

## 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycja i zakupy inwestycyjna	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	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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 zaspalinywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	701 000,00	701 000,00	699 000,00	154 000,00	545 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	701 000,00	701 000,00	699 000,00	154 000,00	545 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 454 000,00	444 000,00	440 000,00	109 248,00	330 752,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 312 000,00	302 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	142 000,00	142 000,00	140 000,00	109 248,00	30 752,00	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	156 850,00	156 850,00	156 850,00	0,00	156 850,00	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	87 850,00	87 850,00	87 850,00	0,00	87 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 382 210,62	3 312 210,62	3 120 222,62	2 574 200,00	548 022,62	0,00	191 998,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 000,00	170 000,00	169 500,00	145 250,00	24 250,00	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)	175 000,00	175 000,00	23 512,00	0,00	23 512,00	0,00	151 488,00	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)	2 957 210,62	2 907 210,62	2 887 210,62	2 423 950,00	443 260,62	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 772,00	1 772,00	1 772,00	1 472,00	300,00	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	1 772,00	1 772,00	1 772,00	1 472,00	300,00	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	247 500,00	247 500,00	224 500,00	19 200,00	205 300,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	160 000,00	138 000,00	19 200,00	118 800,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	18		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75465		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	144 186,00	144 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	144 186,00	144 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	11 737 500,00	11 007 500,00	10 383 716,00	8 072 372,00	2 311 344,00	0,00	623 784,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	630 000,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	5 977 867,00	5 247 867,00	4 630 083,00	4 240 609,00	689 474,00	0,00	317 784,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	630 000,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	842 719,00	842 719,00	769 545,00	686 803,00	82 742,00	0,00	73 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	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		
	80110		Gimnazja	3 095 856,00	3 095 856,00	2 921 576,00	2 540 524,00	381 052,00	0,00	174 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	688 500,00	688 500,00	688 500,00	0,00	688 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 206,00	252 206,00	248 306,00	196 108,00	52 198,00	0,00	3 900,00	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	58 406,00	58 406,00	54 566,00	48 806,00	5 760,00	0,00	3 840,00	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	412 925,00	412 925,00	377 119,00	359 522,00	17 597,00	0,00	35 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80165		Pozostała działalność	88 221,00	88 221,00	73 221,00	0,00	73 221,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	71 000,00	71 000,00	71 000,00	20 200,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	71 000,00	71 000,00	20 200,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 228 721,00	1 228 721,00	785 541,00	421 229,00	364 312,00	0,00	441 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	257 400,00	257 400,00	257 400,00	0,00	257 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	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		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																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	
	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.	16 856,00	16 856,00	16 856,00	0,00	16 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 946,00	252 946,00	2 442,00	2 000,00	442,00	0,00	250 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotadki mieszkaniowa	10 020,00	10 020,00	20,00	0,00	20,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	68 402,00	68 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 713,00	482 713,00	470 823,00	397 829,00	73 194,00	0,00	11 890,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 394,00	103 394,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 600,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	258 569,00	258 569,00	211 771,00	203 902,00	7 869,00	0,00	44 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	226 569,00	226 569,00	211 771,00	203 902,00	7 869,00	0,00	14 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 820 141,00	7 820 141,00	395 002,00	240 709,00	154 293,00	0,00	7 425 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 286 922,00	5 286 922,00	103 328,00	59 146,00	44 182,00	0,00	5 183 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 268,00	2 458 268,00	215 321,00	154 131,00	81 190,00	0,00	2 240 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 453,00	32 453,00	31 853,00	27 432,00	4 421,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 582 411,00	1 582 411,00	1 552 411,00	70 857,00	1 481 554,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 030 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	682 354,00	682 354,00	682 354,00	23 000,00	659 354,00	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	107 857,00	107 857,00	107 857,00	47 857,00	60 000,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	130 000,00	130 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
					Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	wyplaty 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					
	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	558 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	558 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				30 643 960,62	27 353 960,62	18 343 885,62	11 907 389,00	6 436 456,62	110 000,00	8 755 889,00	0,00	0,00	144 186,00	3 290 000,00	3 290 000,00	630 000,00	0,00					

## **Część opisowa do planu wydatków budżetu gminy na rok 2017**

Szczegółowe omówienie wydatków budżetu planowanych na rok 2017 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 23 500 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 – 701 000 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 – 1 312 000 zł

- wydatki bieżące 302 000 zł

Określone planem wydatki bieżące na 2017 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 1 010 000 zł

Zabezpieczono udział własny na planowane inwestycje pn.

- 1) Przebudowa drogi gminnej Nr 312337 Zduny – Leźnica Mała o dł. ok. 1,5 km – 625 000 zł;
- 2) Przebudowa drogi gminnej wewn. Borki (Celika) ok. 0,6 km – Poprawa stanu technicznego drogi – 250 000 zł;
- 3) Przebudowa drogi gminnej Prądzew o dł. ok. 1,6 km – 50 000 zł (wykupy, projekt);
- 4) Remont mostu w Bronnie – 85 000 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 142 000 zł

Określone planem wydatki bieżące na 2017 rok przewiduje się przeznaczyć na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 109 248 zł, realizację zadań statutowych w kwocie 30 752 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 Łęczyca biorących udział.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 87 850 zł

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 68 800 zł

Planowane koszty utrzymania budynków komunalnych, w tym zakup materiałów niezbędnych do wykonania bieżących napraw, przeglądy okresowe budynków itp.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Rozdział 71035 – Cmentarze – 3 000 zł

Planowane wydatki na utrzymanie grobów wojennych.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 170 000 zł

Planowane wydatki obejmują głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę (zlecone – 58 371 zł, własne – 111 629 zł).

Rozdział 75022 – Rady gmin – 175 000 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną głównie na wypłaty diet dla radnych gminy 151 488 zł.

Ponadto w ramach wydatków zaplanowano kwotę 23 512 zł z przeznaczeniem na niezbędne wydatki w ramach obsługi rady gminy.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 2 957 210,62 zł

- wydatki bieżące 2 907 210,62 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 50 000 zł

- 1) Zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania – 50 000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 45 000 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 – 1 772 zł

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

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 160 000 zł

- wydatki bieżące 160 000 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.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 1 500 zł

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

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 85 000 zł

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1 000 zł

Planowane wydatki związane będą z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 144 186 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 144 186 zł

Wydatki ww. rozdziału stanowią odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 140 000 zł

Plan wydatków obejmuje, rezerwę ogólną w kwocie 140 000 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 Łęczyca. 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 – 5 977 867 zł

- wydatki bieżące – 5 247 867 zł

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

- 1) Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach – 932 078 zł;
- 2) Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej – 981 849 zł;
- 3) Szkoła Podstawowa w Siedlcu – 814 204 zł;
- 4) Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej – 1 696 813 zł;
- 5) Szkoła Podstawowa w Błoniu – 822 923 zł

- wydatki majątkowe – 730 000 zł

- 1) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem urządzeń fotowoltaicznych, wymianą oświetlenia i grzejników centralnego ogrzewania - 630 000 zł;
- 2) Ułożenie kostki brukowej wokół budynku Szkoły Podstawowej w Błoniu - 35 000 zł;
- 3) Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej - 35 000 zł;
- 4) Malowanie budynku Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej – 30 000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkoła podstawowych – 842 719 zł

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

- 1) Oddział przedszkolny w Wilczkowicach – 171 015 zł;
- 2) Oddział przedszkolny w Leźnicy Małej – 147 897 zł;
- 3) Oddział przedszkolny w Siedlcu – 135 632 zł;
- 4) Oddział przedszkolny w Topoli Królewskiej – 204 619 zł;
- 5) Oddział przedszkolny w Błoniu – 151 556 zł;
- 6) Urząd Gminy – 32 000 zł (pobyt dzieci z terenu gminy Łęczycyca w przedszkolach na terenie innych gmin).

Rozdział 80104 – Przedszkola – 250 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki dla przedszkoli publicznych i niepublicznych za pobyt w tych placówkach dzieci z terenu gminy Łęczycyca.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 15 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki dla innych form wychowania przedszkolnego za pobyt w tych placówkach dzieci z terenu gminy Łęczycyca.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 3 095 856 zł

Określone planem w rozdziale 80110 środki przeznaczone są na wydatki bieżące Gimnazjum w Topoli Królewskiej.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 688 500 zł

Określone planem w rozdziale 80113 środki przeznaczone są na wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół na terenie gminy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 55 800 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.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 252 206 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 – 58 406 zł

Wydatki dotyczą :

- Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej – 10 316 zł;
- Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej – 48 090 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 – 412 925 zł

Wydatki dotyczą :

- 1) Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej – 54 475 zł.;
- 2) Szkoły Podstawowej w Siedlcu – 62 730 zł.;
- 3) Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej – 51 880 zł.;
- 4) Szkoła Podstawowa w Błoniu – 58 550 zł.;
- 5) Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach – 12 612 zł.;
- 6) Gimnazjum w Topoli Królewskiej – 172 678 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 88 221 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki na Fundusz Zdrowotny Nauczycieli oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz pozostałe wydatki.

Wydatki na zřs:

- 1) Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej – 12 170 zł.;
- 2) Szkoły Podstawowej w Siedlcu – 12 170 zł.;
- 3) Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej – 18 616 zł.;
- 4) Szkoła Podstawowa w Błoniu – 15 871 zł.;
- 5) Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach – 9 168 zł.;
- 6) Gimnazjum w Topoli Królewskiej – 3 026 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 71 000 zł

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna oraz Dział 855 – Rodzina – 9 046 862 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 – 226 569 zł

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

- 1) Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej – 5 800 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach – 84 945 zł;
- 3) Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej – 15 120 zł;
- 4) Szkoła Podstawowa w Błoniu – 93 550 zł;
- 5) Gimnazjum w Topoli Królewskiej – 27 154 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 30 000 zł

Wydatki dotyczą zabezpieczenia udziału własnego w stypendiach uczniowskich.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 030 000 zł

- wydatki bieżące – 30 000 zł

dotacje celowe z budżetu dla spółek wodnych

- wydatki majątkowe – 1 000 000 zł

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 682 354 zł

Planowane wydatki dotyczą wydatków związanych z gospodarką odpadami.

Rozdział 90003 – Oczyszczania miast i wsi – 107 857 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 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 700 000 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 – 50 000 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 – 558 800 zł

- wydatki bieżące – 58 800 zł

Wydatki dotyczą organizacji imprez sportowych.

- wydatki majątkowe – 500 000 zł

Budowa sali sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach Górnych.