

F.0050.5.2019

ZARZĄDZENIE NR 5/2019
WÓJTA GMINY LESZNO
z dnia 11 stycznia 2019 roku

w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz.994 ze zm.), art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 ze zm.), Uchwały Budżetowej Gminy Leszno na rok 2019 Nr V/17/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 28 grudnia 2018 roku, zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam plan finansowy Urzędu Gminy na 2019 rok:

1. Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy na 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy na 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019.


WÓJT
Grzegorz Baraszkiewicz

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002	Dostarczanie wody	1 685 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00
		0830	Wpływy z usług	1 682 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
500	Handel		765 975,00	
	50095	Pozostała działalność	765 975,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 504,00	
	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	744 471,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		386 064,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 064,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 798,00	
	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	181 184,00	
		czynsz - lokale mieszkalne	58 477,00	
		czynsz - lokale użytkowe	51 367,00	
		dzierżawa gruntów	71 340,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	38 861,00	
	0830	Wpływy z usług	121 598,00	
		energia, olej-Świetlice	34 485,00	
		energia-ZSR	41 612,00	
		energia-Biblioteka	1 459,00	
		ścieki-lokale mieszkalne	7 713,00	
		energia-lokale użytkowe	20 399,00	
		c.o. lokale mieszkalne	15 930,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 623,00	

750	Administracja publiczna			86 605,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		66 067,00
		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	66 067,00
			zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	36 169,00
			pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	29 898,00
	75023	Urzędy gmin		20 538,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 150,00
		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	683,00
		0830	Wpływy z usług	2 026,00
			Zwrot za rozmowy telefoniczne OPS	1 524,00
			Zwrot za rozmowy telefoniczne Biblioteka	502,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	879,00
		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			1 969,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 969,00
		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	1 969,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			28 814 429,00
	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	3 806 376,00
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 682 894,00
	0320 Wpływy z podatku rolnego	27 049,00
	0330 Wpływy z podatku leśnego	90 177,00
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	6 256,00
75616		
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 866 593,00
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 171 238,00
	0320 Wpływy z podatku rolnego	508 931,00
	0330 Wpływy z podatku leśnego	7 262,00
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	258 035,00
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 984,00
	0430 Wpływy z opłaty targowej	35 477,00
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	839 901,00
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 765,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	663 284,00
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	47 576,00
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 708,00
	-zajęcie pasa drogowego	70 108,00
	-opłata adiacencka	295 600,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 467 967,00
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 150 424,00
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	317 543,00
	758 Różne rozliczenia	10 163 596,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 075 726,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 075 726,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 055 452,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 055 452,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	32 418,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	32 418,00
	801 Oświata i wychowanie	509 124,00
	80104 Przedszkola	95 239,00
	0830 Wpływy z usług	48 011,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	43 267,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	413 885,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 961,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 961,00
852	Pomoc społeczna	200 640,00
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	15 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	7 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
85216	Zasiłki stałe	116 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	53 800,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 800,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 840,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 840,00
855	Rodzina	9 199 340,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 958 000,00
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	5 958 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 930 340,00
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	2 898 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 340,00
85504	Wspieranie rodziny	297 000,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	297 000,00
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	14 000,00
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	14 000,00
900	Godpodarka komunalna i ochrona środowiska	3 351 652,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 915 700,00
0830	Wpływy z usług	1 914 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 398 504,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 398 504,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 185,00
0690	Wpływy z różnych opłat	23 185,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	535,00
0400	Wpływy w opłaty produktowej	535,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami	13 728,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 733,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 995,00
926	Kultura fizyczna	31 815,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 815,00
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	31 815,00
Ogółem plan dochodów		55 196 509,00

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	613 720,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	603 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 000,00
			Projekt budowy kanalizacji w ulicy Otuliny w Lesznie	15 000,00
			Budowa wodociągu w ulicy Wiosennej w Zaborowie (projekt)	9 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku (dz.nr 254/3 - 254/12; 255/5; 256/9; 257/17;257/18)	136 000,00
			Budowa wodociągu w ulicach Sadowa, Brzostkwiłoniowa, Malinowa, Oliwkowa w Zaborówku (projekt)	25 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach	80 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach	62 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach	20 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia (dz.nr.43/24)	22 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr. 199,29/11,220,29/21,219)	81 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr. 40/7 i 42/2)	22 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach (dz.nr. 30/7,29/9,29/8,210/4,28/4)	45 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej w Wyględach	86 000,00
	01030		Izby Rolnicze	10 720,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 720,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 410 036,20
	40002		Dostarczanie wody	1 410 036,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 076,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 986,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 870,00
	4260	Zakup energii	334 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	275 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 209,20
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 528,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
500		Handel	35 220,00
	50095	Pozostała działalność	35 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	4 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 556,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00
600		Transport i łączność	6 290 120,06
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 221 628,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 038 228,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00
	60014	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym	5 066 692,06
		zakup wiaty przystankowej we wsi Łubiec (fundusz sołecki)	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych, w tym	5 000,00
	4300	naprawa dróg - fundusz sołecki	598 940,73
		Zakup usług pozostałych	81 869,35
		udrożnienie przepustów oraz pogłębienie, odkrzaczanie i wykoszenie rowów przydrożnych na terenie sołectwa Zaborówek	284 905,52
		montaż i oznakowanie progów zwalniających w ulicy Spokojnej we wsi Wąsy Kolonia	42 148,52
			14 000,00

	ustawienie znaku "niebezpieczny zakręt" i lustra na skrócie w ulicy Białej na terenie sołectwa Powązki		4 000,00
4430	Różne opłaty i składki		6 418,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 159 427,81
	Przebudowa nawierzchni ulic Pogodnej i Środkowej w Wiktorowie (projekt) - fundusz sołecki		30 084,81
	Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś (projekt) - fundusz sołecki		16 113,22
	Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy		200 000,00
	Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną		1 250 000,00
	Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy		1 739 152,00
	Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie		400 000,00
	Modernizacja ulicy Południowej w Feliksowie, w tym: fundusz sołecki		124 077,78
	Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku		400 000,00
	Gospodarka mieszkaniowa		967 338,90
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		967 338,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 000,00
4260	Zakup energii		128 657,00
4270	Zakup usług remontowych		60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		86 214,00
4430	Różne opłaty i składki		3 100,00
4480	Podatek od nieruchomości		3 383,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 540,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		430 800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115 644,90
	Modernizacja placu w Zaborowie- działka 427/4 (projekt) - fundusz sołecki		15 644,90
	Modernizacja budynku gminnego przy ul. J. Kujawskiego 5 w Zaborowie		100 000,00
710	Działalność usługowa		113 252,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		113 252,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		28 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		85 252,00
750	Administracja publiczna		5 108 304,30
75011	Urzędy wojewódzkie		66 067,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników/1		27 906,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników/2		23 068,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne/1		2 326,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne/2		1 922,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne/1		5 197,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne/2		4 296,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy/1	740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy/2	612,00
75022		Rady gmin	211 978,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 978,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75023		Urzędy gmin	4 469 307,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 769 715,00
		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	189 808,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 458,00
		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	73 273,00
		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	62 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 202,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4260	Zakup energii	90 311,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 342,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 956,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 054,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 043,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 625,00
75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00

75095		Pozostała działalność	280 952,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,97
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację pikniku rodzinnego pn. „Święto Ziemiaka” (Przedsięwzięcie wspólne, sołectwo Wąsy Wieś i Wąsy Kolonia)	442,97
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację pikniku rodzinnego pn. „Święto Ziemiaka” (Przedsięwzięcie wspólne, sołectwo Wąsy Wieś i Wąsy Kolonia)	3 000,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 309,33
		E usługi między Wisłą a Kampinosem	222 309,33
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 969,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 969,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	562 128,55
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	165 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00
		Wpłaty na "Fundusz Wsparcia Policji" Komendy Stołecznej Policji na dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Lesznie	150 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	397 128,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 154,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym	93 000,00
		zakup sprzętu dla OSP w Zaborowie	13 000,00
	4260	Zakup energii	63 674,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 876,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 517,55
		Budowa ogrodzenia i wykonanie nowej bramy wokół budynku OSP w Czarnowie	18 517,55
757		Obsługa długu publicznego	328 466,33
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	328 466,33
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	328 466,33
758		Różne rozliczenia	240 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00
	4810	Rezerwy	240 000,00
		rezerwa ogólna	100 000,00
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 412 820,00
	80104	Przedszkola	509 090,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 264,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	277 826,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 569,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 627,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 942,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	843 161,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 135,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 721,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	625 088,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00
851		Ochrona zdrowia	253 772,73
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
85195		Pozostała działalność	3 772,73
	4300	Zakup usług pozostałych	3 772,73
		szkolenie dla mieszkańców sołectwa Korfowe z pierwszej pomocy medycznej	2 510,51
		szkolenie dla mieszkańców sołectwa Wólka pn. "Zdrowe nawyki"	1 262,22
852		Pomoc społeczna	31 400,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	30 000,00
	85216	Świadczenia społeczne	30 000,00
		Zasiłki stałe	1 400,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
	85395	Pozostała działalność	40 000,00
855	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Rodzina	36 350,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 250,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	85502	Pozostałe odsetki	2 250,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	19 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
900	4580	Pozostałe odsetki	4 100,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 122 130,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 881 767,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 082,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 171,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 870,00
	4260	Zakup energii	103 049,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 382 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 996,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 963 921,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 438,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 129,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 727,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym	92 000,00
		obsługa administracyjna	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 731 567,00
		administracja	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
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	1 232 157,13
	4260	Zakup energii	486 528,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 962,72
		wymiana lamp oświetleniowych FS	27 962,72
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 666,41
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie (projekt) - fundusz sołecki	25 666,41
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Wiśniowej we wsi Wólka, w tym	42 000,00
		fundusz sołecki	18 000,00
		Budowa punktów świetlnych we wsi Szadkówek, w tym	80 000,00

	fundusz sołecki	13 900,57
	Budowa punktów świetlnych we wsi Powązki (projekt) - fundusz sołecki	8 000,00
	Budowa punktów świetlnych w ulicach Modrzewiowa, Poziomkowa, Klonowa, Gwiaździsta w Wyględach, w tym	107 000,00
	fundusz sołecki	42 049,23
	Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe (projekt) - fundusz sołecki	10 000,00
	Budowa punktów świetlnych we wsi Kępiaste	65 000,00
	Budowa punktów świetlnych we wsi Rozтока (projekt)	10 000,00
	Budowa punktów świetlnych przy drodze powiatowej Gawartowa Wola, Trzciniec, w tym	120 000,00
	fundusz sołecki	34 304,62
	Budowa punktów świetlnych we wsiach Wilków i Wilkowa Wieś, w tym	120 000,00
	fundusz sołecki	14 347,38
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 185,00
	4300 Zakup usług pozostałych	23 185,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	553,00
	4300 Zakup usług pozostałych	553,00
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	67 790,80
	4430 Różne opłaty i składki	67 790,80
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	148 351,00
	4300 Zakup usług pozostałych	148 351,00
	azbest	10 000,00
	wywóz nieczystości	138 351,00
90095	Pozostała działalność.	521 406,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 280,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 158,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 204,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 163,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	6 740,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym	89 882,00
	zakup ławek i stołów drewnianych- na terenie Parku Karpinek w Lesznie	5 000,00
	zakup ławek na placie gminne i w pasie dróg gminnych w Lesznie	9 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300 Zakup usług pozostałych, w tym:	34 500,00
	Zakup i montaż tablic kierunkowych i dwóch tablic z mapami sołectwa Wilkowa Wieś-fundusz sołecki	10 000,00

		zakup i montaż tablic informacyjnych na place gminne i w pasie dróg gminnych w Lesznie	4 500,00
921	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 132,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 369 934,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	949 949,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	939 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	9 000,00
		zakup wyposażenia dla Świetlicy w Łubcu (sołectwo Łubiec i Kępiaste)	7 000,00
		zakup hustawki dla Świetlicy w Łubcu	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 500,00
		zakup i montaż tablicy informacyjnej przy Świetlicy w Łubcu	1 500,00
	92116	Biblioteki	419 985,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 175,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 810,00
926		Kultura fizyczna	257 500,00
	92601	Obiekty sportowe	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	13 000,00
		wymiana elementów betonowych ogrodzenia boiska sportowego w Zaborowie - fundusz sołecki	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Zakup i montaż urządzeń dla dzieci 0-5 lat na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zaborowie - fundusz sołecki	8 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3250	Stypendia różne	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym	2 500,00
		Zakup urządzeń siłowni planerowej w Łubcu - fundusz sołecki	2 500,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6057	Organizacja wydarzenia sportowo-rekreacyjnego Zaborowiada wraz z zakupem sceny przenośnej"	31 815,00
	6059	Organizacja wydarzenia sportowo-rekreacyjnego Zaborowiada wraz z zakupem sceny przenośnej"	18 185,00
		Ogółem wydatki	25 194 463,00