



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 marca 2017 r.

Poz. 2476

UCHWAŁA NR 378/XXV/2016 RADY GMINY LESZNOWOLA

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Uchwała budżetowa Gminy Lesznówola na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 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 2016r. poz. 1870) Rada Gminy Lesznówola uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **177.982.300,-zł** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 172.782.300,-zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 5.200.000,-zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **172.007.300,-zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 159.088.039,-zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 12.919.261,-zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 i Nr 2a.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 5.975.000,-zł z przeznaczeniem na:

- a) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 475.000,-zł
- b) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.500.000,-zł
- c) planowany wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.000.000,-zł

2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 5.975.000,-zł z następujących tytułów;

- a) spłata otrzymanych pożyczek w kwocie 475.000,-zł
- b) spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1.500.000,-zł
- c) wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 4.000.000,-zł

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15.000.000,-zł w tym z tytułu:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 5.000.000,-zł
- b) emitowanych papierów wartościowych w kwocie 10.000.000,-zł

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 1.440.000,-zł

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 480.000,-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 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 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 2017 roku zgodnie z tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2017 rok zgodnie z tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów oraz emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 lit a i b niniejszej uchwały.

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 ze stosunku pracy w ramach działów.

§ 11. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola

Bożenna Maria Korlak

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 378/XXV/2016
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 20 grudnia 2016r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2017 r.			w tym dotacje, środki z U. E i budżetu państwa
Dział	Rozdział	§		Ogółem	w tym:		
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	201 000	1 000	200 000	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000		200 000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - Społeczne Komitety	200 000		200 000	
	01095		Pozostała działalność	1 000	1 000		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	1 000		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 166 067	2 166 067	5 000 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 166 067	2 166 067	5 000 000	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	353 817	353 817		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 115 850	1 115 850		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000		5 000 000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za energię, gaz	691 400	691 400		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	332 215	332 215		10 800
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 916	140 916		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140 866	140 866		
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- 5% dochodów - za udostępnienie danych	50	50		
	75023		Urzędy gmin	180 499	180 499		
		0690	Wpływy z różnych opłat - reklamy	50 000	50 000		
		0830	Wpływy z usług - ksero	499	499		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000	50 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za tel. energię	80 000	80 000		
	75095		Pozostała działalność - projekt pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	10 800	10 800		10 800
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 180	9 180		9 180
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 620	1 620		1 620
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	4 258	4 258		

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2017 r.			w tym dotacje, środki z U. E i budżetu państwa
Dział	Rozdział	§		Ogółem	w tym:		
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa	4 258	4 258		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 258	4 258		
752			OBRONA NARODOWA	200	200		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	200		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	101 445 898	101 445 898		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 000	81 000		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	80 000	80 000		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	1 000	1 000		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 300 000	23 300 000		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 000 000	22 000 000		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000	14 000		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000	26 000		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000	1 100 000		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000	130 000		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 808 000	14 808 000		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000	10 000 000		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000	300 000		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000	8 000		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000	350 000		
		0360	Wpływy z podatków od spadków i darowizn	100 000	100 000		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000	4 000 000		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	960 000	960 000		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000	150 000		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	450 000	450 000		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw- za zajęcie pasa drogowego	360 000	360 000		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 296 898	62 296 898		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	59 796 898	59 796 898		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000	2 500 000		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	38 312 084	38 312 084		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 312 084	38 312 084		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 312 084	38 312 084		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 807 800	3 807 800		160 800
	80101		Szkoły podstawowe	1 500	1 500		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	1 500		

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2017 r.			w tym dotacje, środki z U. E i budżetu państwa
Dział	Rozdział	§		Ogółem	w tym:		
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 000	180 000		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000	100 000		
		0830	Wpływy z usług	40 000	40 000		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	40 000	40 000		
	80104		Przedszkola	3 360 500	3 360 500		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	210 000	210 000		
		0830	Wpływy z usług	150 000	150 000		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 000 000	3 000 000		
	80104		Przedszkola - Projekt unijny pn. "Zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle"	210 800	210 800		160 800
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	160 800	160 800		160 800
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000	50 000		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	50 000	50 000		
	80114		Zespoły obsługi ekonom - administracyjnej szkół	5 000	5 000		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000		
852			POMOC SPOŁECZNA	440 578	440 578		75 978
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 200	44 200		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 500	27 500		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 700	16 700		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	60 100	60 100		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 100	60 100		
	85216		Zasiłki stałe	101 600	101 600		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 600	101 600		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 700	68 700		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	6 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 400	62 400		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000	90 000		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 000	90 000		
	85295		Pozostała działalność - projekt unijny pn. "Klub Integracji Społecznej w Gminie Lesznówola"	75 978	75 978		75 978

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2017 r.			w tym dotacje, środki z U. E i budżetu państwa
Dział	Rozdział	§		Ogółem	w tym:		
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	38 727	38 727		38 727
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	37 251	37 251		37 251
855			RODZINA	20 792 000	20 792 000		
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 340 000	17 340 000		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 340 000	17 340 000		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 452 000	3 452 000		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 447 000	3 447 000		
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	5 000		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 370 000	5 370 000		
	90002		Gospodarka odpadami	5 300 000	5 300 000		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- opłaty pobierane za odpady komunalne	5 300 000	5 300 000		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	70 000		
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	70 000		
926			KULTURA FIZYCZNA	110 200	110 200		
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	110 200	110 200		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000	110 000		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200		
DOCHODY OGÓŁEM w tym:				177 982 300	172 782 300	5 200 000	247 578

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW
PLAN DOCHODÓW
 Budżetu Gminy na 2017 rok

Dział	Nazwa działu	Plan na 2017r.	w tym:		w tym dotacje, środki z U. E i budżetu
			bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	201 000	1 000	200 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 166 067	2 166 067	5 000 000	
750	Administracja publiczna	332 215	332 215		10 800
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa	4 258	4 258		
752	Obrona narodowa	200	200		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 445 898	101 445 898		
758	Różne rozliczenia	38 312 084	38 312 084		
801	Oświata i wychowanie	3 807 800	3 807 800		160 800
852	Pomoc społeczna	440 578	440 578		75 978
855	Rodzina	20 792 000	20 792 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 370 000	5 370 000		
926	Kultura fizyczna i sport	110 200	110 200		
	DOCHODY OGÓŁEM w tym:	177 982 300	172 782 300	5 200 000	247 578

1) Dotacje ogółem, w tym:	21 538 202	21 538 202		247 578
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060)	20 959 824	20 959 824		
b) Dotacje na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	330 800	330 800		
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE (§ 2007, § 2057, § 2008)	245 958	245 958		245 958
e) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE-budżet państwa (§ 2009)	1 620	1 620		1 620
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów	450 000	450 000		

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 378/XXV/2016
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 20 grudnia 2016r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2017 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok									
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	w tym:								Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań otrzymanych do realizacji w drodze umów i porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 018 350	691 000		600 000					4 327 350	
	01008		Melioracje wodne	600 000	600 000		600 000						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	600 000	600 000		600 000						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 410 350	83 000							4 327 350	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000	83 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jed budżetowych	435 000								435 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jed budżetowych (WPF)	3 892 350								3 892 350	
	01030		Izby rolnicze	8 000	8 000								
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego	8 000	8 000								
020			LEŚNICTWO	5 000	5 000								
	02095		Pozostała działalność	5 000	5 000								
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000								

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	w tym:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań otrzymanych do realizacji w drodze umów i porozumień między jst	

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 622 782	8 684 956		2 400 000				2 400 000	3 937 826
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 820 000	3 815 000		2 400 000				2 400 000	5 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- w tym: ZTM - 1.800.000,-zł wspólny bilet -800 000,-zł	2 400 000	2 400 000		2 400 000				2 400 000	
		4270	Zakup usług remontowych - remont przystanków , linii gminnych	40 000	40 000							
		4300	Zakup usług pozostałych - linie uzupełniające "L"	1 375 000	1 375 000							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000								5 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000								50 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000								50 000
	60016		Drogi publiczne gminne	8 752 782	4 869 956							3 882 826
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710	1 710							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246	246							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000							
		4260	Zakup energii	10 000	10 000							

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	w tym:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4270	Zakup usług remontowych	4 000 000	4 000 000							
		4300	Zakup usług pozostałych w tym odśnieżanie 700.000,-zł	787 000	787 000							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000	24 000							
		4430	Różne opłaty i składki - ubezp dróg	7 000	7 000							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000								17 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jed budżetowych (WPF)	2 978 826								2 978 826
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	887 000								887 000
630			TURYSTYKA	50 000	50 000		50 000					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	50 000		50 000					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jed samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000		50 000					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 586 500	2 846 500	401 200						740 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 586 500	2 846 500	401 200						740 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	60 000	60 000						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	1 200						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340 000	340 000	340 000						

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	w tym:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000							
		4260	Zakup energii	400 000	400 000							
		4270	Zakup usług remontowych	154 000	154 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 125 000	1 125 000							
		4430	Różne opłaty i składki - wiecz użytk	326 000	326 000							
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000	1 000							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych (odpady komunalne)	300	300							
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	242 000	242 000							
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	10 000	10 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jed budżetowych	740 000								740 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	311 861	299 000	24 000						12 861
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	232 000	232 000	24 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	24 000						
		4300	Zakup usług pozostałych - opracowania planu przestrzennego zagospodarowania	208 000	208 000							
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografi	60 000	60 000							

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	w tym:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych podziały geodezyjne, założenie ksiąg wieczystych	60 000	60 000							
	71035		Cmentarze	7 000	7 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000							
	71095		Pozostała działalność - projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	12 861								12 861
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 861								12 861

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 706 840	16 669 840	12 140 300	100 000	554 700		140 866		37 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	869 990	869 990	819 300		700		140 866		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700			700		600		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000	640 000	640 000				100 909		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 300	37 300	37 300				11 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	130 000	130 000				16 557		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	12 000	12 000				2 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000					1 000		
		4260	Zakup energii	1 000	1 000					1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800	21 800					1 800		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000					1 000		

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok									
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	w tym:								Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000					1 000			
		4440	Odписы na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 670	12 670					2 000			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 520	8 520					2 000			
	75020		Starostwa powiatowe	100 000	100 000		100 000						
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000		100 000						
	75022		Rady gmin	623 500	623 500			492 000					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	492 000	492 000			492 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000								
		4300	Zakup usług pozostałych - przesyłki i szkolenia	80 000	80 000								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500								
	75023		Urzędy gmin	14 229 000	14 192 000	11 309 000		30 000				37 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000			30 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 980 000	7 980 000	7 980 000							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	620 000	620 000	620 000							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	250 000	250 000	250 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800 000	1 800 000	1 800 000							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215 000	215 000	215 000							
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000	30 000								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	444 000	444 000	444 000							

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
						z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000	800 000							
		4260	Zakup energii	95 000	95 000							
		4270	Zakup usług remontowych	154 000	154 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000	1 200 000							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114 000	114 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	110 000	110 000							
		4430	Różne opłaty i składki	46 000	46 000							
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 000	122 000							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych (odpady komunalne)	8 000	8 000							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000	60 000							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110 000	110 000							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	37 000								37 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	699 350	699 350							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000							
		4190	Nagrody konkursowe	40 000	40 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000							
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000	600 000							

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
						z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75095		Pozostała działalność	173 000	173 000			32 000				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000	32 000			32 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000							
		4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	55 000							
		4430	Różne opłaty i składki	70 000	70 000							
	75095		Pozostała działalność - projekt pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	12 000	12 000	12 000						
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników -budżet UE	7 673	7 673	7 673						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - budżet państwa	1 354	1 354	1 354						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - budżet gminy	1 003	1 003	1 003						
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne- budżet UE	1 319	1 319	1 319						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne- budżet państwa	233	233	233						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - budżet gminy	172	172	172						
		4128	Składki na Fundusz Pracy - budżet UE	188	188	188						
		4129	Składki na Fundusz Pracy - budżet państwa	33	33	33						

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań otrzymanych do realizacji w drodze umów i porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4129	Składki na Fundusz Pracy - budżet gminy	25	25	25						
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 900	4 900	900				4 258		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa	4 900	4 900	900				4 258		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100	100				90		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800				700		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000					3 468		
752			OBRONA NARODOWA	200	200					200		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200	200					200		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200					200		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	614 420	400 700	0	0	2 000	0	0	0	213 720
	75412		Ochotnicze straże pożarne	540 300	368 300			2 000				172 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000			2 000				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000	91 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	48 000							
		4260	Zakup energii	40 000	40 000							
		4270	Zakup usług remontowych	104 000	104 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	2 300							

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
						z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4430	Różne opłaty i składki	33 000	33 000							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych (odpady komunalne)	4 000	4 000							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000								172 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	74 120	32 400							41 720
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400							
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000							
		6059	Wydatki inwestycyjne jed budżetowych	41 720								41 720
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 226 720	2 226 720				2 206 720			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 226 720	2 226 720				2 206 720			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000	20 000							
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst pożyczek i kredytów	2 206 720	2 206 720				2 206 720			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 265 135	10 265 135							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 920 000	1 920 000							
		4810	Rezerwy- ogólna	1 440 000	1 440 000							
		4810	Rezerwy - celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	480 000	480 000							

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	w tym:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 345 135	8 345 135							
		2930	Wpłaty jst. do budżetu państwa - na zwiększenie subwencji ogólnej	8 345 135	8 345 135							
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 837 745	71 840 221	40 341 151	18 470 000	2 148 143				2 997 524
	80101		Szkoły podstawowe	32 805 600	29 908 076	21 086 000	3 000 000	1 200 000				2 897 524
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000	3 000 000		3 000 000					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200 000	1 200 000			1 200 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 278 000	16 278 000	16 278 000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300 000	1 300 000	1 300 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024 000	3 024 000	3 024 000						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	414 000	414 000	414 000						
		4140	Wpłaty na PFRON	1 200	1 200							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70 000	70 000						
		4190	Nagrody konkursowe	2 500	2 500							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000	350 000							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300 000	300 000							
		4260	Zakup energii	1 000 000	1 000 000							
		4270	Zakup usług remontowych -remonty bieżące	530 200	530 200							
		4270	Zakup usług remontowych -remonty wakacyjne	490 000	490 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 300	36 300							

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	w tym:			Wydatki na obsługę długu	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań otrzymanych do realizacji w drodze umów i porozumień między jst	Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000	760 000							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000	70 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000							
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000							
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000							
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	900 876	900 876							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych (odpady komunalne)	101 000	101 000							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000								380 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)	2 109 524								2 109 524
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	408 000								408 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 950 378	1 950 378	1 505 178	150 000	80 000				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10 000	10 000		10 000					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000	140 000		140 000					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80 000	80 000			80 000				

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	w tym:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 000	1 074 000	1 074 000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 178	105 178	105 178						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000	300 000	300 000						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000	25 000	25 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000						
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	40 000	40 000							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000	20 000							
		4260	Zakup energii	10 000	10 000							
		4270	Zakup usług remontowych, remonty bieżące	5 000	5 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000	7 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	3 200							
		4440	Odpisy na Zakładowy Fund Świad Socjalnych	70 000	70 000							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych (odpady komunalne)	4 000	4 000							
	80104		Przedszkola	17 511 500	17 411 500	3 530 000	12 300 000	180 000				100 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 700 000	1 700 000		1 700 000					

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok									
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	w tym:								
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań otrzymanych do realizacji w drodze umów i porozumień między jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 600 000	10 600 000		10 600 000						
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, dodatki mieszkaniowe i in.)	180 000	180 000			180 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000	2 600 000	2 600 000							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 000	210 000	210 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000	600 000	600 000							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000	90 000	90 000							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000							
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	140 000	140 000								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000	50 000								
		4260	Zakup energii	100 000	100 000								
		4270	Zakup usług remontowych, remonty bieżące	53 000	53 000								
		4270	Zakup usług remontowych, remonty wakacyjne	12 000	12 000								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	6 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000	700 000								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500	10 500								
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000								
		4430	Różne opłaty i składki - ubezp. majątku	3 000	3 000								

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań otrzymanych do realizacji w drodze umów i porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 000	137 000							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	20 000	20 000							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jed. budżetowych	100 000								100 000

80104			Przedszkola - Projekt unijny - zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle	201 000	201 000	184 278			16 722			
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- nagrody	13 722	13 722				13 722			
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - nagrody	3 000	3 000				3 000			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 652	111 652	111 652						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300	27 300	27 300						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 552	21 552	21 552						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600	6 600	6 600						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 074	3 074	3 074						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700						
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	10 800	10 800	10 800						

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań otrzymanych do realizacji w drodze umów i porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	2 600	2 600	2 600						
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego- punkty przedszkolne	423 930	423 930	105 130	300 000					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000	300 000		300 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 920	81 920	81 920						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 060	5 060	5 060						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	16 000	16 000						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150	2 150	2 150						
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000	4 000							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000							
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 800	1 800							
	80110		Gimnazja	10 665 303	10 665 303	7 923 303	1 100 000	440 000				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	100 000		100 000					
		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	1 000 000		1 000 000					

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
						z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - nagrody	440 000	440 000			440 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100 000	6 100 000	6 100 000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	523 303	523 303	523 303						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130 000	1 130 000	1 130 000						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160 000	160 000	160 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000						
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	130 000	130 000							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 000	150 000							
		4260	Zakup energii	400 000	400 000							
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	18 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000							
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000							
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	269 000	269 000							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych (odpady komunalne)	10 000	10 000							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000							
	80113		Dowóz uczniów do szkół	2 000 000	2 000 000							
		4300	Zakup usług pozostałych - dowóz uczniów do szkół	2 000 000	2 000 000							

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	w tym:			Wydatki na obsługę długu	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań otrzymanych do realizacji w drodze umów i porozumień między jst	Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje					Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	2 084 600	2 084 600	1 691 200		5 000				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - nagrody	5 000	5 000			5 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 000	1 187 000	1 187 000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500	91 500	91 500						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000	230 000	230 000						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 700	32 700	32 700						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	150 000	150 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000							
		4260	Zakup energii i gazu	25 000	25 000							
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000							
		4420	Podróże służbowe zagranicze	1 000	1 000							
		4430	Różne opłaty i składki - ubezp majątku	2 000	2 000							
		4440	Odpisy na Zakładowy Fund Świad Socjalnych	23 400	23 400							
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000	1 000							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	6 000	6 000							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	18 000							

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	w tym:		z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań otrzymanych do realizacji w drodze umów i porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	249 300	249 300							
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300	59 300							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190 000	190 000							
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 304 858	3 304 858	2 675 608		32 750				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - nagrody	32 750	32 750			32 750				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000	2 050 000	2 050 000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 608	178 608	178 608						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 000	386 000	386 000						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000	55 000	55 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	180 000							
		4260	Zakup energii	100 000	100 000							
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	130 000							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000							
		4440	Odpisy na Zakład Fund Świad Socjalnych	70 000	70 000							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych (odpady komunalne)	10 500	10 500							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000							

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań otrzymanych do realizacji w drodze umów i porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 027 797	1 027 797	179 927	800 000	12 797				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000	800 000		800 000					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 797	12 797			12 797				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 188	134 188	134 188						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 755	4 755	4 755						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 260	31 260	31 260						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 724	8 724	8 724						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500	14 500							
		4260	Zakup energii i gazu	1 000	1 000							
		4270	Zakup usług remontowych, remonty bieżące	800	800							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000							
		4440	Odpisy na Zakładowy Fund Świad Socjalnych	9 273	9 273							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500							

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań otrzymanych do realizacji w drodze umów i porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 613 479	2 613 479	1 460 527	820 000	180 874				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000	720 000		720 000					
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000	100 000		100 000					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	180 874	180 874			180 874				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 456	1 000 456	1 000 456						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 080	80 080	80 080						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 868	327 868	327 868						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 123	51 123	51 123						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000	26 000							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 000	30 000							
		4260	Zakup energii i gazu	5 000	5 000							
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200	10 200							

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
						z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4440	Odpisy na Zakładowy Fund Świad Socjalnych	67 878	67 878							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000							
851			OCHRONA ZDROWIA	505 000	505 000	208 100	40 000					
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	55 000	55 000							
		4300	Zakup usług pozostałych,	55 000	55 000							
	85153		Zwalczanie narkomanii	130 000	130 000	72 100						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1900	1900	1900						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	70000	70000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15000							
		4300	Zakup usług pozostałych,	40 000	40000							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	2900							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000	320 000	136 000	40 000					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jed samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000		40 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	5 000						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000	1 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	130 000	130 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000							

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań otrzymanych do realizacji w drodze umów i porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych,	90 000	90 000							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000							

852			POMOC SPOŁECZNA	2 532 357	2 532 357	1 269 451	38 727	703 300		27 500		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 200	46 200					27 500		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 200	46 200					27 500		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	552 100	552 100			260 100				
		3110	Świadczenia społeczne	260 100	260 100			260 100				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000							
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	290 000	290 000							
	85215		Dotatki mieszkaniowe	92 100	92 100			90 000				
		3110	Świadczenia społeczne	90 000	90 000			90 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100	2 100							
	85216		Zasiłki stałe	123 600	123 600			123 600				
		3110	Świadczenia społeczne	121 600	121 600			121 600				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000			2 000				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 412 500	1 412 500	1 241 500		9 600				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600	9 600			9 600				

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	w tym:			Wydatki na obsługę długu	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań otrzymanych do realizacji w drodze umów i porozumień między jst	Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	z tego:	Dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 000	894 000	894 000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500	85 500	85 500						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	186 000	186 000	186 000						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000	26 000	26 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	50 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	52 000							
		4260	Zakup energii	17 000	17 000							
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500							
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500	26 500							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400	13 400							
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000							
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000							
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 000	15 000							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	2 000	2 000							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000							
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 000	152 000			150 000				
		3110	Świadczenia społeczne - posiłek dla potrzebujących	150 000	150 000			150 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000							
	85295		Pozostała działalność	65 000	65 000			60 000				
		3110	Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	60 000	60 000			60 000				

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	w tym:			Wydatki na obsługę długu	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań otrzymanych do realizacji w drodze umów i porozumień między jst	Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	z tego:	Dotacje					Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000	5 000							
	85295		Pozostała działalność - Projekt unijny " Klub inegracji społecznej"	88 857	88 857	27 951	38 727	10 000				
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	38 727	38 727		38 727					
		3119	Świadczenia społeczne - Klub Integracji Społecznej	10 000	10 000			10 000				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 508	10 508	10 508						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056	2 056	2 056						
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 160	3 160	3 160						
		4127	Składki na Fundusz Pracy	292	292	292						
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44	44	44						
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 891	11 891	11 891						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640	1 640							
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	379	379							
		4307	Zakup usług pozostałych	9 760	9 760							
		4419	Podróże służbowe krajowe	400	400							
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 351 500	4 351 500	3 290 500	120 000	552 000				
	85401		Świetlice szkolne	4 015 500	4 015 500	3 290 500		352 000				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 000	352 000			352 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 000	2 560 000	2 560 000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000	190 000	190 000						

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań otrzymanych do realizacji w drodze umów i porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	480 000	480 000	480 000						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000	60 000	60 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000	85 000							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000	28 000							
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	2 500							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500							
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	220 000	220 000							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500						
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 000	120 000		120 000					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000	120 000		120 000					
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 000	16 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000	200 000			200 000				
		3240	Stypendia dla uczniów GOPS	60 000	60 000			60 000				
		3240	Stypendia dla uczniów ZOPO	140 000	140 000			140 000				

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	w tym:			Wydatki na obsługę długu	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań otrzymanych do realizacji w drodze umów i porozumień między jst	Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	z tego:	Dotacje					Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855			RODZINA	21 333 274	21 333 274	762 154	215 000	20 176 346		20 787 000		
	85501		Świadczenia wychowawcze	17 340 000	17 340 000	219 956		17 084 244		17 340 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000			500		1 000		
		3110	Świadczenia społeczne	17 083 744	17 083 744			17 083 744		17 083 744		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 020	164 020	164 020				164 020		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	17 000	17 000				17 000		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 136	19 136	19 136				19 136		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600	4 600	4 600				4 600		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	12 000				12 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000					25 000		
		4260	Zakup energii	500	500					500		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600					600		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000					4 000		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000					1 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 400					2 400		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	3 200				5 000		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 447 000	3 447 000	337 598		3 091 102		3 447 000		
		3110	Świadczenia społeczne	3 091 102	3 091 102			3 091 102		3 091 102		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 950	62 950	62 950				62 950		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000	6 000	6 000				6 000		

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
						z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców	255 500	255 500	255 500				255 500		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000	10 000	10 000				10 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 148	2 148	2 148				2 148		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 106	6 106					6 106		
		4260	Zakup energii	3 000	3 000					3 000		
		4270	Zakup usług remontowych	500	500					500		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100					100		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000					5 000		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000					2 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500					500		
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094	1 094					1 094		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000				1 000		
	85503		Karta Dużej Rodziny	25 000	25 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000							

	85504		Wspieranie rodziny	64 694	64 694	48 600						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	35 000	35 000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600	3 600	3 600						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 800	7 800	7 800						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 200	1 200						

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań otrzymanych do realizacji w drodze umów i porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych- piecza zastępcza	10 000	10 000							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000							
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094	1 094							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000						
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200 000	200 000		200 000					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000	200 000		200 000					
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubików dziecięcych	15 000	15 000		15 000					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000		15 000					
	85508		Rodziny zastępcze	20 000	20 000		20 000					

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	w tym:			Wydatki na obsługę długu	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań otrzymanych do realizacji w drodze umów i porozumień między jst	Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje					Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	20 000		20 000					
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (światlica środowiskowa)	183 580	183 580	156 000		1 000				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000			1 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	110 000	110 000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500	9 500	9 500						
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 500	23 500	23 500						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	3 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	10 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000							
		4260	Zakup energii	7 000	7 000							
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	6 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000							
		4430	Różne opłaty i składki	500	500							
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 080	2 080							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500							
	85595		Pozostała działalność	38 000	38 000							

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
						z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500							
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500	34 500							
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 347 000	8 240 000	864 209		2 000				107 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000	77 000	47 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	7 000	7 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000						
		4260	Zakup energii	15 000	15 000							
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000							
	90002		Gospodarka odpadami	75 000	75 000							
		4300	Zakup usług pozostałych - odbiór padliny	15 000	15 000							
		4300	Zakup usług pozostałych - utylizacja eternitu	60 000	60 000							
	90002		Gospodarka odpadami " Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi"	1 004 209	974 209	817 209		2 000				30 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000			2 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 000	591 000	591 000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 209	50 209	50 209						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000	110 000	110 000						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	16 000	16 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	50 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000							
		4260	Zakup energii - gaz i woda	4 000	4 000							
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000							

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	w tym:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000	75 000							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	10 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000							
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 000	9 000							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet	30 000								30 000
	90002		Gospodarka odpadami "Wywóz odpadów komunalnych"	4 295 791	4 295 791							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 295 791	4 295 791							
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	420 000	420 000							
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia - "Akcja sprzątanie świata"	10 000	10 000							
		4300	Zakup usług pozostałych - Edukacja ekologiczna	10 000	10 000							
		4300	Zakup usług pozostałych - tereny komunalne	400 000	400 000							
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	530 000	530 000							
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000	5 000							
		4300	Zakup usług pozostałych - wycinka drzew	135 000	135 000							
		4300	Zakup usług pozostałych - konserwacja i nasadzanie zieleni	390 000	390 000							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 616 560	1 539 560							77 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000							
		4260	Zakup energii	1 234 560	1 234 560							

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	w tym:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4270	Zakup usług remont - kons. Oświetlenia	300 000	300 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000								55 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)	22 000								22 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000	30 000							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	30 000							
	90095		Pozostała działalność	298 440	298 440							
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	3 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 440	8 440							
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000							
		4300	Zakup usług pozostałych- Odławianie bezdomnych zwierząt	250 000	250 000							
		4300	Zakup usług pozostałych - Inwentaryzacja przyrodnicza Stefanowo	20 000	20 000							
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 850 000	3 850 000		3 850 000					
	92109		Domy i ośrodek kultury, świetlice i kluby	2 700 000	2 700 000		2 700 000					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2 700 000	2 700 000		2 700 000					
	92116		Biblioteki	1 100 000	1 100 000		1 100 000					

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
						z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 100 000	1 100 000		1 100 000					
	92195		Pozostała działalność	50 000	50 000		50 000					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jed samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	50 000		50 000					
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHROIONEJ PRZYRODY	20 000	20 000							
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	20 000	20 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000							
926			KULTURA FIZYCZNA	4 817 716	4 271 736	1 707 236	420 000	30 000				545 980
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 817 716	4 271 736	1 707 236	420 000	30 000				545 980
		2360	Dotacje celowe z budżetu jed samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 000	420 000		420 000					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000			4 000				
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000	26 000			26 000				

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań otrzymanych do realizacji w drodze umów i porozumień między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000	1 050 000	1 050 000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	70 000	70 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000	227 000	227 000						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000	30 000	30 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 236	330 236	330 236						
		4190	Nagrody konkursowe	120 000	120 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000	490 000							
		4260	Zakup energii	15 000	15 000							
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	960 000	960 000							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	16 000							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	85 000	85 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 000							
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000							
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 000							
		4440	Odpisy na Zakł Fund Świad Socj	24 000	24 000							
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych (odpady komunalne)	45 000	45 000							
		4530	Podatek od towarów i usług	5 000	5 000							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500	20 500							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500								31 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF)	200 000								200 000

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
						z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 480								314 480
WYDATKI OGÓŁEM w tym:				172 007 300	159 088 039	61 009 201	26 303 727	24 168 489	2 206 720	20 959 824	2 400 000	12 919 261

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych	106 163 145	106 163 145										
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 009 201	61 009 201	61 009 201									
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	45 153 944	45 153 944										
2) Dotacje ogółem	26 353 727	26 303 727										
- dotacje majątkowe	50 000											50 000
- dotacje bieżące	26 303 727	26 303 727			26 303 727							
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 168 489	24 168 489				24 168 489						
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	245 958	245 958										
- wydatki majątkowe												
- wydatki bieżące	245 958	245 958										

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Planowane wydatki na 2017 rok								
Dział	Rozdział	§		Ogółem (6+13)	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań otrzymanych do realizacji w drodze umów i porozumien między jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5)	Wydatki na obsługę długu			2 206 720	2 206 720				2 206 720			
6)	Wypłaty z tytułu udzielenia przez Gminę poręczeń i gwarancji											
7)	Wydatki na realizację zadań z zakresu admii rządowej			20 959 824	20 959 824					20 959 824		
8)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumien z organami administracji rządowej											
9)	Wydatki na realizację zadań otrzymanych do realizacji w drodze umów i porozumien między jst			2 400 000							2 400 000	
10)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumien między jst- samorzadem powiatu			150 000	100 000		100 000					50 000
11)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumien między jst- samorzadem województwa											
12)	Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego											
13)	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			450 000	450 000							

**ZESTAWIENIE DZIAŁÓW
PLAN WYDATKÓW
Budżetu Gminy na 2017 rok**

Dział	Nazwa działu	Ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:				z tego:		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań otrzymanych do realizacji w drodze umów i porozumień między inst.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 018 350	691 000		600 000					4 327 350
020	Leśnictwo	5 000	5 000							
600	Transport i łączność	12 622 782	8 684 956		2 400 000				2 400 000	3 937 826
630	Turystyka	50 000	50 000		50 000					
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 586 500	2 846 500	401 200						740 000
710	Działalność usługowa	311 861	299 000	24 000						12 861
750	Administracja publiczna	16 706 840	16 669 840	12 140 300	100 000	554 700		140 866		37 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrona prawa i sądownictwo	4 900	4900	900				4258		
752	Obrona narodowa	200	200					200		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 420	400 700			2 000				213 720
757	Obsługa długu publicznego	2 226 720	2 226 720				2 206 720			
758	Różne rozliczenia	10 265 135	10 265 135							
801	Oświata i wychowanie	74 837 745	71 840 221	40 341 151	18 470 000	2 148 143				2 997 524
851	Ochrona zdrowia	505 000	505 000	208 100	40 000					
852	Pomoc społeczna	2 532 357	2 532 357	1 269 451	38 727	703 300		27 500		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 351 500	4 351 500	3 290 500	120 000	552 000				
855	Rodzina	21 333 274	21 333 274	762 154	215 000	20 176 346	0	20 787 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 347 000	8 240 000	864 209		2 000				107 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 850 000	3 850 000		3 850 000					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000	20 000							
926	Kultura fizyczna i sport	4 817 716	4 271 736	1 707 236	420 000	30 000				545 980
	WYDATKI OGÓŁEM w tym:	172 007 300	159 088 039	61 009 201	26 303 727	24 168 489	2 206 720	20 959 824	2 400 000	12 919 261

Tabela Nr 2a

Do Uchwały 378/XXV/2016

Rady Gminy Lesznówola

z dnia 20 grudnia 2016r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2017 ROKU

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2017	z tego			Realizacja Jednostka Referat
							Dochody własne	Obligacje Dotacje	Pożyczki Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I			Razem wydatki inwestycyjne		24 174 968	12 869 261	12 869 261			
			RAZEM DZIAŁ 010		6 497 350	4 327 350	4 327 350			
			<i>dział 010- wydatki jednoroczne</i>		<i>435 000</i>	<i>435 000</i>	<i>435 000</i>			
			<i>dział 010- wydatki WPF</i>		<i>6 062 350</i>	<i>3 892 350</i>	<i>3 892 350</i>			
			Razem dział 010		435 000	435 000	435 000			
1	01010	6050	Marysin-Budowa wodociągu z przyłączami w ul. Srebrnej i ul. Pogodnej oraz budowa odcinka sieci kanalizacyjnej z przyłączami w przedłużeniu ul. Srebrnej	2017	395 000	395 000	395 000			UG-PRI
2	01010	6050	Mysiadło-Budowa wodociągu ul. Borówki	2017	40 000	40 000	40 000			UG-PRI
			Razem dział 010 (WPF) w tym:		6 062 350	3 892 350	3 892 350			
3	01010	6050	Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - II etap	2016-2018	3 520 000	1 580 000	1 580 000			UG-PRI
4	01010	6050	Kosów - Projekt budowy kanalizacji ul. Podleśnej	2016-2017	45 000	20 000	20 000			UG-PRI
5	01010	6050	Lesznówola - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji na działkach nr 99/18 i 99/17 (do budynku komunalno-socjalnego)	2016-2017	28 000	28 000	28 000			UG-PRI
6	01010	6050	Łazy, PGR i Radiostacja Łazy - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Łączności i ul. Rolna	2016-2017	55 350	55 350	55 350			UG-RDM
7	01010	6050	Łoziska - Projekt budowy wodociągu ul. Fabryczna	2016-2017	52 000	37 000	37 000			UG-PRI
8	01010	6050	Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej	2016-2017	122 000	122 000	122 000			UG-RDM
9	01010	6050	Stefanowo- Budowa kolektora kanalizacyjnego wraz z przyłączami na odcinku od oczyszczalni ścieków w Łazach do ul. Uroczej	2016-2017	1 720 000	1 700 000	1 700 000			UG-PRI

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2017	z tego			Realizacja Jednostka Referat
							Dochody własne	Obligacje Dotacje	Pożyczki Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	01010	6050	Wólka Kosowska - Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu z przyłączami dz. nr 109/8; 109/9; 109/15; 114/1 i 122/7 przy ul. Nadrzecznej	2016-2017	520 000	350 000	350 000			UG-PRI
			RAZEM DZIAŁ 600		5 736 188	3 887 826	3 887 826			
			<i>dział 600- wydatki jednoroczne</i>		<i>909 000</i>	<i>909 000</i>	<i>909 000</i>			
			<i>dział 600 - wydatki WPF</i>		<i>4 827 188</i>	<i>2 978 826</i>	<i>2 978 826</i>			
			razem rozdz 60004 § 6060 w tym:		5 000	5 000	5 000			
11	60004	6060	Garbatka - Zakup wiaty przystankowej na ul. Szerokiej	2017	5 000	5 000	5 000			UG-RDM-S
			razem rozdz 60016 § 6050 w tym:		17 000	17 000	17 000			
12	60016	6050	Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej	2017	17 000	17 000	17 000			UG-RDM-S
			razem rozdz 60016 § 6060 w tym:		887 000	887 000	887 000			
13	60016	6060	Jazgarzewszczyzna - ul. Krzywa; Kolonia Lesznówola - ul. Borowa; Lesznówola - ul. GRN, Sportowa; Łazy - ul. Kwiatowa, Rolna; Marysin - ul. Zdrowotna, ul. Ludowa; Mysiadło - ul. Polna i ul. Topolowa, Nowa Iwiczna - ul. Torowa i Mleczarska; Nowa Wola - ul. Orna; Stara Iwiczna - ul. Mleczarska; Stefanowo - ul. Malinowa i ul. Urocza; Wilcza Góra - ul. Przyleśna, ul. Borowa i ul. Jasna - nabycie gruntów pod drogi gminne	2017	887 000	887 000	887 000			UG-GGN
			razem rozdz 60016 (WPF) w tym:		4 827 188	2 978 826	2 978 826			
14	60016	6050	Kolonia Warszawska - Projekt budowy drogi na działce nr 22/4 i Nr 53- I etap	2016-2017	65 000	65 000	65 000			UG-RDM
15	60016	6050	Lesznówola - Projekt budowy ul. Poprzecznej	2014-2017	140 375	140 000	140 000			UG-RDM
16	60016	6050	Lesznówola - Projekt budowy ulic: Dworkowej, Topolowej i Końcowej	2014-2017	155 226	154 980	154 980			UG-RDM
17	60016	6050	Lesznówola - Projekt budowy drogi na działkach nr 99/17 i 99/18 (do budynku komunalno-socjalnego)	2016-2017	100 000	85 000	85 000			UG-RDM
18	60016	6050	Łazy - Projekt i budowa ul. Perłowej	2014-2017	887 582	800 000	800 000			UG-RDM

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2017	z tego			Realizacja Jednostka Referat
							Dochody własne	Obligacje Dotacje	Pożyczki Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	60016	6050	Łązy - Projekt budowy drogi 26 KDD i 27KDD	2016-2017	112 705	102 705	102 705			UG-RDM
20	60016	6050	Łązy, Magdalenka - Projekt rozbudowy ul. Ks. Słojewskiego wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Kaczeńców do ul. Rolnej	2014-2017	86 852	23 624	23 624			
21	60016	6050	Łoziska - Projekt budowy drogi 33 KDGD	2016-2017	220 170	200 170	200 170			UG-RDM
22	60016	6050	Łoziska - Projekt budowy ul. Fabrycznej	2016-2017	258 300	248 300	248 300			UG-RDM
23	60016	6050	Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej	2016-2017	150 060	140 060	140 060			UG-RDM
24	60016	6050	Marysin, Wólka Kosowska i Stefanowo - Projekt budowy ul Krzywej	2014-2017	94 668	37 737	37 737			UG-RDM
25	60016	6050	Mroków - Budowa ul. Kościelnej	2016-2018	805 000	200 000	200 000			UG-RDM
26	60016	6050	Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna - Projekt budowy drogi wzdłuż torów łączącej Starą Iwiczną z Nową Iwiczną- I etap	2016-2018	100 000	20 000	20 000			UG-RDM
27	60016	6050	Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola - Projekt rozbudowy ul. Kieleckiej	2016-2017	200 000	180 000	180 000			UG-RDM
28	60016	6050	Nowa Wola - Projekt budowy drogi dojazdowej o symbolu 16 KDD	2016-2018	45 000	5 000	5 000			UG-RDM
29	60016	6050	Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa na odcinku od drogi dz. nr 22 do ul. Raszyńskiej	2016-2017	98 640	93 640	93 640			UG-RDM
30	60016	6050	Nowa Wola - Projekt budowy ul. Ornej	2016-2018	140 000	20 000	20 000			UG-RDM
31	60016	6050	Nowa Wola - Projekt budowy ul. Storczykowej	2016-2017	23 000	23 000	23 000			UG-RDM
32	60016	6050	Wola Mrokowska, Mroków - Projekt budowy ul. Łącznej i Górskiego	2016-2017	254 610	249 610	249 610			UG-RDM
33	60016	6050	Wola Mrokowska - Budowa ul. Malowniczej	2016-2018	800 000	100 000	100 000			UG-RDM
34	60016	6050	Wólka Kosowska -Projekt budowy drogi o symbolu 21KDL i 20 KDL do działki Nr 59/2 i 60/17	2016-2017	90 000	90 000	90 000			UG-RDM

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2017	z tego			Realizacja Jednostka Referat
							Dochody własne	Obligacje	Pożyczki	
								Dotacje	Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

			RAZEM DZIAŁ 700		4 587 410	740 000	740 000			
			<i>dział 700 - wydatki jednoroczne</i>							
			<i>dział 700 - wydatki WPF</i>		<i>4 587 410</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>			
			<i>Dział 700 § 6050 WPF</i>		<i>4 587 410</i>	<i>740 000</i>	<i>740 000</i>			
35	70005	6050	Lesznówola - Projekt i budowa budynku komunalno-socjalnego	2016-2018	3 127 410	100 000	100 000			UG-PRI
36	70005	6050	Mroków - Przebudowa ośrodka zdrowia z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej	2016-2017	1 460 000	640 000	640 000			UG-RGNK
			RAZEM DZIAŁ 710 WPF		27 320	12 861	12 861			
37	71095	6059	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2016-2018	27 320	12 861	12 861			UG-Informatyk
			RAZEM DZIAŁ 750		37 000	37 000	37 000			
			<i>dział 750 - wydatki jednoroczne</i>		<i>37 000</i>	<i>37 000</i>	<i>37 000</i>			
			75023 § 6060		37 000	37 000	37 000			
38	75023	6060	Zakup analizatora logów do Urzędu Gminy	2017	15 000	15 000	15 000			UG-Informatyk
39	75023	6060	Zakup drukarek do Urzędu Gminy	2017	17 000	17 000	17 000			UG-Informatyk
40	75023	6060	Zakup kamer do Urzędu Gminy	2017	5 000	5 000	5 000			UG-Informatyk
			Razem dział 754		213 720	213 720	213 720			
			rozd. 75412 § 6060		172 000	172 000	172 000			

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2017	z tego			Realizacja Jednostka Referat
							Dochody własne	Obligacje Dotacje	Pożyczki Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	75412	6060	Zamienie - Zakup samochodu bojowego dla OSP	2017	172 000	172 000	172 000			Komendant Gminny OSP
			Rozdz. 75421		41 720	41 720	41 720			
42	75421	6059	Budowa systemu i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim	2017	41 720	41 720	41 720			Obrona Cywilna

			Razem dział 801		6 413 000	2 997 524	2 997 524			
			<i>dział 801- wydatki jednoroczne</i>		<i>788 000</i>	<i>788 000</i>	<i>788 000</i>			
			<i>dział 801 - wydatki WPF</i>		<i>5 625 000</i>	<i>2 209 524</i>	<i>2 209 524</i>			
			rozd. 80101 § 6050		380 000	380 000	380 000			
43	80101	6050	Lesznowola - Budowa klimatyzacji w budynku szkoły	2017	60 000	60 000	60 000			ZOPO
44	80101	6050	Mysiadło - Projekt i wykonanie adaptacji poddasza budynku szkoły ul. Ogrodowa	2017	280 000	280 000	280 000			UG-PRI
45	80101	6050	Nowa Iwiczna - Rozbudowa szkolnej sieci komputerowej z nadajnikiem	2017	40 000	40 000	40 000			ZOPO
			rozd. 80101 § 6050 (WPF) w tym:		3 925 000	2 109 524	2 109 524			
46	80101	6050	Łazy - Adaptacja świetlicy środowiskowej z przeznaczeniem na budynek szkolny (z funkcją świetlicy środowiskowej) wraz z pierwszym wyposażeniem sal lekcyjnych	2015-2017	3 805 000	1 999 524	1 999 524			UG-PRI
47	80101	6050	Nowa Iwiczna - Projekt budowy szkoły wraz z funkcją Centrum Integracji Społecznej	2016-2017	120 000	110 000	110 000			UG-PRI
			rozd. 80101 § 6060		408 000	408 000	408 000			
48	80101	6060	Lesznowola - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy szkole	2017	11 500	11 500	11 500			ZOPO-S
49	80101	6060	Łazy - Zakup zestawów komputerowych do filii szkoły	2017	133 000	133 000	133 000			ZOPO
50	80101	6060	Łazy - Zakup kserokopiarki do filii szkoły	2017	15 000	15 000	15 000			ZOPO

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2017	z tego			Realizacja Jednostka Referat
							Dochody własne	Obligacje Dotacje	Pożyczki Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	80101	6060	Łazy - Zakup projektorów i ekranów projekcyjnych do filii szkoły	2017	37 500	37 500	37 500			ZOPO
52	80101	6060	Łazy - Zakup tablicy interaktywnej do filii szkoły	2017	14 000	14 000	14 000			ZOPO
53	80101	6060	Mroków - Zakup polerki wysokoobrotowej do szkoły	2017	7 000	7 000	7 000			ZOPO
54	80101	6060	Nowa Iwiczna - Zakup zestawów komputerowych do szkoły	2017	25 000	25 000	25 000			ZOPO
55	80101	6060	Nowa Iwiczna - Zakup kserokopiarki do szkoły	2017	40 000	40 000	40 000			ZOPO
56	80101	6060	Nowa Iwiczna - Zakup rejestratora do monitoringu na terenie szkoły	2017	10 000	10 000	10 000			ZOPO-S
57	80101	6060	Nowa Iwiczna - Zakup sprzętu nagłaśniającego do szkoły	2017	15 000	15 000	15 000			ZOPO-S
58	80101	6060	Mysiadło - Zakup rolet automatycznych na przeszklenie dachowe do szkoły	2017	100 000	100 000	100 000			ZOPO
			rozdz. 80104 § 6050 (WPF) w tym:		1 700 000	100 000	100 000			
59	80104	6050	Wólka Kosowska - Aktualizacja projektu i budowa przedszkola	2016-2019	1 700 000	100 000	100 000			UG -PRI
			RAZEM DZIAŁ 900		107 000	107 000	107 000			
			<i>dział 900 - wydatki jednoroczne</i>		<i>85 000</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>			
			<i>dział 900 - wydatki WPF</i>		<i>22 000</i>	<i>22 000</i>	<i>22 000</i>			
			Razem rozdz. 90002 w tym:		30 000	30 000	30 000			
60	90002	6060	Zakup serwera do Referatu Gospodarki Odpadami	2017	30 000	30 000	30 000			UG- Informatyk
			Razem rozdz. 90015		55 000	55 000	55 000			
61	90015	6050	Garbatka - Projekt budowy oświetlenia odcinka ul. Szerokiej - od ul. Postępu do mostu na rzece Utrata (punkty świetlne)	2017	15 000	15 000	15 000			UG-RDM-S
62	90015	6050	Marysin - Projekt budowy oświetlenia ul. Karmazynowej (punkty świetlne)	2017	4 000	4 000	4 000			UG-RDM-S

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2017	z tego			Realizacja Jednostka Referat
							Dochody własne	Obligacje Dotacje	Pożyczki Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	90015	6050	Mysiadło Budowa oświetlenia wokół stawu od ulicy Osiedlowej (punkty świetlne)	2017	36 000	36 000	36 000			UG-RDM-S
			Razem rozdz. 90015 (WPF)		22 000	22 000	22 000			
64	90015	6050	Nowa Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia ul. Zimowa (na odcinku od numeru 49/77 do ul. Wiosennej), (punkty świetlne)	2016-2017	10 000	10 000	10 000			UG-RDM
65	90015	6050	Nowa Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia ul. Jarzębinowej (punkty świetlne)	2016-2017	12 000	12 000	12 000			UG-RDM

			RAZEM DZIAŁ 926		555 980	545 980	545 980			
			<i>dział 926 - wydatki jednoroczne</i>		<i>345 980</i>	<i>345 980</i>	<i>345 980</i>			
			<i>dział 900 - wydatki WPF</i>		<i>210 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>			
			92605 § 6050		31 500	31 500	31 500			
66	92605	6050	Janczewice -Modernizacja placu zabaw (sztuczna nawierzchnia)	2017	12 500	12 500	12 500			CS-S
67	92605	6050	Nowa Iwiczna -Modernizacja placu zabaw (sztuczna nawierzchnia)	2017	19 000	19 000	19 000			CS-S
			92605 § 6050 (WPF)		210 000	200 000	200 000			
68	92605	6050	Wólka Kosowska - Projekt i budowa boiska sportowego i placu zabaw	2016-2017	210 000	200 000	200 000			CS
			92605§ 6060		314 480	314 480	314 480			
69	92605	6060	Łazy II - Zakup urządzeń do siłowni na gminny plac zabaw przy ul. Lokalnej	2017	7 000	7 000	7 000			CS-S
70	92605	6060	Łoziska - Zakup urządzeń zabawowych na dzierżawiony przez gminę plac zabaw	2017	15 000	15 000	15 000			CS-S
71	92605	6060	Nowa Wola - Zakup urządzeń zabawowych na gminny plac zabaw	2017	13 480	13 480	13 480			CS-S

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2017	z tego			Realizacja Jednostka Referat
							Dochody własne	Obligacje Dotacje	Pożyczki Środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	92605	6060	Podolszyn - Zakup urządzeń zabawowych na gminny plac zabaw	2017	15 000	15 000	15 000			CS-S
73	92605	6060	Stara Iwiczna - Zakup urządzeń zabawowych na gminny plac zabaw	2017	6 000	6 000	6 000			CS-S
74	92605	6060	Wilcza Góra - Zakup urządzeń zabawowych na gminny plac zabaw	2017	5 000	5 000	5 000			CS-S
75	92605	6060	Władysławów - Zakup kolejki i siłowni na gminny plac zabaw	2017	10 000	10 000	10 000			CS-S
76	92605	6060	Wólka Kosowska - Zakup urządzeń zabawowych na gminny plac zabaw	2017	9 000	9 000	9 000			CS-S
77	92605	6060	Zgorzała - Zakup urządzeń zabawowych na gminny plac zabaw	2017	4 000	4 000	4 000			CS-S
78	92605	6060	Zakup kontenerów na gminne boiska sportowe ogólnodostępne	2017	40 000	40 000	40 000			CS
79	92605	6060	Zakup urządzeń na gminne boiska i gminne place zabaw ogólnodostępne	2017	150 000	150 000	150 000			CS
80	92605	6060	Zakup sprzętu sportowego, trybun i ławek na gminne boiska ogólnodostępne	2017	40 000	40 000	40 000			CS
Razem wydatki inwestycyjne (dotacje)						749 304	50 000	50 000		
81	60013	6300	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	2015-2018	699 304					UG-RDM
82	60014	6300	Budowa drogi powiatowej część ul. Przyszłości i część ul. Wirazowej w Łazach - pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Piaseczyńskiego	2017	50 000	50 000	50 000			UG-RDM
OGÓŁEM (I + II) w tym:						24 924 272	12 919 261	12 919 261		
Wydatki jednoroczne						2 863 700	2 863 700	2 863 700		
Wydatki WPF						22 060 572	10 055 561	10 055 561		

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr 378/XXV/2016
Rady Gminy Lesznów
z dnia 20 grudnia 2016r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2017 r.											
								z tego:											
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11)		z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (13+14+15)		z tego, źródła finansowania:			
Budżet państwa	Budżet gminy	pożyczki i kredyty	pozostałe		Budżet państwa	Budżet gminy		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11		12	13	14	15			
1	Wydatki majątkowe razem			69 040	65 296		54 581		54 581			54 581							
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Wzrost e-potencjału Mazowsza																	
	Działanie:	E-usługi																	
	Nazwa projektu:	710; 71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji																
	Razem wydatki:			27 320	23 576		12 861		12 861			12 861							
z tego: 2017 r.			12 861	12 861		12 861		12 861			12 861								
2018			10 715	10 715															
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	Gospodarka przyjazna środowisku																	
	Działanie:	5.1. Dostosowanie do zmian klimatu																	
	Nazwa projektu:	754;75421	Budowa systemu i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim																
	Razem wydatki:			41 720	41 720		41 720		41 720			41 720							
z tego: 2017 r.			41 720	41 720		41 720		41 720			41 720								
2	Wydatki bieżące razem			592 314	58 719	255 138	301 857	1 620	54 279	0	1 620	54 279	245 958	0	0	245 958			
	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020																	
	Priorytet:	3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich																	
	Działanie:	3.1. Skuteczni beneficjenci																	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2017 r.											
								z tego:						z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (13+14+15)			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15)		z tego, źródła finansowania:					
Budżet państwa	Budżet gminy	pożyczki i kredyty	pozostałe	Budżet państwa	Budżet gminy	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
2.1	Nazwa projektu:	750;75095		Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego															
	Razem wydatki:			48 000	5 640	18 360	12 000	1 620	1 200		1 620	1 200	9 180		9 180				
	z tego: 2017 r.			12 000	2 820	9 180	12 000	1 620	1 200		1 620	1 200	9 180		9 180				
	2018			12 000	2 820	9 180													
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	X. Edukacja dla rozwoju regionu																	
	Działanie:	10.1. Edukacja ogólna i przedszkolna																	
	Nazwa projektu:	801;80104		Zwiększenie liczby oddziałów w publicznym przedszkolu w Mysiadle															
	Razem wydatki:			366 600	40 200	160 800	201 000		40 200		40 200	160 800			160 800				
	z tego: 2017 r.			201 000	40 200	160 800	201 000		40 200		40 200	160 800			160 800				
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020																	
	Priorytet:	IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																	
	Działanie:	9.1 Aktywacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu																	
	Nazwa projektu:	852;85295		Klub Integracji Społecznej w Gminie Lesznówola															
	Razem wydatki:			177 714	12 879	75 978	88 857	0	12 879		0	12 879	75 978		75 978				
	z tego: 2017 r.			88 857	12 879	75 978	88 857	0	12 879			12 879	75 978		75 978				
OGÓŁEM WYDATKI				661 354	124 015	255 138	356 438	1 620	108 860	0	1 620	108 860	245 958	0	0	245 958			

Tabela Nr 4

**do Uchwały Nr 378/XXV/2016
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 20 grudnia 2016r.**

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku**

Dochody					Wydatki				
	Dział	Rozdz.	§	Plan	Program	Dział	Rozdz.	§	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618		450 000	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153		130 000
			0480	450 000				4110	1900
								4120	200
								4170	70 000
								4210	15 000
								4300	40 000
								4360	2 900
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154		320 000
								2360	40 000
								4110	5 000
								4120	1 000
								4170	130 000
								4210	50 000
								4300	90 000
								4360	3 000
								4410	1 000
				450 000	OGÓŁEM				450 000

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr 378/XXV/2016
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 20 grudnia 2016r.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska - w 2017 roku

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Uszczegółowienie	Plan dochodów na 2017 rok
900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Realizacja dochodów związanych z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je na rachunek dochodów budżetowych gminy	70 000,-
RAZEM					70 000,-

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie zadań	Uszczegółowienie zakresu rzeczowego	Plan wydatków na 2017 rok
900	90003	4210	"Akcja sprzątanie lasu"	Zakup drzew i krzewów dla uczestników programu "Akcja sprzątanie lasu"	10 000,-
900	90003	4300	"Akcja sprzątanie lasu"	Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych	10 000,-
900	90019	4390	Ekspertyzy, opinie i opracowania rzeczoznawców	Wykonanie zadań zgodnych z art. 400a ust.1 pkt 42 ustawy- Prawo ochrony środowiska, między innymi wykonanie ekspertyz, opinii i opracowań rzeczoznawców w zakresie hydrologicznym i geologicznym związanych z zagospodarowaniem wód opadowych oraz na wykonanie ekspertyz dendrologicznych (określenie wieku i stanu zdrowotnego drzew do postępowania o wydanie decyzji na wycinkę drzew a także ocenę stanu zdrowotnego drzew ustanowionych jako pomniki przyrody)	30 000,-
925	92503	4300	Utrzymanie i pielęgnacja pomników przyrody	Pielęgnacja drzew będących pomnikami przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Lesznówola (likwidacja posuszu , instalacja wiązań w koronach drzew, oznakowanie)	20 000,-
RAZEM					70 000,-

Tabela Nr 6

do Uchwały Nr 378/XXV/2016
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 20 grudnia 2016r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami
na 2017 rok**

Dochody					Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami				
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	§	Plan
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002			Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002		
			0490	5 300 000				3020	2 000
								4010	591 000
								4040	50 209
								4110	110 000
								4120	16 000
								4170	50 000
								4210	24 000
								4260	4 000
								4270	5 000
								4280	1 000
								4300	75 000
								4360	10 000
								4410	15 000
								4440	9 000
								4700	12 000
					Razem	900	90002		974 209
					Wywóz odpadów	900	90002	4300	4 295 791
					Zakup serwera	900	90002	6060	30 000
OGÓŁEM				5 300 000	OGÓŁEM				5 300 000

**Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 378/XXV/2016
Rady Gminy Lesznów
z dnia 20 grudnia 2016r.**

Dotacje planowane w 2017 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)			Treść
					podmiotowej	celowej	przedmiotowej	
					Plan	Plan		
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH								
1	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa		1 600 000		Przewóz osób- linie autobusowe ZTM
2	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa		800 000		Udział w kosztach wspólnego biletu - ZTM
3	600	60014	6300	Powiat Piaseczyński		50 000		Budowa drogi powiatowej część ul. Przyszłości i część ul. Wirazowej w Łazach
4	750	75020	2710	Powiat Piaseczyński		100 000		Utrzymanie filii Starostwa w zakresie komunikacji
5	801	80103	2310	Gminy		10 000		Za dzieci z gminy Lesznów uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin
6	801	80104	2310	Gminy		1 700 000		Za dzieci z gminy Lesznów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin
				RAZEM dotacje celowe		4 260 000		
7	801	80110	2590	Publiczne gimnazjum	1 000 000			Prowadzone przez osobę prawną
8	801	80150	2590	Publiczna szkoła podstawowa	100 000			Prowadzone przez osobę prawną
9	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lesznówoli	2 700 000			Bieżąca działalność
10	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Lesznówoli	1 100 000			Bieżąca działalność
	921			RAZEM dotacje podmiotowe	4 900 000			
Razem dotacje dla jed należące do sektora finansów publicznych					4 900 000	4 260 000		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)			Treść
					podmiotowej	celowej	przedmiotowej	
					Plan	Plan		

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

11	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe (trzy)	3 000 000			
12	801	80103	2540	Niepubliczne oddziały przedszkolne (trzy)	140 000			
13	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola (piętnaście)	10 600 000			
14	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne (cztery)	300 000			
15	801	80110	2540	Niepubliczne gimnazjum	100 000			
16	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola - niepełnosprawni	800 000			
17	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe - niepełnosprawni	720 000			
	801			RAZEM	15 660 000			
18	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola	120 000			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
	854	85404			120 000			
19	010	01008	2830	Konserwacja rowów melioracyjnych		600 000		Dotacja dla Spółek Wodnych w oparciu o Uchwałę Rady Gminy
	010	01008				600 000		
20	630	63003	2360	Upowszechnianie turystyki krajoznawczej z elementami rekreacji ruchowej dla osób dorosłych z terenu gminy		50 000		
	630	63003				50 000		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)			Treść
					podmiotowej	celowej	przedmiotowej	
					Plan	Plan		
21	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i socjoterapeut na rzecz społeczności gminy		40 000		
	851	85154				40 000		
22	852	85295	2817	Działania aktywizujące na rzecz wsparcia rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci		38 727		Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom
	852	85295				38 727		
23	855	85505	2830	Niepubliczne żłobki (siedem)		200 000		
24	855	85506	2 830	Niepubliczne klubiki		15 000		
	853	85305				215 000		
25	921	92195	2 360	Wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach integracji społecznej dotyczącej m.in. zakresu historii, teatru, piosenki itp.		50 000		
	921	92195				50 000		
26	926	92605	2360	Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych i szkoleniowych w zakresie kultury fizycznej, organizacja i obsługa zawodów sportowych oraz masowych imprez rekreacyjnych dla społeczności z terenu gminy		420 000		
	926	92605				420 000		
	Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych				15 780 000	1 413 727		
	OGÓŁEM DOTACJE				20 680 000	5 673 727		
					Plan			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)			Treść
					podmiotowej	celowej	przedmiotowej	
					Plan	Plan		
				Plan w pozycjach 3 dotyczy wydatków majątkowych		50 000		
				Pozostałe dotacje dotyczą wydatków bieżących		26 303 727		
				Razem dotacje -		26 353 727		

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 378/XXV/201
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 20 grudnia 2016r.

**Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek
budżetowych w 2017 r.**

Treść	DOCHODY I WYDATKI					Rozdz. 80101
	Zespół Szkół Publicznych w Lesznówoli	Zespół Szkół Publicznych w Mrokowie	Zespół Szkół Publicznych w Nowa Iwiczna	Zespół Szkół Publicznych w Łazy	Zespół Szkół Publicznych w Mysiadle	
	plan	plan	plan	plan	plan	Plan razem
Dochody w tym:	933 700	704 500	761 000	770 800	819 000	3 989 000
§ 0670	840 000	600 000	670 000	655 000	800 000	3 565 000
§ 0690	0	1 000		800	800	2 600
§ 0750	90 000	80 000	70 000	30 000		270 000
§ 0920	700	500	1 000	1 000	200	3 400
§ 0960	3 000	18 000	20 000	80 000	15 000	136 000
§ 0970	0	5 000	0	4 000	3 000	12 000
Wydatki w tym:	933 700	704 500	761 000	770 800	819 000	3 989 000
§ 2400	500	200	400	500	100	1 700
§ 4210	35 100	25 300	50 000	50 800	7 000	168 200
§ 4220	839 500	600 000	670 000	654 500	800 000	3 564 000
§ 4240	30 000	33 000		38 000	8 000	109 000
§ 4270		25 000	10 500		0	35 500
§ 4300	13 600	6 000	13 000	20 000	2 000	54 600
§ 4530	15 000	15 000	17 100	7 000	1 900	56 000

Treść	DOCHODY I WYDATKI					Rozdz. 80104
	Przedszkole w Lesznówoli	Przedszkole w Mysiadle	Przedszkole w Jastrzębcu	Przedszkole w Zamieniu	Przedszkole w Kosowie	
	plan	plan	plan	plan	plan	Plan razem
Dochody w tym:	242 612	110 200	50 100	130 100	37 300	570 312
§ 0670	241 912	110 000	50 000	130 000	37 000	568 912
§ 0690	0	0	0	0	100	100
§ 0920	700	200	100	100	0	1 100
§ 0970	0	0	0	0	200	200
Wydatki w tym:	242 612	110 200	50 100	130 100	37 300	570 312
§ 2400	100	200	200	200	100	800
§ 4210		200	100	100	200	600
§ 4220	241 812	109 800	49 800	129 800	37 000	568 212
§ 4300	700					700

OGÓŁEM DOCHODY	1 176 312	814 700	811 100	900 900	856 300	4 559 312
OGÓŁEM WYDATKI	1 176 312	814 700	811 100	900 900	856 300	4 559 312