

F.0050.161.2017

**ZARZĄDZENIE NR 161/2017
WÓJTA GMINY LESZNO
z dnia 8 grudnia 2017 roku**

w sprawie: opracowania projektu planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2018

Na podstawie art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077) zarządzam co następuje:

§ 1

Opracowuje się projekt planu finansowego Urzędu Gminy na 2018 rok:

1. Projekt planu finansowego dochodów Urzędu Gminy na 2018r., zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Projekt planu finansowego wydatków Urzędu Gminy na 2018r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Andrzej Cieślak

Projekt planu finansowego dochodów Urzędu Gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002	Dostarczanie wody	1 525 449,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 525 449,00
		0830	Wpływy z usług	3 882,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 519 850,00
500	Handel			1 717,00
				4 796,00
				4 796,00
	50095	Pozostała działalność		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 796,00
630	Turystyka			108 148,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		108 148,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 148,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 328 603,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 328 603,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 468,00
		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	245 052,00
			czynsze - lokale mieszkalne	74 103,00
			czynsze - lokale użytkowe	45 562,00
			dochody z dzierżawy gruntów	69 748,00
			energia, ścieki-lokale mieszkalne	34 360,00
			energia-lokale użytkowe	21 279,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	37 980,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	916 989,00
		0830	Wpływy z usług	90 964,00

		energia, olej-Świetlice	43 726,00
		energia-ZSR	44 740,00
		energia-Biblioteka	2 498,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 150,00
750	Administracja publiczna		94 392,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 818,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 818,00
		zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	39 437,00
		pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	28 381,00
	75023	Urzędy gmin	26 574,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 897,00
	0830	Wpływy z usług	1 925,00
		Zwrot za rozmowy telefoniczne OPS	1 470,00
		Zwrot za rozmowy telefoniczne Biblioteka	455,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	952,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 945,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 945,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 945,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		24 802 088,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 209,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 209,00

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 718 793,00
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 587 998,00
	0320 Wpływy z podatku rolnego	32 745,00
	0330 Wpływy z podatku leśnego	91 894,00
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	6 156,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 585 794,00
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 142 453,00
	0320 Wpływy z podatku rolnego	504 467,00
	0330 Wpływy z podatku leśnego	7 354,00
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	250 515,00
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	89 816,00
	0430 Wpływy z opłaty targowej	42 069,00
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	536 758,00
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 362,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	548 740,00
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	42 290,00
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	311 450,00
	-zajęcie pasa drogowego	65 293,00
	-opłata adiacencka	246 157,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 938 552,00
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 723 090,00
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 462,00
	758 Różne rozliczenia	9 227 429,00
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 218 895,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 218 895,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	984 330,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	984 330,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	24 204,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	24 204,00
801 Oświata i wychowanie		473 574,00
80104	Przedszkola	469 858,00
	0830 Wpływy z usług	45 375,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	32 663,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	391 820,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		3 716,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 716,00
852	Pomoc społeczna		227 000,00
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		33 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 600,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00
85216	Zasiłki stałe		118 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		59 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 400,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		12 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00
855	Rodzina		9 496 198,00
85501	Świadczenie wychowawcze		6 851 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 851 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 645 198,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 626 000,00

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 198,00
900	Godpodarka komunalna i ochrona środowiska	2 872 014,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 576 299,00
0830	Wpływy z usług	1 575 590,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	709,00
90002	Gospodarka odpadami	1 271 772,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 267 560,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 212,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 077,00
0690	Wpływy z różnych opłat	23 077,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	866,00
0400	Wpływy w opłaty produktowej	866,00
	Ogółem plan dochodów	50 161 636,00

WÓJT
 Andrzej Męślak

Projekt planu finansowego wydatków Urzędu Gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	511 845,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	501 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 100,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Kasztanowej w Wyględach	19 200,00
			Budowa wodociągów we wsi Powązki	75 100,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku (dz.nr 254/3 - 254/12; 255/5; 256/9; 257/17;257/18)	24 800,00
			Budowa wodociągu w ulicy Widokowej w Lesznie	194 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach	16 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach	12 400,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach	4 000,00
			Budowa wodociągu w ulicy Poziomkowej w Wyględach	30 400,00
			Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej i Kasztanowej we wsi Wilkowa Wieś	74 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia (dz.nr.43/24)	4 400,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr. 199,29/11,220,29/21,219)	16 200,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr. 40/7 i 42/2)	4 400,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach (dz.nr. 30/7,29/9,29/8,210/4,28/4)	9 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej w Wyględach	17 200,00
	01030		<u>Izby Rolnicze</u>	10 745,00

		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 745,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 280 472,00
	40002		Dostarczanie wody	1 280 472,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 452,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 970,00
		4260	Zakup energii	265 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 797,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
500			Handel	1 491 340,33
	50095		Pozostała działalność	1 491 340,33
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	6 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 111,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 919,33
		6057	Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Lesznie	766 622,00
		6059	Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Lesznie	715 297,33
600			Transport i łączność	5 294 854,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 008 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 008 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00

60014	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154,00
60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	4 285 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych, w tym naprawa dróg - fundusz sołecki	570 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 875,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00
		Modernizacja nawierzchni ulic Wfiosennej i Środkowej w Zaborowie II etap	3 509 500,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Marianów	480 000,00
		Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy	4 500,00
			45 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną	1 000 000,00
		Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy	800 000,00
		Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste	200 000,00
		Przebudowa ulicy Sosnowej w Lesznie	250 000,00
		Przebudowa ulicy Sokółowskiej w Lesznie	400 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku	50 000,00
		Modernizacja odcinka drogi we wsi Powązki	150 000,00
		Modernizacja odcinka ulicy Lipowej w Lesznie	130 000,00
630		Turystyka	169 964,81
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	169 964,81
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 964,81
	6057	Budowa gminnego ośrodka opieki turystyki i wypoczynku w Szymanówku	108 148,00
	6059	Budowa gminnego ośrodka opieki turystyki i wypoczynku w Szymanówku	61 816,81
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 533 746,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 533 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	149 153,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 675,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 489,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 540,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	534 289,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 500,00
		Modernizacja kotłowni wraz z wymianą c.o. w budynku przy ul. Szkolnej 10 w Lesznie	360 000,00
		Modernizacja budynku gminnego przy ulicy Błońskiej 73 w Lesznie etap II	190 000,00
		Modernizacja budynku gminnego w Gawartowej Woli nr 32	69 500,00
710		Działalność usługowa	86 930,00
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	86 930,00
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	33 800,00
		4300 Zakup usług pozostałych	53 130,00
750		Administracja publiczna	4 716 634,00
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	67 818,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników/1	30 428,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników/2	21 898,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne/1	2 535,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne/2	1 825,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne/1	5 667,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne/2	4 077,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy/1	807,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy/2	581,00
	75022	<u>Rady gmin</u>	199 595,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 595,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	4 221 742,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554 541,00
		ZIT	10 030,09
		4018 85% dotacja	7 673,02
		4019 15% dotacja	1 354,06
		4019 10% udział własny	1 003,01
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 626,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	56 650,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	457 945,00
		ZIT	1 724,17
		4118 85% dotacja	1 318,99
		4119 15% dotacja	232,76
		4119 10% udział własny	172,42
		4120 Składki na Fundusz Pracy	67 277,00
		ZIT	245,74
		4128 85% dotacja	187,99
		4129 15% dotacja	33,18

4129	10% udział własny		24,57
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		66 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140 100,00
4220	Zakup środków żywności		2 500,00
4260	Zakup energii		69 074,00
4270	Zakup usług remontowych		23 342,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 320,00
4300	Zakup usług pozostałych		346 338,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		17 694,00
4410	Podróże służbowe krajowe		28 054,00
4430	Różne opłaty i składki		20 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 267,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		6 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		27 114,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		112 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym		65 000,00
75095	Pozostała działalność		115 479,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		55 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację pikniku rodzinnego pn. „Święto Cebuli” (Przedsięwzięcie wspólne, realizowane z sołectwem Wąsy Kolonia)		500,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00
	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację pikniku rodzinnego pn. „Święto Cebuli” (Przedsięwzięcie wspólne, realizowane z sołectwem Wąsy Kolonia)		5 500,00
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		54 279,00
	E usługi między Wistą a Kampinosem		54 279,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 945,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 945,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	279,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	39,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 792,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	380 792,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 387,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 917,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 637,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 374,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260 Zakup energii	49 540,00
		4270 Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych, w tym	54 900,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 738,00
		4430 Różne opłaty i składki	27 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
757		Obsługa długu publicznego	365 122,34
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	365 122,34
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	365 122,34
758		Różne rozliczenia	215 000,00
		Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00
	75818	Rezerwy	215 000,00
		rezerwa ogólna	80 000,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	135 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 657 301,00
	80101	Szkoły podstawowe	330 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
		Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Lesznie	330 000,00
	80104	Przedszkola	498 820,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 294,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego publiczne przedszkola	279 526,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 765,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 765,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	777 716,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 834,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 397,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	603 203,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego publiczne przedszkola	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	196 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 328,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
85195		Pozostała działalność	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		szkolenie dla mieszkańców wsi Wólka FS Zdrowy kregosłup	1 000,00
852		Pomoc społeczna	31 400,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85216		Zasilki stałe	1 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 000,00
	85395	Pozostała działalność	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
855		Rodzina	25 420,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 860,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	860,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 560,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 560,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 718 372,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 812 426,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 187,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 205,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 020,00
	4260	Zakup energii	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	93 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym dopłata do ścieków	1 310 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	72 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników	200,00
			500,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
	zakup pompy do PSG w Lesznie	34 000,00
	zakup agregatu prądowórczego do PSG w Lesznie	53 000,00
90002	Gospodarka odpadami	2 071 836,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 668,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 567,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 727,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 476,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 776,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym odpady obsługa administracyjna	87 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	240,00
	w tym odbiór odpadów od mieszkańców	1 824 159,00
	gospodarka odpadami administracja	1 674 159,00
	azbest	10 000,00
	wywóz nieczystości	10 000,00
		130 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 059,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 664,00
	Zakup i montaż pojemnika do segregacji elektroodpadów	19 664,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	220 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 043 670,04
4260	Zakup energii	410 945,00
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 320,00
	instalacja lamp oświetleniowych, w tym:	122 320,00
	wymiana lamp oświetleniowych FS	87 319,92
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 405,04
	Budowa punktów świetlnych ulicy Dańka w Zaborowie	35 000,00
	Budowa punktów świetlnych we wsi Wąsy Wieś	10 000,00
	Budowa punktów świetlnych w ul. Cisowej i Zachodzącego Słońca na terenie sołectwa Marianów,	120 000,00
	Budowa punktów świetlnych w ulicy Zacisze na terenie sołectwa Zaborówek	90 000,00

	Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilkowa Wieś w tym: fundusz sołecki	60 539,00
	Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilków - fundusz sołecki	23 539,20
	Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wyględy w ulicach Modrzewiowa, Poziomkowa, Klonowa, Gwiaździsta	13 138,16
	Budowa punktów świetlnych w Al. Magnolii na terenie sołectwa Marianów-fundusz sołecki	20 000,00
	Budowa punktów świetlnych w ulicy Krokusowej i Chabrowej w Wiktorowie-fundusz sołecki	17 128,63
	Budowa punktów świetlnych w ulicy Broniewskiego w Lesznie	27 599,25
	Budowa punktów świetlnych w ulicy Broniewskiego w Lesznie	25 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 077,00
	4300 Zakup usług pozostałych	23 077,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	866,00
	4300 zakup usług	866,00
90095	Pozostała działalność	508 497,10
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 280,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 602,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 884,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	41 684,00
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 941,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	86 251,00
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300 Zakup usług pozostałych, w tym: Zakup i montaż tablicy informacyjnej na terenie sołectwa Marianów-fundusz sołecki	29 754,00
	Zakup i montaż tablic kierunkowych na terenie sołectwa Gawartowa Wola-fundusz sołecki	1 500,00
	Zakup i montaż tablic kierunkowych na terenie sołectwa Gawartowa Wola-fundusz sołecki	9 068,57
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00
4430	Różne opłaty i składki	41 470,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 502,10
	Zakup i montaż dodatkowego wyposażenia placu zabaw na terenie sołectwa Zaborówek	38 502,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 705,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	831 263,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	785 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		Uzupełnienie wyposażenia w Świetlicy w Łubcu zakup mebli (fundusz sołecki)	3 700,00
		Zakup stojaków na rowery przy budynku Świetlicy w Łubcu-fundusz sołecki	600,00
		Uzupełnienie wyposażenia w Świetlicy w Łubcu zakup sprzętu nagłaśniającego-fundusz sołecki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Modernizacja budynku Świetlicy w Zaborowie	40 000,00
	92116	Biblioteki	364 442,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	364 442,00
		Kultura fizyczna	604 457,47
	92601	Obiekty sportowe	369 851,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 851,00
		Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów, w tym:	219 851,00
		fundusz sołecki	91 850,90
		Budowa punktów świetlnych na boisku sportowym w Lesznie	150 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	234 606,47
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym	3 000,00
	3250	Stypendia różne	26 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 606,47
		Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Czarnów-fundusz sołecki	17 061,36
		Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Gawartowa Wola-fundusz sołecki	22 545,11
		Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Łubiec-fundusz sołecki	15 000,00
		Ogółem wydatki	25 514 301,09

WÓJT
Andrzej Cieslik