WÓJT GMINY LESZNO
pow. warszawski zachodni
woj. mazowieckie

Załącznik nr 2

do Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	511 845,00	10 745,00	10 745,00	-	10 745,00	-	-	-	-	-	501 100,00	501 100,00	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	501 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501 100,00	501 100,00	-	-
	01030	Izby rolnicze	10 745,00	10 745,00	10 745,00	-	10 745,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 280 472,00	1 280 472,00	1 274 722,00	518 714,00	756 008,00	-	5 750,00	-	-	-	-	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	1 280 472,00	1 280 472,00	1 274 722,00	518 714,00	756 008,00	-	5 750,00	-	-	-	-	-	-	-
500		Handel	1 491 340,33	9 421,00	9 421,00	6 310,00	3 111,00	-	-	-	-	-	1 481 919,33	1 481 919,33	1 481 919,33	-
	50095	Pozostała działalność	1 491 340,33	9 421,00	9 421,00	6 310,00	3 111,00	-	-	-	-	-	1 481 919,33	1 481 919,33	1 481 919,33	-
600		Transport i łączność	5 294 854,00	1 785 354,00	777 354,00	-	777 354,00	1 008 000,00	-	-	-	-	3 509 500,00	3 509 500,00	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 008 000,00	1 008 000,00	-	-	-	1 008 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	154,00	154,00	154,00	-	154,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	4 285 500,00	776 000,00	776 000,00	-	776 000,00	-	-	-	-	-	3 509 500,00	3 509 500,00	-	-
630		Turystyka	169 964,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169 964,81	169 964,81	169 964,81	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	169 964,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169 964,81	169 964,81	169 964,81	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 533 746,00	914 246,00	914 246,00	-	914 246,00	-	-	-	-	-	619 500,00	619 500,00	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 533 746,00	914 246,00	914 246,00	-	914 246,00	-	-	-	-	-	619 500,00	619 500,00	-	-
710		Działalność usługowa	86 930,00	86 930,00	86 930,00	33 800,00	53 130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 930,00	86 930,00	86 930,00	33 800,00	53 130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	4 716 634,00	4 662 355,00	4 391 660,00	3 463 857,00	927 803,00	-	258 695,00	12 000,00	-	-	54 279,00	54 279,00	54 279,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 818,00	67 818,00	67 818,00	67 818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 595,00	199 595,00	15 000,00	-	15 000,00	-	184 595,00	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 221 742,00	4 221 742,00	4 190 842,00	3 379 039,00	811 803,00	-	18 900,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	112 000,00	112 000,00	17 000,00	95 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	115 479,00	61 200,00	6 000,00	-	6 000,00	-	55 200,00	-	-	-	54 279,00	54 279,00	54 279,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 945,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 945,00	1 945,00	1 945,00	1 945,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 792,00	380 792,00	328 272,00	68 315,00	259 957,00	-	52 520,00	-	-	-	-	-	-	-

	75412	Ochotnicze straże pożarne	380 792,00	380 792,00	328 272,00	68 315,00	259 957,00	-	52 520,00	-	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	365 122,34	365 122,34	-	-	-	-	-	-	-	365 122,34	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	365 122,34	365 122,34	-	-	-	-	-	-	-	365 122,34	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	215 000,00	215 000,00	215 000,00	-	215 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00	215 000,00	215 000,00	-	215 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	17 387 648,00	17 057 648,00	16 202 733,00	12 460 887,00	3 741 846,00	265 059,00	589 856,00	-	-	-	330 000,00	330 000,00	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	8 033 289,00	7 703 289,00	7 357 237,00	6 426 442,00	930 795,00	-	346 052,00	-	-	-	330 000,00	330 000,00	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 191,00	56 191,00	52 764,00	46 084,00	6 680,00	-	3 427,00	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	4 721 280,00	4 721 280,00	4 345 112,00	3 491 734,00	853 378,00	219 294,00	156 874,00	-	-	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 765,00	45 765,00	-	-	-	45 765,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	1 738 360,00	1 738 360,00	1 667 364,00	1 463 944,00	203 420,00	-	70 996,00	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	777 716,00	777 716,00	776 516,00	168 413,00	608 103,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 099,00	64 099,00	64 099,00	-	64 099,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 641 399,00	1 641 399,00	1 636 692,00	622 438,00	1 014 254,00	-	4 707,00	-	-	-	-	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	111 147,00	111 147,00	107 831,00	100 831,00	7 000,00	-	3 316,00	-	-	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	149 285,00	149 285,00	146 001,00	141 001,00	5 000,00	-	3 284,00	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	49 117,00	49 117,00	49 117,00	-	49 117,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	196 000,00	196 000,00	196 000,00	94 252,00	101 748,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 000,00	191 000,00	191 000,00	94 252,00	96 748,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	1 313 028,00	1 313 028,00	967 928,00	681 609,00	286 319,00	-	345 100,00	-	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	37 750,00	37 750,00	37 750,00	-	37 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000,00	115 000,00	-	-	-	-	115 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	148 900,00	148 900,00	1 400,00	-	1 400,00	-	147 500,00	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	633 469,00	633 469,00	630 869,00	563 700,00	67 169,00	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 909,00	117 909,00	117 909,00	117 909,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 000,00	37 000,00	37 000,00	-	37 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	37 000,00	-	37 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 896,00	155 896,00	133 167,00	121 880,00	11 287,00	-	22 729,00	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	140 969,00	140 969,00	132 240,00	121 880,00	10 360,00	-	8 729,00	-	-	-	-	-	-	-
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	927,00	927,00	927,00	-	927,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

855		Rodzina	9 624 420,00	9 624 420,00	509 185,00	351 084,00	158 101,00	-	9 115 235,00	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 861 860,00	6 861 860,00	113 625,00	81 029,00	32 596,00	-	6 748 235,00	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 640 560,00	2 640 560,00	273 560,00	240 055,00	33 505,00	-	2 367 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 718 372,14	5 154 801,00	5 144 963,00	633 401,00	4 511 562,00	-	9 838,00	-	-	-	563 571,14	563 571,14	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 812 426,00	1 725 426,00	1 722 536,00	207 744,00	1 514 792,00	-	2 890,00	-	-	-	87 000,00	87 000,00	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	2 071 836,00	2 052 172,00	2 050 504,00	135 546,00	1 914 958,00	-	1 668,00	-	-	-	19 664,00	19 664,00	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	-	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 043 670,04	625 265,00	625 265,00	-	625 265,00	-	-	-	-	-	418 405,04	418 405,04	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 077,00	23 077,00	23 077,00	-	23 077,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	866,00	866,00	866,00	-	866,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	508 497,10	469 995,00	464 715,00	290 111,00	174 604,00	-	5 280,00	-	-	-	38 502,10	38 502,10	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 705,00	1 155 705,00	5 300,00	-	5 300,00	1 150 405,00	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	831 263,00	791 263,00	5 300,00	-	5 300,00	785 963,00	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-
	92116	Biblioteki	364 442,00	364 442,00	-	-	-	364 442,00	-	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	1 158 949,47	734 492,00	553 252,00	268 309,00	284 943,00	150 000,00	31 240,00	-	-	-	424 457,47	424 457,47	-	-
	92601	Obiekty sportowe	369 851,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369 851,00	369 851,00	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	789 098,47	734 492,00	553 252,00	268 309,00	284 943,00	150 000,00	31 240,00	-	-	-	54 606,47	54 606,47	-	-
Wydatki razem:			**52 835 664,09**	**45 141 372,34**	**31 759 823,00**	**18 704 363,00**	**13 055 460,00**	**2 573 464,00**	**10 430 963,00**	**12 000,00**	**-**	**365 122,34**	**7 694 291,75**	**7 694 291,75**	**1 706 163,14**	**-**

WÓJT
Andrzej Cieślak