

UCHWAŁA Nr 317/XXII/2008

RADY GMINY LESZNOWOLA

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lesznowola na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U.z 2007r., Nr 68, poz. 449) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 127.560.616,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 145.860.616,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

W tym wydatki majątkowe w wysokości 68.839.038,-zł, w tym wydatki inwestycyjne 64.210.938,-zł zgodnie z załącznikiem 3.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2009-2011 dla poszczególnych zadań składających się na program inwestycyjny pn. „Kompleksowy program gospodarki ściekowej gminy Lesznowola” zgodnie z załącznikiem nr 4a.

4. Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2009-2011 dla poszczególnych zadań składających się na program inwestycyjny pn. „Kompleksowy program gospodarki wodnej gminy Lesznowola” zgodnie z załącznikiem nr 4b.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 9.108.680,-zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy wynosi 18.300.000,-zł, i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie - 18.300.000,-zł,

2. Spłata pożyczek i kredytów w wysokości 3.960.000,-zł następuje z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.960.000,-zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 22.260.000,-zł, rozchody w wysokości 3.960.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 800.000,-zł

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 320.000,-zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 240.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 80.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych:

przychody – 6.448.067,- zł, wydatki – 6.320.000,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 1.441.520,- zł; wydatki – 1.441.520,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 1.938.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości – 7.479.278,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego w 2009 roku dla Miasta Stołecznego Warszawa, powiatu i województwa na łączną kwotę – 5.631.292,-zł, zgodnie załącznikiem nr 12.

3. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 13.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 210.000,- zł,

2) wydatki - 230.000,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych:

1) pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000,- zł;

2) pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 18.300.000 zł;

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,- zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 4 i nr 5,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku.

3) dokonywania zmian w planie wydatków, pomiędzy rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) dokonywanie zmian w planie zadań inwestycyjnych roku budżetowego w ramach działu, nie powodujących likwidacji lub wniesienia nowych zadań inwestycyjnych.

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lesznówola:
mgr Hanna Kosik

Załącznik nr 1
do uchwały nr 317/XXII/2008
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 18 grudnia 2008r.

Dochody budżetu gminy na 2009 rok

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2009r.		
Dział	Rozdział	§		4	Ogółem	w tym:
			5			bieżące
1	2	3		5	6	7

010			Rolnictwo i łowiectwo	6 908 680	6 000 000	908 680
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 908 680	6 000 000	908 680
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000 000	6 000 000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (UE)	908 680		908 680
600			Transport i łączność	3 200 000		3 200 000
	60016		Drogi publiczne gminne	3 200 000		3 200 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (UE)	3 200 000		3 200 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 547 234	547 234	11 000 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 547 234	547 234	11 000 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	264 620	264 620	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	233 094	233 094	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000 000		11 000 000
		0830	Wpływy z usług - za nieczystości płynne i stałe	19 520	19 520	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za tel. energię	30 000	30 000	
750			Administracja publiczna	288 960	288 960	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 958	71 958	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 171	70 171	
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- 5% dochodów - dowody osobiste	1 787	1 787	
	75020		Starostwa powiatowe	33 600	33 600	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 600	33 600	
	75023		Urzędy gmin	183 402	183 402	
		0690	Wpływy z różnych opłat - reklamy	16 425	16 425	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t.	51 977	51 977	
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	100 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot za tel. energię	15 000	15 000	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 602	2 602	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa	2 602	2 602	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 602	2 602	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	
	75414		Obrona cywilna	400	400	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 806 497	75 806 497	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	221 500	221 500	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	220 000	220 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 500	1 500	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 877 907	16 877 907	
		0310	Podatek od nieruchomości	14 000 000	14 000 000	
		0320	Podatek rolny	7 807	7 807	
		0330	Podatek leśny	12 000	12 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	1 818 100	1 818 100	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 000 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000	

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 456 971	16 456 971	
		0310	Podatek od nieruchomości	6 246 671	6 246 671	
		0320	Podatek rolny	345 000	345 000	
		0330	Podatek leśny	5 000	5 000	
		0340	Podatek od środków transportowych	700 000	700 000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	50 000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300	300	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	30 000	30 000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000 000	9 000 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000	80 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	601 455	601 455	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000	100 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	320 000	320 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	111 682	111 682	
		0690	Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	50 000	50 000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 773	19 773	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 648 664	41 648 664	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	36 098 664	36 098 664	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 550 000	5 550 000	
758			Różne rozliczenia	12 547 243	12 547 243	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 547 243	12 547 243	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 547 243	12 547 243	
801			Oświata i wychowanie	14 575 500	1 675 500	12 900 000
	80101		Szkoły podstawowe	12 925 500	25 500	12 900 000
		0830	Wpływy z usług - opłaty stałe	20 000	20 000	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 500	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (FRKFIS)	7 900 000		7 900 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (UE)	5 000 000		5 000 000
	80104		Przedszkola	1 650 000	1 650 000	
		0830	Wpływy z usług - opłaty stałe	350 000	350 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	1 300 000	1 300 000	
852			Pomoc społeczna	2 523 500	2 523 500	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 192 000	2 192 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 190 000	2 190 000	
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 300	13 300	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 300	13 300	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	167 900	167 900	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 000	93 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 900	74 900	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 300	70 300	

		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 000	68 000	
	85295		Pozostała działalność	80 000	80 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000	80 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000	
	92116		Biblioteki	100 000	100 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	
926			Kultura fizyczna i sport	60 000	60 000	
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	60 000	60 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t.	60 000	60 000	
			Razem dochody	127 560 616	99 551 936	28 008 680
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym na inwestycje	18 300 000		
		955	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 960 000		
			Razem przychody	22 260 000		
			Ogółem dochody i przychody	149 820 616		

Zestawienie działów
Plan dochodów budżetu gminy na 2009 rok

Dział	Nazwa działu	Plan na 2009r.	w tym:	
			Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 908 680	6 000 000	908 680
600	Transport i łączność	3 200 000		3 200 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 547 234	547 234	11 000 000
750	Administracja publiczna	288 960	288 960	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwo	2 602	2 602	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 806 497	75 806 497	
758	Różne rozliczenia	12 547 243	12 547 243	
801	Oświata i wychowanie	14 575 500	1 675 500	12 900 000
852	Pomoc społeczna	2 523 500	2 523 500	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000	
926	Kultura fizyczna i sport	60 000	60 000	
	Razem dochody	127 560 616	99 551 936	28 008 680
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym na inwestycje	18 300 000		
955	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 960 000		
	Razem przychody	22 260 000		
	Ogółem dochody i przychody	149 820 616		

Załącznik nr 2
do uchwały nr 317/XXII/2008
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 18 grudnia 2008r.

Wydatki budżetu gminy na 2009 rok

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2009r (6+12)	z tego:					
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 817 677	50 920	0	0	7 000	0	27 766 757
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	27 810 677	43 920	0	0	0	0	27 766 757
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 920	43 920					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 918 657						25 918 657
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 680						908 680
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 420						449 420
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000						490 000
	01030		Izby rolnicze	7 000	7 000			7 000		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego	7 000	7 000			7 000		
020			Leśnictwo	277 000	277 000					
	02095		Pozostała działalność	277 000	277 000					
		4430	Różne opłaty i składki - opłata stała na rzecz Nadleśnictwa	277 000	277 000					
600			Transport i łączność	18 458 429	4 631 292	0	0	1 077 292	0	13 827 137
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 781 292	1 781 292			1 077 292		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 077 292	1 077 292			1 077 292		
		4270	Zakup usług remontowych - remont przystanków, linii gminnych	20 000	20 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	684 000	684 000					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 100 000						2 100 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 100 000						2 100 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 528 100						2 528 100
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 528 100						2 528 100
	60016		Drogi publiczne gminne	12 049 037	2 850 000					9 199 037
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000					
		4270	Zakup usług remontowych	1 800 000	1 800 000					
		4300	Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie, odśnieżanie, oznakowanie	1 000 000	1 000 000					
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia dróg	30 000	30 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 509 037						4 509 037
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000						3 200 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000						1 300 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000						190 000
630			TURYSTYKA	15 000	15 000			15 000		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000	15 000			15 000		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	15 000			15 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 506 540	2 596 300	20 000	1 700			910 240
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 506 540	2 596 300	20 000	1 700			910 240
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500	1 500			1 500		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200			200		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000					
		4260	Zakup energii	120 000	120 000					
		4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000					

		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	200 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000	14 000					
		4430	Różne opłaty i składki	17 000	17 000					
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	3 600					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000 000	2 000 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 240						910 240
710			Działalność usługowa	1 047 000	1 047 000	0				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	921 000	921 000	0				
		4300	Zakup usług pozostałych - opracowania planu przestrzennego zagospodarowania	921 000	921 000					
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120 000	120 000					
		4300	Zakup usług pozostałych - opracowania map	120 000	120 000					
	71035		Cmentarze	6 000	6 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000					
750			Administracja publiczna	11 954 761	8 904 761	4 922 300	955 300	54 000	0	3 050 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 700	223 700	185 700	33 600			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (4 etaty)	172 800	172 800	172 800				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 900	12 900	12 900				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400	29 400		29 400			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200	4 200		4 200			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 400	4 400					
	75020		Starostwa powiatowe	194 300	194 300	116 100	20 900	54 000		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 000	54 000			54 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (2,5 etatu)	108 000	108 000	108 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 100	8 100	8 100				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300	18 300		18 300			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	2 600		2 600			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 300	3 300					
	75022		Rady gmin	470 000	470 000					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000	330 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000					
		4300	Zakup usług pozostałych - szkolenia	30 000	30 000					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000	6 000					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000	10 000					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000					
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000					
	75023		Urzędy gmin	10 411 761	7 361 761	4 620 500	900 800	0	0	3 050 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 215 700	4 215 700	4 215 700				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	314 800	314 800	314 800				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 500	792 500		792 500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 300	108 300		108 300			
		4140	Wpłaty na PFRON	50 000	50 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	90 000	90 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000	400 000					
		4260	Zakup energii - gaz i woda	110 000	110 000					
		4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000					
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000	600 000					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60 000	60 000					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000	30 000					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług teleko-	100 000	100 000					

		munikacyjnych telefonii stacjonarnej							
	4410	Podróże służbowe krajowe	74 000	74 000					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000					
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000					
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 461	81 461					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000	100 000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	45 000	45 000					
	4750	Zakup akcesoria komputerowych, w tym programów i licencji	50 000	50 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000						2 950 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000						100 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	650 000	650 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000	500 000					
	75095	Pozostała działalność	5000	5000					
	4430	Różne opłaty i składki - na rzecz Związków Gmin Wiejskich	5000	5000					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2602	2602	968	171			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa	2602	2602	968	171			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147	147		147			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24	24		24			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	968	968	968				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1463	1463					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 400	578 400	0	0	110 000	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie policji	110 000	110 000	0	0	110 000		0
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	110 000	110 000			110 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	442 500	442 500	0	0			0
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	70 000	70 000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000					
	4260	Zakup energii	20 000	20 000					
	4270	Zakup usług remontowych	138 000	138 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	4 500					
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia samochodów	40 000	40 000					
	75414	Obrona cywilna	400	400	0				
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25500	25500		0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500					
	4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 000	210 000	150 000				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	210 000	210 000	150 000				
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	150 000	150 000	150 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000					
	4300	Zakup usług pozostałych - opłaty bankowe i pozostałe	45 000	45 000					
757		Obsługa długu publicznego	1 437 693	1 437 693					1 437 693
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 437 693	1 437 693					1 437 693
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	1 437 693	1 437 693					1 437 693
758		Różne rozliczenia	8 009 574	8 009 574					0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	800 000	800 000					0
	4810	Rezerwy - ogólna wykorzystywana w toku wykonywania budżetu w trybie przeniesień	800 000	800 000					
	75831	Część równoważąca subwencji	7 209 574	7 209 574					

		ogólnej dla gmin							
	2930	Wpłaty jst. do budżetu państwa - na zwiększenie subwencji ogólnej	7 209 574	7 209 574					
801		Oświata i wychowanie	57 856 278	35 743 978	15 488 957	3 229 434	8 539 278		22 112 300
	80101	Szkoły podstawowe	37 621 716	15 704 416	7 883 411	1 655 326	997 929	0	21 917 300
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	997 929	997 929			997 929		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	496 534	496 534					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 305 663	7 305 663	7 305 663				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	498 348	498 348	498 348				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 752	1 455 752		1 455 752			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199 574	199 574		199 574			
	4140	Wpłaty na PFRON	42 500	42 500					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 400	79 400	79 400				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 000	434 000					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	221 800	221 800					
	4260	Zakup energii	977 550	977 550					
	4270	Zakup usług remontowych - remonty bieżące	317 800	317 800					
	4270	Zakup usług remontowych - remonty wakacyjne	330 000	330 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 900	22 900					
	4300	Zakup usług pozostałych	516 000	516 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 600	13 600					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 800	12 800					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 000	54 000					
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 101 600	1 101 600					
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000	38 000					
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątku	44 800	44 800					
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	459 266	459 266					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	17 000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28 100	28 100					
	4750	Zakup akcesoria komputerowych, w tym programów i licencji	39 500	39 500					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 814 800						15 814 800
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000						5 000 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000						1 000 000
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 500						102 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	913 378	913 378	372 635	80 079	303 576	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 576	303 576			303 576		
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 438	29 438					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 236	349 236	349 236				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 399	23 399	23 399				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 420	70 420		70 420			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 659	9 659		9 659			
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia - środki czystości, materiały piśmienne	27 500	27 500					
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 200	38 200					
	4270	Zakup usług remontowych, remonty bieżące	9 000	9 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050	2 050					
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100	12 100					
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 900					

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 700	24 700				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 700	5 700				
		4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000				
	80104		Przedszkola	10 458 466	10 263 466	1 902 008	394 996	7 237 773	195 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 060 000	1 060 000			1 060 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 177 773	6 177 773			6 177 773	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	94 226	94 226				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 832	1 759 832	1 759 832			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 676	129 676	129 676			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 075	348 075		348 075		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 921	46 921		46 921		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 500	12 500			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	103 900	103 900				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 800	47 800				
		4260	Zakup energii	147 400	147 400				
		4270	Zakup usług remontowych, remonty bieżące	31 600	31 600				
		4270	Zakup usług remontowych, remonty wakacyjne	87 000	87 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	7 500				
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700	51 700				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200	6 200				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	2 500				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 800	19 800				
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 700	17 700				
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątku	7 000	7 000				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 563	78 563				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 300	5 300				
		4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	18 000	18 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000					190 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000					5 000
	80110		Gimnazja	5 337 377	5 337 377	3 692 671	769 357		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	283 704	283 704				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 674	3 440 674	3 440 674			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	244 997	244 997	244 997			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 627	674 627		674 627		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 730	94 730		94 730		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000			
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	40 700	40 700				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 050	40 050				
		4260	Zakup energii	40 500	40 500				
		4270	Zakup usług remontowych	74 100	74 100				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	8 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	103 400	103 400				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300	1 300				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500	1 500				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 700	8 700				
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100	10 100				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000				

		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	230 095	230 095				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 700	9 700				
		4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	18 500	18 500				
	80110		Gimnazja - "Szkoła Marzeń"	65 255	65 255	37 800	7 276		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 345	6 345		6 345		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	931	931		931		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800	37 800	37 800			
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 071	2 071				
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 008	6 008				
		4309	Zakup usług pozostałych	12 100	12 100				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 050 000	1 050 000				
		4300	Zakup usług pozostałych - dowóz uczniów do szkół	1 050 000	1 050 000				
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 160 260	1 160 260	793 820	160 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 820	739 820	739 820			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	40 000	40 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000	140 000		140 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000	20 000		20 000		
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000	1 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	14 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000				
		4270	Zakup usług remontowych	14 000	14 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000	63 000				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 500				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500	5 500				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000	18 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	18 000				
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia majątku	4 500	4 500				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 440	11 440				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	5 000				
		4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	14 000	14 000				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 274	107 274				
		4300	Zakup usług pozostałych	38 496	38 496				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 916	4 916				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 862	63 862				
	80148		Stołówki szkolne	1 142 552	1 142 552	806 612	162 400		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 800	5 800				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 523	751 523	751 523			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 589	49 589	49 589			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 650	142 650		142 650		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 750	19 750		19 750		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	5 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500	53 500				
		4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800	5 800				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200	6 200				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 740	25 740				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do	3 500	3 500				

			sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						
		4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	3 500	3 500				
851			OCHRONA ZDROWIA	2 620 000	2 620 000	93 500	3 300	45 000	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	2 300 000	2 300 000				
		4270	Zakup usług remontowych	2 250 000	2 250 000				
		4300	Zakup usług pozostałych,	50 000	50 000				
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000	80 000	32 500	300		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200		200		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100		100		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500	32 500	32 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000				
		4300	Zakup usług pozostałych,	28 000	28 000				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700	1 700				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000	240 000	61 000	3 000	45 000	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	20 000			20 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000			5 000	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000			20 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000		2 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	1 000		1 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000	61 000	61 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000				
		4300	Zakup usług pozostałych,	75 000	75 000				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000	2 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000				
852			Pomoc społeczna	4 305 480	4 305 480	744 500	182 700		
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze - wsparcia dziennego	213 850	213 850	122 200	24 900		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000	104 000	104 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700	6 700	6 700			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 900	21 900		21 900		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000		3 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	11 500	11 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000				
		4260	Zakup energii	10 000	10 000				
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000	13 000				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000				
		4430	Różne opłaty i składki	500	500				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 250	2 250				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000				
		4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000				
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 278 430	2 278 430	88 800	54 100		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000				
		3110	Świadczenia społeczne	2 090 200	2 090 200				

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	82 000	82 000	82 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800	6 800	6 800			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 000	36 000		36 000		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 900	15 900		15 900		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200	2 200		2 200		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500				
		4300	Zakup usług pozostałych	32 580	32 580				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 250	2 250				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000	1 000				
		4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 300	13 300				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet państwa	13 300	13 300				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	642 900	642 900				
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki celowe-budżet gminy	400 000	400 000				
		3110	Świadczenia społeczne- zasiłki okresowe	93 000	93 000				
		3110	Świadczenia społeczne - zasiłki stałe - budżet państwa	74 900	74 900				
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	75 000	75 000				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102 500	102 500				
		3110	Świadczenia społeczne	100 000	100 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	834 500	834 500	533 500	103 700		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 800	8 800				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	479 900	479 900	479 900			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600	37 600	37 600			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91 200	91 200		91 200		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500	12 500		12 500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	16 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400	55 400				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800				
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	4 500				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 600	5 600				
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000	21 000				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 200	9 200				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	5 000	5 000				
		4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	5 000				
	85295		Pozostała działalność	220 000	220 000				
		3110	Świadczenia społeczne - positek dla potrzebujących	170 000	170 000				
		3110	Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	50 000	50 000				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 339 378	1 339 378	810 290	189 208		
	85401		Świetlice szkolne	1 220 628	1 220 628	810 290	189 208		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 162	69 162				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	762 495	762 495	762 495			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 795	47 795	47 795			

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	166 403	166 403		166 403		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 805	22 805		22 805		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały piśmienne itp.	34 600	34 600				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500	19 500				
		4270	Zakup usług remontowych	1 600	1 600				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850	2 850				
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900	13 900				
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700				
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 618	62 618				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 200	7 200				
		4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	4 000				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 000	51 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały piśmienne itp.	13 000	13 000				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000				
		4260	Zakup energii	20 000	20 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 750	67 750				
		3240	Stypendia dla uczniów - za wyniki w nauce	37 750	37 750				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - socjalne	30 000	30 000				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 604	1 935 000				152 604
	90002		Gospodarka odpadami	100 000	100 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	605 000	605 000				
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 000	5 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000	600 000				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000	300 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 082 604	930 000				152 604
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000				
		4260	Zakup energii	700 000	700 000				
		4270	Zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia, remonty	200 000	200 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 604					152 604
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 868 000	1 948 000		1 948 000	0	920 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 041 000	1 121 000		1 121 000	0	920 000
		2480	Dotacja podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	1 121 000	1 121 000		1 121 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000					920 000
	92116		Biblioteki	817 000	817 000		817 000		
		2480	Dotacja podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	717 000	717 000		717 000		
		2480	Dotacja podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	100 000	100 000		100 000		
	92195		Pozostała działalność	10 000	10 000		10 000		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000		10 000		
926			Kultura fizyczna i sport	1 469 200	1 369 200	299 800	43 000	315 000	100 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 469 200	1 369 200	299 800	43 000	315 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	315 000	315 000			315 000	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000				

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 800	181 800	181 800				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	18 000	18 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000	37 000		37 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000		6 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	100 000	100 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	160 000					
	4260	Zakup energii	60 000	60 000					
	4270	Zakup usług remontowych	200 000	200 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000	250 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800	1 800					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	3 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000					
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	4 000					
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000					
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 600	6 600					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000					
	4750	Zakup akcesorii komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000						20 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000						80 000
		Ogółem wydatki	145 860 616	77 021 578	22 530 315	4 604 813	12 110 570	1 437 693	68 839 038
	992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	3 960 000						
		Ogółem rozchody	3 960 000						
		Ogółem wydatki i rozchody	149 820 616						

**Zestawienie działów
Plan wydatków budżetu gminy na 2009 rok**

Dział	Nazwa działu	Plan na 2009r	z tego:					Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:				
			Wynagrodzenia	Poch. od wynagrodz	Dotacje	Wyd na obsługę długu		
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 817 677	50 920		7 000		27 766 757	
020	Leśnictwo	277 000	277 000					
600	Transport i łączność	18 458 429	4 631 292	0	0	1 077 292	13827137	
630	Turystyka	15 000	15 000	0	0	15 000	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 506 540	2 596 300	20 000	1 700		910240	
710	Działalność usługowa	1 047 000	1 047 000	0				
750	Administracja publiczna	11 954 761	8 904 761	4 922 300	955 300	54 000	3 050 000	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrona prawa i sądownictwo	2 602	2602	968	171			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 400	578 400	0	0	110 000	0	
756	Dochody od os. prawnych, od osób fizycznych i od jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 000	210 000	150 000				
757	Obsługa długu publicznego	1 437 693	1437693				1 437 693	
758	Różne rozliczenia	8 009 574	8 009 574					
801	Oświata i wychowanie	57 856 278	35 743 978	15 488 957	3 229 434	8 539 278	0	
851	Ochrona zdrowia	2 620 000	2620000	93 500	3 300	45 000	0	
852	Pomoc społeczna	4 305 480	4 305 480	744 500	182 700		0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 339 378	1 339 378	810 290	189 208			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 604	1 935 000			0	152604	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 868 000	1 948 000			1 948 000	920 000	
926	Kultura fizyczna i sport	1 469 200	1 369 200	299 800	43 000	315 000	100 000	

	Razem wydatki	145 860 616	77 021 578	22 530 315	4 604 813	12 110 570	1 437 693	68 839 038
	Razem rozchody	3 960 000						
	Ogółem wydatki i rozchody	149 820 616						

Załącznik nr 3
do uchwały nr 317/XXII/2008
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 18 grudnia 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady w roku 2009	WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW				Realizacja Jednostka - Referat
						2009				
						Planowane nakłady ogółem (9+10+11)	Srodki własne	Pożyczki z WFOŚiGW, NFOŚiGW	Srodki pomocowe i dotacje	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
			Razem dział 010	100 403 221	27 766 757	27 766 757	8 558 077	18 300 000	908 680	
1	01010	6050	Garbatka - Budowa spinki wodociągowej wzdłuż ul.Ogrodowej	45 000	45 000	45 000	45 000			UG-PRI
2	01010	6050	Lesznówola- Budowa wodociągu i kanalizacji ul. lokalna od ul. Okrężnej dz. ew. 290/6, 290/17-18, 291/15, 278, 18, 75	220 000	217 560	217 560	217 560			UG-PRI
3	01010	6050	Marysin- Budowa kanalizacji	3 380 853	3 332 000	3 332 000	432 000	2 900 000		UG-PRI
4	01010	6050	Mysiadło - Budowa wodociągu tranzyt Mysiadło-Zgorzala	931 552	601 560	601 560	601 560			UG-PRI
5	01010	6050	Mysiadło, Nowa Iwiczna - Projekt modernizacji układu wodociągowego	50 000	50 000	50 000	50 000			UG-PRI
6	01010	6060	Nowa Iwiczna - Zakup gruntów pod SUW	490 000	490 000	490 000	490 000			UG-RGG
7	01010	6050	Władysławów, Wilcza Góra - Budowa kanalizacji	16 500 449	8 400 000	8 400 000	1 400 000	7 000 000		UG-PRI
8	01010	6050	Władysławów, Wilcza Góra - Projekt i budowa zasilania do przepompowni ścieków P 11	70 000	50 000	50 000	50 000			UG-PRI
9	01010	6050	Wólka Kosowska - Budowa kanalizacji i wodociągu ul. Nadrzeczna	260 000	130 000	130 000	130 000			UG-PRI
10	01010	6050	Wólka Kosowska - Rozbudowa oczyszczalni "Kosów" do przepustowości 1000m3/d wraz z przebudowa rowu melioracyjnego "J"	4 156 684	4 062 305	4 062 305	662 305	3 400 000		UG-PRI
11	01010	6050	Zgorzala - Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Postępu dz. ew. 219, 221, 280, 290, 291	340 000	337 420	337 420	337 420			UG-PRI
12	01010	6050	Zgorzala - Budowa wodociągu i kanalizacji ul. lokalna od ul. Postępu	340 000	337 072	337 072	337 072			UG-PRI
13	01010	6050	Kompleksowy program gospodarki ściekowej gminy Lesznówola (Razem 52.743.850,-zł)	9 150 350	6 855 740	6 855 740	1 855 740	5 000 000 ³⁾		UG-PRI
	01010	6058		40 230 000						
	01010	6059		3 363 500						
14	01010	6050	Kompleksowy program gospodarki wodnej gminy Lesznówola (Razem 20.874.833,-zł)	3 505 981	1 500 000	1 500 000	1 500 000			UG-PRI
	01010	6058		10 235 481	908 680	908 680			908 680 2)	
	01010	6059		7 133 371	449 420	449 420	449 420			
			Razem dział 600	9 199 037	9 199 037	9 199 037	5 999 037		3 200 000	
15	60016	6050	Lesznówola - Projekt przebudowy ul. GRN, chodnika i parkingu	129 930	129 930	129 930	129 930			UG- RDM
16	60016	6050	Lesznówola - Projekt budowy ul. Okrężnej	131 370	131 370	131 370	131 370			UG- RDM
17	60016	6050	Magdalena - Projekt budowy ul. Ogrodowej	43 920	43 920	43 920	43 920			UG- RDM
18	60016	6050	Magdalena - Projekt budowy ul. Modrzewiowej	43 920	43 920	43 920	43 920			UG- RDM
19	60016	6050	Magdalena - Projekt budowy ul. Kaczeńców	47 092	47 092	47 092	47 092			UG- RDM
20	60016	6050	Magdalena - Projekt budowy ul. Polnej	48 800	48 800	48 800	48 800			UG- RDM
21	60016	6050	Magdalena - Projekt budowy ul. Okrężna	54 900	54 900	54 900	54 900			UG- RDM
22	60016	6050	Mroków -Projekt budowy drogi na działkach nr 74/9, 73/23, 73/14, 73/3, 73/2, 73/8, 72/11, 72/8	57 340	57 340	57 340	57 340			UG- RDM
23	60016	6050	Mysiadło - Projekt przebudowy ul. Polnej	36 600	36 600	36 600	36 600			UG- RDM
24	60016	6050	Mysiadło - Projekt i budowa ul. Kwiatowej z odwodnieniem	134 810	134 810	134 810	134 810			UG- RDM
		6058		2 000 000	2 000 000	2 000 000			2 000 000	
		6059		500 000	500 000	500 000	500 000			
25	60016	6050	Mysiadło - Projekt przebudowy ul. Okrąg wraz z projektem budowy chodników i miejsc parkingowych	40 000	40 000	40 000	40 000			UG- RDM
26	60016	6050	Mysiadło, Nowa Iwiczna - Projekt odwodnienia dróg	64 660	64 660	64 660	64 660			UG- RDM
27	60016	6050	Nowa Iwiczna, Mysiadło - Budowa odwodnienia	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			UG- RDM
28	60016	6050	Nowa Iwiczna- Projekt budowy Al.. Zgody	47 336	47 336	47 336	47 336			UG- RDM
29	60016	6050	Nowa Iwiczna- Zakup gruntów pod drogę ul. Jarzębinowa	190 000	190 000	190 000	190 000			UG- RDM
30	60016	6050	Stara Iwiczna - Projekt ścieżki rowerowej ul.	80 000	80 000	80 000	80 000			UG- RDM

			Słoneczna							
31	60016	6050	Stara Iwiczna - Projekt budowy drogi na działce gminnej 160/17	23 180	23 180	23 180	23 180			UG-RDM
32	60016	6050	Warszawianka - Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej	100 040	100 040	100 040	100 040			
33	60016	6058	Warszawianka - Budowa ul. Brzozowej	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000		UG-RDM
		6059		800 000	800 000	800 000	800 000			
34	60016	6050	Zamienie - Budowa ulic gminnych, działki nr ewidencyjne 2,4, 36, 1/36, 5/67 I etap	2 325 139	2 325 139	2 325 139	2 325 139			UG-RDM
35	60016	6060	Lesznów - Zakup gruntów wzdłuż ul. Słonecznej	100 000	100 000	100 000	100 000			UG-RGG
			Razem dział 700	3 350 000	910 240	910 240	910 240			
36	70005	6050	Lesznów - Projekt budowy budynku socjalnego	100 000	100 000	100 000	100 000			UG-RDM
37	70005	6050	Mysiadło - Adaptacja komunalnych pomieszczeń użytkowych ul. Topolowa 2	700 000	660 240	660 240	660 240			UG-RDM
38	70005	6050	Wólka Kosowska - Projekt i budowa budynków socjalnych wraz z urządzeniem terenów rekreacyjno-sportowych	2 550 000	150 000	150 000	150 000			UG-RDM
			Razem dział 750	7 644 074	3 050 000	3 050 000	3 050 000			
39	75023	6050	Projekt i nadbudowa wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy w Lesznowoli	7 544 074	2 950 000	2 950 000	2 950 000			UG-RDM
40	75023	6060	Zakup komputerów, drukarek, faksu	100 000	100 000	100 000	100 000			UG-ZP
			Razem dział 801	62 959 956	22 112 300	22 112 300	9 212 300	12 900 000		
41	80101	6050	Lesznów - Projekt i rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych wraz z zapleczem sportowym	11 385 117	8 350 000	8 350 000	6 350 000	2 000 000 ¹⁾		UG-PRI
42	80101	6050	Łązy - projekt i budowa boiska szkolnego	2 264 910	2 200 000	2 200 000	200 000	2 000 000 ¹⁾		U G -PRI
43	80101	6050	Mysiadło - Projekt i budowa szkoły (Razem 37.326.216)	2 326 216	1 164 800	1 164 800	1 164 800			U G -PRI
		6058		22 000 000	5 000 000	5 000 000		5 000 000 ²⁾		
		6059		13 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
44	80101	6050	Mroków - projekt i budowa boiska szkolnego	4 167 986	4 100 000	4 100 000	200 000	3 900 000 ¹⁾		U G -PRI
45	80101	6060	Zakup pieca konwekcyjnego, patelni elektrycznej, obieraka, zmywarki, maszyny do sprzątania, komputera	102 500	102 500	102 500	102 500			ZOPO
46	80104	6050	Mysiadło - Budowa przedszkola	5 608 227	100 000	100 000	100 000			U G - PRI
47	80104	6050	Wólka Kosowska - Projekt i budowa przedszkola	2 100 000	90 000	90 000	90 000			U G - PRI
48	80104	6060	Zakup komputera - Przedszkole w Zamieniu	5 000	5 000	5 000	5 000			ZOPO
			Razem dział 900	152 604	152 604	152 604	152 604			
49	90015	6050	Kosów - Projekt oświetlenia ul. Podlesnej i Żytniej	22 350	22 350	22 350	22 350			UG-RDM
50	90015	6050	Kosów - Projekt oświetlenia Łąkowej	19 544	19 544	19 544	19 544			UG-RDM
51	90015	6050	Lesznów - Projekt oświetlenia ul. Okrężnej	11 950	11 950	11 950	11 950			UG-RDM
52	90015	6050	Lesznów - Projekt oświetlenia ul. Dworkowa i Słonecznej	10 905	10 905	10 905	10 905			UG-RDM
53	90015	6050	Mysiadło - Projekt oświetlenia ul. Kwiatowej	26 870	26 870	26 870	26 870			UG-RDM
54	90015	6050	Stara Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia drogi na działkach 160/27; 160/18	13 400	13 400	13 400	13 400			UG-RDM
55	90015	6050	Stefanowo - Projekt oświetlenia ul. Cichej	12 000	12 000	12 000	12 000			UG-RDM
56	90015	6050	Stefanowo - Projekt oświetlenia ul. Polnych Bratków	11 000	11 000	11 000	11 000			UG-RDM
57	90015	6050	Wola Mrokowska - Projekt oświetlenia ul. Miodowej	12 585	12 585	12 585	12 585			UG-RDM
58	90015	6050	Wola Mrokowska - Projekt oświetlenia ul. Malowniczej	12 000	12 000	12 000	12 000			UG-RDM
			Razem dział 921	2 012 138	920 000	920 000	920 000			
59	92109	6050	Janczewice - Projekt i modernizacja świetlicy	873 708	820 000	820 000	820 000			UG-RDM
60	92109	6050	Zgorzała - Koncepcja, projekt i budowa świetlicy	1 138 430	100 000	100 000	100 000			UG-PRI
			Razem dział 926	100 000	100 000	100 000	100 000			
61	92605	6050	Łązy II - Ogrodzenie placu zabaw przy budynku komunalnym	20 000	20 000	20 000	20 000			ZOPO
62	92605	6060	Zakup kosiarki samochodowej jezdnej i samochodu dostawczego	80 000	80 000	80 000	80 000			ZOPO
Razem				185 821 030	64 210 938	64 210 938	28 902 258	18 300 000	17 008 680	
Razem wydatki majątkowe				4 628 100	4 628 100	4 628 100	4 628 100			
63	60013	6300	Lesznów - teren Gminy - Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 721	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			UG-RDM
64	60013	6300	Lesznów - Projekt sygnalizacji świetlnej ul. Szkolna	100 000	100 000	100 000	100 000			UG-RDM
65	60014	6300	Kosów - Budowa ul. Żytniej	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			UG-RDM
66	60014	6300	Kosów - Projekt budowy ul. Żytniej	79 300	79 300	79 300	79 300			UG-RDM
67	60014	6300	Lesznów, Władysławów - Budowa ul. Wojska Polskiego II etap	400 000	400 000	400 000	400 000			UG-RDM
68	60014	6300	Wólka Kosowska - Budowa ul. Polnej	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			UG-RDM
69	60014	6300	Wólka Kosowska - Projekt budowy ul. Polnej	48 800	48 800	48 800	48 800			UG-RDM
Ogółem				190 449 130	68 839 038	68 839 038	33 530 358	18 300 000	17 008 680	

1) Dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na boiska i część sportową szkoły w Lesznowoli.

2) Środki zaplanowane na programy operacyjne realizowane w województwie mazowieckim ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

3) Pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków w Zamieniu

Inwestycje określone w punktach 1 i 2 będą możliwe do realizacji po dofinansowaniu

Załącznik nr 4
do uchwały nr 317/XXII/2008
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 18 grudnia 2008r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

Lp.	Rozdział	§	Nazwa programu inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne po zmianach	Wysokość nakładów					
						2009		2010		2011	
						Srodki własne pożyczki	Srodki pomocowe i dotacje	Srodki własne pożyczki	Srodki pomocowe i dotacje	Srodki własne pożyczki	Srodki pomocowe i dotacje
			Program rozwoju gospodarki wodno - ściekowej	2004-2011	78 943 388	7 973 077	908 680	9 577 451	39 556 801	1 000 000	10 000 000
						18 300 000					
1	01011	6050	Lesznówola - Budowa wodociągu i kanalizacji ul. lokalna od ul. Okrężnej dz. ew. 290/6, 290/17-18, 291/15, 278, 18, 75	2008-2009	220 000	217 560					
2	01010	6050	Marysin - Budowa kanalizacji	2004-2009	3 380 853	432 000					
						2 900 000					
3	01010	6050	Mysiadło - Budowa wodociągu tranzyt Mysiadło-Zgorzala	2007-2009	931 552	601 560					
4	01010	6050	Władysławów, Wilcza Góra - Budowa kanalizacji	2004-2009	16 500 449	1 400 000					
						7 000 000					
5	01010	6050	Władysławów, Wilcza Góra - Projekt i budowa zasilania do przepompowni ścieków P 11	2008-2009	70 000	50 000					
6	01010	6050	Wólka Kosowska - Budowa kanalizacji i wodociągu ul. Nadrzeczna	2008-2009	260 000	130 000					
7	01010	6050	Wólka Kosowska - Rozbudowa oczyszczalni "Kosów" do przepustowości 1000m ³ /d wraz z przebudowa rowu melioracyjnego "J"	2004-2009	4 156 684	662 305					
						3 400 000					
8	01010	6050	Zgorzala - Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Postępu dz. ew. 219, 221, 280, 290, 291	2008-2009	340 000	337 420					
9	01010	6050	Zgorzala - Budowa wodociągu i kanalizacji ul. lokalna od ul. Postępu	2008-2009	340 000	337 072					
10	01010	6050	Kompleksowy program gospodarki ściekowej gminy Lesznówola 1) (Razem 52.743.850,-zł)	2004-2011	9 150 350	1 855 740		230 000			
	6058	40 230 000							30 230 000		10 000 000
	6059	3 363 500					2 363 500			1 000 000	
11	01010	6050	Kompleksowy program gospodarki wodnej gminy Lesznówola 1) (Razem 20.874.833zł)	2004-2010	3 505 981	1 500 000		300 000			
	6058	10 235 481					908 680		9 326 801		
	6059	7 133 371						6 683 951			
			Budownictwo komunalne	2006-2011	12 806 212	4 660 240		6 907 144		1 000 000	
12	70005	6050	Mysiadło-Adaptacja komunalnych pomieszczeń użytkowych ul.Topolowa 2	2008-2009	700 000	690 240					
13	70005	6050	Wólka Kosowska - Projekt i budowa budynków socjalnych wraz z urządzeniem terenów rekreacyjno-sportowych	2008-2011	2 550 000	100 000		1 450 000		1 000 000	
14	75023	6050	Projekt i nadbudowa wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy w Lesznówoli	2006-2010	7 544 074	2 950 000		4 457 144			
15	92109	6050	Janczewice - Projekt i modernizacja świetlicy	2008-2009	873 708	820 000					
16	92109	6050	Zgorzala - Koncepcja, projekt i budowa świetlicy	2008-2010	1 138 430	100 000		1 000 000			
			Program rozwoju oświaty	2001-2011	62 852 456	9 104 800	12 900 000	15 288 227	10 000 000	6 260 000	7 000 000
17	80101	6050	Łazy -Projekt i budowa boiska szkolnego	2007-2009	2 264 910	200 000		2 000 000			
18	80101	6050	Mysiadło - Projekt i budowa szkoły (Razem 37.326.216)	2006-2011	2 326 216	1 164 800		100 000			
	6058	22 000 000					5 000 000		10 000 000		7 000 000
	6059	13 000 000			1 000 000			5 740 000		6 260 000	
19	80101	6050	Mroków - Projekt i budowa boiska szkolnego	2007-2009	4 167 986	200 000	3 900 000				
20	80101	6050	Lesznówola - Projekt i rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych wraz z zapleczem sportowym	2007-2010	11 385 117	6 350 000	2 000 000	2 040 000			
21	80104	6050	Mysiadło -Budowa przedszkola	2008-2010	5 608 227	100 000		5 408 227			
22	80104	6050	Wólka Kosowska -Projekt i budowa przedszkola	2008-2010	2 100 000	90 000		2 000 000			

OGÓŁEM		154 602 056	21 738 117 18 300 000	13 808 680	31 772 822	49 556 801	8 260 000	17 000 000
--------	--	-------------	--------------------------	------------	------------	------------	-----------	------------

1) Jednostką realizującą program będzie Urząd Gminy

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2004 - 2011 dla poszczególnych zadań składających się na programy inwestycyjne pn: "Kompleksowy program gospodarki ściekowej gminy Lesznowola" i "Kompleksowy program gospodarki wodnej gminy Lesznowola" określają odrębne załączniki

2) W Kompleksowym programie gospodarki ściekowej Gminy Lesznowola 5.000.000,-zł pożyczka z WFOŚiGW na oczyszczalnię ścieków w Zamieniu

Załącznik nr 4a
do uchwały nr 317/XXII/2008
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 18 grudnia 2008r.

Plan limitów inwestycyjnych na lata 2006 - 2011 dla poszczególnych zadań składających się na program inwestycyjny pn: „Kompleksowy program gospodarki ściekowej gminy Lesznowola” - 2009 rok

poz.	działanie inwestycyjne	nakłady poniesione do końca roku 2008	planowane limity wydatków w poszczególnych latach			Planowane łączne wydatki
			2009	2010	2011	
1.	Kanalizacja Stefanowo, Kolonia Warszawska, PGR Łazy, Marysin cz. wsch.		2009	2010	2011	Razem
1.1	§ 6050	243 225	230 000	0		473 225
1.2	§ 6058	0	0	6 900 000		6 900 000
1.3	§ 6059	0		400 000		400 000
	Razem	243225	230000	7300000		7 773 225
2.	Kanalizacja Janczewice, Podolszyn, Lesznowola zach.		2009	2010	2011	Razem
2.1	§ 6050	286 949	100 000	0		386 949
2.2	§ 6058	0		4 500 000		4 500 000
2.3	§ 6059	0		300 000		300 000
	Razem	286949	100000	4800000		5 186 949
3.	Kanalizacja Zamienie oraz kolektor tłoczny Zgorzala - Zamienie		2009	2010	2011	Razem
3.1	§ 6050	53 119	65 000	0		118 119
3.2	§ 6058	0	0	1 100 000		1 100 000
3.3	§ 6059	0	0	100 000		100 000
	Razem	53 119	65 000	1 200 000		1 318 119
4.	Kanalizacja Garbatka - Jastrzębiec		2009	2010	2011	Razem
4.1	§ 6050	1 985	150 000	0		151 985
4.2	§ 6058	0	0	2 650 000		2 650 000
4.3	§ 6059	0	0	100 000		100 000
	Razem	1985	150000	2 750 000		2 901 985
5.	Kanalizacja Kolejowa - Fabryczna -Stara Iwiczna		2009	2010	2011	Razem
5.1	§ 6050	0	77 300	0		77 300
5.2	§ 6058	0		2 550 000		2 550 000
5.3	§ 6059	0		200 000		200 000
	Razem	0	77 300	2 750 000		2 827 300
6.	Budowa przewodu kanalizacji tłocznej -Stara Iwiczna		2009	2010	2011	Razem
6.1	§ 6050	0	60 000	0		60 000
6.2	§ 6058	0		1 000 000		1 000 000
6.3	§ 6059	0		500 000		500 000
	Razem	0	60 000	1 500 000		1 560 000
7.	Budowa oczyszczalni "Łoziska" o przepustowości I etap 3000m3/d wraz z infrastrukturą tow. (zbiornik retencyjny, kanał tłoczny, stacja trafo, suszarnia osadów itd.)		2009	2010	2011	Razem
7.1	§ 6050	77 360	239 440	230 000		546 800
7.2	§ 6058	0	0	3 130 000	10 000 000	13 130 000

7.3	§ 6059	0	0	200 000	1 000 000	1 200 000
	Razem	77 360	239 440	3 560 000	11 000 000	14 876 800
8.	Rozbudowa oczyszczalni "Łazy" do przepustowości 861m3/d wraz z przebudową rowu R-25		2009	2010	2011	Razem
8.1	§ 6050	87 902	300 000	0		387 902
8.2	§ 6058	0		4 200 000		4 200 000
8.3	§ 6059	0		363 500		363 500
	Razem	87902	300000	4563500		4 951 402
9.	Budowa oczyszczalni "Janczewice" o przepustowości 250m3/d		2009	2010	2011	Razem
9.1	§ 6050	1 128 270	70 000	0		1 198 270
9.1	§ 6058		0	4 200 000		4 200 000
9.3	§ 6059	0	0	200 000		200 000
	Razem	1128270	70000	4 400 000		5 598 270
10.	Budowa oczyszczalni "Zamienie" o przepustowości 650m3/d (I etap) wraz ze zbiornikiem retencyjnym i kolektorem zrzutowym		2009	2010	2011	Razem
10.1	§ 6050	171 918	564 000	0		735 918
10.2	§ 6050- pożyczka WFOŚiGW		5 000 000			5 000 000
	Razem	171 918	5 564 000	0		5 735 918
	Pozostałe koszty: ocena oddziaływania na środowisko, i inne koszty		2 009	2 010	2011	Razem
11.	§ 6050	13 882	0	0		13882
	Razem	13882	0	0		13882
Ogółem Program Gospodarki Ściekowej		2 064 610	6 855 740	32 823 500	11 000 000	52 743 850
	w tym:					
	Budżet gminy - § 6050	2 064 610	6 855 740	230 000	0	9 150 350
	w tym pożyczka z WFOŚiGW		5 000 000			
	Dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - § 6058		0	30 230 000	10 000 000	40 230 000
	Środki budżetu (kwalifikowane do dotacji) - § 6059		0	2 363 500	1 000 000	3 363 500
	Razem	2 064 610	6 855 740	32 823 500	11 000 000	52 743 850

Załącznik nr 4b
do uchwały nr 317/XXII/2008
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 18 grudnia 2008r.

Plan limitów inwestycyjnych na lata 2006 - 2011 dla poszczególnych zadań składających się na program inwestycyjny pn: „Kompleksowy program gospodarki wodnej gminy Lesznowola”

poz.	działanie inwestycyjne	nakłady poniesione do końca roku 2008	planowane limity wydatków w poszczególnych latach			Planowane łączne wydatki
	Faza Pierwsza					
1.	Budowa SUW "Kwiatowa" - Łazy		2009	2010	2011	Razem
1.1	§ 6050	879 235				879 235
1.2	§ 6058		80 520	2 223 334		2 303 854
1.3	§ 6059		41 480	1 600 000		1 641 480
	Razem	879 235	122 000	3 823 334		4 824 569
2.	Budowa SUW - Marysin		2009	2010	2011	Razem
2.1	§ 6050	456 430				456 430
2.2	§ 6058		80 520	2 400 000		2 480 520
2.3	§ 6059		41 480	1 608 574		1 650 054
	Razem	456 430	122 000	4 008 574		4 587 004
3.	Budowa SUW "Sadowa" Nowa Iwiczna		2009	2010	2011	Razem
3.1	§ 6050	24 912		0		24 912
3.2	§ 6058	0	533 280	2 340 037		2 873 317
3.3	§ 6059	0	274 720	1 803 307		2 078 027

	Razem	24912	808000	4143344		4 976 256
4.	Modernizacja SUW "Lesznowola Pole"		2009	2010	2011	Razem
4.1	§ 6050	289 566	0	0		289 566
4.2	§ 6058	0	158 000	2 343 300		2 501 300
4.3	§ 6059	0	81 000	1 661 700		1 742 700
	Razem	289566	239000	4005000		4 533 566
5.	Studium wykonalności zadań - czterech SUW		2009	2010	2011	Razem
5.1	§ 6050	18 300				18 300
5.2	§ 6058		40 260			40 260
5.3	§ 6059		2 440			2 440
	Razem	18300	42700	0		61 000
6.	Promocja projektu - czterech SUW		2009	2010	2011	Razem
6.1	§ 6058		16 100	20 130		36 230
6.2	§ 6059		8 300	10 370		18 670
	Razem	0	24400	30500		54 900
	§ 6050	1 668 443	0	0		1 668 443
	§ 6058	0	908680	9326801		10235481
	§ 6059	0	449 420	6 683 951		7 133 371
	Razem Faza Pierwsza	1 668 443	1 358 100	16 010 752		19 037 295
	Faza Druga					
7.	Budowa SUW "Zamienie" wraz z wodociągiem na osiedlu "Błędna" - Projekt i odwiert w 2009r.		2009	2010	2011	Razem
7.1	§ 6050	10 205	1 000 000	0		1 010 205
	Razem	10 205	1 000 000	0		1 010 205
8.	Projekty północnej magistrali wodociągowej-Mysiadło, Zgorzała, Podolszyn, Janczewice i Nowa Wola		2009	2010	2011	Razem
8.1	§ 6050		150 000	200 000		350 000
	Razem	0	150000	200000		350 000
9.	Projekty systemu południowej magistrali wodociągowej - Stara Iwiczna, Łoziska, Wilcza Góra, Władysławów, Łazy, Stefanowo i Warszawianka		2009	2010	2011	Razem
9.1	§ 6050	19 843	350 000			369 843
	Razem	19843	350000	0		369 843
10	Modernizacja SUW Mysiadło		2009	2010	2011	Razem
10.1	§ 6050	7 490	0	100 000		107 490
	Razem	7 490	0	100 000	0	107 490
	Razem Faza Druga					
	§ 6050	37 538	1 500 000	300 000	0	1 837 538
Ogółem Program Gospodarki Wodnej		1 705 981	2 858 100	16 310 752		20 874 833
	w tym:					
	Budżet gminy - § 6050	1 705 981	1 500 000	300 000		3 505 981
	Dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - § 6058	0	908 680	9 326 801		10 235 481
	Środki budżetu (kwalifikowane do dotacji) - § 6059	0	449 420	6 683 951		7 133 371
	Razem	1 705 981	2 858 100	16 310 752		20 874 833

Załącznik nr 5
do uchwały nr 317/XXII/2008
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 18 grudnia 2008r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2009 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego & 6059	Środki z budżetu UE & 6058	2009r.							
							Wydatki razem (9+12)	z tego:					z tego, źródła finansowania:	
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (13+14+15)	z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	pozostałe	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	państwa		14	15
1	Wydatki majątkowe razem:	x		60 962 352	10 496 871	50 465 481	1 358 100	449 420		449 420	908 680				908 680
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013													
	Priorytet:	IV. Inwestycje w ochronie środowiska													
	Działanie:														
1.1	Nazwa projektu:	010; 01010	Kompleksowy program gospodarki ściekowej gminy Lesznowola 1)												
	Razem wydatki:			43 593 500	3 363 500	40 230 000									
	z tego: 2009r.														
	2010r.			32 593 500	2 363 500	30 230 000									
	2011 r			11 000 000	1 000 000	10 000 000									
1.2	Nazwa projektu:	010; 01010	Kompleksowy program gospodarki wodnej gminy Lesznowola 1)												
	Razem wydatki:			17 368 852	7 133 371	10 235 481	1 358 100	449 420		449 420	908 680				908 680
	z tego: 2009r.			1 358 100	449 420	908 680	1 358 100	449 420		449 420	908 680				908 680
	2010r.			16 010 752	6 683 951	9 326 801									
	2011 r														
2	Wydatki majątkowe razem:			4 500 000	1 300 000	3 200 000	4 500 000	1 300 000		1 300 000	3 200 000				3 200 000
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013													
	Priorytet:	III. Regionalny system transportowy													
	Działanie:														
2.1	Nazwa projektu:	600; 60016	Mysiadło - Budowa ul. Kwiatowej												
	Razem wydatki:			2 500 000	500 000	2 000 000	2 500 000	500 000		500 000	2 000 000				2 000 000
	z tego: 2009r.			2 500 000	500 000	2 000 000	2 500 000	500 000		500 000	2 000 000				2 000 000
	2010r.														
	2011 r														
2.2	Nazwa projektu:	600; 60016	Warszawianka- Budowa ul. Brzozowej												
	Razem wydatki:			2 000 000	800 000	1 200 000	2 000 000	800 000		800 000	1 200 000				1 200 000
	z tego: 2009r.			2 000 000	800 000	1 200 000	2 000 000	800 000		800 000	1 200 000				1 200 000
	2010r.														
	2011 r														
3	Wydatki majątkowe razem:			35 000 000	13 000 000	22 000 000	6 000 000	1 000 000	0	1 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013													
	Priorytet:	VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego													
	Działanie:														
3.1	Nazwa projektu:	801; 80101	Mysiadło- Projekt i budowa szkoły 1)												
	Razem wydatki:			35 000 000	13 000 000	22 000 000	6 000 000	1 000 000		1 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000
	z tego: 2009r.			6 000 000	1 000 000	5 000 000	6 000 000	1 000 000		1 000 000	5 000 000				5 000 000
	2010r.			15 740 000	5 740 000	10 000 000									
	2011 r			13 260 000	6 260 000	7 000 000									
	Razem wydatki majątkowe			100 462 352	24 796 871	75 665 481	11 858 100	2 749 420	0	2 749 420	9 108 680	0	0	0	9 108 680
4	Wydatki bieżące			65 255	65 255	0	65 255	65 255		65 255					
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	V. Dobre rządzenie													
	Działanie:														
4.1	Nazwa projektu:	801; 80110	"Szkoła marzeń"												
	Razem wydatki:			65 255	65 255		65 255	65 255		65 255					
	z tego: 2009r.			65 255	65 255		65 255	65 255		65 255					
	2010r.														
	2011 r														
	Ogółem			100 527 607	24 862 126	75 665 481	11 923 355	2 814 675	0	2 814 675	9 108 680	0	0	0	9 108 680

Poz. 4.1 - W latach 2006-2007 gmina otrzymała dotację z Funduszu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zgodnie z umową wydatki ze środków budżetu są kontynuacją programu.

1) bez § 6050

Załącznik nr 6
do uchwały nr 317/XXII/2008
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 18 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2009 rok związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego

	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
I.	Planowane do zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu	§ 952	18 300 000
II.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	3 960 000
	Razem Przychody		22 260 000
III.	Splata kredytów i pożyczek:	§ 992	3 960 000
	Razem Rozchody		3 960 000

I. Informacje uzupełniające

1. Planowane dochody	127 560 616
2. Planowane wydatki	145 860 616
3. Wynik: różnica między 1 i 2 (+) lub 2 i 1 (-)	-18 300 000
II. Łączna kwota przychodów	22 260 000
w tym spłata pożyczek i kredytów	3 960 000
III. Pokrycie deficytu / niedoboru / budżetu	
Pożyczkami długoterminowymi:	18 300 000
	18 300 000
IV. Spłata pożyczek i kredytów w wysokości 3.960.000,-zł następuje z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	

Załącznik nr 7
do uchwały nr 317/XXII/2008
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 18 grudnia 2008r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:							
					§	Treść	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodz	Świadcz społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	2010	70 171	70 171	4010	Wynagrodzenia osobowe	51 890	51 890				
					4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 625	4 625				
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 865		9 865			
					4120	Składki na Fundusz Pracy	1 328		1 328			
					4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 463			2 463		
			70 171	70 171		Razem	70 171	56 515	11 193	2 463		
751	75101	2010	2602	2 602	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147		147			
					4120	Składki na Fundusz Pracy	24		24			
					4170	Wynagrodzenia bezosobowe	968	968				
					4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 463					
			2602	2 602		Razem	2 602		171			
754	75414	2010	400	400	4300	Zakup usług pozostałych	400					
			400	400		Razem	400					
852	85212	2010	2 190 000	2 190 000	3110	Świadczenia społeczne	2 090 200					
					4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000	42 000				
					4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 800	3 800				
					4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 000		36 000			
					4300	Zakup usług pozostałych	18 000					
			2 190 000	2 190 000		Razem	2 190 000	45 800	36 000			
852	85213	2010	13 300	13 300	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet państwa	13 300					
			13 300	13 300		Razem	13 300					
852	85214	2010	93 000	93 000	3110	Świadczenia społeczne	93 000					
			93 000	93 000		Razem	93 000					
	Razem 852		2 296 300	2 296 300			2 296 300	45 800	36 000			
	Ogółem		2 369 473	2 369 473			2 369 473	102 315	47 364	2 463		

Załącznik nr 8
do uchwały nr 317/XXII/2008
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 18 grudnia 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		
					§	Treść	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	7		8
750	75020	2320	33 600	33 600	4010	Wynagrodzenia osobowe	28 000
					4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900
					4120	Składki na Fundusz Pracy	700
Ogółem							33 600

Załącznik nr 9
do uchwały nr 317/XXII/2008
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 18 grudnia 2008r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*/dochody			Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	przychody własne				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	126 933	6 448 067		6 448 067	6 320 000	0	255 000	x
	z tego:								
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	126 933	6 448 067		6 448 067	6 320 000		255 000	x
II.	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych	14 500	1 441 520		x	1 441 520	x	14 500	
	z tego:								
	1.Szkoły Podstawowe	11 500	1 067 420		x	1 067 420	x	11 500	
	2. Przedszkola	3 000	374 100		x	374 100	x	3 000	
Ogółem		141 433	7 889 587		6 448 067	7 761 520		269 500	

Załącznik nr 10
do uchwały nr 317/XXII/2008
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 18 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury na 2009 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Podmiot otrzymujący dotację	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	7
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Lesznówoli	1 121 000
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka w Lesznówoli	717 000
3			2480	Gminna Biblioteka w Lesznówoli - na zadania przekazane przez Powiat Piaseczyński	100 000
Razem					1 938 000

Załącznik nr 11
do uchwały nr 317/XXII/2008
Rady Gminy Lesznówola
z dnia 18 grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty mających siedzibę na terenie gminy Lesznówola

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota
-----	------------------------	-----------------------------	-------

	Dział	Rozdział	§		
1	801	80101	2540	Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa w Mysiadle ul. Krótka 11 B 05-500 Piaseczno 83 uczniów	484 375
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jazgarzewszczyźnie ul. Okrężna 25 A 05-501 Jazgarzewszczyzna 88 uczniów	513 554
	801	80101	2540	Razem szkoły podstawowe - 171 uczniów	997 929
1	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jazgarzewszczyźnie ul. Okrężna 25 A 05-501 Jazgarzewszczyzna 40 uczniów	303 576
	801	80103	2540	Razem oddziały przedszkolne - 40 uczniów	303 576
1	801	80104	2540	Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia "Jutrzenka" w Derdach ul. Łączności 158 05-552 Wólka Kosowska 75 dzieci	569 205
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Pinokio" w Nowej Iwicznej ul. Krasickiego 8 A 05-500 Piaseczno 115 dzieci	872 781
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Miś" w Nowej Iwicznej ul. Krasickiego 2 05-500 Piaseczno 75 dzieci	569 205
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Nutka" w Starej Iwicznej ul. Słoneczna 30 05-500 Piaseczno 180 dzieci	1 366 092
5	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Mini Przedszkole" Kolonja Mrokowska ul. Rejonowa 84 C 05-552 Wólka Kosowska 95 dzieci	720 993
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole NibyLandia w Mysiadle ul. Wiejska 1, 120 dzieci	910 728
7	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "Stokrotka" Janczewice ul. Jedności 56 50 dzieci	379 470
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Kraina Marzeń" Jazgarzewszczyzna ul. Okrężna 25 A 20 dzieci	151 788
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Pluszowy Miś" w Starej Iwicznej ul. Słoneczna 105 05-500 Piaseczno 60 dzieci	455 364
	801	80104	2540	Razem przedszkola - 790 dzieci	5 995 626

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Podmiot otrzymujący dotację	Kwota
	Dział	Rozdział	§		
1	801	80104	2540	Punkt przedszkolny "CALINECZKA" ul. Rolna 33b Łazy 10 dzieci	40 477
2	801	80104	2540	Grażyna Rosłon Nowa Iwiczna ul. Krasickiego 27A 20 dzieci	80 954
3	801	80104	2540	Punkt przedszkolny Karolina Łęgowska Mysiadło ul. Lipowa 21 15 dzieci	60 716
				Razem punkty przedszkolne - 45 dzieci	182 147
Ogółem				1 046 DZIECI	7 479 278

Kwota na dziecko w przedszkolu - 632,45zł

Kwota na dziecko w punkcie przedszkolnym - 337,32zł

Kwota na ucznia w niepublicznej szkole - 486,32zł

W przedszkolach niepublicznych planowanych jest 216 uczniów mieszkających w innych gminach.

Załącznik nr 12
do uchwały nr 317/XXII/2008
Rady Gminy Lesznów
z dnia 18 grudnia 2008r.

Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego w 2009 roku
dla miasta stołecznego, powiatu i województwa

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Cel dotacji	w złotych
						Kwota dotacji
1	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa	Przewóz osób - linie autobusowe 703, 707, 709, 715, 721, 727, 728, 733, 807, 809, 815	857 292
2	600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa	Udział w kosztach "Wspólnego biletu" - Zarząd Transportu Miejskiego- ZTM	220 000
Razem						1 077 292

3	600	60013	6300	Samorząd Województwa Mazowieckiego	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 721	2 000 000	
4			6300	Samorząd Województwa Mazowieckiego	Lesznowola - Projekt sygnalizacji świetlnej ul. Szkolna	100 000	
						Razem	2 100 000
5	600	60014	6300	Powiat Piaseczyński	Kosów - Budowa ul. Żytniej	1 000 000	
6			6300	Powiat Piaseczyński	Kosów - Projekt budowy ul. Żytniej	79 300	
7			6300	Powiat Piaseczyński	Lesznowola, Władysławów - Budowa ul. Wojska Polskiego II etap	400 000	
8			6300	Powiat Piaseczyński	Wólka Kosowska - Budowa ul. Polnej	1 000 000	
9			6300	Powiat Piaseczyński	Wólka Kosowska -Projekt budowy ul. Polnej	48 800	
						Razem	2 528 100
10	750	75020	2710	Powiat Piaseczyński	Utrzymanie filii Starostwa w zakresie komunikacji	54 000	
						Razem	54 000
Ogółem							5 759 392

Lp. 1. Średnio miesięcznie Miasto Stołeczne ponosi koszty eksploatacji 248.371zł. Udział Gminy stanowi miesięcznie 71.441zł tj. 28,8%.

Lp. 3. Koszty wykonania koncepcji 1.000.000zł i 15% kosztów tytułu odszkodowań za wywłaszczenie gruntów.

Załącznik nr 13
do uchwały nr 317/XXII/2008
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 18 grudnia 2008r.

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez fundacje, stowarzyszenia
i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2009 roku

						w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
1	630	63003	2 820	Upowszechnianie turystyki	15 000		
2	851	85154	2810	Działania profilaktyczne i socjoterapeutyczne na rzecz społeczności gminy	20 000		
3			2 820	Działania profilaktyczne i socjoterapeutyczne na rzecz społeczności gminy	5 000		
4			2 830	Działania profilaktyczne i socjoterapeutyczne na rzecz społeczności gminy	20 000		
5	921	92195	2 830	Wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000		
6	926	92605	2820	Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych i szkoleniowych w zakresie kultury fizycznej, organizacja i obsługa zawodów sportowych oraz masowych imprez rekreacyjnych dla społeczności z terenu gminy	315 000		
						Razem	385 000

Załącznik nr 14
do uchwały nr 317/XXII/2008
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 18 grudnia 2008r.

**Plan przychodów i wydatków na 2009 rok
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Nazwa	Plan na 2009r.
I	Stan funduszu na początek roku	40 000
II	Przychody	210 000
	Źródła przychodu w tym:	
	Wpływy z różnych opłat	210 000
	Suma bilansowa (I+II)	250 000
III	Wydatki	230 000
	w tym wydatki bieżące:	
	Zakup usług pozostałych - utylizacja azbestu	120 000

	Edukacja ekologiczna	20 000
	Ekspertyzy, opinie, opracowania rzeczoznawców	35 000
	Opłaty za udział w konkursach ekologicznych	5 000
	Zakup usług pozostałych - urządzenie terenów zielonych	20 000
	Zakup sadzonek drzew i krzewów na urządzenie terenów zieleni	25 000
	Zakup karmy dla zwierząt łownych - dokarmianie w trudnych warunkach zimowych	5 000
IV	Planowany stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	20 000
	Suma bilansowa (III + IV)	250 000

Przewodniczący Rady Gminy Lesznowola:
mgr Hanna Kosik