

**Projekt**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY LESZNOWOLA**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 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 2022r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **271.582.416,-zł**

z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 263.626.153,-zł

b) dochody majątkowe w kwocie 7.956.263,-zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **271.582.416,-zł**

z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 229.735.187,-zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 41.847.229,-zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 i Nr 2a.

**§ 2.**

1. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 10.800.000,-zł

z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 10.800.000,-zł w tym na :

- spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 5.800.000,-zł

- wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.000.000,-zł

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 10.800.000,-zł z następujących tytułów:

a) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 5.800.000,-zł

b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.000.000,-zł  
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

emisji papierów wartościowych w kwocie 10.800.000,-zł wyemitowanych przez gminę w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 10.800.000,-zł

**§ 3.** 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 2.108.000,-zł

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 602.000,-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 2023 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 2023 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 2 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.1 i 3.2 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4.1 i 4.2 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Emitowania papierów wartościowych w kwocie 10.800.000,-zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 10.800.000,-zł

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. 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.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy na inne wydatki bieżące w ramach działu.

5. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na przenoszeniu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na inwestycyjne z wyłączeniem zmian planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie.

6. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu i z tego tytułu ustala się limit zobowiązań do wysokości 10.000.000,- zł.

7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 12.** 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.

**Plan dochodów**

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 000,00	1 000,00	200 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	190 000,00	0,00	190 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 000,00	0,00	190 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00
600			Transport i łączność	7 812 233,00	733 233,00	7 079 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 812 233,00	733 233,00	7 079 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	732 233,00	732 233,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 079 000,00	0,00	7 079 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 521 728,00	4 521 728,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 241 728,00	4 241 728,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	371 728,00	371 728,00	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	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850 000,00	850 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 000,00	280 000,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	436 584,00	346 584,00	90 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 184,00	273 184,00	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	273 154,00	273 154,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 400,00	67 400,00	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 400,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	0,00	90 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 374,00	5 374,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 374,00	5 374,00	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	5 374,00	5 374,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 348,00	3 063,00	136 285,00
	75495		Pozostała działalność	139 348,00	3 063,00	136 285,00
		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	3 063,00	3 063,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136 285,00	0,00	136 285,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	159 979 623,00	159 979 623,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	367 500,00	367 500,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	365 500,00	365 500,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	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	36 691 000,00	36 691 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 116 000,00	34 116 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	33 000,00	33 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 755 000,00	1 755 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	640 000,00	640 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 000,00	97 000,00	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	31 264 500,00	31 264 500,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	420 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	15 500,00	15 500,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	669 000,00	669 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	800 000,00	800 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	0,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	2 698 000,00	2 698 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	300 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	310 000,00	310 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00	860 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	88 958 623,00	88 958 623,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	79 347 495,00	79 347 495,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 611 128,00	9 611 128,00	0,00
758			Różne rozliczenia	67 487 251,00	67 487 251,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 487 251,00	67 487 251,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 487 251,00	67 487 251,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 215 161,00	7 215 161,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	735 761,00	735 761,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	2 800,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 400,00	42 400,00	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	671 561,00	671 561,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 000,00	24 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 335 400,00	6 335 400,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	428 000,00	428 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	677 644,00	677 644,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	22 000,00	22 000,00	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 100,00	43 100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 600,00	42 600,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	241 700,00	241 700,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 700,00	241 700,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 100,00	110 100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 500,00	108 500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 019,00	6 019,00	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	6 019,00	6 019,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 760,00	131 760,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 760,00	131 760,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	122 965,00	122 965,00	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	105 774,00	105 774,00	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	17 191,00	17 191,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 278,00	390 000,00	128 278,00
	85395		Pozostała działalność	518 278,00	390 000,00	128 278,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00	390 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 278,00	0,00	128 278,00
855			Rodzina	6 032 792,00	6 032 792,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 980 000,00	5 980 000,00	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	5 970 000,00	5 970 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	792,00	792,00	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	762,00	762,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00	52 000,00	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	52 000,00	52 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 139 400,00	15 816 700,00	322 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 564 000,00	15 564 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 564 000,00	15 564 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	330 400,00	7 700,00	322 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 700,00	7 700,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	322 700,00	0,00	322 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	190 000,00	190 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	65 000,00	65 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000,00	125 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	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	24 000,00	24 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	416 000,00	416 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	416 000,00	416 000,00	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	330 000,00	330 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>271 582 416,00</b>	<b>263 626 153,00</b>	<b>7 956 263,00</b>

## ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	201 000,00
600	Transport i łączność	7 812 233,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 521 728,00
750	Administracja publiczna	436 584,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 374,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 348,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	159 979 623,00
758	Różne rozliczenia	67 487 251,00
801	Oświata i wychowanie	7 215 161,00
852	Pomoc społeczna	677 644,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518 278,00
855	Rodzina	6 032 792,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 139 400,00
926	Kultura fizyczna i sport	416 000,00
	Razem	271 582 416,00

## Plan wydatków

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

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	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	w tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>251 500,00</b>	<b>211 500,00</b>	<b>131 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 500,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	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
	01030		Izby rolnicze	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	147 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	02095		Pozostała działalność	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 881 330,00</b>	<b>18 671 945,00</b>	<b>12 611 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 611 945,00</b>	<b>6 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 209 385,00</b>	<b>22 209 385,00</b>	<b>7 317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy	11 676 000,00	11 676 000,00	5 616 000,00	0,00	5 616 000,00	6 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 060 000,00	6 060 000,00	0,00	0,00	0,00	6 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 616 000,00	5 616 000,00	5 616 000,00	0,00	5 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 254 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254 304,00	5 254 304,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 000,00	4 555 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa 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	
		60016	Drogi publiczne gminne	23 902 026,00	6 955 945,00	6 955 945,00	0,00	6 955 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 946 081,00	16 946 081,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	5 289 945,00	5 289 945,00	5 289 945,00	0,00	5 289 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 446 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 446 081,00	15 446 081,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		60095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	7 317,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 854,00	5 854,00	5 854,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 308 200,00</b>	<b>6 414 200,00</b>	<b>6 414 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 414 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 894 000,00</b>	<b>7 894 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 254 600,00	6 360 600,00	6 360 600,00	0,00	6 360 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 894 000,00	7 894 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 209 500,00	2 209 500,00	2 209 500,00	0,00	2 209 500,00	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	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	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 373 000,00	3 373 000,00	3 373 000,00	0,00	3 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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).	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
	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	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 894 000,00	7 894 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	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	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
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	162 020,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 020,00	22 020,00	22 020,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	22 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 020,00	22 020,00	22 020,00	0,00	0,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 020,00	22 020,00	22 020,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	24 670 705,00	24 570 705,00	23 646 105,00	20 010 954,00	3 635 151,00	0,00	924 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	1 388 121,00	1 388 121,00	1 388 121,00	1 323 954,00	64 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 294,00	1 102 294,00	1 102 294,00	1 102 294,00	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	19 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 128,00	177 128,00	177 128,00	177 128,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	23 532,00	23 532,00	23 532,00	23 532,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 967,00	17 967,00	17 967,00	0,00	17 967,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	712 900,00	712 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 918 799,00	19 818 799,00	19 778 799,00	16 745 000,00	3 033 799,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	13 080 000,00	13 080 000,00	13 080 000,00	13 080 000,00	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	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	2 080 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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	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
	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	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	1 844 500,00	1 844 500,00	1 844 500,00	0,00	1 844 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 799,00	201 799,00	201 799,00	0,00	201 799,00	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	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4220	Zakup środków żywności	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
	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
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 237 285,00	2 237 285,00	2 227 285,00	1 942 000,00	285 285,00	0,00	10 000,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	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	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	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
	4190	Nagrody konkursowe	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
	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	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
	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	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	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	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	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	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 785,00	29 785,00	29 785,00	0,00	29 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75095		Pozostała działalność	213 100,00	213 100,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 600,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	193 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 374,00</b>	<b>5 374,00</b>	<b>5 374,00</b>	<b>5 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 374,00	5 374,00	5 374,00	5 374,00	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	805,00	805,00	805,00	805,00	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	4 569,00	4 569,00	4 569,00	4 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 500,00	6 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
		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
		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
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>774 990,00</b>	<b>614 654,00</b>	<b>371 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>3 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 336,00</b>	<b>160 336,00</b>	<b>160 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	501 550,00	501 550,00	261 550,00	0,00	261 550,00	0,00	240 000,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	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

		4270	Zakup usług remontowych	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	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
	75495		Pozostała działalność	212 440,00	52 104,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	160 336,00	160 336,00	160 336,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 285,00	136 285,00	136 285,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 051,00	24 051,00	24 051,00	0,00	0,00	0,00
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 572 045,00</b>	<b>12 572 045,00</b>	<b>12 572 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 572 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 710 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 710 000,00	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00	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	9 862 045,00	9 862 045,00	9 862 045,00	0,00	9 862 045,00	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	9 862 045,00	9 862 045,00	9 862 045,00	0,00	9 862 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 169 075,00</b>	<b>119 300 075,00</b>	<b>99 192 187,00</b>	<b>84 884 875,00</b>	<b>14 307 312,00</b>	<b>17 252 000,00</b>	<b>2 401 815,00</b>	<b>454 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869 000,00</b>	<b>869 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	57 689 045,00	56 820 045,00	52 661 650,00	47 107 147,00	5 554 503,00	2 700 000,00	1 132 883,00	325 512,00	0,00	0,00	869 000,00	869 000,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 132 883,00	1 132 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 608 677,00	7 608 677,00	7 608 677,00	7 608 677,00	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	1 343 767,00	1 343 767,00	1 343 767,00	1 343 767,00	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	5 370 000,00	5 370 000,00	5 370 000,00	5 370 000,00	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	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 550,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 931,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	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
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 580,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4301	Zakup usług pozostałych	96 492,00	96 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 859 203,00	1 859 203,00	1 859 203,00	0,00	1 859 203,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	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	167 459,00	167 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 886 776,00	28 886 776,00	28 886 776,00	28 886 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 815,00	78 815,00	78 815,00	78 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 032,00	5 032,00	5 032,00	5 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 831 080,00	2 831 080,00	2 831 080,00	2 831 080,00	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	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00	869 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 685 537,00	4 685 537,00	4 181 637,00	3 743 550,00	438 087,00	372 000,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 900,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 205,00	720 205,00	720 205,00	720 205,00	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	80 397,00	80 397,00	80 397,00	80 397,00	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	453 391,00	453 391,00	453 391,00	453 391,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	147 587,00	147 587,00	147 587,00	0,00	147 587,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 212 062,00	2 212 062,00	2 212 062,00	2 212 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 995,00	198 995,00	198 995,00	198 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	22 759 632,00	22 759 632,00	13 302 071,00	10 058 012,00	3 244 059,00	9 000 000,00	329 000,00	128 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	46 609,00	46 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 416 408,00	4 416 408,00	4 416 408,00	4 416 408,00	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	425 770,00	425 770,00	425 770,00	425 770,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	228 000,00	228 000,00	228 000,00	228 000,00	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	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 800,00	129 800,00	129 800,00	0,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	644 000,00	644 000,00	644 000,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4307	Zakup usług pozostałych	81 952,00	81 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 952,00	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	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	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
	4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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	490 459,00	490 459,00	490 459,00	0,00	490 459,00	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	6 500,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 221 616,00	3 221 616,00	3 221 616,00	3 221 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	549 118,00	549 118,00	549 118,00	549 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	210 000,00	210 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
80107		Świetlice szkolne	6 712 531,00	6 712 531,00	6 397 531,00	6 069 156,00	328 375,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 900,00	772 900,00	772 900,00	772 900,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	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	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	262 425,00	262 425,00	262 425,00	0,00	262 425,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 802 124,00	4 802 124,00	4 802 124,00	4 802 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 132,00	387 132,00	387 132,00	387 132,00	0,00	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	4 065 125,00	4 065 125,00	4 060 125,00	1 030 750,00	3 029 375,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 000,00	821 000,00	821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 250,00	55 250,00	55 250,00	55 250,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	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

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	24 875,00	24 875,00	24 875,00	0,00	24 875,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	384 066,00	384 066,00	384 066,00	0,00	384 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 066,00	184 066,00	184 066,00	0,00	184 066,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	6 696 634,00	6 696 634,00	6 612 584,00	5 921 794,00	690 790,00	0,00	84 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 050,00	84 050,00	0,00	0,00	0,00	84 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 766 033,00	4 766 033,00	4 766 033,00	4 766 033,00	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	354 462,00	354 462,00	354 462,00	354 462,00	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	702 699,00	702 699,00	702 699,00	702 699,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	94 600,00	94 600,00	94 600,00	94 600,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	290 700,00	290 700,00	290 700,00	0,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	69 700,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 890,00	158 890,00	158 890,00	0,00	158 890,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 538 877,00	3 538 877,00	1 440 395,00	1 320 520,00	119 875,00	2 000 000,00	98 482,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 482,00	98 482,00	0,00	0,00	0,00	98 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 926,00	42 926,00	42 926,00	42 926,00	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	4 873,00	4 873,00	4 873,00	4 873,00	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	187 943,00	187 943,00	187 943,00	187 943,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	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	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	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 275,00	72 275,00	72 275,00	0,00	72 275,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 836,00	9 836,00	9 836,00	9 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	947 888,00	947 888,00	947 888,00	947 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 754,00	108 754,00	108 754,00	108 754,00	0,00	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	13 427 628,00	13 427 628,00	10 122 128,00	9 633 946,00	488 182,00	3 000 000,00	305 500,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	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	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 332,00	424 332,00	424 332,00	0,00	424 332,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 853 902,00	7 853 902,00	7 853 902,00	7 853 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	599 644,00	599 644,00	599 644,00	599 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 555 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 320 000,00</b>	<b>541 500,00</b>	<b>1 778 500,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 055 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	256 000,00	144 000,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00	1 100 000,00	1 020 000,00	285 500,00	734 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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
		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	659 500,00	659 500,00	659 500,00	0,00	659 500,00	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	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	
		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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	6 093 044,00	6 093 044,00	5 131 219,00	3 043 719,00	2 087 500,00	0,00	838 860,00	122 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Osrodki wsparcia	159 900,00	159 900,00	158 700,00	126 600,00	32 100,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	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	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	
		4260	Zakup energii	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	
		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	
		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	
		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		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	
		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	



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ	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
		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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 076 600,00	1 076 600,00	854 000,00	0,00	854 000,00	0,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 600,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	87 600,00	87 600,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 600,00	86 600,00	0,00	0,00	0,00	86 600,00	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
	85216		Zasiłki stałe	267 700,00	267 700,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	266 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 700,00	266 700,00	0,00	0,00	0,00	266 700,00	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 293 100,00	3 293 100,00	3 273 100,00	2 867 100,00	406 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	53 100,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00	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	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	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	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	706 019,00	706 019,00	706 019,00	6 019,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 019,00	6 019,00	6 019,00	6 019,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 260,00	232 260,00	500,00	0,00	500,00	0,00	231 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 760,00	231 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85295		Pozostała działalność	245 865,00	245 865,00	112 900,00	44 000,00	68 900,00	0,00	10 000,00	122 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	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	2 903,00	2 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	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	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	101 753,00	101 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 537,00	16 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>587 228,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 228,00</b>	<b>197 228,00</b>	<b>160 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	587 228,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 228,00	197 228,00	160 348,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 500,00	292 500,00	292 500,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	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	36 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 880,00	36 880,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 278,00	128 278,00	128 278,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 070,00	32 070,00	32 070,00	0,00	0,00
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>626 000,00</b>	<b>626 000,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>325 500,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	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	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	10 500,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	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
	3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 068 362,00</b>	<b>7 068 362,00</b>	<b>1 371 962,00</b>	<b>994 492,00</b>	<b>377 470,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>5 146 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 970 000,00	5 970 000,00	827 100,00	761 430,00	65 670,00	0,00	5 142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 142 900,00	5 142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 130,00	96 130,00	96 130,00	96 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590,00	7 590,00	7 590,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 400,00	656 400,00	656 400,00	656 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 410,00	18 410,00	18 410,00	0,00	18 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 910,00	29 910,00	29 910,00	0,00	29 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	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	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	36 262,00	36 262,00	36 262,00	962,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962,00	962,00	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
85504		Wspieranie rodziny	246 100,00	246 100,00	242 600,00	232 100,00	10 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	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
	4260	Zakup energii	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 386 043,00</b>	<b>20 021 783,00</b>	<b>19 953 583,00</b>	<b>1 392 216,00</b>	<b>18 561 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>63 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 364 260,00</b>	<b>1 864 260,00</b>	<b>322 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 558 000,00	58 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	15 564 000,00	15 564 000,00	15 559 500,00	1 367 695,00	14 191 805,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 195,00	1 073 195,00	1 073 195,00	1 073 195,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	133 957,00	133 957,00	133 957,00	0,00	133 957,00	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	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	13 990 500,00	13 990 500,00	13 990 500,00	0,00	13 990 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	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	18 848,00	18 848,00	18 848,00	0,00	18 848,00	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	8 000,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	585 283,00	124 283,00	116 583,00	19 521,00	97 062,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	461 000,00	461 000,00	322 700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 317,00	16 317,00	16 317,00	16 317,00	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	2 805,00	2 805,00	2 805,00	2 805,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	399,00	399,00	399,00	399,00	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	62 062,00	62 062,00	62 062,00	0,00	62 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 300,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 700,00	322 700,00	322 700,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 083 260,00	3 092 500,00	3 092 500,00	5 000,00	3 087 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 760,00	710 760,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	307 500,00	307 500,00	307 500,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	710 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 760,00	710 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
90095		Pozostała działalność	1 040 500,00	406 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	634 500,00	634 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	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	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 500,00	634 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 142 500,00</b>	<b>3 016 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 015 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 126 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	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	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	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	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 642 500,00</b>	<b>2 932 500,00</b>	<b>2 802 500,00</b>	<b>1 630 500,00</b>	<b>1 172 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 642 500,00	2 932 500,00	2 802 500,00	1 630 500,00	1 172 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	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
		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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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

	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	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>271 582 416,00</b>	<b>229 735 187,00</b>	<b>187 101 670,00</b>	<b>112 503 630,00</b>	<b>74 598 040,00</b>	<b>27 462 500,00</b>	<b>9 876 675,00</b>	<b>644 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>41 847 229,00</b>	<b>34 347 229,00</b>	<b>772 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500 000,00</b>

## ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	251 500,00
020	Leśnictwo	10 000,00
600	Transport i łączność	40 881 330,00
630	Turystyka	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 308 200,00
710	Działalność usługowa	162 020,00
750	Administracja publiczna	24 670 705,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 374,00
752	Obrona narodowa	6 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 990,00
757	Obsługa długu publicznego	4 650 000,00
758	Różne rozliczenia	12 572 045,00
801	Oświata i wychowanie	120 169 075,00
851	Ochrona zdrowia	2 555 000,00
852	Pomoc społeczna	6 093 044,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 228,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	626 000,00
855	Rodzina	7 068 362,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 386 043,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 142 500,00
926	Kultura fizyczna i sport	3 642 500,00
	Razem	271 582 416,00



Wydatki majątkowe w 2023 r.

Tabela Nr 2a

Do Uchwały Nr □

Rady Gminy Lesznówola

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			WPF- Lesznówola - Projekt budowy wodociągu wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 - (1218)	8 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap III	20 000,00
			WPF- Lesznówola - Projekt budowy kanalizacji wraz z przyłączami na dz. nr. 279/23, 280/10, 346, 324/1, 281/8, 282/8, 283/11 - (1217)	12 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 209 385,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 254 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 555 000,00
			WPF-Lesznówola - Projekt przebudowy i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 7+642,89 do km 7+670,25 w zakresie jezdni i chodników – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego - (1161)	55 000,00
			WPF-Stara Iwiczna - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznej z odprowadzeniem wód deszczowych kanałem tłocznym zlokalizowanym w drodze wojewódzkiej nr 721 ( ul. Słonecznej) na odcinku od km 12+170 do km 12+540 - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1302)	800 000,00
			WPF-Stara Iwiczna, Kolonia Lesznówola- Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1028)	3 700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	699 304,00
			WPF-Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - (1002)	699 304,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	60016		Drogi publiczne gminne	16 946 081,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 446 081,00
			Nowa Iwiczna - Budowa ul. Sadowej - (1313)	4 820 000,00
			WPF-Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola – Budowa ul. Kieleckiej (budowa kanału deszczowego 350 m) - (1309)	500 000,00
			WPF- Łazy – Projekt budowy dróg gminnych ul. Muzycznej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej, ul. Filmowej i ul. Teatralnej - (1152)	125 000,00
			WPF- Łoziska - Rozbudowa ul. Fabrycznej - I etap - (1203)	469 000,00
			WPF- Nowa Iwiczna – Projekt budowy ul. Jaśminowej oraz zbiorników na wody opadowe na dz. nr 31/40 - (1165)	107 010,00
			WPF- Nowa Wola - Projekt budowy ul. Hiacyntów i drogi 9KDL - (1135)	150 000,00
			WPF- Nowa Wola, Zgorzała- Projekt budowy ul. Przepiórki - (1235)	150 000,00
			WPF-Janczewice-Projekt budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 3117W ul. Bruzdowej - (1263)	13 000,00
			WPF-Jazgarzewszczyzna - Budowa ul. Krzywej - (1291)	4 770 000,00
			WPF-Łazy - Budowa dwóch dróg gminnych 26KDD i 27KDD - I etap - (1283)	725 695,00
			WPF-Łazy – Projekt budowy drogi oznaczonej w MPZP jako 20KDL i 1KDD - (1151)	140 000,00
			WPF-Łoziska - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi 33 KDGD - (1107)	184 131,00
			WPF-Łoziska - Projekt budowy ul. Przez Górkę - (1299)	250 000,00
			WPF-Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - (1012)	126 198,00
			WPF-Magdalenka, Łazy – Modernizacja ul. Ks. Słowieskiego i ul. Lipowej - (1250)	1 369 250,00
			WPF-Mysiadło - Budowa ul. Przedsiębiorców - (1271)	75 000,00
			WPF-Mysiadło- Projekt budowy i rozbudowy ul. Wiejskiej - (1300)	80 000,00
			WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - (1021)	87 045,00
			WPF-Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - (1022)	73 500,00
			WPF-Nowa Wola - Projekt budowy ul. Lewkonii - (1234)	100 000,00
			WPF-Nowa Wola - Projekt budowy ul. Mieczyków - ( 1134)	77 430,00
			WPF-Stara Iwiczna- Projekt i przebudowa chodnika na odcinku od ul. Nowej do kościoła - (1109)	87 270,00
			WPF-Warszawianka, Mroków i Stefanowo - Projekt budowy drogi ul. Kościelnej i ul. Polnej - (1110)	120 000,00
			WPF-Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej - (1033)	115 620,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			WPF-Wilcza Góra - Aktualizacja projektu budowy ul. Przyleśnej - (1301)	92 619,00
			WPF-Wola Mrokowska, Mroków - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ul. Łącznej i Górskiego - (1085)	213 528,00
			WPF-Zgorzała - Projekt budowy ul. Jastrzębia - (1176)	174 785,00
			WPF-Zgorzała, Nowa Wola - Projekt i budowa ul. Wilgi ( II etap), część ul. Gołębia i drogi oznaczonej w MPZP jako 1KDZ oraz budowa ul. Storczykowej - (1136)	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Nabycie gruntów pod drogi gminne - (1046)	1 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043)	1 683,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 854,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043)	5 854,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E-Transport - (1043)	1 463,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 894 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 894 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 894 000,00
			Wilcza Góra- Zakup nieruchomości oznaczonej nr 4/3 (ul. Jelenia) - (1303)	97 000,00
			WPF- Marysin - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 12/23 na cele infrastruktury społecznej - (1247)	2 300 000,00
			WPF- Nowa Wola - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 269/1, 270/1, 271/1 na cele infrastruktury społecznej - (1246)	2 397 000,00
			WPF- Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/2 na cele infrastruktury społecznej - (1248)	3 100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 020,00</b>
	71095		Pozostała działalność	22 020,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 020,00
			WPF-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji - (1075)	22 020,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Dostępny samorząd - granty w Gminie Lesznowola - (1314)	90 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Dostępny samorząd - granty w Gminie Lesznowola - (1314)	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>160 336,00</b>
	75495		Pozostała działalność	160 336,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 285,00
			Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola - (1315)	136 285,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 051,00
			Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola - (1315)	24 051,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>869 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	869 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 000,00
			WPF- Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej - (1213)	701 000,00
			WPF-Mysiadło-Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku szkoły o część dydaktyczną i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - (1226)	168 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>155 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	155 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			WPF-Magdalenka- Zakup unitu stomatologicznego i radiowizjografii cyfrowej do aparatu RTG - (1243)	77 500,00
			WPF-Mroków - Zakup unitu stomatologicznego i radiowizjografii cyfrowej do aparatu RTG - (1244)	77 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>197 228,00</b>
	85395		Pozostała działalność	197 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 880,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	36 880,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 278,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	128 278,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 070,00
			WPF- "Projekt Wirtualny WOF" E - Dostępność - (1113)	32 070,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 364 260,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 558 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 500 000,00
			WPF-Wniesienie wkładu do spółki pn. „Lesznowlskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.” - (1201)	7 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			WPF- Łazy - Projekt odwodnienia wraz z modernizacją nawierzchni ul. Bażantowej - (1282)	58 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	461 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 300,00
			WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)	138 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 700,00
			WPF-Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja - (1216)	322 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 760,00
			Wilcza Góra – Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Jasnej - (1310)	100 000,00
			WPF- Warszawianka – Projekt budowy oświetlenia ul. Alpejskiej i oświetlenia działek drogowych o nr. 10/4 i 8/20 - (1219)	20 000,00
			WPF-Jabłonowo- Projekt budowy oświetlenia ul. Przejrzanej wraz z przebudową oświetlenia na dz. drogowej nr 2/6 (punkty świetlne) - (1115)	45 000,00
			WPF-Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) - (1001)	14 760,00
			WPF-Łazy- Projekt budowy i modernizacji oświetlenia ulic: Przyszłości, Pozytywnej, Perspektywy, Wirażowej, Alternatywy, Produkcyjnej i Lokalnej - ( 1204)	115 000,00
			WPF-Marysin - Projekt budowy oświetlenia ul. Strumykowej - (1281)	16 000,00
			WPF-Projekt i budowa doświetlenia skrzyżowań: Al. Krakowska z ul. Szkolną i ul. Rejonową w Mrokowie oraz Al. Krakowska z ul. Łączności w Łazach (1298)	400 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
	90095		Pozostała działalność	634 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 500,00
			Lesznów - Remont oraz zmiana sposobu użytkowania dworu na terenie parku wraz z jego przebudową i rozbudową o taras od strony wschodniej i ganek od strony zachodniej – etap I - (1311)	600 000,00
			WPF-Łazy - Modernizacja terenu komunalnego na dz. nr.324/2 - (1316)	34 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>126 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00
			WPF-Władysławów - Opracowanie koncepcji projektu świetlicy - (1092)	126 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>710 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			Wólka Kosowska-Rewitalizacja placu zabaw - (1308)	10 000,00
			WPF- Lesznów - Projekt i budowa toru rowerowego pumptrack - (1118)	220 000,00
			WPF- Mroków- Projekt i budowa skateparku - (1121)	50 000,00
			WPF-Lesznów-Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na dz. nr 16/6 i 13/7 - (1167)	310 000,00
			WPF-Stara Iwiczna - Budowa doświetlenia boiska - (1297)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Mysiadło-Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw - (1304)	25 000,00
			Wilcza Góra-Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw- (1305)	10 000,00
			Wola Mrokowska-Zakup kontenerów na place zabaw - (1306)	30 000,00
			Zgorzała-Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw - (1307)	25 000,00
<b>Razem</b>				<b>41 847 229,00</b>

**Tabela Nr 3.1**  
**Do Uchwały Nr**  
**Rady Gminy Lesznowola**  
**z dnia**

**Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych  
w 2023 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Rok realizacji</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Budżet państwa "9"</b>	<b>Budżet gminy "0"</b>	<b>Budżet gminy "9"</b>	<b>Środki unijne "1,7,8"</b>
1	POIŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola - zarządzanie	2023	754	75495	1 604			241	1363
2	POIŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola - promocja	2023	754	75495	2 000			300	1700
3	<b>WPF</b> - Szkoła Nowa Iwiczna KA229-081751_3 The Drama of Environment our Action Movenment	2023	801	80101	1 725				1 725
4	<b>WPF</b> - Szkoła Podstawowa Mysiadło KA 229-083236_3 Global Rethinking Environmental Education Network	2023	801	80101	4 442				4 442
5	<b>WPF</b> - Nowa Iwiczna - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-9165	2023	801	80101	49 422				49 422
6	<b>WPF</b> - Lesznowola - Silny zespół projektowy i przyszłe ambitne cele	2023	801	80101	177 459				177 459
7	<b>WPF</b> - Projekt unijny pn. "Wiedza na szóstkę"	2023	801	80101	101 568	6 090			95 478
8	<b>WPF</b> - Mroków - Mobilność edukacyjna osób Akcja kluczowa KA121-66664	2023	801	80101	66 400				66 400

Lp.	Wyszczególnienie	Rok realizacji	Dział	Rozdział	Plan	Budżet państwa "9"	Budżet gminy "0"	Budżet gminy "9"	Środki unijne "1,7,8"
9	WPF- SP Mroków - Od nasionka do marchewki - szkolny ogródek działkowy	2023	801	80101	7 539				7 539
10	WPF - Szkoła Podstawowa Mysiadło 059810_3 K2 Partnerstwo współpraca szkół - APPic Learning	2023	801	80101	804				804
11	WPF - Projekt unijny pn. "Przedszkole marzeń"	2023	801	80104	128 561				128 561
12	WPF - Zwiększenie dostępności usług społecznych w gminie Lesznowola	2023	852	85295	122 965	17 191			105 774
13	WPF - Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Nadzory	2023	900	90005	49 283	7 700	41 583		
14	WPF -"Projekt Virtual WOF" E-Środowisko - Monitoring zanieczyszczenia powietrza, natężenia hałasu i parametrów meteo	2023	900	90095	56 000			32 000	24 000
	<b>RAZEM</b>				<b>769 772</b>	<b>30 981</b>	<b>41 583</b>	<b>32 541</b>	<b>664 667</b>



**Tabela Nr 3.2**  
**Do Uchwały Nr**  
**Rady Gminy Lesznowola**  
**z dnia**

**Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych**  
**w 2023 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Rok realizacji</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Budżet państwa "9"</b>	<b>Budżet gminy "0"</b>	<b>Budżet gminy "9"</b>	<b>Środki unijne "1,7,8"</b>
1	<b>WPF</b> - "Projekt Virtualny WOF" E-Transport. Nawigacja pasażera od punktu wyjścia do punktu docelowego (1043)	2023	600	60095	9 000		1 683	1 463	5 854
2	<b>WPF</b> - "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - projekt ASI (1075)	2023	710	71095	22 020			22 020	
3	Dostępny samorząd - granty w Gminie Lesznowola	2023	750	75023	100 000			10 000	90 000
4	POIŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola na zakup mobilnych rowerowych miasteczek ruchu drogowego	2023	754	75495	160 336			24 051	136 285
5	<b>WPF</b> - "Projekt Virtual WOF" E-Dostępność. Nawigacja do wolnych miejsc parkingowych - montaż czujników (1113)	2023	853	85395	197 228		36 880	32 070	128 278
6	<b>WPF</b> - Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog" - Wymiana pieców, termomodernizacja (1216)	2023	900	90005	461 000	322 700	138 300		
	<b>RAZEM</b>				<b>949 584</b>	<b>322 700</b>	<b>176 863</b>	<b>89 604</b>	<b>360 417</b>

**DOCHODY - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  
Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 500 000,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	1 500 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
			Razem	1 500 000,00

**WYDATKI - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	1 500 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
			Razem	1 500 000,00

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			Razem	20 000,00

**Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Razem	20 000,00

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 564 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 564 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 564 000,00
			Razem	15 564 000,00

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w 2023r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 564 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	15 564 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 957,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 990 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 848,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
			Razem	15 564 000,00

**Przychody i Rozchody w 2023r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>
1.	Planowane dochody		271 582 416,00
1.1.	Dochody majątkowe		7 956 263,00
1.2.	Dochody bieżące		263 626 153,00
2.	Planowane wydatki		271 582 416,00
2.1.	Wydatki majątkowe		41 847 229,00
2.2.	Wydatki bieżące		229 735 187,00
3.	Nadwyżka		0,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		0,00
	Przychody ogółem		10 800 000,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 800 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00
	Rozchody ogółem		10 800 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 800 000,00



## Dotacje planowane w 2023 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 022 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 022 000,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 106 609,00</b>	<b>721 324,00</b>	<b>830 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 106 609,00</b>	<b>721 324,00</b>	<b>830 500,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 304,00	0,00	0,00	0,00	699 304,00	0,00	0,00
630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
710	71095	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 020,00	0,00	0,00	0,00	22 020,00	0,00	0,00
801	80104	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	46 609,00	0,00	0,00	0,00	46 609,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zwiększenia/Zmniejszenia kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianach			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
854	85415	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 656 609,00</b>	<b>721 324,00</b>	<b>16 852 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 656 609,00</b>	<b>721 324,00</b>	<b>16 852 500,00</b>	<b>0,00</b>

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	273 154,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 154,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 154,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 374,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 374,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 374,00
852			Pomoc społeczna	6 019,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 019,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 019,00
855			Rodzina	6 022 762,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 970 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 970 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	762,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	762,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00
			Razem	6 307 309,00

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	273 154,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 374,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 569,00
852			Pomoc społeczna	6 019,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 019,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 019,00
855			Rodzina	6 022 762,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 970 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 142 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 410,00
		4260	Zakup energii	8 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 910,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00
			Razem	6 307 309,00

**Plan wydzielonego rachunku dochodów nimi finansowanych jednostek budżetowych w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	9 198 652,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 907 252,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00
		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	207 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 172 652,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	495 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00
	80104		Przedszkola	2 291 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 265 950,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
			Razem	9 198 652,00

**Plan wydzielonego rachunku wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych w 2023**

r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	9 198 652,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 907 252,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	9 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 200,00
		4220	Zakup środków żywności	6 180 652,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 800,00
	80104		Przedszkola	2 291 400,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00
		4220	Zakup środków żywności	1 917 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 600,00
			Razem	9 198 652,00



## Uzasadnienie

do uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na 2023 rok

**Wójt Gminy Lesznowola przedkłada Radzie Gminy Lesznowola projekt budżetu.**

### **AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY LESZNOWOLA NA 2023 ROK.**

**Dokonanie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu na 2023 rok poprzez:**

**1. Zwiększenie (+) planu dochodów i wydatków (Tabela Nr 1, 2) o kwotę 390.000,-zł w tym:**

**W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 390.000,-zł w rozdz. 85395 – Pozostała działalność § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022r. poz. 2236);**

**Wydatki w kwocie 390.000,-zł w tym:**

- 292.500,- zł § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia;
- 97.500,- zł § 4300 – Zakup usług pozostałych.

**2. Zwiększenie (+) planu dochodów (Tabela Nr 1) o kwotę 8.040.581,-zł w tym:**

**a) W dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 7.811.233,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w tym:**

- 732.233,-zł § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej;

- 7.079.000,-zł § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:

-4.579.000,-zł – dotacja z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Nowa Iwiczna – Budowa ul. Sadowej”;

-2.500.000,-zł – dofinansowanie budowy drogi gminnej w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (dotacja z samorządu województwa mazowieckiego) na zadanie inwestycyjne pn. „Jazgarzewszczyzna – Budowa ul. Krzywej”.

b) **W dziale 750 – Administracja publiczna** o kwotę 90.000,-zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin § 6297 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych) na proj. unijny pn. „Dostępny samorząd – granty w Gminie Lesznówola”.

c) **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę 139.348,-zł w rozdz. 75495 – Pozostała działalność, w tym:

-3.063,-zł § 2007 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 wprowadza się projekt 3.1 POIŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznówola – zarządzanie i promocja;

-136.285,-zł § 6297 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wprowadza się projekt 3.1 POIŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznówola - zakup mobilnych rowerowych miasteczek ruchu drogowego.

d) **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** o kwotę 7.700,- w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2469 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **z jednoczesnym zmniejszeniem** w § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (zmiana paragrafu).

**3. Zwiększenie (+) planu wydatków (Tabela Nr 2, 2a ) o kwotę 8.040.581,-zł w tym:**

a) **W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę 23.000,-zł, w tym:

-3.000,-zł w rozdz. 01030 – Izby rolnicze § 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

-20.000,-zł w rozdz. 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Stefanowo, Kolonia Warszawska, Marysin cz. wschodnia, Wólka Kosowska cz. wschodnia - Etap III”.

b) **W dziale 600 – Transport i łączność** o kwotę 6.728.641,- zł w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, w tym:

-289.945,-zł § 4270 – Zakup usług remontowych - bieżące utrzymanie dróg;

- 6.438.696,- zł § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:
  - 4.820.000,-zł wprowadza się zadanie pn. „Nowa Iwiczna – Budowa ul. Sadowej” – (1313);
  - 107.010,-zł wprowadza się zadanie pn. „WPF- Nowa Iwiczna – Projekt budowy ul. Jaśminowej oraz zbiorników na wody opadowe na dz. nr 31/40” – (1165);
  - 20.000,-zł na zadanie pn. „WPF- Mysiadło - Budowa ul. Przedsiębiorców”- (1271);
  - 150.000,- zł wprowadza się zadanie pn. „WPF- Nowa Wola – Projekt budowy ul. Hiacyntów i drogi 9KDL” – (1135);
  - 115.620,-zł wprowadza się zadanie pn. „WPF-Wilcza Góra – Projekt budowy ul. Polnej” – (1033);
  - 1.226.066,-zł na zadanie pn. „WPF-Jazgarzewszczyzna – Budowa ul. Krzywej” – (1291).

c) **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** o kwotę 200.000,-zł w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadanie pn. „WPF-Stefanowo - Zakup nieruchomości oznaczonej nr 85/2 na cele infrastruktury społecznej” § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – (1248).

d) **W dziale 750 – Administracja publiczna** o kwotę 179.000,-zł w rozdz. 75023 – Urzędy gmin, w tym:

- 79.000,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych w związku z aneksowaniem umów dotyczących Strategii rozwoju Gminy oraz programu Rewitalizacji;
- 100.000,-zł na projekt unijny pn. „Dostępny samorząd – granty w Gminie Lesznówola” w tym:
  - 90.000,- zł § 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (1314);
  - 10.000,- zł § 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (1314).

e) **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** o kwotę 182.940,-zł w tym:

- 19.000,-zł w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe w tym:
  - 13.000,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;
  - 6.000,-zł § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; z przeznaczeniem na prowadzenie Gminnego Systemu powiadamiania SMS.
- 163.940,-zł w rozdz. 75495 – Pozostała działalność, w tym:

-1.604,-zł wprowadza się projekt 3.1 POIŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznówola - zarządzanie w tym:

-1.139,-zł § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-201,-zł § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-196,-zł § 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-35,-zł § 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-28,-zł § 4127 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

-5,-zł § 4129 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

-2.000,-zł wprowadza się projekt 3.1 POIŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznówola – promocja w tym:

-1.700,-zł § 4307 – Zakup usług pozostałych;

-300,- zł § 4309 – Zakup usług pozostałych.

-160.336,-zł wprowadza się projekt 3.1 POIŚ Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznówola na zakup mobilnych rowerowych miasteczek ruchu drogowego w tym:

-136.285,-zł § 6067 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych;

-24.051,-zł § 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

**f) W dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 80.000,-zł w rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – Rezerwy w tym:**

-42.000,-zł - Rezerwa celowa;

-38.000,-zł - Rezerwa ogólna.

**g) W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 407.217,-zł w tym:**

-23.151,-zł w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „WPF- Łazy - Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o pomieszczenie jadalni szkolnej;

-384.066,-zł w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie w tym:

-184.066,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-200.000,-zł § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

**h) W dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 155.000,-zł w rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:**

- 77.500,-zł wprowadza się zadanie pn. „WPF – Magdalenka - Zakup unitu stomatologicznego i radiowizjografii cyfrowej do aparatu RTG” – (1243);

- 77.500,-zł wprowadza się zadanie pn. „WPF - Mroków - Zakup unitu stomatologicznego i radiowizjografii cyfrowej do aparatu RTG” – (1244).

**i)W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 54.783,-zł w tym:**

-20.283,-zł w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na projekt pn. „Program Czyste Powietrze pn. "Stop Smog", w tym:

-16.317,-zł § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników;

-2.805,-zł § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne;

-399,-zł § 4120 – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;

-762,-zł § 4300 – Zakup usług pozostałych;

-34.500,-zł rozdz. 90095 – Pozostała działalność § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się zadanie pn. „WPF- Łazy – Modernizacja terenu komunalnego na dz. Nr 324/2”.

**j)W dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 30.000,-zł rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej § 6050** – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się zadanie pn. „WPF - Stara Iwiczna – Budowa doświetlenia boiska” – (1297).

Ponadto zmienia się zapis w § 11 pkt. 6 „upoważnia się Wójta Gminy do:” w brzmieniu: „Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu i z tego tytułu ustala się limit zobowiązań do wysokości 10.000.000,-zł”.

## **I. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO KONSTRUOWANIA BUDŻETU GMINY**

### **LESZNOWOLA NA 2023 ROK.**

Projekt budżetu Gminy Lesznowola na 2023 rok przygotowano w programie komputerowym „Wizja” w oparciu o informacje wstępne Ministra Finansów oraz Wojewody Mazowieckiego, inne informacje o dochodach i wydatkach Gminy Lesznowola oraz w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny.

Projekt budżetu 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 Finansów.

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

Poza ww. założeniami przy konstrukcji budżetu po stronie wydatków rozważono wszystkie propozycje zgłoszone przez Państwa Radnych i Sołtysów

oraz przez jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Gminy, a także organizacje pozarządowe. 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 tych zadań bez dofinansowania własnymi środkami z budżetu Gminy. Zadania z zakresu oświaty i pomocy społecznej będą wspierane środkami pochodzącymi z dochodów własnych Gminy.

## **II. OBJAŚNIENIA DOCHODÓW**

Projekt uchwały budżetowej określa prognozowane dochody Gminy w wysokości **271.582.416,-zł** w tym:

- dochody bieżące **263.626.153,- zł** stanowiące **97,07%** planowanych dochodów
- dochody majątkowe **7.956.263,- zł** stanowiące **2,93%** planowanych dochodów.

Wg stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody Gminy w 2023 roku będą pochodziły z następujących źródeł:

L.p.	Dochody budżetu gminy	Plan	Udział % w dochodach planowanych
1.	Dotacje	14.404.421,-	5,30
2.	Subwencje	67.487.251,-	24,85
3.	Dochody własne	189.690.744,-	69,85
	<b>Razem</b>	<b>271.582.416,-</b>	<b>100,00</b>

### **1. Dotacje celowe 14.404.421,-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 **6.307.309,- 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 **273.154,-zł**

b)na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców **5.374,-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 **6.019,-zł**

d) na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **5.970.000,- zł**

e) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny **762,- zł**

f) na opłacenie składek 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 **52.000,-zł.**

2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) w wysokości **546.560,-zł**

w tym:

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **22.000,-zł**

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **42.600,-zł**

- na zasiłki stałe **241.700,-zł**

- na bieżące wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej **108.500,-zł**

- na pomoc państwa w zakresie dożywiania **131.760,-zł.**

3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

i budżetu państwa **1.506.552,-zł** w tym:

-rozd. 75023 – budżet środków europejskich **90.000,-zł**

-rozd. 75495 – budżet środków europejskich **139.348,-zł**

-rozd. 80101 – budżet środków europejskich **671.561,-zł**

-rozd. 85295 – budżet środków europejskich **105.774,-zł**

-rozd. 85295 – budżet państwa **17.191,-zł**

-rozd. 85395 – budżet środków europejskich **128.278,-zł**

-rozd. 90005 – budżet państwa **330.400,-zł**

-rozd. 90095 – budżet środków europejskich **24.000,-zł**

4) Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego (§ 2310) w wysokości **6.044.000,-zł.**

**2.Subwencja ogólna z budżetu państwa** (§ 2920) – część oświatowa stanowi kwotę **67.487.251,-zł**. Subwencja w dalszym ciągu nie zabezpiecza potrzeb dotyczących realizacji bieżących zadań z zakresu oświaty i wychowania. Pokrywa jedynie 56,16% potrzeb. Pozostała część środków pochodzi z dochodów własnych.

**3.Dochody własne planowane** są w kwocie **189.690.744,-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) § 0010 w wysokości **79.347.495,-zł**, które stanowią 41,83% dochodów własnych

b)wpływy z podatku od nieruchomości § 0310 w wysokości **51.316.000,-zł** (27,05% dochodów własnych) w tym:

- od osób prawnych – 34.116.000,-zł (rozd. 75615);
- od osób fizycznych – 17.200.000,-zł (rozd. 75616).

**4.Planowane dochody do uzyskania z gospodarowania mieniem komunalnym 3.942.728,- zł** w tym:

-dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie (rozd. 01095 § 0750) – **1.000,-zł**

-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozd. 70005 § 0550) – **371.728,-zł**

-dochody z dzierżawy gruntów oraz z najmu budynków komunalnych (rozd. 70005 § 0750) – **2.960.000,-zł**

-dochody z tytułu czynszu komunalnego (rozd. 70007 § 0750) – **280.000,-zł**

-wpływy z najmu hal sportowych oraz z najmu boisk sportowych (rozd. 92605 § 0750) – **330.000,-zł**

**5.Planowane podstawowe dochody podatkowe** to kwota **156.612.623,-zł** w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) - **79.347.495,-zł**

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) - **9.611.128,-zł**

-wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) – **51.316.000,- zł**

- wpływy z podatku rolnego (§ 0320) - **450.000,- zł**

- wpływy z podatku leśnego (§ 0330) - **48.500,- zł**

- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) **2.424.000,-zł**



- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (§ 0350) - **365.500,- zł**

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - **12.740.000,- zł**

- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) - **310.000,-zł.**

**6. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu** planowane są w wysokości **1.500.000,-zł w** rozdz. 75618 § 0270, § 0480 (Dochody określa tabela Nr 4.1).

**8. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** planowane są w wysokości **20.000,-zł** w rozdz. 90019 § 0690 (Dochody określa tabela Nr 5.1).

**9. Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne** w rozdz. 90002 § 0490 szacuje się na kwotę **15.564.000,-zł** (Dochody określa tabela Nr 6.1).

Szczegółowy plan dochodów określa tabela Nr 1.

### **III. OBJAŚNIENIA WYDATKÓW**

Wielkość wydatków określona została w oparciu o zgłoszone potrzeby dotyczące realizacji zadań Gminy oraz wstępne informacje Ministra Finansów i Wojewody Mazowieckiego o kwotach subwencji i dotacji, jak i w oparciu o dochody własne Gminy.

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z przygotowanym przez Ministra Finansów projektem ustawy budżetowej na 2023 r. wynosi 107,8 %. Jednakże w wielu pozycjach plan wydatków pozostaje na poziomie 2022 r. lub jest niższy.

1. Plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok określa się na kwotę **271.582.416,-zł** (tabela Nr 2) w tym:

-wydatki bieżące **229.735.187,-zł tj. 84,59%**

-wydatki majątkowe **41.847.229,-zł tj. 15,41%**

2. Najwyższe ogólne wydatki planowane są między innymi w działach:

a) oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (wydatki na szkoły i przedszkola ) - **120.795.075,-zł tj. 44,48%** ogólnych wydatków

b) transport i łączność - **40.881.330,-zł tj. 15,05%** ogólnych wydatków

Wydatki te określa tabela Nr 2

3. Dział administracja publiczna obejmuje m.in rozdziały: urzędy wojewódzkie, radę gminy, urząd gminy, promocję gminy i wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego tj. szkoły i przedszkola. W dziale tym łączne wydatki wynoszą **24.670.705,-zł** i stanowią **9,08%** ogólnych wydatków.

4. Wpłata Gminy do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji dla gmin stanowi kwotę **9.862.045,-zł tj. 3,63%** wydatków ogólnych. Wpłata stanowi kwotę obligatoryjną i jest niższa w stosunku do 2022 roku o kwotę **2.962,-zł**.

5. Planuje się rezerwę w kwocie **2.710.000,-zł** w tym rezerwę ogólną, która może być wykorzystywana w trakcie wykonywania budżetu w trybie przeniesień w wysokości **2.108.000,-zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **602.000,-zł**.

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

7. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **1.100.000,-zł** oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **400.000,-zł**. Razem **1.500.000,-zł** (Szczegółowe wydatki określa tabela Nr 4.2).

8. Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska planowane są w wysokości **20.000,-zł**, które szczegółowo określa tabela Nr 5.2.

9. Wydatki przeznaczone na gospodarkę odpadami planuje się w kwocie **15.564.000,-zł** w tym:

-w rozdz. 90002 – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie **12.930.000,-zł**

-w rozdz. 90002 – udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) **800.000,-zł**

-w rozdz. 90002 – obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.834.000,-zł**

(Szczegółowe wydatki określa tabela Nr 6.2).

10. **Dotacje** planowane do udzielenia w 2023 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości **28.230.433,-zł** z podziałem na:

a) **Dotacje celowe majątkowe** dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości **721.324,-zł**

b) **Dotacje bieżące** w wysokości **27.509.109,-zł**.

Szczegółowy plan dotacji określa załącznik Nr 2.

#### **IV. WYDATKI MAJĄTKOWE**

**Wydatki majątkowe** w 2023 r. planowane są w wysokości **41.847.229,-zł** planuje się sfinansować bieżącymi środkami własnymi gminy.

(Szczegółowy plan wydatków majątkowych określa tabela Nr 2a).

**Dochody i wydatki** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa się na kwotę **6.307.309,-zł** szczegółowy plan określa załącznik Nr 3.1 i 3.2.

**Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków** - finansowanych nimi szkół i przedszkoli szczegółowo określa załącznik Nr 4.1 i 4.2. Dochody i wydatki sfinansowane nimi określa się na kwotę **9.198.652,-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.

#### **V. PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

W dniu 24 marca 2022 r. Rada Gminy Lesznowola podjęła uchwałę Nr 572/XLVIII/2022 Rady Gminy Lesznowola w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2023 rok.

#### **V. PRZYCHODY I ROZCHODY**

1. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 10.800.000,-zł z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 10.800.000,-zł z następujących tytułów:

a) spłata otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 5.800.000,-zł

b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 5.000.000,-zł

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
Dochody bieżące	263 626 153
Dochody majątkowe	7 956 263
<b>Dochody ogółem</b>	<b>271 582 416</b>
Wydatki bieżące	229 735 187
Wydatki majątkowe	41 847 229
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>271 582 416</b>
<b>Wynik</b>	<b>0</b>
Przychody	10 800 000
Rozchody ogółem	10 800 000
Wykup papierów wartościowych	5 000 000
Spłata pożyczek	5 800 000
Dochody-Wydatki	0
Przychody-Rozchody	0
Dochody – Wydatki + Przychody - Rozchody	0