

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	700 000,00	699 000,00	160 000,00	539 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	700 000,00	700 000,00	699 000,00	160 000,00	539 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 235 000,00	600 000,00	598 000,00	120 000,00	478 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 085 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	148 000,00	120 000,00	28 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 850,00	88 850,00	88 850,00	0,00	88 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	67 650,00	67 650,00	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 808 794,00	2 710 794,00	2 520 294,00	2 062 794,00	457 500,00	0,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 500,00	148 500,00	148 000,00	120 000,00	28 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 500,00	165 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 457 794,00	2 359 794,00	2 319 794,00	1 942 794,00	377 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 757,00	1 757,00	1 757,00	1 350,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 757,00	1 757,00	1 757,00	1 350,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 500,00	166 500,00	146 500,00	14 000,00	132 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	300 000,00	110 000,00	90 000,00	14 000,00	76 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	176 814,00	176 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	176 814,00	176 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	98 383,00	98 383,00	98 383,00	0,00	98 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 383,00	98 383,00	98 383,00	0,00	98 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 767 834,00	10 802 834,00	9 783 954,00	8 040 640,00	1 743 314,00	263 000,00	555 880,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 958 900,00	4 793 900,00	4 500 460,00	3 972 560,00	527 900,00	0,00	293 440,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	923 214,00	923 214,00	864 334,00	834 680,00	29 654,00	0,00	58 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 010 360,00	3 010 360,00	2 840 910,00	2 519 050,00	321 860,00	0,00	169 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	768 370,00	768 370,00	768 370,00	11 870,00	756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	307 280,00	307 280,00	307 280,00	264 300,00	42 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	181 240,00	181 240,00	178 840,00	155 400,00	23 440,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	51 150,00	51 150,00	45 930,00	43 530,00	2 400,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	264 620,00	264 620,00	246 130,00	239 250,00	6 880,00	0,00	18 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	82 000,00	82 000,00	82 000,00	22 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	22 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 199 284,00	3 199 284,00	975 334,00	600 029,00	375 305,00	0,00	2 223 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85204		Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 004 149,00	2 004 149,00	195 092,00	153 592,00	41 500,00	0,00	1 809 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	8 590,00	8 590,00	8 590,00	0,00	8 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 195,00	233 195,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	231 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	14 050,00	14 050,00	50,00	0,00	50,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	60 452,00	60 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 519,00	474 519,00	466 502,00	402 837,00	63 665,00	0,00	8 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	101 229,00	101 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	196 543,00	196 543,00	181 623,00	176 410,00	5 213,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	196 543,00	196 543,00	181 623,00	176 410,00	5 213,00	0,00	14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 758 127,00	1 508 127,00	1 478 127,00	79 535,00	1 398 592,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	707 392,00	707 392,00	707 392,00	58 000,00	649 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 535,00	63 535,00	63 535,00	21 535,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	140 000,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	95 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				21 819 036,00	20 421 036,00	16 862 972,00	11 297 258,00	5 565 714,00	373 000,00	3 008 260,00	0,00	0,00	176 814,00	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00	0,00

Część opisowa do planu wydatków budżetu gminy na rok 2016

Szczegółowe omówienie wydatków budżetu planowanych na rok 2016 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 15 000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na utrzymanie i eksploatację oczyszczalni ścieków w Leźnicy Małej i Błoniu.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 26 000 zł

Planowana składka na rzecz Izby Rolniczej stanowiąca 2% wpływu podatku rolnego wraz z odsetkami.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 700 000 zł

Planowane wydatki związane są z utrzymaniem i konserwacją urządzeń i obiektów wodociągowych, usuwaniem awarii, wymianą wodomierzy u odbiorców wody, remontami budynków stacji uzdatniania wody oraz zagospodarowaniem terenów zielonych. Zaplanowano także środki na opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego, dozór techniczny. Zaplanowano również wydatki na utrzymanie pracowników konserwatorów obiektów wodociągowych i inkasentów tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1 085 000 zł

- wydatki bieżące 450 000 zł

Określone planem wydatki bieżące na 2016 rok przewiduje się przeznaczyć na realizację zadań statutowych jednostki tj. zimowe utrzymanie dróg, zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg i rowów przydrożnych, drobne remonty itp.

- wydatki majątkowe 635 000 zł

Zabezpieczono udział własny na planowane inwestycje pn.

- 1) Rozbudowa nawierzchni drogi Nr 312330 Leźnica Mała (Kobylak) o długości ok. 1 km - 300 000 zł;
- 2) Przebudowa drogi wewnętrznej Borki (Celika) o długości ok. 0,6 km – 200 000 zł;
- 3) Przebudowa drogi Nr 312315 Pilichy – Borucice o długości ok. 0,4 km - 100 000 zł;
- 4) Budowa krytego rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 312343 w miejscowości Topola Katowa – 35 000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 150 000 zł

Określone planem wydatki bieżące na 2016 rok przewiduje się przeznaczyć na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 120 000 zł, realizację zadań statutowych w kwocie 28 000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych kwocie 2 000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 1 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup materiałów związanych z organizacją rajdów turystycznych, drobnych nagród, upominków dla uczniów szkół z terenu gminy Łęczycy biorących udział.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 88 850 zł

Planowane wydatki przeznaczone będą na usługi geodezyjne i inne wydatki związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości gminnych.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 67 650 zł

Planowane koszty utrzymania budynków komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze – 4 000 zł

Planowane wydatki na utrzymanie grobów wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 148 500 zł

Planowane wydatki obejmują głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę (zlecone – 53 799 zł, własne – 94 701 zł).

Rozdział 75022 – Rady gmin – 165 500 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną głównie na wypłaty diet dla radnych gminy 150 000 zł.

Ponadto w ramach wydatków zaplanowano kwotę 16 500 zł z przeznaczeniem na niezbędne wydatki w ramach obsługi rady gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 2 457 794 zł

- wydatki bieżące 2 359 794 zł

Wydatki bieżące ujęte w niniejszym rozdziale przeznaczone będą przede wszystkim na utrzymanie Urzędu Gminy. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono plan na wydatki obligatoryjne, takie jak wynagrodzenia i składki od nich naliczane, opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną, zakup materiałów biurowych, usług pozostałych.

- wydatki majątkowe 98 000 zł

1) Zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania – 48 000 zł;

2) Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego w Łęczycy oraz Urzędu Gminy w Łęczycy – 50 000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 22 000 zł

Wydatki niniejszego rozdziału dotyczą realizacji zadań własnych ukierunkowanych na działanie na rzecz promocji gminy poprzez organizację i współorganizację imprez. Ponadto wydatki dotyczą przygotowywania informacji i ogłoszeń prasowych, prowadzenia strony internetowej oraz realizacji innych zadań związanych z promocją gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 15 000 zł

- 1) Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich – 1 500 zł;
- 2) Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury – 3 500 zł;
- 3) Składka członkowska Lokalna Grupa Działania Ziemi Łęczyckiej – 10 000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 757 zł

Środki przyznane w formie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – 5 000 zł
wydatki bieżące 5 000 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 300 000 zł

- wydatki bieżące 110 000 zł

W rozdziale planowane są wydatki dotyczące działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki będą dotyczyły wynagrodzeń, zadań statutowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Szczegółowy podział między poszczególne jednostki będzie zatwierdzany przez Wójta Gminy zgodnie ze złożonymi wnioskami.

- wydatki majątkowe – 190 000 zł

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Topoli Królewskiej – 190 000 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 1 500 zł

Planowane wydatki związane z obroną cywilną – zadania zlecone z budżetu państwa.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 50 000 zł

Zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 176 814 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 176 814 zł

Wydatki ww. rozdziału stanowią odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 98 383 zł

Plan wydatków obejmuje, rezerwę ogólną w kwocie 98 383 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 15 000 zł

- 1) Składka członkowska na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich – 1 500 zł;
- 2) Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury – 3 500 zł;
- 3) Składka członkowska Lokalna Grupa Działania Ziemi Łęczyckiej – 10 000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 757 zł

Środki przyznane w formie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – 5 000 zł
wydatki bieżące 5 000 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 300 000 zł

- wydatki bieżące 110 000 zł

W rozdziale planowane są wydatki dotyczące działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki będą dotyczyły wynagrodzeń, zadań statutowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Szczegółowy podział między poszczególne jednostki będzie zatwierdzany przez Wójta Gminy zgodnie ze złożonymi wnioskami.

- wydatki majątkowe – 190 000 zł

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Topoli Królewskiej – 190 000 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 1 500 zł

Planowane wydatki związane z obroną cywilną – zadania zlecone z budżetu państwa.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 50 000 zł

Zgodnie z art. 26 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 176 814 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 178 814 zł

Wydatki ww. rozdziału stanowią odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 98 383 zł

Plan wydatków obejmuje, rezerwę ogólną w kwocie 98 383 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków budżetowych działu 801 Oświata i wychowanie obejmuje w całości wydatki związane z funkcjonowaniem szkół położonych na terenie Gminy Łęczycy. Prowadzenie szkół i placówek oświatowych należy do zadań własnych gminy.

Plan wydatków działu 801 Oświata i wychowanie w podziale na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 4 958 900 zł

- wydatki bieżące – 4 793 900 zł

Określone planem w rozdziale 80101 środki przeznaczone są na wydatki bieżące:

- 1) Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach – 787 640 zł;
- 2) Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej – 895 480 zł;
- 3) Szkoła Podstawowa w Siedlcu – 725 190 zł;
- 4) Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej – 1 619 050 zł;
- 5) Szkoła Podstawowa w Błoniu – 766 540 zł

- wydatki majątkowe – 165 000 zł

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siedlcu – Poprawa stanu technicznego i docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Siedlcu 165 000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkoła podstawowych – 923 214 zł

Określone planem w rozdziale 80103 środki przeznaczone są na wydatki bieżące:

- 1) Oddział przedszkolny w Wilczkowicach – 172 240 zł;
- 2) Oddział przedszkolny w Leźnicy Małej - 184 930 zł;
- 3) Oddział przedszkolny w Siedlcu – 168 540 zł;
- 4) Oddział przedszkolny w Topoli Królewskiej – 254 320 zł;
- 5) Oddział przedszkolny w Błoniu - 143 184 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – 250 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla jednostek samorządu terytorialnego stanowiącą zwrot kosztów dotacji, jaką te jednostki przekażą przedszkolom publicznym i niepublicznym za pobyt w tych placówkach dzieci z terenu gminy Łęczycy.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 13 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla jednostek samorządu terytorialnego stanowiącą zwrot kosztów dotacji, jaką te jednostki przekażą przedszkolom publicznym i niepublicznym za pobyt w tych placówkach dzieci z terenu gminy Łęczycy.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 3 010 360 zł

Określone planem w rozdziale 8010 środki przeznaczone są na wydatki bieżące Gimnazjum w Topoli Królewskiej.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 768 370 zł

Określone planem w rozdziale 8013 środki przeznaczone są na wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół na terenie gminy.

80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 307 280 zł

Planowane koszty utrzymania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 29 700 zł

Wydatki w niniejszym rozdziale związane są z postanowieniem zawartym w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późn. zm. zgodnie, z którym w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego – w wys. do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki niniejsze kierowane będą do budżetów poszczególnych jednostek oświatowych na podstawie składanych wniosków.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 181 240 zł

Planowane wydatki związane są z funkcjonowaniem kuchni i stołówki szkolnej przy Gimnazjum w Topoli Królewskiej.

Rozdział 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 – 51 150 zł

Wydatki dotyczą :

Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej – 51 500 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 264 620 zł

Wydatki dotyczą :

- 1) Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej – 94 650 zł.;
- 2) Szkoły Podstawowej w Siedlcu – 14 370 zł.;
- 3) Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej – 45 050 zł.;
- 4) Szkoła Podstawowa w Błoniu – 54 360 zł.;
- 5) Gimnazjum w Topoli Królewskiej – 56 190 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 10 000 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na Fundusz Zdrowotny Nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 80 000 zł

Zabezpieczone środki przeznaczone będą na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

85195 – Pozostała działalność – 2 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano podatek od nieruchomości od gruntów i budynków Ośrodka Zdrowia w Leźnicy Małej i Siedlcu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 199 284 zł

W tym dziale przedstawiono wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych, okresowych i celowych w ramach pomocy społecznej, wypłatą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także obsługą tych świadczeń, wydatki na wspieranie osób

uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 196 543 zł

Wydatki dotyczą świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Łęczyca, w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej – 6 330 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach – 86 380 zł;
- 3) Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej – 42 660 zł;
- 4) Szkoła Podstawowa w Błoniu – 56 723 zł;
- 5) Gimnazjum w Topoli Królewskiej – 4 450 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 280 000 zł

- wydatki bieżące – 30 000 zł

dotacje celowe z budżetu dla spółek wodnych

- wydatki majątkowe – 250 000 zł

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 707 392 zł

Planowane wydatki dotyczą wydatków związanych z gospodarką odpadami.

Rozdział 90003 – Oczyszczania miast i wsi – 63 535 zł

W rozdziale tym zaplanowano koszt z wyłapywaniem bezdomnych psów oraz utrzymaniem porządku na terenie gminy Łęczyca.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 42 200 zł

Planowane wydatki związane są z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy Łęczyca.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 20 000 zł

Wydatki dotyczą ochrony środowiska.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 625 000 zł

Koszty oświetlenia ulicznego i konserwacji punktów świetlnych przy drogach gminnych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 20 000 zł

Planowane wydatki z zakresu ochrony środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 60 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z działalnością orkiestr dętych, imprezy kulturalne. Uruchomienie środków będzie następowało zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Domu Kultury w Łęczycy przekazane za pośrednictwem Gminy Miasto Łęczycza na podstawie stosownego porozumienia na organizację imprez mających na celu prezentację osiągnięć artystycznych.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 75 000 zł

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 95 500 zł

- wydatki bieżące – 35 500 zł

Wydatki dotyczą organizacji imprez sportowych.

- wydatki majątkowe – 60 000 zł

Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach – dokumentacja projektowa.