150 000,00
					0000	Zakup usług pozostałych	150 000,00
						Razem	5 838 350,00

Lesznowola, dnia 14.11.2019r.

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej Rady Gminy Lesznowola na 2020 rok

I. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO KONSTRUOWANIA BUDŻETU GMINY LESZNOWOLA NA 2020 ROK.

Budżet Gminy Lesznowola na 2020 rok został skonstruowany w oparciu o informacje wstępne Ministerstwa Rozwoju i Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, inne informacje o dochodach i wydatkach Gminy Lesznowola oraz w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny.

Budżet Gminy obejmuje środki publiczne i ich przeznaczenie na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłaty gminy do budżetu państwa określono na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów.

Dla pozostałych pozycji dochodów przyjęto wartości szacunkowe w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy oraz prognozę wstępną.

Poza ww. założeniami przy konstrukcji budżetu po stronie wydatków rozważono wszystkie propozycje zgłoszone przez Radnych i Sołtysów oraz przez jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Gminy. Część złożonych propozycji nie znalazła możliwości pokrycia po stronie dochodów budżetu gminy.

Określone przez Ministra Finansów i Wojewodę Mazowieckiego dochody gminy nie pokrywają potrzeb i nie pozwolą na wykonanie zadań bez dofinansowania własnymi środkami. Zadania w zakresie oświaty i pomocy społecznej będą wspierane środkami pochodzącymi z dochodów własnych gminy.

II. OBJAŚNIENIA DOCHODÓW

Projekt uchwały budżetowej określa prognozowane dochody gminy w wysokości **264.405.483,-zł** w tym:
- dochody bieżące **262.359.280,- zł** stanowiące **99,23 %** planowanych dochodów
- dochody majątkowe **2.046.203- zł** stanowiące **0,77 %** planowanych dochodów.

Wg stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody 2020 roku będą pochodziły z następujących źródeł:

L.p.	Dochody budżetu gminy	Plan	Udział % w dochodach planowanych
1.	Dotacje	58.026.635,-	21,94
2.	Subwencje	52.248.390,-	19,77
3.	Dochody własne	154.130.458,-	58,29
	Razem	**264.405.483,-**	**100,00**

1. **Dotacje celowe 58.026.635,-zł** w tym:

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)- w wysokości **6.476.960,- zł**

w tym:

a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych –**178.693,-zł**

b) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców **4.807,-zł**

c) na realizację zadań zleconych w dziale Pomoc społeczna w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **5.460,-zł**

d) na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **6.288.000,-zł**

2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację zadań wynikających z ustawy - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) (§ 2060) w wysokości **45.662.000,-zł**

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030) w wysokości – **470.469,-zł**

w tym:

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **20.000,-zł**
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **56.000 ,-zł**
- na zasiłki stałe – **178.000,-zł**
- na bieżące wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **105.300,-zł**
- na pomoc państwa w zakresie dożywiania **89.169,-zł**
- na pozostałą działalność w pomocy społecznej **22.000,-zł**

4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich **1.849.206,-zł**

- rozdz. 60095 – budżet środków europejskich - **7.680,-zł**
- rozdz. 63095 – budżet środków europejskich - **2.000,-zł**
- rozdz. 75023 – budżet środków europejskich - **16.332,-zł**
- rozdz. 80101 – budżet środków europejskich - **382.045,-zł**
- rozdz. 80101 – budżet państwa - **62.099,-zł**
- rozdz. 85295 – budżet środków europejskich - **266.067,-zł,**
- rozdz. 85295 – budżet państwa - **2.895,-zł**
- rozdz. 90005 – budżet środków europejskich – **1.110.088, zł.**

5) Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego (§2310) w wysokości **3.568.000, zł.**

2. **Subwencja ogólna z budżetu państwa** – część oświatowa stanowi kwotę **52.248.390,-zł**. Subwencja w dalszym ciągu nie zabezpiecza potrzeb dotyczących realizacji bieżących zadań z zakresu oświaty i wychowania.

3. **Dochody własne** planowane są w kwocie **154.130.458 ,-zł**
W strukturze dochodów własnych najbardziej znaczącymi pozycjami są:
a) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) **82.730.808-zł** które stanowią 53,67% dochodów własnych
b) wpływy z podatku od nieruchomości **35.450.000,- zł** (22,99% dochodów własnych) w tym od osób prawnych 23.870.000,-zł.

4. Planowane dochody do uzyskania z gospodarowania mieniem komunalnym **1.359.175 ,- zł** w tym:
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005 § 0550) – **419.175,-zł**
- dochody z dzierżawy gruntów oraz z najmu budynków komunalnych (rozdz. 70005 § 0750) – **740.000,-zł**
- wpływy z najmu hal sportowych oraz z najmu boisk sportowych (rozdz. 92605 § 0750) –**200.000,-zł**

5. **Planowane podstawowe dochody podatkowe**: to kwota **131.271.808,-zł** w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **82.730.808,-zł**
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **4.100.000,-zł**
- wpływy z podatku rolnego **316.000,- zł**
-wpływy z podatku od nieruchomości **35.450.000 ,- zł**
- wpływy z podatku leśnego **35.000 ,- zł**
- wpływy z podatku od środków transportowych **1.600.000 ,-zł**
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej **70.000,- zł**
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **6.800.000,- zł**
- wpływy z opłaty skarbowej **170.000,-zł**

6. **Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** planowane są w wysokości **750.000,-zł** (Dochody określa tabela Nr 4.1)

8. **Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar** za korzystanie ze środowiska planowane są w wysokości **50.000 ,-zł**
(Dochody określa tabela Nr 5.1)

9. **Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne** § 0490 w rozdz. 90002 szacuje się na kwotę **16.908.608,-zł (**Dochody określa tabela Nr 6.1)

Szczegółowy plan dochodów określa tabela Nr 1 do projektu uchwały.

III. OBJAŚNIENIA WYDATKÓW

Wielkość wydatków określona została z jednej strony w oparciu o zgłoszone potrzeby dotyczące realizacji zadań gminy, z drugiej strony o wstępne informacje Ministerstwa Finansów i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach subwencji i dotacji oraz w oparciu o dochody własne gminy.

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z przygotowanym przez Ministra Finansów projektem ustawy budżetowej na 2020 r. wynosi 102,3 %. Jednakże w wielu pozycjach plan wydatków pozostaje na poziomie 2019r. lub jest niższy (m.in wydatki na odszkodowania za grunty pod drogi gminne).

1. Plan wydatków budżetu gminy na 2020 rok określa się na kwotę **279.555.483,-zł** (tabela Nr 2.1 i 2.2) w tym:
   - wydatki bieżące **242.797.994,-zł tj. 86,85%**
   - wydatki majątkowe **36.757.489,-zł tj. 13,15%**

2. Najwyższe ogólne wydatki planowane są między innymi w działach:
   a) oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (wydatki na szkoły i przedszkola) – **133.799.368,-zł tj. 47,4 %** ogólnych wydatków
   b) pomoc społeczna i rodzina – **56.410.757,-zł tj. 20,17%** ogólnych wydatków
   Wydatki te określa tabela Nr 2.1 i 2.2

3. W dziale administracja publiczna, który obejmuje m.in rozdziały: urzędy wojewódzkie, rady gmin, urzędy gmin, promocję gminy i wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego tj. szkół i przedszkoli, zaplanowano nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i inne odprawy.

6. Wpłata gminy do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji dla gmin stanowi kwotę **9.459.843,-zł tj. 3,9%** wydatków bieżących. Wpłata stanowi kwotę obligatoryjną i jest wyższa w stosunku do 2019 roku o kwotę **296.874,-zł.**

7. Planuje się rezerwę ogólną, która może być wykorzystywana w toku wykonywania budżetu w trybie przeniesień w wysokości **1.750.000,-zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **750.000,-zł.**

8. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków Europejskich szczegółowo określa tabela Nr 3.1 i 3.2

9. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **500.000,-zł** oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **250.000,-zł**. Razem **750.000,-zł** (Szczegółowe wydatki określa tabela Nr 4.2).

10. Szczegółowe wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska określa tabela Nr 5.2

11. Wydatki przeznaczone na gospodarkę odpadami planuje się w kwocie **16.908.608,-z** w tym:
   - w rozdz. 90002 - wywóz odpadów komunalnych i udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) **15.646.878,-zł**
   - w rozdz. 90002 - „Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.261.730,-zł**
   (Szczegółowe wydatki określa tabela Nr 6.2)

DOTACJE planowane do udzielenia w 2020 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości **31.319.175,-zł** z podziałem na:

1. **Dotacje celowe majątkowe** dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości **2.699.304,-zł**
2. **Dotacje bieżące** w wysokości **28.619.871 ,-zł.**

Szczegółowy plan dotacji określa załącznik Nr 1.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2020r. planowane są w wysokości **36.757.489,-zł**
(Szczegółowy plan wydatków majątkowych określa tabela Nr 2a)

Wydatki majątkowe w kwocie 36.757.489,-zł planuje się sfinansować :

1) bieżącymi środkami własnymi gminy w kwocie **15.157.489,-zł**
2) środkami z emisji obligacji – **22.000.000,-zł**
3) środkami Społecznych Komitetów – **400.000,zł**

Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków - finansowanych nimi szkół i przedszkoli szczegółowo określa załącznik Nr 2.1 i 2.2. Dochody i wydatki sfinansowane nimi określa się na kwotę **5.719.000,-zł**. Są to dochody gromadzone na wydzielonym rachunku głównie z odpłatności za żywienie i z opłat za posiłki oraz z najmu i darowizn, które przeznaczone są m.in. na finansowanie kosztów wyżywienia w szkołach i przedszkolach, zakup pomocy naukowych i zakup wyposażenia.

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO

W dniu 19 marca 2019r. Rada Gminy Lesznowola podjęła uchwałę Nr 50/VI/2019 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2020 rok.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

Spłata pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 6.850.000,-zł następuje z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Plan
Dochody bieżące	262 359 280,00
Dochody majątkowe	2 046 203,00
Dochody ogółem	**264 405 483,00**
Wydatki bieżące	242 797 994,00
Wydatki majątkowe	36 757 489,00
Wydatki ogółem	**279 555 483,00**
Przychody	22 000 000,00
Rozchody	6 850 000,00
Dochody bieżące-Wydatki bieżące	19 561 286,00
Dochody-Wydatki bieżące	21 607 489,00
Dochody-Wydatki	-15 150 000,00
Przychody-Rozchody	15 150 000,00
Dochody-Wydatki+Przychody-Rozchody	0

ZASTĘPCA WÓJTA

Iwona Pajewska-Iszczyńska

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 160/2019
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 14 listopada 2019r.

PROJEKT

ZASTĘPCA WÓJTA
Iwona Pałowska-Iszczyńska

Uchwała Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2020-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lesznowola na lata 2020–2034 w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Określa się wykaz przedsięwzięć w brzmieniu załącznika Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 2 § 3 niniejszej uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 13/III/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2019 -2033 i uchwały zmieniające.

5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020r.

Zastępca Skarbnika
Beata Kuć

RADCA PRAWNY
Teresa Piekarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1
do Uchwały
Rady Gminy Lesznowola
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	243 646 489,00	238 761 365,00	81 455 580,00	4 500 000,00	47 075 612,00	42 546 317,00	63 183 856,00	35 170 000,00	4 885 124,00	10 300,00	4 874 824,00
2020	264 405 483,00	262 359 280,00	82 730 808,00	4 100 000,00	52 248 390,00	56 742 829,00	66 537 253,00	35 450 000,00	2 046 203,00	200 000,00	1 846 203,00
2021	275 604 000,00	274 900 000,00	88 500 000,00	4 100 000,00	55 000 000,00	59 500 000,00	67 800 000,00	36 000 000,00	704 000,00	0,00	704 000,00
2022	283 500 000,00	283 500 000,00	93 500 000,00	4 100 000,00	56 500 000,00	61 000 000,00	68 400 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	290 900 000,00	290 900 000,00	97 300 000,00	4 200 000,00	57 000 000,00	63 000 000,00	69 400 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000 000,00	300 000 000,00	102 800 000,00	4 200 000,00	59 000 000,00	64 000 000,00	70 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	306 000 000,00	306 000 000,00	105 800 000,00	4 200 000,00	60 000 000,00	65 000 000,00	71 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	312 100 000,00	312 100 000,00	108 900 000,00	4 200 000,00	61 000 000,00	66 000 000,00	72 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	317 200 000,00	317 200 000,00	110 900 000,00	4 300 000,00	62 000 000,00	67 000 000,00	73 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	321 200 000,00	321 200 000,00	112 400 000,00	4 300 000,00	63 000 000,00	68 000 000,00	73 500 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	326 300 000,00	326 300 000,00	114 800 000,00	4 400 000,00	64 000 000,00	69 000 000,00	74 100 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	330 500 000,00	330 500 000,00	115 800 000,00	4 500 000,00	65 000 000,00	70 000 000,00	75 200 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	339 500 000,00	339 500 000,00	121 900 000,00	4 500 000,00	66 000 000,00	70 800 000,00	76 300 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	343 500 000,00	343 500 000,00	123 000 000,00	4 500 000,00	67 000 000,00	72 000 000,00	77 000 000,00	45 800 000,00	0,00	0,00	0,00

2033	348 800 000,00	348 800 000,00	125 300 000,00	4 500 000,00	68 000 000,00	73 000 000,00	78 000 000,00	46 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	353 000 000,00	353 000 000,00	126 500 000,00	4 500 000,00	69 000 000,00	74 000 000,00	79 000 000,00	47 400 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	304 708 794,00	236 421 806,00	83 008 248,00	0,00	0,00	3 274 997,00	0,00	0,00	68 286 988,00	0,00	0,00
2020	279 555 483,00	242 797 994,00	91 183 273,00	0,00	0,00	4 968 400,00	0,00	0,00	36 757 489,00	0,00	0,00
2021	269 380 051,00	248 680 051,00	92 000 000,00	0,00	0,00	5 741 800,00	0,00	0,00	20 700 000,00	0,00	0,00
2022	274 200 000,00	254 400 000,00	92 500 000,00	0,00	0,00	5 379 900,00	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	0,00
2023	281 100 000,00	262 200 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	4 997 100,00	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	0,00
2024	289 350 000,00	267 450 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	4 685 800,00	0,00	0,00	21 900 000,00	0,00	0,00
2025	295 900 000,00	274 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	4 334 000,00	0,00	0,00	21 900 000,00	0,00	0,00
2026	303 100 000,00	273 100 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	3 979 100,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2027	308 200 000,00	279 200 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	3 644 300,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00
2028	311 300 000,00	284 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	3 293 200,00	0,00	0,00	27 300 000,00	0,00	0,00
2029	315 400 000,00	287 000 000,00	98 500 000,00	0,00	0,00	2 886 000,00	0,00	0,00	28 400 000,00	0,00	0,00
2030	319 700 000,00	293 500 000,00	98 500 000,00	0,00	0,00	2 438 400,00	0,00	0,00	26 200 000,00	0,00	0,00
2031	327 700 000,00	299 200 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	1 959 700,00	0,00	0,00	28 500 000,00	0,00	0,00
2032	331 200 000,00	302 200 000,00	99 500 000,00	0,00	0,00	1 445 200,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00	0,00
2033	335 600 000,00	304 600 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	907 700,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	0,00
2034	341 000 000,00	308 000 000,00	101 000 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-61 062 305,00	0,00	66 562 828,00	55 900 000,00	50 399 477,00	0,00	0,00	10 662 828,00	10 662 828,00
2020	-15 150 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 223 949,00	6 223 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 650 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 523,00	5 500 523,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 223 949,00	6 223 949,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:					kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	129 823 949,00	0,00	2 339 559,00	13 002 387,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 973 949,00	0,00	19 561 286,00	19 561 286,00
2021	x	x	x	x	0,00	138 750 000,00	0,00	26 219 949,00	26 219 949,00
2022	x	x	x	x	0,00	129 450 000,00	0,00	29 100 000,00	29 100 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	119 650 000,00	0,00	28 700 000,00	28 700 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	109 000 000,00	0,00	32 550 000,00	32 550 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	98 900 000,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	89 900 000,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	80 900 000,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	71 000 000,00	0,00	37 200 000,00	37 200 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	60 100 000,00	0,00	39 300 000,00	39 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	49 300 000,00	0,00	37 000 000,00	37 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	37 500 000,00	0,00	40 300 000,00	40 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	25 200 000,00	0,00	41 300 000,00	41 300 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	12 000 000,00	0,00	44 200 000,00	44 200 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	2,99%	1,33%	x	x	x	x
2020	5,75%	11,88%	9,56%	6,75%	6,77%	TAK	TAK
2021	5,56%	15,30%	12,64%	6,92%	6,95%	TAK	TAK
2022	6,60%	15,50%	13,08%	7,82%	7,84%	TAK	TAK
2023	6,49%	14,79%	12,59%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2024	6,50%	15,78%	13,79%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2025	5,99%	15,08%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2026	5,27%	17,46%	x	13,02%	13,05%	TAK	TAK
2027	5,05%	16,64%	x	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2028	5,21%	15,99%	x	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2029	5,36%	16,40%	x	15,89%	15,89%	TAK	TAK
2030	5,08%	15,14%	x	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2031	5,12%	15,73%	x	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2032	5,06%	15,74%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2033	5,12%	16,36%	x	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2034	4,41%	16,24%	x	16,00%	16,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	1 815 860,00	1 815 860,00	1 668 600,00	0,00	0,00	0,00	2 072 009,00	2 072 009,00	1 927 495,00
2020	776 473,00	776 473,00	711 479,00	1 446 203,00	1 446 203,00	1 072 733,00	668 611,00	668 611,00	615 903,00
2021	7 132,00	7 132,00	7 132,00	704 000,00	704 000,00	704 000,00	1 010 957,00	1 010 957,00	745 084,00
2022	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	8 915,00	8 915,00	7 132,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	25 330,00	25 330,00	25 330,00	75 309 675,00	21 830 510,00	53 479 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 448 623,00	1 448 623,00	1 072 733,00	59 342 878,00	23 085 389,00	36 257 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	880 000,00	880 000,00	704 000,00	24 326 387,00	6 266 387,00	18 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 162 315,00	1 662 315,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2019	5 500 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 223 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Lesznowola
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**153 719 980,00**	**59 342 878,00**	**24 326 387,00**	**2 162 315,00**	**959 400,00**	**959 400,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**60 806 431,00**	**23 085 389,00**	**6 266 387,00**	**1 662 315,00**	**959 400,00**	**959 400,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**92 913 549,00**	**36 257 489,00**	**18 060 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**5 783 812,00**	**2 117 234,00**	**1 890 957,00**	**8 915,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**3 455 189,00**	**668 611,00**	**1 010 957,00**	**8 915,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" - Nawigacja po urzędzie, udostępnienie katalogu spraw, które można w danym urzędzie załatwić	Urząd Gminy	2017	2022	927 165,00	20 415,00	888 915,00	8 915,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoła Mysiadło 049238 - K1 - "Nauczyciel Nowej Generacji" - Podnoszenie kompetencji nauczycieli	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2018	2020	92 203,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła Nowa Iwiczna 048835 K1 - "Nasza szkoła jest ok" Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej - Poprawa warunków edukacji w szkołach	Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej	2018	2020	178 119,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkoła Lesznowola 038659/1 K2 "Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół" - Wymiana młodzieży	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2017	2020	163 321,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Pociąg do wiedzy - zajęcia eukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Lesznowola - Zajęcia edukacyjne dla uczniów	Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	2018	2021	1 218 537,00	298 681,00	103 672,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Szkoła Podstawowa w Łazach - 062002 K1 "Różni a jednak tacy sami" - Podnoszenie kompetencji językowych nauczyceli	Szkoła Podstawowa w Łazach	2019	2021	112 886,00	20 577,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Szkoła Podstawowa Lesznowola 062985 K1 "Dobre zarządzanie projektami gwarancją sukcesu" - Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Lesznowoli	2019	2021	77 033,00	13 407,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810_3 K2 "Partnerstwo wspólpraca szkół - APPic Learning" - Wymiana młodzieży	Szkoła Podstawowa w Mysiadle	2019	2021	115 400,00	9 784,00	14 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Nowa jakość pomocy - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli" - Poprawa organizacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej	Gminny Osrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	441 375,00	218 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	"Socjodrama jako narzędzie profilaktyki i przemocy" - Zapobieganie przemocy w rodzinie	Gminny Osrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	129 150,00	50 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**2 328 623,00**	**1 448 623,00**	**880 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" - Nawigacja pasażera od punktu wyjścia do punktu docelowego	Urząd Gminy	2017	2020	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" - Utworzenie bazy atrakcji turystycznych w kilku wersjach językowych	Urząd Gminy	2017	2020	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" - Nawigacja do wolnych miejsc parkingowych - montaż czujników	Urząd Gminy	2017	2021	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	**959 400,00**	**959 400,00**	**959 400,00**	**959 400,00**	**91 587 980,00**
1.a	**959 400,00**	**959 400,00**	**959 400,00**	**959 400,00**	**36 770 491,00**
1.b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 817 489,00**
1.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 017 106,00**
1.1.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 688 483,00**
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	918 245,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	402 353,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	22 577,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	15 407,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	24 154,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	218 250,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	50 712,00
1.1.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 328 623,00**
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.4	Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" - Nawigacja po urzędzie, udostępnienie katalogu spraw, które można w danym urzędzie załatwić	Urząd Gminy	2017	2021	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Leszowola - Poprawa czystości powietrza w Gminie Lesznowola	Urząd Gminy	2019	2020	1 436 523,00	1 436 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**147 936 168,00**	**57 225 644,00**	**22 435 430,00**	**2 153 400,00**	**959 400,00**	**959 400,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**57 351 242,00**	**22 416 778,00**	**5 255 430,00**	**1 653 400,00**	**959 400,00**	**959 400,00**
1.3.1.2	Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola - Zapewnienie bazy rekreacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lesznowola	Urząd Gminy	2019	2020	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu o pow. 0,2100 ha położonej w pasie drogi publicznej gminnej ul. Torowej w N. Iwicznej - parking dla pojazdów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	352 800,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa gruntu o pow. 0,22 ha nr 47 zabudowana budynkiem oświaty ul. Ogrodowa Mysiadło - filia szkoły - Zwiększenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2018	2021	1 611 915,00	464 940,00	232 470,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Okrężnej w Lesznowoli - Zapewnienie miejsca do zabawy dla dzieci	Urząd Gminy	2018	2020	20 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw - Wola Mrokowska - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Urząd Gminy	2019	2021	37 920,00	12 960,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Zgorzale dz. nr. ew. 178/17 i 178/21 przy ul. Kukułki - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Urząd Gminy	2019	2021	105 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw dz. nr 68/3 o pow. 0,200ha w Wilczej Górze - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	Urząd Gminy	2019	2022	25 200,00	8 400,00	8 400,00	2 800,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Starej Iwicznej ,,Krzywa Iwiczna" w części działki nr 12/20 o powierzchni ok. 320 m2 - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom	LESZNOWOLA	2019	2022	20 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty dz. nr. ew. 230/15 w Lesznowoli ul. Sportowa - filia szkoły - Zabezpieczenie bazy lokłowej dla oświaty	Urząd Gminy	2019	2028	8 954 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00
1.3.1.11	Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty o nr. ew. 226/10 w Lesznowoli- filia szkoły - Zwiększenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2018	2020	1 023 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa części nieruchomości dz. Nr 217/10 o pow. 0,1316 ha pod parking przy szkole w Lesznowoli (ul. Szkolna) - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych przy szkole w Lesznowoli	Urząd Gminy	2019	2022	107 000,00	36 000,00	36 000,00	21 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty w Lesznowoli działka Nr 189/17 - Zabezpieczenie bazy lokalowej dla oświaty	Urząd Gminy	2018	2022	2 878 200,00	664 200,00	664 200,00	664 200,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy "L" - Zabezpieczenie transportu dla mieszkańców po terenie Gminy	Urząd Gminy	2018	2021	11 063 178,00	3 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Plany zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie przestrzeni zgodnie z zachowaniem ładu przestrzennego	Urząd Gminy	2019	2021	700 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 523,00
1.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**959 400,00**	**959 400,00**	**959 400,00**	**959 400,00**	**87 570 874,00**
1.3.1	**959 400,00**	**959 400,00**	**959 400,00**	**959 400,00**	**35 082 008,00**
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	697 410,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.10	959 400,00	959 400,00	959 400,00	959 400,00	8 634 600,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 600,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.16	Remont dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2019	2020	3 537 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Odbiór odpadów od mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	558 792,00	279 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wywóz odpadów komunalnych - Odbiór odpadów komunalnych - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy	2018	2020	26 100 537,00	15 367 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**90 584 926,00**	**34 808 866,00**	**17 180 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2020	699 304,00	699 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańvów	Urząd Gminy	2018	2020	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Lesznowola - Budowa ul. Gminnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	9 517 000,00	4 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Lesznowola - Projekt budowy ul. Poprzecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2020	159 419,00	159 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Lesznowola - Projekt budowy ul. Cz. Miłosza od ul. Oficerskiej do ul. Szkolnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	132 840,00	132 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Lesznowola - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i kanalizację	Urząd Gminy	2019	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Łazy - Projekt rozbudowy stołówki w szkole - Poprawa bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Łazy - Projekt budowy oświetlenia placu (róg ul. Przyszłości i ul. Wirażowej) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Łoziska - Projekt budowy drogi 33 KDGD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	220 170,00	176 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	150 060,00	120 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Magdalenka, Lesznowola, Stara Iwiczna -Projekt budowy oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu DW721 w granicach administracyjnych Gminy Lesznowola - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Aktualizacja projektu budowy ul. Karasia wraz z odwodnieniem - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Mysiadło - Projekt rozbudowy ul. Poprzecznej wraz ze skrzyżowaniem na odcinku od ul. Zakręt do działki ewid. Nr 111 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Nowa Iwiczna - Budowa szkoły - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2018	2020	22 340 000,00	12 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Torowej w zakresie pętli autobusowej oraz zatok postojowych (realizowana w ramach programu "Parkuj i jedź" - Poprawa warunków transportu	Budżet Główny	2019	2020	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	145 800,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	279 396,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	15 367 482,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	52 488 866,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	699 304,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	159 044,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	132 840,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	176 136,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	120 048,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	12 710 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	145 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.17	Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - Poprawa bepieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Podolszyn- Projekt budowy ul. Polnej od ul. Olszynowej do ul. Owsianej i projekt ul. Owsianej - I etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	288 681,00	288 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Realizacja układu drogowego łączącego węzeł – Aleja Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną i ul. Ułanów z węzłem Antoninów na trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do węzła- pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	5 000 000,00	2 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Stara Iwiczna - Kolonia Lesznowola - Projekt budowy drogi 2 KDL, 3 KDL i 25 KDL na odcinku od ul. Uroczej do drogi 24 KDL - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Stara Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm. 47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr adm. 5 - Poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców -	Urząd Gminy	2019	2021	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Gminy	2016	2020	120 540,00	48 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Stara Iwiczna , Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	585 455,00	85 455,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. ul. Sadowej w Nowej Iwicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	95 817,00	95 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Stefanowo - Projekt budowy wodociągu ul. Ogrodowa, Przyleśna i odcinek ul. Krzywej - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2019	2020	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Władysławów - Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej realizowanej w ramach budowy trasy S7 - odcinek B - Poprawa zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2019	2020	95 917,00	95 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wola Mrokowska, Mroków - Projekt ul. Łącznej i Górskiego - poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2020	204 610,00	203 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wólka Kosowska - Aktualizacja projektu i budowa przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci przedszkolnych	Urząd Gminy	2017	2021	11 100 053,00	923 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zamienie - Budowa szkoły - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej	Urząd Gminy	2018	2021	38 320 000,00	11 120 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zamienie - Projekt budowy i rozbudowy ul. Arakowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	91 020,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zgorzała - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	142 680,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	288 681,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	48 216,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	585 455,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	95 817,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	95 917,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	203 688,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	20 020 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	91 020,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00

Lesznowola, dnia 14.11.2019 r.

OBJAŚNIENIA
do uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola
na lata 2020 -2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z załącznikami dostosowana jest do wymogów Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92).

1. Objaśnienia do załącznika Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

„Wieloletnia Prognoza Finansowa" obejmuje lata 2020 - 2034 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań. W WPF wskazano przewidywane wykonanie budżetu za 2019 rok.

Prognozując dochody na rok 2020 i lata następne oparto się na ich wykonaniu w latach poprzednich.

W roku 2020 planuje się dochody w kwocie **264.405.483,-zł** tj. o 20.758.994,-zł wyższe niż w 2018r.

Od 2020 roku planuje się wzrost dochodów biorąc pod uwagę dane historyczne z wykonania dochodów w latach 2017-2019

Na podstawie ww danych zakłada się wzrost podatku od nieruchomości w latach następnych z uwagi na wzrost podstawy opodatkowania w związku z rozwojem budownictwa mieszkaniowego oraz powstawaniem nowych firm na terenie Gminy Lesznowola (na podstawie złożonych deklaracji i informacji podatkowych). Ponadto rosnąca liczba mieszkańców Gminy powoduje wzrost dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach następnych.

Planując dochody na lata następne w sposób ostrożny zwiększa się plan dochodów, szczególnie dotyczących podatków.

W planie budżetu na 2020 rok założono dochody majątkowe w kwocie **2.046.203,-zł** w tym:

- 400.000,-zł – wpłaty Społecznych Komitetów na wykonanie kanalizacji i wodociągów
- 1.446.203,-zł - dochody z tytułu projektów unijnych na wymianę urządzeń grzewczych oraz projektów w E-transport i E-turystyka
- 200.000,-zł – dochody ze sprzedaży samochodu strażackiego OSP Mroków

W roku 2021 planowane są dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków unijnych, które wynikają z zawartych umów.

W związku z powyższym ogólne dochody w roku 2020 planuje się w wysokości **264.405.483,-zł**, a od 2021 roku odpowiednio w kwotach od 275.604.000,-zł do 353.000.000,-zł w roku 2034.

Wydatki ogółem w roku 2020 planowane są w wysokości **279.555.483,-zł.** W roku tym realizowane będą wydatki majątkowe m.in. budowa szkół, przedszkola i budowa kanalizacji.

Wydatki bieżące w roku 2020 planowane są w wysokości **243.187.592,-zł** tj. w kwocie wyższej w stosunku do 2019 roku o 6.765.786,-zł. Różnica ta wynika z faktu, iż w roku 2020 wyższa jest kwota dotacji przeznaczona m.in na wypłatę świadczeń wychowawczych „500+" na każde dziecko(wynikająca z decyzji Wojewody Mazowieckiego).

Długoterminowa prognoza wydatków uwzględnia utrzymanie dotychczas funkcjonujących jednostek organizacyjnych Gminy.

Wydatki majątkowe na rok 2020 w kwocie **36.367.891,-zł** w większości są kontynuacją przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2019r. lub wcześniej.

W 2020 roku:

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 15.150.000,-zł. Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
   1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 15.150.000,-zł
   2) Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 22.000.000,-zł z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 22.000.000,-zł na:
   a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 6.850.000,-zł tj:
   - spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.350.000,-zł
   - spłata otrzymanych kredytów w kwocie 500.000,-zł
   - wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.000.000,-zł
   b) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 15.150.000,-zł
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 6.850.000,-zł z następujących tytułów;
   1) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 1.350.000,-zł
   2) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 500.000,-zł
   3) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.000.000,-zł
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
   a) emisji papierów wartościowych w kwocie 22.000.000,-zł wyemitowanych przez gminę w tym:
   -na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.850.000,-zł
   - na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 15.150.000,-zł
   b) zaciąganych kredytów w kwocie 10.000.000,-zł na częściowe sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu

W latach 2021-2034 określono nadwyżki budżetowe, które planowane są na spłaty zaciągniętych zobowiązań.

2. Objaśnienia do załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF" przedstawiono planowane wydatki na realizację przedsięwzięć w latach 2020-2028.

W roku 2020 przedsięwzięcia ogółem określa się na kwotę 59.342.878-zł z czego wydatki bieżące planowane są w wysokości 23.085.389,-zł, a wydatki majątkowe w wysokości 36.257.489,-zł.

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, środków własnych i środków z budżetu państwa. Wydatki te w 2020r. stanowią kwotę 2.117.234,-zł; w 2021r. – 1.890.957,-zł (poz.1.1).

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych przedstawia Zał. Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, przy czym przedsięwzięcia majątkowe są kontynuacją przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w 2020r. i w latach następnych.

ZASTĘPCA WÓJTA

Iwona Pajewska-Iszczyńska

ca Skarbnika

Beata Ruć