

UCHWAŁA NR XIV/80/19
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2020.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **37.679.979,46 zł**, które szczegółowo określa załącznik nr 1, z tego:

1. dochody bieżące 34.761.731,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, które szczegółowo określa załącznik nr 3 - 10.273.064,00 zł
- b) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) - 130.000,00 zł
- c) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.000,00 zł
- d) dochody z tytułu opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków autobusowych – 600,00 zł.

2. dochody majątkowe 2.918.248,46 zł, w tym:

- a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) - 9.000,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku (§ 0770) - 200.000,00 zł
- c) dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które szczegółowo określa załącznik nr 3 - 2.709.248,63 zł.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **36.021.438,29 zł**, które szczegółowo określa załącznik nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące 34.411.438,29 zł, w tym:

- a) wydatki na zadania bieżące realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, które szczegółowo określa załącznik nr 3a - 10.273.064,00 zł
- b) wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii - 130.000,00 zł
- c) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 119.500,00 zł
- d) wydatki z zakresu bieżącego utrzymania przystanków autobusowych – 10.000,00 zł
- e) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 13.125.603,00 zł
- f) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.743.933,00 zł
- g) wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia udzielonego przez gminę - 35.814,00 zł

2. wydatki majątkowe 1.610.000,00 zł, które szczegółowo określa załącznik nr 5.

§ 4. Ustala się rozchody w wysokości **1.658.541,17 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4. Nadwyżka budżetowa w wysokości **658.541,17 zł** zostanie przeznaczona na rozchody budżetu - § 994 – przelewy na rachunki lokat.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, szczegółowo określa załącznik nr 6.

§ 7. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 263.716,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **75.000,00 zł**, rezerwę celową na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem w wysokości **150.000,00 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **120.000,00 zł**.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Leśnicy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 200.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków majątkowych,
- 6) przekazania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2020 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ryszard Froń

DOCHODY BUDŻETU GMINY

w zł

DZIAŁ	Para- graf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 ROK	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY OGÓŁEM	37 679 979,46	34 761 731,00	2 918 248,46
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	4 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -opłata za obwody łowieckie	4 000,00 4 000,00	4 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600,00	600,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tego: -opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	600,00 600,00	600,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	318 000,00	109 000,00	209 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność -opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu nieruchomości	41 000,00 41 000,00	41 000,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości -opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00 22 000,00	22 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -dzierżawa mienia komunalnego -wpływy za najem lokalu usługowego	45 000,00 40 000,00 5 000,00	45 000,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: -wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000,00 9 000,00	0,00	9 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: -wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, budynków i lokali	200 000,00 200 000,00	0,00	200 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00 1 000,00	1 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00	6 000,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego: -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	6 000,00 6 000,00	6 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 684,00	130 684,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -najem lokali (budynek administracji UM) -wynajem hali - gimnazjum w tym: -Centrum Edukacji Ekologicznej	41 000,00 31 000,00 10 000,00 10 000,00	41 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -wpływy z tytułu prowizji ZUS - UM -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - GZO	200,00 50,00 150,00	200,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu administracji rządowej w tym: -sprawy obywatelskie -zadania obronne -ewidencja działalności gospodarczej	89 474,00 89 474,00 75 663,00 10 776,00 3 035,00	89 474,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tego: -dochody otrzymane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 10,00	10,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 590,00	1 590,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 590,00 1 590,00	1 590,00	0,00

752		OBRONA NARODOWA	3 400,00	3 400,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy oraz dla kurierów akcji kurierskiej za wykonane świadczenia osobiste	3 000,00 3 000,00	3 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych w tym: -szkolenia obronne	400,00 400,00 400,00	400,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -najem garażu w budynku OSP w Leśnicy	2 400,00 2 400,00	2 400,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu OC	7 600,00 7 600,00	7 600,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 227 094,00	13 227 094,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tego: -udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 330 382,00 7 330 382,00	7 330 382,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z tego: -udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00 50 000,00	50 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	3 901 100,00 2 500 600,00 1 400 500,00	3 901 100,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	999 579,00 180 847,00 818 732,00	999 579,00	0,00

0330	Wpływy z podatku leśnego z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	50 083,00 44 955,00 5 128,00	50 083,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	530 700,00 176 100,00 354 600,00	530 700,00	0,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej z tego: -podatek od działalności gospodarczej	10 000,00 10 000,00	10 000,00	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn z tego: -od osób fizycznych	20 000,00 20 000,00	20 000,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej z tego: -opłata skarbowa	30 000,00 30 000,00	30 000,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej z tego: -od osób fizycznych	3 500,00 3 500,00	3 500,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z tego: -opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00 130 000,00	130 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tego: -opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	13 000,00 13 000,00	13 000,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	140 000,00 10 000,00 130 000,00	140 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia z tego: -od osób prawnych z tytułu podatków i opłat -od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat	2 200,00 200,00 2 000,00	2 200,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	16 500,00 1 500,00 15 000,00	16 500,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat	50,00 50,00	50,00	0,00

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 738 314,00	10 738 314,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki od środków na rachunkach bankowych - UM -odsetki od środków na rachunkach bankowych - GZO -odsetki od środków na rachunkach bankowych - OPS	34 500,00 30 000,00 3 000,00 1 500,00	34 500,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa z tego: -część oświatowa subwencji -część wyrównawcza subwencji	10 703 814,00 9 190 212,00 1 513 602,00	10 703 814,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	307 799,00	307 799,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego z tego: -odpłatność za przedszkole w tym: -PP Leśnica -PP Zalesie Śl. -PP Raszowa	26 000,00 26 000,00 13 000,00 1 000,00 12 000,00	26 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego z tego: -odpłatność za żywienie w tym: -stołówka przy PP w Leśnicy -stołówka przy PP w Raszowej	136 753,00 136 753,00 75 753,00 61 000,00	136 753,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -opłaty za wydane duplikaty legitymacji w tym: -SP Leśnica	100,00 100,00 100,00	100,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego: -wynajem sal - szkoły podstawowe w tym: -SP Leśnica -najem lokali - przedszkola w tym: -PP Lichynia	4 100,00 2 300,00 2 300,00 1 800,00 1 800,00	4 100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług z tego: -odpłatność za żywienie w tym: -stołówka szkolna przy SP w Leśnicy -zwrot za żywienie OPS w tym: -stołówka szkolna przy SP w Leśnicy	109 296,00 100 096,00 100 096,00 9 200,00 9 200,00	109 296,00	0,00

0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat - przedszkola w tym: -PP Leśnica -PP Raszowa -odsetki od nieterminowych wpłat - stołówki w tym: -stołówka przy SP w Leśnicy -stołówka przy PP w Leśnicy -stołówka przy PP w Raszowej	90,00 30,00 10,00 20,00 60,00 20,00 20,00 20,00	90,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - szkoły w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - przedszkola w tym: -PP Leśnica -PP Zalesie Śl. -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - S.Muzyczna w tym: -Szkoła Muzyczna w Leśnicy -zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminie	31 460,00 1 030,00 530,00 200,00 300,00 220,00 200,00 20,00 210,00 210,00 30 000,00	31 460,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	251 000,00	251 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej	37 000,00 37 000,00	37 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne -środki na realizację zadań w zakresie wyплаты zasiłków okresowych -środki na realizację zadań w zakresie wyплаты zasiłków stałych -środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej -środki na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	214 000,00 9 000,00 28 000,00 92 000,00 67 000,00 18 000,00	214 000,00	0,00
855	RODZINA	9 962 250,00	9 962 250,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	250,00 50,00	250,00	0,00

		-wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200,00		
0940		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego:	3 000,00	3 000,00	0,00
		-wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 500,00		
		-wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 500,00		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego:	1 814 000,00	1 814 000,00	0,00
		-środki na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 540 000,00		
		-środki na realizację Rządowego programu "Dobry start"	264 000,00		
		-środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	10 000,00		
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z tego:	8 140 000,00	8 140 000,00	0,00
		-środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	8 140 000,00		
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tego:	5 000,00	5 000,00	0,00
		-dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 719 248,46	10 000,00	2 709 248,46
0690		Wpływy z różnych opłat z tego:	10 000,00	10 000,00	0,00
		-wpływy z tytułu opłat i kar	10 000,00		
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 z tego:	2 238 046,63	0,00	2 238 046,63

	-dofinansowanie projektu pn. "Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy"	2 238 046,63		
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 z tego:	471 201,83	0,00	471 201,83
	-dofinansowanie projektu pn. "Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy"	471 201,83		

1. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa:

-Paragraf 2010	1 913 064,00	1 913 064,00	0,00
-Paragraf 2020	6 000,00	6 000,00	0,00
-Paragraf 2030	214 000,00	214 000,00	0,00
-Paragraf 2060	8 140 000,00	8 140 000,00	0,00
Razem:	10 273 064,00	10 273 064,00	0,00

2. Zestawienie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

-Paragraf 6207	2 238 046,63	0,00	2 238 046,63
-Paragraf 6209	471 201,83	0,00	471 201,83
Razem - dochody majątkowe:	2 709 248,46	0,00	2 709 248,46
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	2 709 248,46	0,00	2 709 248,46

3. Zestawienie pozostałych dochodów:

-Paragraf 0010	7 330 382,00	7 330 382,00	0,00
-Paragraf 0020	50 000,00	50 000,00	0,00
-Paragraf 0310	3 901 100,00	3 901 100,00	0,00
-Paragraf 0320	999 579,00	999 579,00	0,00
-Paragraf 0330	50 083,00	50 083,00	0,00
-Paragraf 0340	530 700,00	530 700,00	0,00
-Paragraf 0350	10 000,00	10 000,00	0,00
-Paragraf 0360	20 000,00	20 000,00	0,00
-Paragraf 0410	30 000,00	30 000,00	0,00
-Paragraf 0430	3 500,00	3 500,00	0,00
-Paragraf 0470	41 000,00	41 000,00	0,00
-Paragraf 0480	130 000,00	130 000,00	0,00
-Paragraf 0490	13 600,00	13 600,00	0,00
-Paragraf 0500	140 000,00	140 000,00	0,00
-Paragraf 0550	22 000,00	22 000,00	0,00
-Paragraf 0640	2 200,00	2 200,00	0,00
-Paragraf 0660	26 000,00	26 000,00	0,00
-Paragraf 0670	136 753,00	136 753,00	0,00
-Paragraf 0690	47 100,00	47 100,00	0,00
-Paragraf 0750	96 500,00	96 500,00	0,00
-Paragraf 0760	9 000,00	0,00	9 000,00
-Paragraf 0770	200 000,00	0,00	200 000,00
-Paragraf 0830	109 296,00	109 296,00	0,00
-Paragraf 0910	16 500,00	16 500,00	0,00
-Paragraf 0920	35 890,00	35 890,00	0,00
-Paragraf 0940	3 000,00	3 000,00	0,00
-Paragraf 0970	34 660,00	34 660,00	0,00

-Paragraf 2360	5 010,00	5 010,00	0,00
-Paragraf 2920	10 703 814,00	10 703 814,00	0,00
Razem:	24 697 667,00	24 488 667,00	209 000,00
Ogółem dochody (1 + 2 + 3 + 4):	37 679 979,46	34 761 731,00	2 918 248,46

WYDATKI BUDŻETU GMINY

w zł

DZIAŁ	Roz- dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 ROK	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓŁEM	36 021 438,29	34 411 438,29	1 610 000,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	103 197,00	103 197,00	0,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego z tego: -odbiór i utylizacja padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 	0,00
	01030	Izby rolnicze z tego: -składka na Izby Rolnicze w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00 	0,00
	01095	Pozostała działalność z tego: -ochrona bezdomnych zwierząt -upowszechnianie doradztwa rolniczego -składka członkowska - Stowarzyszenie Kraina Św. Anny -konserwacja bieżąca rowów gminnych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 197,00 15 000,00 1 000,00 12 197,00 50 000,00 78 197,00 78 197,00 78 197,00	78 197,00 78 197,00 	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 989 400,00	944 400,00	1 045 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy z tego: -zakup usług komunikacji pozaedukacyjnej od Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami" w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	294 200,00 294 200,00 294 200,00 294 200,00	294 200,00 294 200,00 	0,00

		w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294 200,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe		170 000,00	0,00	170 000,00
	z tego:				
	-budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn - Koźle - Januszkowice w m. Krasowa ul. Wiejska - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego		20 000,00		
	-przebudowa drogi powiatowej nr 1472 O Leśnica - Krasowa - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego		150 000,00		
	w tym:				
	-wydatki majątkowe		170 000,00	0,00	170 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		1 415 200,00	540 200,00	875 000,00
	z tego:				
	-remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych		227 000,00		
	z tego:				
	-Fundusz Sołecki		7 000,00		
	w tym:				
	-Sołectwo Wysoka		7 000,00		
	-remont drogi gminnej nr 105865 O ul. Wiejska II w Kadłubcu		303 200,00		
	-remont drogi gminnej nr 105866 O ul. Wiejska III w Kadłubcu		10 000,00		
	w tym:				
	-wydatki bieżące		540 200,00	540 200,00	0,00
	w tym:				
	1. wydatki jednostek budżetowych		540 200,00		
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		540 200,00		
	-Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Dworcową w Raszowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej		100 000,00		
	-Przebudowa publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy		775 000,00		
	w tym:				
	-wydatki majątkowe		875 000,00	0,00	875 000,00
60017	Drogi wewnętrzne		100 000,00	100 000,00	0,00
	z tego:				
	-remonty i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych		100 000,00		
	w tym:				
	-wydatki bieżące		100 000,00	100 000,00	0,00
	w tym:				
	1. wydatki jednostek budżetowych		100 000,00		
	w tym:				
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00		
60095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	0,00
	z tego:				
	-zakup, montaż, remont i konserwacja przystanków autobusowych		10 000,00		
	w tym:				
	-wydatki bieżące		10 000,00	10 000,00	0,00
	w tym:				

		1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00		
630		TURYSTYKA	65 092,00	65 092,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej z tego: -dotacja dla LOKiR w Leśnicy na utrzymanie punktu informacji turystycznej w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	65 092,00 65 092,00 65 092,00 65 092,00 65 092,00 65 092,00	65 092,00 65 092,00 65 092,00 65 092,00	0,00 0,00 0,00 0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	950 550,00	750 550,00	200 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej z tego: -dotacja dla ZGK w Leśnicy do m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650)	139 000,00 139 000,00 139 000,00 139 000,00 139 000,00	139 000,00 139 000,00 139 000,00	0,00 0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego: -wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -wydatki majątkowe -wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do pobrania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne) -wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 550,00 300 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 13 000,00 8 550,00 21 550,00 21 550,00 21 550,00	121 550,00 100 000,00 100 000,00 0,00 200 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00
	70095	Pozostała działalność z tego: -remont budynku komunalnego przy ul. Kościelnej 1 i 3 w Leśnicy w tym: -wydatki bieżące w tym:	490 000,00 490 000,00 490 000,00	490 000,00 490 000,00	0,00 0,00

		1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 000,00 490 000,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	187 200,00	187 200,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego z tego: -wydatki związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym w gminie Leśnica w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 10 000,00 170 000,00	180 000,00 180 000,00	0,00 0,00
	71035	Cmentarze z tego: -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w tym: -wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -utrzymanie cmentarzy w tym: -środki budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 800,00 400,00	7 200,00 6 000,00 6 000,00 1 200,00	0,00 0,00 0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 705 777,00	4 675 777,00	30 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie z tego: -realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 474,00 89 474,00 89 474,00 89 474,00 89 474,00	89 474,00 89 474,00	0,00 0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego: -wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	102 300,00 102 300,00 102 300,00 14 000,00	102 300,00 102 300,00	0,00 0,00

		w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00 88 300,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego: -utrzymanie administracji, pracowników obsługi - wynagrodzenia osobowe, pochodne, odpisy na ZFŚS, utrzymanie obiektu, materiały, wyposażenie, utrzymanie samochodów służbowych, delegacje, wydatki związane z zakupem upominków z okazji jubileuszy - USC itp. z tego: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych -zakup sprzętu i wyposażenia do biur i pomieszczeń w tym: -wydatki majątkowe	3 186 551,00 3 186 551,00 3 156 551,00 3 153 551,00 2 530 000,00 623 551,00 3 000,00 30 000,00 30 000,00	3 156 551,00 3 156 551,00	30 000,00 0,00 30 000,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego: -wspieranie inicjatyw propagujących rozwój gospodarczy gminy i promocja w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 5 000,00 75 000,00	80 000,00 80 000,00	0,00 0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z tego: GZO -obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświaty i wychowania w tym: -wydatki bieżące w tym: -Gminny Zarząd Oświaty -Centrum Edukacji Ekologicznej w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych z tego: -Gminny Zarząd Oświaty -Centrum Edukacji Ekologicznej w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: -Gminny Zarząd Oświaty -Centrum Edukacji Ekologicznej -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań z tego: -Gminny Zarząd Oświaty -Centrum Edukacji Ekologicznej 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: -Gminny Zarząd Oświaty -Centrum Edukacji Ekologicznej	1 052 510,00 1 052 510,00 1 052 510,00 575 398,00 477 112,00 1 050 910,00 574 398,00 476 512,00 566 449,00 489 594,00 76 855,00 484 461,00 84 804,00 399 657,00 1 600,00 1 000,00 600,00	1 052 510,00 1 052 510,00	0,00 0,00	

75095	Pozostała działalność z tego: -fundusz nagród Burmistrza za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój gminy -finansowanie gazetki lokalnej -międzynarodowa współpraca partnerska -zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli -składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad -składka członkowska dla Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny -składka członkowska dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami" -wydatki związane z poborem podatków i opłat w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 942,00	194 942,00	0,00
		30 000,00		
		6 000,00		
		33 000,00		
		46 800,00		
		4 730,00		
		2 210,00		
		22 202,00		
		50 000,00		
		194 942,00	194 942,00	0,00
		126 642,00		
		27 500,00		
		99 142,00		
		68 300,00		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 590,00	1 590,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590,00	1 590,00	0,00
		1 590,00		
		1 590,00	1 590,00	0,00
		1 590,00		
		1 590,00		
752	OBRONA NARODOWA	3 400,00	3 400,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne z tego: -świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy -realizacja zadań w zakresie pozostałych wydatków obronnych w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym:	3 400,00	3 400,00	0,00
		3 000,00		
		400,00		
		400,00		
		3 400,00	3 400,00	0,00

		1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00 400,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	428 530,00	428 530,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji z tego: -Fundusz Wsparcia Policji w tym -dodatkowe służby policyjne -zakup niezbędnego wyposażenia oraz sprzętu w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego: -utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -Fundusz Sołecki w tym: -Sołectwo Raszowa -Sołectwo Zalesie Śl. -Sołectwo Łąki Kozielskie -Sołectwo Lichynia 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 500,00 386 500,00 386 500,00 351 500,00 51 000,00 300 500,00 19 500,00 14 000,00 1 000,00 2 000,00 2 500,00 35 000,00	386 500,00 386 500,00	0,00 0,00
	75414	Obrona cywilna z tego: -utrzymanie bazy obrony cywilnej w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -realizacja zadań z zakresu OC w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 600,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 7 600,00 7 600,00 7 600,00 7 600,00 7 600,00 7 600,00	11 600,00 4 000,00 7 600,00	0,00 0,00 0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe z tego: -opłata telefonu komórkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego w tym:	430,00 430,00	430,00	0,00

		-wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430,00 430,00 430,00	430,00	0,00
	75495	Pozostała działalność z tego: -rozbudowa i utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Leśnica -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	20 000,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	185 814,00	185 814,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego: -odsetki od pożyczek i kredytów w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00	150 000,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego z tego: -poręczenie udzielone przez gminę w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	35 814,00 35 814,00 35 814,00 35 814,00	35 814,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	385 000,00	385 000,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe z tego: -wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00	40 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe z tego: -rezerwa ogólna -rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem -rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 000,00 75 000,00 150 000,00 120 000,00 345 000,00 345 000,00 345 000,00	345 000,00	0,00

801		OSWIATA I WYCHOWANIE	11 998 528,00	11 798 528,00	200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe z tego:	6 505 190,00	6 405 190,00	100 000,00
	GZO	-utrzymanie szkół podstawowych	6 405 190,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	6 405 190,00	6 405 190,00	0,00
		w tym:			
		-SP Leśnica	3 539 784,00		
		-SP Zalesie Śl.	1 505 448,00		
		-SP Raszowa	1 359 958,00		
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	6 164 413,00		
		w tym:			
		-SP Leśnica	3 408 152,00		
		-SP Zalesie Śl.	1 448 795,00		
		-SP Raszowa	1 307 466,00		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 308 186,00		
		w tym:			
		-SP Leśnica	2 952 119,00		
		-SP Zalesie Śl.	1 271 859,00		
		-SP Raszowa	1 084 208,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	856 227,00		
		w tym:			
		-SP Leśnica	456 033,00		
		-SP Zalesie Śl.	176 936,00		
		-SP Raszowa	223 258,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 777,00		
		w tym:			
		-SP Leśnica	131 632,00		
		-SP Zalesie Śl.	56 653,00		
		-SP Raszowa	52 492,00		
		-budowa placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Raszowej	100 000,00		
		w tym:			
		-wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	80104	Przedszkola z tego:	2 303 505,00	2 303 505,00	0,00
	GZO	-utrzymanie przedszkoli	2 138 505,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	2 138 505,00	2 138 505,00	0,00
		w tym:			
		-PP Leśnica	853 844,00		
		-PP Dolna	150 231,00		
		-PP Góra Św. Anny	144 736,00		
		-PP Kadłubiec	146 206,00		
		-PP Zalesie Śl.	210 254,00		
		-PP Lichynia	125 738,00		
		-PP Raszowa	507 496,00		
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 070 033,00		
		w tym:			
		-PP Leśnica	826 309,00		
		-PP Dolna	145 523,00		
		-PP Góra Św. Anny	140 679,00		
		-PP Kadłubiec	142 929,00		
		-PP Zalesie Śl.	202 670,00		
		-PP Lichynia	120 729,00		
		-PP Raszowa	491 194,00		
		w tym:			

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 630 746,00		
		w tym:			
		-PP Leśnica	665 349,00		
		-PP Dolna	107 743,00		
		-PP Góra Św. Anny	97 970,00		
		-PP Kadłubiec	102 721,00		
		-PP Zalesie Śl.	173 630,00		
		-PP Lichynia	100 374,00		
		-PP Raszowa	382 959,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 287,00		
		w tym:			
		-PP Leśnica	160 960,00		
		-PP Dolna	37 780,00		
		-PP Góra Św. Anny	42 709,00		
		-PP Kadłubiec	40 208,00		
		-PP Zalesie Śl.	29 040,00		
		-PP Lichynia	20 355,00		
		-PP Raszowa	108 235,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 472,00		
		w tym:			
		-PP Leśnica	27 535,00		
		-PP Dolna	4 708,00		
		-PP Góra Św. Anny	4 057,00		
		-PP Kadłubiec	3 277,00		
		-PP Zalesie Śl.	7 584,00		
		-PP Lichynia	5 009,00		
		-PP Raszowa	16 302,00		
		-zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznej dla Oddziału Zamiejscowego PP w Kadłubcu	5 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		
		w tym:			
		-Fundusz Sołecki	5 000,00		
		w tym:			
		- Sołectwo Kadłubiec	5 000,00		
UM		-zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych	30 000,00		
UM		-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do innych przedszkoli	130 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	160 000,00	160 000,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	130 000,00		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00		
		2. dotacje na zadania bieżące	30 000,00		
		w tym:			
		-dotacje dla gmin (§ 2310)	30 000,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 932,00	312 932,00	0,00
		z tego:			
		-wydatki związane z dowozem uczniów do szkół	41 132,00		
		w tym:			
GZO		-wydatki bieżące	41 132,00	41 132,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	41 132,00		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 132,00		

		-komunikacja edukacyjna - wpłata dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami"	271 800,00		
	UM	w tym: -wydatki bieżące	271 800,00	271 800,00	0,00
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	271 800,00		
		w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 800,00		
80132		Szkoły artystyczne	1 533 213,00	1 533 213,00	0,00
		z tego:			
	GZO	-utrzymanie Publicznej Szkoły Muzycznej	1 533 213,00		
		w tym: -wydatki bieżące	1 533 213,00	1 533 213,00	0,00
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	1 457 731,00		
		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 739,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 992,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 482,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 397,00	47 397,00	0,00
		z tego:			
	GZO	-doksztalacnie i doskonalenie nauczycieli	47 397,00		
		w tym: -wydatki bieżące	47 397,00	47 397,00	0,00
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	47 397,00		
		w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 397,00		
		w tym: -GZO w Leśnicy	47 397,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	773 790,00	773 790,00	0,00
		z tego:			
	GZO	-utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych	773 790,00		
		w tym: -wydatki bieżące	773 790,00	773 790,00	0,00
		w tym: -Stołówka przy SP w Leśnicy	366 036,00		
		-Stołówka PP w Leśnicy	267 496,00		
		-Stołówka PP w Raszowej	140 258,00		
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	771 171,00		
		w tym: -Stołówka przy SP w Leśnicy	365 036,00		
		-Stołówka PP w Leśnicy	266 327,00		
		-Stołówka PP w Raszowej	139 808,00		
		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 367,00		
		w tym: -Stołówka przy SP w Leśnicy	211 185,00		
		-Stołówka PP w Leśnicy	131 566,00		
		-Stołówka PP w Raszowej	65 616,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 804,00		
		w tym: -Stołówka przy SP w Leśnicy	153 851,00		
		-Stołówka PP w Leśnicy	134 761,00		
		-Stołówka PP w Raszowej	74 192,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 619,00		
		w tym:			

		-Stołówka przy SP w Leśnicy	1 000,00		
		-Stołówka PP w Leśnicy	1 169,00		
		-Stołówka PP w Raszowej	450,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	388 578,00	288 578,00	100 000,00
	GZO	z tego: -realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	288 578,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	288 578,00	288 578,00	0,00
		w tym:			
		-SP Leśnica	129 356,00		
		-SP Zalesie Śl.	159 222,00		
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	276 859,00		
		w tym:			
		-SP Leśnica	123 705,00		
		-SP Zalesie Śl.	153 154,00		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 740,00		
		w tym:			
		-SP Leśnica	107 408,00		
		-SP Zalesie Śl.	148 332,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 119,00		
		w tym:			
		-SP Leśnica	16 297,00		
		-SP Zalesie Śl.	4 822,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 719,00		
		w tym:			
		-SP Leśnica	5 651,00		
		-SP Zalesie Śl.	6 068,00		
		-zakup windy dla osób niepełnosprawnych w SP Zalesie Śląskie	100 000,00		
		w tym:			
		-wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00
80195		Pozostała działalność	133 923,00	133 923,00	0,00
	GZO	z tego: -odpisy na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów	62 823,00		
		w tym:			
		-SP Leśnica	31 705,00		
		-SP Zalesie Śl.	10 518,00		
		-SP Raszowa	14 966,00		
		-PP Leśnica	3 803,00		
		-Szkoła Muzyczna w Leśnicy	1 831,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	62 823,00	62 823,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	62 823,00		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 823,00		
		w tym:			
		-SP Leśnica	31 705,00		
		-SP Zalesie Śl.	10 518,00		
		-SP Raszowa	14 966,00		
		-PP Leśnica	3 803,00		
		-Szkoła Muzyczna w Leśnicy	1 831,00		

		-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	7 500,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	0,00
		w tym:			
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00		
		-sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych	600,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	600,00	600,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	600,00		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00		
	GZO	-nauka pływania dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Leśnica	43 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	43 000,00	43 000,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	43 000,00		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00		
	UM	-realizacja innowacyjnych form kształcenia przez placówki oświatowe	20 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	130 000,00	130 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii z tego: -realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów zwalczania narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00
		w tym:			
		-wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego: -realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	125 000,00	125 000,00	0,00
		w tym:			
		-wydatki bieżące	125 000,00	125 000,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	94 000,00		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00		
		2. dotacje na zadania bieżące	31 000,00		
		w tym:			
		-dotacje dla pozost. jed. sekt. finan. publ. (§ 2800)	27 000,00		
		-dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820)	4 000,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	1 774 339,00	1 774 339,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej z tego: -realizacja zadań w zakresie opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	700 000,00	700 000,00	0,00
		w tym:			

		-wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00 700 000,00 700 000,00	700 000,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia z tego: -pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną dla mieszkańców gminy Leśnica - dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla gmin (§ 2310)	22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00	22 000,00	0,00 0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z tego: -realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00	6 300,00	0,00 0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z tego: -realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00	9 000,00	0,00 0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków celowych i pomocy w naturze w tym: -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy	74 500,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 46 500,00 46 500,00	74 500,00	0,00 0,00

		w tym: -wydatki bieżące	46 500,00	46 500,00	0,00
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	9 000,00		
		w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 500,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe		70 000,00	70 000,00	0,00
	z tego:				
	-realizacja zadań w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych		70 000,00		
	w tym:				
	-wydatki bieżące		70 000,00	70 000,00	0,00
	w tym:				
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych		70 000,00		
85216	Zasiłki stałe		117 516,00	117 516,00	0,00
	z tego:				
	-realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych		92 000,00		
	w tym:				
	-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa		92 000,00		
	w tym:				
	-wydatki bieżące		92 000,00	92 000,00	0,00
	w tym:				
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych		92 000,00		
	-wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy		25 516,00	25 516,00	0,00
	w tym:				
	-wydatki bieżące		25 516,00		
	w tym:				
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 516,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		513 223,00	513 223,00	0,00
	z tego:				
	-utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej		513 223,00		
	w tym:				
	-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa		67 000,00		
	w tym:				
	-wydatki bieżące		67 000,00	67 000,00	0,00
	w tym:				
	1. wydatki jednostek budżetowych		67 000,00		
	w tym:				
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 000,00		
	-wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy		446 223,00		
	w tym:				
	-wydatki bieżące		446 223,00	446 223,00	0,00
	w tym:				
	1. wydatki jednostek budżetowych		445 023,00		
	w tym:				
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		360 723,00		
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		84 300,00		
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 200,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		50 000,00	50 000,00	0,00
	z tego:				
	-realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych		50 000,00		
	w tym:				
	-wydatki bieżące		50 000,00	50 000,00	0,00
	w tym:				

		1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00 50 000,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania z tego: -realizacja wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00 34 000,00 18 000,00 16 000,00 34 000,00 34 000,00	34 000,00 34 000,00	0,00 0,00
85295		Pozostała działalność z tego: -pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica - dotacja -ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica - dotacja -wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy Leśnica - środki budżetu gminy -realizacja programu operacyjnego pomoc żywnościowa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830)	177 800,00 100 000,00 66 000,00 9 800,00 2 000,00 177 800,00 2 000,00 2 000,00 9 800,00 166 000,00 166 000,00	177 800,00	0,00 0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	238 514,00	238 514,00	0,00
85401		Świetlice szkolne z tego: GZO -utrzymanie świetlic szkolnych w tym: -wydatki bieżące w tym: -świetlica przy SP w Leśnicy -świetlica przy SP w Zalesiu Śl. -świetlica przy SP w Raszowej w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -świetlica przy SP w Leśnicy -świetlica przy SP w Zalesiu Śl. -świetlica przy SP w Raszowej w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	212 274,00 212 274,00 212 274,00 90 898,00 69 914,00 51 462,00 203 976,00 86 746,00 68 085,00 49 145,00 185 309,00	212 274,00 212 274,00	0,00 0,00

		-światlica przy SP w Leśnicy -światlica przy SP w Zalesiu Śl. -światlica przy SP w Raszowej	77 718,00 61 462,00 46 129,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -światlica przy SP w Leśnicy -światlica przy SP w Zalesiu Śl. -światlica przy SP w Raszowej	18 667,00 9 028,00 6 623,00 3 016,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: -światlica przy SP w Leśnicy -światlica przy SP w Zalesiu Śl. -światlica przy SP w Raszowej	8 298,00 4 152,00 1 829,00 2 317,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z tego: OPS -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy	1 240,00 1 240,00 1 240,00	1 240,00	0,00
		w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240,00 1 240,00 1 240,00	1 240,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym z tego: GZO -stypendia dla uczniów uzdolnionych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność z tego : -dotacja na dofinansowanie działalności w dziedzinie edukacji i wychowania w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830)	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00	15 000,00	0,00
855		RODZINA	10 137 070,00	10 137 070,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze z tego: -realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa OPS -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 152 050,00 8 152 050,00 8 140 000,00 8 140 000,00 69 190,00 69 190,00 8 070 810,00	8 152 050,00	0,00

	OPS	-wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy	9 950,00		
		-wydatki bieżące	9 950,00	9 950,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	9 950,00		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 850,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00		
		-wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy	2 100,00		
		w tym:			
	UM	-wydatki bieżące	2 100,00	2 100,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 100,00		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:	1 582 570,00	1 582 570,00	0,00
		-realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 582 570,00		
		w tym:			
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	1 540 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	46 200,00		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 200,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 493 800,00		
		-wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy	42 570,00		
		w tym:			
	OPS	-wydatki bieżące	40 570,00	40 570,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	40 570,00		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 170,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 400,00		
	UM	-wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 000,00		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		
85504		Wspieranie rodziny z tego:	312 450,00	312 450,00	0,00
		-realizacja zadań wynikających z rządowego programu "Dobry Start"	264 000,00		
		w tym:			
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	264 000,00		
		-wydatki bieżące	264 000,00	264 000,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	8 400,00		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 720,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 680,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 600,00		
		-realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny	48 450,00		
		w tym:			

		-wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 450,00 48 050,00 44 650,00 3 400,00 400,00	48 450,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków z tego: -zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do żłobków w innej gminie w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla gmin (§ 2310)	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00	40 000,00	0,00 0,00
	85508	Rodziny zastępcze z tego: -realizacja zadań w zakresie pieczy zastępczej w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00	40 000,00	0,00 0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z tego: -realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 099 193,57	974 193,57	125 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego: -opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg gminnych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja	65 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 15 000,00	40 000,00 40 000,00	25 000,00 0,00

		-budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - III etap	10 000,00		
		w tym: -wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	25 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi z tego: -utrzymanie czystości	150 000,00	150 000,00	0,00
		w tym: -wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	150 000,00		
		w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: -utrzymanie zieleni	152 385,47	152 385,47	0,00
		w tym: -Fundusz Sołecki	66 585,47		
		w tym:			
		-Sołectwo Dolna	8 000,00		
		-Sołectwo Czarnocin	7 500,00		
		-Sołectwo Krasowa	700,00		
		-Sołectwo Raszowa	9 000,00		
		-Sołectwo Kadłubiec	4 000,00		
		-Sołectwo Zalesie Śl.	5 250,00		
		-Sołectwo Łąki Koziełskie	6 000,00		
		-Sołectwo Poręba	2 435,47		
		-Sołectwo Wysoka	7 200,00		
		-Sołectwo Góra Św. Anny	11 500,00		
		-Sołectwo Lichynia	5 000,00		
		-wsparcie inicjatyw osiedli	35 800,00		
		w tym:			
		-Leśnica Osiedle nr 1	23 000,00		
		-Leśnica Osiedle nr 2	12 800,00		
		w tym: -wydatki bieżące	152 385,47	152 385,47	0,00
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	152 385,47		
		w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 385,47		
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych z tego: -przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy	10 000,00	10 000,00	0,00
		w tym: -wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00		
		w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego: -opłata energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia	280 000,00	280 000,00	40 000,00
		w tym: -wydatki bieżące	280 000,00	280 000,00	0,00
		w tym:			

		1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00 280 000,00		
		-realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych	40 000,00		
		w tym: -wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	40 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami z tego: -unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy	20 000,00 20 000,00	20 000,00	0,00
		w tym: -wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00		
		w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		
90095		Pozostała działalność z tego:	381 808,10	321 808,10	60 000,00
		-ochrona gatunkowa zwierząt, tworzenie nowych siedlisk zwierząt w Parku Krajobrazowym w Górze Św. Anny	5 000,00		
		-utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej i jego otuliny, nasadzenie, nawożenie, zarybianie i zakładanie siedlisk zwierząt	3 000,00		
		-wycinka i pielęgnacja drzew stanowiących zagrożenie na nieruchomościach będących własnością gminy	30 000,00		
		-monitoring środowiska	5 000,00		
		-zarządzanie zrehabilitowanym składowiskiem odpadów komunalnych w m. Krasowa	16 500,00		
		-wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		
		-edukacja ekologiczna	2 000,00		
		-wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podłączenia do kanalizacji	30 000,00		
		-składka członkowska dla Związku Międzygminnego "Czysty Region"	53 361,00		
		-remonty i bieżące utrzymanie kapliczek gminnych z tego:	5 000,00		
		-Fundusz Sołecki	5 000,00		
		w tym: -Sołectwo Kadłubiec	5 000,00		
		-urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie z tego:	81 947,10		
		-Fundusz Sołecki	51 447,10		
		w tym:			
		-Sołectwo Dolna	1 000,00		
		-Sołectwo Czarnocin	0,00		
		-Sołectwo Krasowa	0,00		
		-Sołectwo Raszowa	2 000,00		
		-Sołectwo Kadłubiec	0,00		
		-Sołectwo Zalesie Śl.	24 847,10		
		-Sołectwo Łąki Koziełskie	7 000,00		
		-Sołectwo Poręba	10 000,00		

		-Sołectwo Wysoka	0,00		
		-Sołectwo Góra Św. Anny	1 600,00		
		-Sołectwo Lichynia	5 000,00		
		-wsparcie inicjatyw osiedli	500,00		
		w tym:			
		-Leśnica Osiedle nr 1	0,00		
		-Leśnica Osiedle nr 2	500,00		
		-remonty i bieżące utrzymanie obiektów i przestrzeni komunalnych na terenie gminy Leśnica	80 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	321 808,10	321 808,10	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	321 808,10		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 808,10		
		-ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Leśnica - dotacja	60 000,00		
		w tym:			
		-wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	60 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 483 554,72	1 473 554,72	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	913 968,28	913 968,28	0,00
		-dotacja dla LOK i R w Leśnicy	826 471,00		
		w tym:			
		-na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy	650 942,00		
		-pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich	175 529,00		
		-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	87 497,28		
		z tego:			
		-Fundusz Sołecki	50 497,28		
		w tym:			
		-Sołectwo Dolna	6 709,28		
		-Sołectwo Czarnocin	3 300,00		
		-Sołectwo Krasowa	11 020,05		
		-Sołectwo Raszowa	8 000,00		
		-Sołectwo Kadłubiec	5 966,32		
		-Sołectwo Zalesie Śl.	3 500,00		
		-Sołectwo Łąki Koziełskie	2 000,00		
		-Sołectwo Poręba	2 200,00		
		-Sołectwo Wysoka	5 380,42		
		-Sołectwo Góra Św. Anny	227,38		
		-Sołectwo Lichynia	2 193,83		
		-wsparcie inicjatyw osiedli	2 000,00		
		w tym:			
		-Leśnica Osiedle nr 1	2 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	913 968,28	913 968,28	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	87 497,28		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 497,28		
		2. dotacje na zadania bieżące	826 471,00		
		w tym:			
		-dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	826 471,00		

92110	Galerie i biura wystaw artystycznych z tego: -dotacja dla LOK i R w Leśnicy na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	47 731,00 47 731,00 47 731,00 47 731,00 47 731,00	47 731,00 47 731,00 47 731,00 47 731,00	0,00 0,00 0,00
92116	Biblioteki z tego: -dotacja dla LOKiR w Leśnicy na utrzymanie bibliotek w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	74 606,00 74 606,00 74 606,00 74 606,00 74 606,00	74 606,00 74 606,00 74 606,00	0,00 0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z tego: -ochrona sakralnych obiektów zabytkowych - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje na obiekty zabytkowe (§ 2720)	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00
92195	Pozostała działalność z tego: -finansowanie imprez kulturalnych w tym: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych z tego: -Fundusz Sołecki w tym: -Sołectwo Dolna -Sołectwo Dolna -Sołectwo Krasowa -Sołectwo Raszowa -Sołectwo Kadłubiec -Sołectwo Zalesie Śl. -Sołectwo Łąki Koziełskie -Sołectwo Poręba -Sołectwo Wysoka -Sołectwo Góra Św. Anny -Sołectwo Lichynia -wsparcie inicjatyw osiedli w tym: -Leśnica Osiedle nr 1 -Leśnica Osiedle nr 2 -dotacja dla LOK i R w Leśnicy w tym: -na utrzymanie kąpieliska miejskiego -na utrzymanie stodoły biesiadnej	427 249,44 85 880,44 85 880,44 58 686,84 5 000,00 2 861,00 4 000,00 6 597,10 3 000,00 5 000,00 5 728,74 3 500,00 2 000,00 11 500,00 9 500,00 27 193,60 14 597,10 12 596,50 291 369,00 283 759,00 7 610,00	417 249,44	10 000,00

		-organizacja cyklu organowych koncertów muzycznych - dotacja dla stowarzyszeń	10 000,00		
		-prowadzenie warsztatów muzycznych dla mniejszości niemieckiej i innych zespołów i grup artystycznych - dotacja dla stowarzyszeń	20 000,00		
		-aktywizacja społeczno - kulturalna różnych środowisk zamieszkałych na terenie gminy - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	417 249,44	417 249,44	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	85 880,44		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 880,44		
		2. dotacje na zadania bieżące	331 369,00		
		w tym:			
		-dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	291 369,00		
		-dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820)	30 000,00		
		-dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830)	10 000,00		
		-przebudowa przestrzeni publicznej w Górze Św. Anny	10 000,00		
		w tym:			
		-wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	10 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	154 689,00	154 689,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej z tego:	154 689,00	154 689,00	0,00
		-wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	135 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	135 000,00	135 000,00	0,00
		w tym:			
		1. dotacje na zadania bieżące	135 000,00		
		w tym:			
		-dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820)	135 000,00		
		-dotacja dla LOKiR w Leśnicy na utrzymanie kompleksu sportowego	19 689,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	19 689,00	19 689,00	0,00
		w tym:			
		1. dotacje na zadania bieżące	19 689,00		
		w tym:			
		-dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	19 689,00		

Wydatki na realizację zadań bieżących - dotacje celowe z budżetu państwa 10 273 064,00

Razem zał. 3a dotacje celowe - wydatki bieżące 10 273 064,00

Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych - projekt 0,00

w tym:

-dotacje celowe z udziałem środków europejskich 0,00

-dotacja celowa z budżetu państwa 0,00

-środki budżetu gminy - wkład własny 0,00

Razem zał. 3a dotacje celowe - wydatki majątkowe 0,00

Ogółem zał. 3a dotacje celowe 10 273 064,00

§ 2310 Dotacje dla gmin 92 000,00

Razem dotacje dla pozostałych jednostek s.f.p. 92 000,00

§ 2480 Dotacje dla samorządowej instytucji kultury 1 324 958,00

§ 2650 Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego 139 000,00

§ 2800 Dotacje dla pozos. jedn. sekt. finans. publicznych 27 000,00

Razem dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych 1 490 958,00

§ 6300	Dotacje na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	170 000,00
	Razem dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
	Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicz.	1 752 958,00
§ 2720	Dotacje na obiekty zabytkowe	20 000,00
§ 2820	Dotacje dla stowarzyszeń	169 000,00
§ 2830	Dotacje dla pozostałych jedn.niezał.do sek.fin.pub.	191 000,00
	Razem dotacje dla pozostałych jednostek spoza s.f.p.	380 000,00
§ 6230	Dotacje na pomoc finan. dla jedn. niezał. do sek.f.p	75 000,00
	Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do s.f.p.	75 000,00
	Razem zał.6 dotacje dla jednostek spoza s.f.p.	455 000,00
	Razem zał.6 dotacje dla jednostek s.f.p. i spoza s.f.p.	2 207 958,00
	z tego:	
	-dotacje na zadania bieżące	1 962 958,00
	-dotacje na zadania majątkowe	245 000,00
	Razem wydatki majątkowe i bieżące	36 021 438,29
	z tego:	
	Wydatki majątkowe	1 610 000,00
	Wydatki bieżące	34 411 438,29
	w tym:	
	1.wydatki jednostek budżetowych	21 518 733,29
	w tym:	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 125 603,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 393 130,29
	w tym:	
	-Fundusz Sołecki	263 716,69
	-Wsparcie inicjatyw osiedli	65 493,60
	2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 743 933,00
	3.dotacje na zadania bieżące	1 962 958,00
	4.obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00
	5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	35 814,00
	Razem wydatki bieżące (1+2+3+4+5)	34 411 438,29

**I. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje celowe
z budżetu państwa**

				w zł
DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 ROK
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego: -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	6 000,00 6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu administracji rządowej	89 474,00 89 474,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 474,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 474,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 590,00 1 590,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 590,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00

			z tego: -zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
752			OBRONA NARODOWA	400,00
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -zadania z zakresu OC	7 600,00 7 600,00
	75414		Obrona cywilna	7 600,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 600,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	9 000,00 9 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych	28 000,00 28 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych	92 000,00 92 000,00

	85216		Zasiłki stałe	92 000,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	67 000,00 67 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 000,00
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -realizacja wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"	18 000,00 18 000,00
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	18 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	214 000,00
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z tego: -środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	8 140 000,00 8 140 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 140 000,00
	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 540 000,00 1 540 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 540 000,00
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -środki na realizację Rządowego programu "Dobry start"	264 000,00 264 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	264 000,00
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z tego: -realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00 10 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00
855			RODZINA	9 954 000,00
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	10 273 064,00

Zestawienie :

-Paragraf 2010	1 913 064,00
-Paragraf 2020	6 000,00
-Paragraf 2030	214 000,00
-Paragraf 2060	8 140 000,00
Razem - dochody bieżące:	10 273 064,00

II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019 ROK
	90095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 -dofinansowanie projektu pn. "Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy"	2 238 046,63 2 238 046,63
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy"	471 201,83 471 201,83
	90095		Pozostała działalność	2 709 248,46
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 709 248,46
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	2 709 248,46

Zestawienie :

-Paragraf 6207 2 238 046,63
-Paragraf 6209 471 201,83

Razem - dochody majątkowe: 2 709 248,46

Razem - dochody bieżące i majątkowe: 2 709 248,46

ZESTAWIENIE DOCHODÓW - załącznik nr 3

1. dotacje celowe z budżetu państwa 10 273 064,00
2. dotacje celowe z udziałem środków europejskich 2 709 248,46
Ogółem: 12 982 312,46

**I. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje celowe
z budżetu państwa**

				w zł
DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 ROK
710	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tego: -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w tym: -wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00 6 000,00 6 000,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00
750	75011	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: -realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74 842,00 12 798,00 1 834,00 89 474,00 89 474,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 474,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 474,00
751	75101	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 330,00 227,00 33,00 1 590,00 1 590,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 590,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 590,00

752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego: -realizacja zadań z zakresu pozostałych wydatków obronnych w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00 400,00 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
752			OBRONA NARODOWA	400,00
754	75414	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: -realizacja zadań z zakresu OC w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 357,00 1 087,00 156,00 7 600,00 7 600,00
	75414		Obrona cywilna	7 600,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 600,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z tego: -realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	9 000,00 9 000,00 9 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
	85214	3110	Świadczenia społeczne z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	28 000,00 28 000,00 28 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	92 000,00 92 000,00 92 000,00
	85216		Zasiłki stałe	92 000,00
	85219	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: -utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	55 875,24 9 755,82 1 368,94 67 000,00 67 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 000,00
	85230	3110	Świadczenia społeczne z tego: -realizacja wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	18 000,00 18 000,00 18 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 000,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	214 000,00
855	85501	3110 4010 4040 4110 4120	Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: -realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w tym: -wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	8 070 810,00 53 901,60 3 800,00 10 074,70 1 413,70 8 140 000,00 8 140 000,00

85501		Świadczenia wychowawcze	8 140 000,00
85502	3110	Świadczenia społeczne	1 493 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 528,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 727,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	943,96
		z tego:	
		-realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 540 000,00
		w tym:	
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 540 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 540 000,00
85504	3110	Świadczenia społeczne	255 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 604,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	978,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00
		z tego:	
		-realizacja zadań wynikających z Rządowego programu "Dobry start"	264 000,00
		w tym:	
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	264 000,00
85504		Wspieranie rodziny	264 000,00
85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
		z tego:	
		-realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
		w tym:	
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	10 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00

855			RODZINA	9 954 000,00
			O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa	10 273 064,00

Zestawienie :

-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 913 064,00
-wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	214 000,00
-wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	8 140 000,00
Ogółem:	10 273 064,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW - załącznik nr 3a

1. dotacje celowe z budżetu państwa	10 273 064,00
Ogółem:	10 273 064,00

I. Rozchody związane ze spłatą pożyczki i kredytu w 2020 roku

w zł

Lp.	WYSZCZEGOLNIENIE	ROZCHODY
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów paragraf 992	1 000 000,00
	O G O Ł E M	1 000 000,00

II. Rozchody związane z powstałą nadwyżką budżetu w 2020 roku

w zł

Lp.	WYSZCZEGOLNIENIE	ROZCHODY
1.	Przelewy na rachunki lokat paragraf 994	658 541,17
	O G O Ł E M	658 541,17

**Wykaz wydatków majątkowych
do zrealizowania w 2020 roku**

w zł

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ŚRODKI BUDŻETOWE* INNE ŹRÓDŁA	OGÓŁEM
I.		<u>Zadania inwestycyjne</u>	<u>1 280 000,00</u>	<u>1 280 000,00</u>
1.	UM - ref. IK	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn - Koźle Januszkowice w m. Krasowa ul. Wiejska - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (dział 600 rozdział 60014) *	20 000,00	20 000,00
2.	UM - ref. IK	Przebudowa drogi powiatowej nr 1472 O Leśnica - Krasowa - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (dział 600 rozdział 60014) *	150 000,00	150 000,00
3.	UM - ref. IK	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Dworcową w Raszowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (dział 600 rozdział 60016) *	100 000,00	100 000,00
4.	UM - ref. IK	Przebudowa publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy (dział 600 rozdział 60016) *	775 000,00	775 000,00
5.	UM - ref. IP	Budowa placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Raszowej (dział 801 rozdział 80101) *	100 000,00	100 000,00
6.	UM - ref. IK	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja (dział 900 rozdział 90001) *	15 000,00	15 000,00
7.	UM - ref. IK	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - III etap (dział 900 rozdział 90001)	10 000,00	10 000,00
8.	UM - ref. IK	Realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych (dział 900 rozdział 90015) *	40 000,00	40 000,00
9.	UM - ref. REN	Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Leśnica - dotacja (dział 900 rozdział 90095) *	60 000,00	60 000,00
10.	UM - ref. IP	Przebudowa przestrzeni publicznej w Górze Św. Anny (dział 921 rozdział 92195) *	10 000,00	10 000,00
II.		<u>Zakupy inwestycyjne</u>	<u>330 000,00</u>	<u>330 000,00</u>
1.	UM- ref. REN	Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (dział 700 rozdział 70005) *	200 000,00	200 000,00
2.	UM - ref. OR	Zakup sprzętu i wyposażenia do biur i pomieszczeń (dział 750 rozdział 75023) *	30 000,00	30 000,00

3.	UM- ref. IP	Zakup windy dla osób niepełnosprawnych w SP Zalesie Śląskie (dział 801 rozdział 80150) *	100 000,00	100 000,00
		O G Ó Ł E M	1 610 000,00	1 610 000,00
		w tym:		
		1.środki budżetu gminy *	1 610 000,00	
		Razem (1 + 2)	1 610 000,00	

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych
z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów
publicznych i jednostek spoza sektora finansów
publicznych**

w zł

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI NA 2020 ROK	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
		Jednostki sektora finansów publicznych				
		I. ZAKŁADY BUDŻETOWE	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (paragraf 2650) z tego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy w tym: -do m ² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące	139 000,00 139 000,00 139 000,00	139 000,00 139 000,00 139 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
700	70001					
		II. INSTYTUCJE KULTURY	1 351 958,00	0,00	1 324 958,00	27 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (paragraf 2480) z tego: Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy z tego:	1 324 958,00 1 324 958,00	0,00 0,00	1 324 958,00 1 324 958,00	0,00 0,00
630	63001	-na utrzymanie punktu informacji turystycznej	65 092,00			
921	92109	-na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy	650 942,00			
921	92109	-na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich	175 529,00			
921	92110	-na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej	47 731,00			
921	92116	-na utrzymanie bibliotek	74 606,00			
921	92195	-na utrzymanie kąpieliska miejskiego	283 759,00			
921	92195	-na utrzymanie stodoły biesiadnej	7 610,00			
926	92605	-na utrzymanie kompleksu sportowego	19 689,00			
		Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (paragraf 2800) z tego: Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy z tego:	27 000,00 27 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27 000,00 27 000,00
851	85154	-promocja i ochrona zdrowia	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		III. Pozostałe jednostki	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (paragraf 2310) w tym:	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00
801	80104	-zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
852	85203	-pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną dla mieszkańców gminy Leśnica	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
855	85505	-zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do żłobków w innej gminie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (paragraf 6300) w tym:	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
600	60014	-dotacja dla Powiatu Strzeleckiego: z tego: -budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1434 O Kędzierzyn - Koźle - Januszkowice w m. Krasowa ul. Wiejska	170 000,00 20 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	170 000,00 20 000,00
		-przebudowa drogi powiatowej nr 1472 O Leśnica - Krasowa	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

		Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 752 958,00	139 000,00	1 324 958,00	289 000,00
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
		I.Pozostałe jednostki	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (paragraf 2720) w tym:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92120	-ochrona sakralnych obiektów zabytkowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (paragraf 2820) w tym:	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
851	85154	-promocja i ochrona zdrowia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921	92195	-organizacja cyklu organowych koncertów muzycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92195	-prowadzenie warsztatów muzycznych dla mniejszości niemieckiej i innych zespołów i grup artystycznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	-wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
		Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (paragraf 2830) w tym:	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00
852	85295	-pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
852	85295	-ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
854	85495	-dofinansowanie działalności w dziedzinie edukacji i wychowania	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
921	92195	-aktywizacja społeczno - kulturalna różnych środowisk zamieszkałych na terenie gminy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (paragraf 6230) w tym:	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
900	90001	-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90095	-ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
		OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE	2 207 958,00	139 000,00	1 324 958,00	744 000,00

Sprawdzenie:	2 207 958,00
w tym:	
-dotacje na zadania bieżące	1 962 958,00
-dotacje na zadania majątkowe	245 000,00
	2 207 958,00

Zestawienie planowanych wydatków na zadania realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego

				w zł
DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 ROK
			DOLNA	20 709,28
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: -utrzymanie zieleni	8 000,00 8 000,00
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90095		Pozostała działalność z tego: -urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	1 000,00 1 000,00
		4300	w tym: Zakup usług pozostałych	1 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 709,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	6 709,28 6 709,28
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	6 709,28
	92195		Pozostała działalność z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	5 000,00 5 000,00
		4300	w tym: Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
			CZARNOCIN	13 661,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: -utrzymanie zieleni	7 500,00 7 500,00
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 161,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej w tym:	3 300,00 3 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
92195	Pozostała działalność z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych w tym:	2 861,00 2 861,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
KRASOWA		15 720,05
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: -utrzymanie zieleni w tym:	700,00 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 020,05
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej w tym:	11 020,05 11 020,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 020,05
92195	Pozostała działalność z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych w tym:	4 000,00 4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
RASZOWA		39 597,10
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne z tego: -utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym:	14 000,00 14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: -utrzymanie zieleni w tym:	9 000,00 9 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90095		Pozostała działalność z tego:	2 000,00
		-urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	2 000,00
		w tym:	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 597,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	8 000,00
		-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	8 000,00
		w tym:	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
92195		Pozostała działalność z tego:	6 597,10
		-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	6 597,10
		w tym:	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 597,10
		KADŁUBIEC	22 966,32
800		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00
	80104	Przedszkola z tego:	5 000,00
		-zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznej dla Oddziału Zamiejscowego PP w Kadłubcu	5 000,00
		w tym:	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	4 000,00
		-utrzymanie zieleni	4 000,00
		w tym:	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
90095		Pozostała działalność z tego:	5 000,00
		-remonty i bieżące utrzymanie kapliczek gminnych	5 000,00
		w tym:	
	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 966,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	5 966,32
		-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	5 966,32
		w tym:	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 966,32

	92195	Pozostała działalność z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych w tym:	3 000,00 3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
ZALESIE ŚLĄSKIE			39 597,10
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego: -utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym:	1 000,00 1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 097,10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: -utrzymanie zieleni w tym:	5 250,00 5 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90095	Pozostała działalność z tego: -urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie w tym:	24 847,10 24 847,10
	4300	Zakup usług pozostałych	24 847,10
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej w tym:	3 500,00 3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	92195	Pozostała działalność z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych w tym:	5 000,00 5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
ŁĄKI KOZIELSKIE			22 728,74
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego: -utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym:	2 000,00 2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: -utrzymanie zieleni	6 000,00 6 000,00
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność z tego: -urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	7 000,00 7 000,00
		4300	w tym: Zakup usług pozostałych	7 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 728,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	2 000,00 2 000,00
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92195		Pozostała działalność z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	5 728,74 5 728,74
		4300	w tym: Zakup usług pozostałych	5 728,74
			PORĘBA	18 135,47
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 435,47
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: -utrzymanie zieleni	2 435,47 2 435,47
		4300	w tym: Zakup usług pozostałych	2 435,47
	90095		Pozostała działalność z tego: -urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	10 000,00 10 000,00
		4300	w tym: Zakup usług pozostałych	10 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	2 200,00 2 200,00
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00

	92195	Pozostała działalność z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych w tym:	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
WYSOKA			21 580,42
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne z tego: -bieżące utrzymanie dróg gminnych w tym:	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: -utrzymanie zieleni w tym:	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 380,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej w tym:	5 380,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,42
	92195	Pozostała działalność z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych w tym:	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
GÓRA ŚW. ANNY			24 827,38
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: -utrzymanie zieleni w tym:	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	90095	Pozostała działalność z tego: -urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie w tym:	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 727,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	227,38
			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	227,38
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,38
	92195		Pozostała działalność z tego:	11 500,00
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	11 500,00
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
LICHYNIA				24 193,83
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne z tego:	2 500,00
			-utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	2 500,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	5 000,00
			-utrzymanie zieleni	5 000,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	90095		Pozostała działalność z tego:	5 000,00
			-urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	5 000,00
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 693,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	2 193,83
			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	2 193,83
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 193,83
	92195		Pozostała działalność z tego:	9 500,00
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	9 500,00
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
OGÓŁEM SOŁECTWA				263 716,69

ZBIORÓWKA			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
800		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00
	80104	Przedszkola	5 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	123 032,57
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 585,47
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00
		4300 Zakup usług pozostałych	56 135,47
	90095	Pozostała działalność	56 447,10
		4260 Zakup energii	300,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	51 447,10
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	109 184,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 497,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 497,28
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92195	Pozostała działalność	58 686,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 361,00
		4300 Zakup usług pozostałych	52 825,84
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
OGÓŁEM SOŁECTWA			263 716,69

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
samorządowego zakładu budżetowego

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 ROK
	Zakłady budżetowe	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy	
1.	-stan środków obrotowych na początek roku	170 000,00
2.	-przychody ogółem	3 853 000,00
	w tym:	
	-przychody własne	3 714 000,00
	-dotacja	139 000,00
	SUMA BILANSUJĄCA	4 023 000,00
1.	-koszty ogółem	3 833 340,00
	w tym:	
	-wydatki bieżące	3 833 340,00
	-wydatki majątkowe	0,00
2.	-stan środków obrotowych na koniec roku	189 660,00
	SUMA BILANSUJĄCA	4 023 000,00