

**UCHWAŁA NR III/10/18
RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet gminy na okres roku kalendarzowego 2019.

§ 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **34.120.476,81 zł**, które szczegółowo określa załącznik nr 1, w tym:

1. dochody bieżące 28.092.506,00 zł, z tego:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, które szczegółowo określa załącznik nr 3 - 5.639.285,00 zł
- b) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) - 130.000,00 zł
- c) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690) – 25.000,00 zł

2. dochody majątkowe 6.027.970,81 zł, z tego:

- a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) - 33.000,00 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku (§ 0770) - 200.000,00 zł
- c) dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które szczegółowo określa załącznik nr 3 - 5.794.970,81 zł

§ 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **39.083.726,72 zł**, które szczegółowo określa załącznik nr 2, w tym:

1. wydatki bieżące 27.043.726,72 zł, z tego:

- a) wydatki na zadania bieżące realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, które szczegółowo określa załącznik nr 3a - 5.639.285,00 zł
- b) wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii - 130.000,00 zł
- c) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 119.500,00 zł
- d) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 12.576.952,00 zł
- e) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.961.669,00 zł
- f) wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia udzielonego przez gminę - 35.814,00 zł

2. wydatki majątkowe 12.040.000,00 zł, które szczegółowo określa załącznik nr 5.

§ 4. Ustala się przychody w wysokości **5.263.249,91 zł** oraz rozchody w wysokości **300.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4. Deficyt budżetowy w wysokości **4.963.249,91 zł** pokryty zostanie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości **1.000.000,00 zł**.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, szczegółowo określa załącznik nr 6.

§ 7. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 235.086,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **75.000,00 zł**, rezerwę celową na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem w wysokości **150.000,00 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **75.000,00 zł**.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Leśnicy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 200.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków majątkowych,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej

Rudolf Gajda

DOCHODY BUDŻETU GMINY

w zł

DZIAŁ	Para- graf	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019 ROK	z tego:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
		DOCHODY OGÓŁEM	34 120 476,81	28 092 506,00	6 027 970,81
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000,00	4 000,00	0,00
	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 z tego: -opłata za obwody łowieckie	4 000,00 4 000,00	4 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600,00	600,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tego: -opłata za korzystanie z przystanków autobusowych	600,00 600,00	600,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	304 775,00	71 775,00	233 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu nieruchomości	25 775,00 25 775,00	25 775,00	0,00
	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 z tego: -dzierżawa mienia komunalnego -wpływy za najem lokalu usługowego	45 000,00 40 000,00 5 000,00	45 000,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z tego: -wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33 000,00 33 000,00	0,00	33 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: -wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, budynków i lokali	200 000,00 200 000,00	0,00	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00 1 000,00	1 000,00	0,00

710		DZIAŁALNOSC USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego: -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	4 000,00 4 000,00	4 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 179,00	116 179,00	0,00
	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 z tego: -najem lokali (budynek administracji UM)	26 000,00 26 000,00	26 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -wpływy z tytułu prowizji ZUS - UM -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - GZO	200,00 50,00 150,00	200,00	0,00
	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 z tego: -zadania z zakresu administracji rządowej w tym: -sprawy obywatelskie -zadania obronne -ewidencja działalności gospodarczej	89 969,00 89 969,00 76 783,00 10 223,00 2 963,00	89 969,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tego: -dochody otrzymane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00 10,00	10,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 616,00	1 616,00	0,00
	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 z tego: -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 616,00 1 616,00	1 616,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	3 500,00	3 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy	3 000,00 3 000,00	3 000,00	0,00

	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 z tego: -zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych w tym: -szkolenia obronne	500,00 500,00 500,00	500,00	0,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 600,00	9 600,00	0,00
	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 z tego: -najem garażu w budynku OSP w Leśnicy	2 400,00 2 400,00	2 400,00	0,00
	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 z tego: -zadania z zakresu OC	7 200,00 7 200,00	7 200,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 511 087,00	12 511 087,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tego: -udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 102 140,00 7 102 140,00	7 102 140,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych z tego: -udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00 50 000,00	50 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	3 635 000,00 2 393 000,00 1 242 000,00	3 635 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	907 541,00 167 837,00 739 704,00	907 541,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	49 500,00 44 432,00 5 068,00	49 500,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	456 156,00 181 056,00 275 100,00	456 156,00	0,00

0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej z tego: -podatek od działalności gospodarczej	10 000,00 10 000,00	10 000,00	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn z tego: -od osób fizycznych	12 000,00 12 000,00	12 000,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej z tego: -opłata skarbowa	30 000,00 30 000,00	30 000,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej z tego: -od osób fizycznych	5 500,00 5 500,00	5 500,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z tego: -opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00 130 000,00	130 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tego: -opłata za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym	13 000,00 13 000,00	13 000,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	101 000,00 1 000,00 100 000,00	101 000,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia z tego: -od osób prawnych z tytułu podatków i opłat -od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat	2 200,00 200,00 2 000,00	2 200,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z tego: -od osób prawnych -od osób fizycznych	7 000,00 1 000,00 6 000,00	7 000,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat	50,00 50,00	50,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 445 379,00	9 445 379,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki od środków na rachunkach bankowych - UM -odsetki od środków na rachunkach bankowych - GZO -odsetki od środków na rachunkach bankowych - OPS	93 600,00 90 000,00 2 600,00 1 000,00	93 600,00	0,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa z tego: -część oświatowa subwencji -część wyrównawcza subwencji -część równoważąca subwencji	9 351 779,00 8 558 779,00 789 047,00 3 953,00	9 351 779,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 129 972,35	298 020,00	831 952,35
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego z tego: -odpłatność za przedszkole w tym: -PP Leśnica -PP Zalesie Śl. -PP Raszowa	23 350,00 23 350,00 12 400,00 1 950,00 9 000,00	23 350,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego z tego: -odpłatność za wyżywienie w tym: -stołówka przy PP w Leśnicy -stołówka przy PP w Raszowej	116 700,00 116 700,00 79 500,00 37 200,00	116 700,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -opłaty za wydane duplikaty legitymacji w tym: -SP Leśnica -PG Leśnica	130,00 130,00 100,00 30,00	130,00	0,00
	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 z tego: -wynajem sal - szkoły podstawowe w tym: -SP Leśnica -najem lokali - przedszkola w tym: -PP Lichynia -wynajem hali - gimnazjum w tym: -Centrum Edukacji Ekologicznej	12 300,00 2 500,00 2 500,00 1 800,00 1 800,00 8 000,00 8 000,00	12 300,00	0,00
	0830	Wpływy z usług z tego: -odpłatność za wyżywienie w tym: -stołówka szkolna przy SP w Leśnicy -zwrot za wyżywienie OPS w tym: -stołówka szkolna przy SP w Leśnicy	94 000,00 83 000,00 83 000,00 11 000,00 11 000,00	94 000,00	0,00

0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -odsetki od nieterminowych wpłat - przedszkola w tym: -PP Leśnica -PP Raszowa -odsetki od nieterminowych wpłat - stołówki w tym: -stołówka przy SP w Leśnicy -stołówka przy PP w Leśnicy -stołówka przy PP w Raszowej	130,00 40,00 20,00 20,00 90,00 30,00 30,00 30,00	130,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów z tego: -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - szkoły w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - przedszkola w tym: -PP Leśnica -PP Zalesie Śl. -PP Raszowa -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - gimnazjum w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - S.Muzyczna w tym: -Szkoła Muzyczna w Leśnicy -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - stołówki w tym: -stołówka przy SP w Leśnicy -stołówka przy PP w Leśnicy -stołówka przy PP w Raszowej -zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminie	51 410,00 820,00 400,00 200,00 220,00 200,00 150,00 40,00 10,00 150,00 150,00 200,00 200,00 40,00 20,00 10,00 10,00 50 000,00	51 410,00	0,00
6207	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 625 z tego: -dofinansowanie zadania pn."Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej"	831 952,35 831 952,35	0,00	831 952,35
852	POMOC SPOŁECZNA	208 000,00	208 000,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej	40 000,00 40 000,00	40 000,00	0,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne -środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych -środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych -środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej -środki na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	168 000,00	168 000,00	0,00
		9 000,00		
		20 000,00		
		67 000,00		
		53 000,00		
		19 000,00		
855	RODZINA	5 393 750,00	5 393 750,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tego: -wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych -wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	250,00	250,00	0,00
		50,00		
		200,00		
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych z tego: -wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych -wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 500,00	3 500,00	0,00
		1 500,00		
		2 000,00		
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 z tego: -środki na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -środki na realizację Rządowego programu "Dobry start" -środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00
		1 516 000,00		
		189 000,00		
		8 000,00		
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z tego: -środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00
		3 655 000,00		

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z tego: -dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00 22 000,00	22 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 491 490,46	25 000,00	4 466 490,46
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego: -wpływy z tytułu opłat i kar	25 000,00 25 000,00	25 000,00	0,00
	6207	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 625 z tego: -dofinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap" -dofinansowanie projektu pn. "Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy"	3 995 288,63 1 757 242,00 2 238 046,63	0,00	3 995 288,63
	6209	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 625 z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy"	471 201,83 471 201,83	0,00	471 201,83
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	496 528,00	0,00	496 528,00
	6207	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 625 z tego: -dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa Klubu Wiejskiego w Wysokiej" -dofinansowanie projektu pn. "Zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny"	496 528,00 88 825,00 407 703,00	0,00 0,00 0,00	496 528,00 88 825,00 407 703,00

1. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa:

-Paragraf 2010	1 812 285,00	1 812 285,00	0,00
-Paragraf 2020	4 000,00	4 000,00	0,00
-Paragraf 2030	168 000,00	168 000,00	0,00
-Paragraf 2060	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00
Razem:	5 639 285,00	5 639 285,00	0,00

2. Zestawienie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

-Paragraf 6207	5 323 768,98	0,00	5 323 768,98
-Paragraf 6209	471 201,83	0,00	471 201,83
Razem - dochody majątkowe:	5 794 970,81	0,00	5 794 970,81
Razem - dochody bieżące i majątkowe:	5 794 970,81	0,00	5 794 970,81

3. Zestawienie pozostałych dochodów:

-Paragraf 0010	7 102 140,00	7 102 140,00	0,00
-Paragraf 0020	50 000,00	50 000,00	0,00
-Paragraf 0310	3 635 000,00	3 635 000,00	0,00
-Paragraf 0320	907 541,00	907 541,00	0,00
-Paragraf 0330	49 500,00	49 500,00	0,00
-Paragraf 0340	456 156,00	456 156,00	0,00
-Paragraf 0350	10 000,00	10 000,00	0,00
-Paragraf 0360	12 000,00	12 000,00	0,00
-Paragraf 0410	30 000,00	30 000,00	0,00
-Paragraf 0430	5 500,00	5 500,00	0,00
-Paragraf 0480	130 000,00	130 000,00	0,00
-Paragraf 0490	39 375,00	39 375,00	0,00
-Paragraf 0500	101 000,00	101 000,00	0,00
-Paragraf 0640	2 200,00	2 200,00	0,00
-Paragraf 0660	23 350,00	23 350,00	0,00
-Paragraf 0670	116 700,00	116 700,00	0,00
-Paragraf 0690	65 130,00	65 130,00	0,00
-Paragraf 0750	89 700,00	89 700,00	0,00
-Paragraf 0760	33 000,00	0,00	33 000,00
-Paragraf 0770	200 000,00	0,00	200 000,00
-Paragraf 0830	94 000,00	94 000,00	0,00
-Paragraf 0910	7 000,00	7 000,00	0,00
-Paragraf 0920	95 030,00	95 030,00	0,00
-Paragraf 0940	3 500,00	3 500,00	0,00
-Paragraf 0970	54 610,00	54 610,00	0,00
-Paragraf 2360	22 010,00	22 010,00	0,00
-Paragraf 2920	9 351 779,00	9 351 779,00	0,00
Razem:	22 686 221,00	22 453 221,00	233 000,00
Ogółem dochody (1 + 2 + 3 + 4):	34 120 476,81	28 092 506,00	6 027 970,81

WYDATKI BUDŻETU GMINY

w zł

DZIAŁ	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019 ROK	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓŁEM	39 083 726,72	27 043 726,72	12 040 000,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	101 562,00	101 562,00	0,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego z tego: -odbiór i utylizacja padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 	0,00
	01030	Izby rolnicze z tego: -składka na Izby Rolnicze w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 160,00 18 160,00 18 160,00 18 160,00 18 160,00	18 160,00 18 160,00 	0,00
	01095	Pozostała działalność z tego: -ochrona bezdomnych zwierząt -upowszechnianie doradztwa rolniczego -składka członkowska - Stowarzyszenie Kraina Św. Anny -konserwacja bieżąca rowów gminnych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 402,00 15 000,00 1 000,00 12 402,00 50 000,00 78 402,00 78 402,00 78 402,00	78 402,00 78 402,00 78 402,00 78 402,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	30 000,00	30 000,00	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej z tego: -zmiana lokalizacji stacji transformatorowej w Leśnicy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00	 30 000,00 	

		-wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00	0,00
630		TURYSTYKA	61 386,00	61 386,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej z tego: -dotacja dla LOKiR w Leśnicy na utrzymanie punktu informacji turystycznej w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	61 386,00 61 386,00 61 386,00 61 386,00 61 386,00	61 386,00 61 386,00	0,00 0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	630 000,00	230 000,00	400 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej z tego: -dotacja dla ZGK w Leśnicy do m² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego (§ 2650)	139 000,00 139 000,00 139 000,00 139 000,00 139 000,00	139 000,00	0,00 0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego: -wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -wydatki majątkowe -wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do pobrania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne) -wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 000,00 275 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 200 000,00 13 000,00 3 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00	91 000,00 75 000,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00
	70095	Pozostała działalność z tego: -Przebudowa budynku komunalnego przy ul. 1 Maja 7 w Leśnicy w tym: -wydatki majątkowe	200 000,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	200 000,00 200 000,00

		1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 15 000,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z tego:		3 088 500,00	3 058 500,00	30 000,00
	-utrzymanie administracji, pracowników obsługi - wynagrodzenia osobowe, pochodne, odpisy na ZFŚS, utrzymanie obiektu, materiały, wyposażenie, utrzymanie samochodów służbowych, delegacje, wydatki związane z zakupem upominków z okazji jubileuszy - USC itp.		3 088 500,00		
	z tego:				
	-wydatki bieżące		3 058 500,00	3 058 500,00	0,00
	w tym:				
	1. wydatki jednostek budżetowych		3 055 500,00		
	w tym:				
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 520 500,00		
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		535 000,00		
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00		
	-zakup sprzętu i wyposażenia do biur i pomieszczeń		30 000,00		
	w tym:				
	-wydatki majątkowe		30 000,00	0,00	30 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego:		80 000,00	80 000,00	0,00
	-wspieranie inicjatyw propagujących rozwój gospodarczy gminy i promocja		80 000,00		
	w tym:				
	-wydatki bieżące		80 000,00	80 000,00	0,00
	w tym:				
	1. wydatki jednostek budżetowych		80 000,00		
	w tym:				
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00		
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		75 000,00		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego z tego:		528 708,00	528 708,00	0,00
GZO	-obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek oświaty i wychowania		528 708,00		
	w tym:				
	-wydatki bieżące		528 708,00	528 708,00	0,00
	w tym:				
	1. wydatki jednostek budżetowych		527 608,00		
	w tym:				
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		449 182,00		
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		78 426,00		
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 100,00		
75095	Pozostała działalność z tego:		160 815,00	160 815,00	0,00
	-fundusz nagród Burmistrza za szczególne osiągnięcia i wkład w rozwój gminy		20 000,00		
	-finansowanie gazetki lokalnej		6 000,00		
	-międzynarodowa współpraca partnerska		33 000,00		
	-zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli		31 200,00		
	-składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad		4 729,00		
	-składka członkowska dla Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny		5 020,00		

		-składka członkowska dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami"	19 366,00		
		-wydatki związane z poborem podatków i opłat	40 000,00		
		-wykonanie strony internetowej sołectwa	1 500,00		
		z tego:			
		-Fundusz Sołecki	1 500,00		
		w tym:			
		-Sołectwo Dolna	1 500,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	160 815,00	160 815,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	118 115,00		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 600,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 515,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 700,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 616,00	1 616,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 616,00	1 616,00	0,00
		z tego:			
		-prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 616,00		
		w tym:			
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	1 616,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	1 616,00	1 616,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 616,00		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 616,00		
752		OBRONA NARODOWA	3 500,00	3 500,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 500,00	3 500,00	0,00
		z tego:			
		-świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy	3 000,00		
		-realizacja zadań w zakresie pozostałych wydatków obronnych	500,00		
		w tym:			
		-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	500,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	500,00		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00		
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	580 330,00	380 330,00	200 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00
		z tego:			
		-Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00		
		w tym			
		-dodatkowe służby policyjne	10 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	10 000,00		

		1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	65 814,00	65 814,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego: -odsetki od pożyczek i kredytów w tym: -wydatki bieżące w tym: 1.obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego z tego: -poręczenie udzielone przez gminę w tym: -wydatki bieżące w tym: 1.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	35 814,00 35 814,00 35 814,00 35 814,00	35 814,00 35 814,00	0,00 0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	320 000,00	320 000,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe z tego: -wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe z tego: -rezerwa ogólna -rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem -rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00 75 000,00 150 000,00 75 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00	300 000,00 300 000,00	0,00 0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	13 024 733,00	11 424 733,00	1 600 000,00
	80101	Szkoły podstawowe z tego:	5 681 959,00	5 637 959,00	44 000,00
	GZO	-utrzymanie szkół podstawowych w tym: -wydatki bieżące w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa w tym:	5 637 959,00 5 637 959,00 3 168 806,00 1 238 063,00 1 231 090,00 5 444 150,00 3 058 906,00 1 192 324,00 1 192 920,00	5 637 959,00	0,00

		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	4 594 300,00		
		-SP Leśnica	2 551 825,00		
		-SP Zalesie Śl.	1 050 169,00		
		-SP Raszowa	992 306,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:	849 850,00		
		-SP Leśnica	507 081,00		
		-SP Zalesie Śl.	142 155,00		
		-SP Raszowa	200 614,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:	193 809,00		
		-SP Leśnica	109 900,00		
		-SP Zalesie Śl.	45 739,00		
		-SP Raszowa	38 170,00		
UM		-adaptacja istniejącej instalacji grzewczej w budynku Szkoły Podstawowej w Leśnicy wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej	44 000,00	0,00	44 000,00
		w tym:			
		-wydatki majątkowe	44 000,00	0,00	44 000,00
80104	Przedszkola z tego:		3 563 545,00	2 063 545,00	1 500 000,00
GZO	-utrzymanie przedszkoli		1 918 545,00		
	w tym:				
	-wydatki bieżące		1 918 545,00	1 918 545,00	0,00
	w tym:				
	-PP Leśnica		831 412,00		
	-PP Dolna		131 178,00		
	-PP Góra Św. Anny		132 149,00		
	-PP Kadłubiec		107 823,00		
	-PP Zalesie Śl.		224 454,00		
	-PP Lichynia		120 149,00		
	-PP Raszowa		371 380,00		
	w tym:				
	1. wydatki jednostek budżetowych w tym:		1 855 369,00		
	-PP Leśnica		803 797,00		
	-PP Dolna		126 991,00		
	-PP Góra Św. Anny		128 884,00		
	-PP Kadłubiec		104 973,00		
	-PP Zalesie Śl.		216 129,00		
	-PP Lichynia		116 234,00		
	-PP Raszowa		358 361,00		
	w tym:				
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:		1 489 685,00		
	-PP Leśnica		672 797,00		
	-PP Dolna		90 118,00		
	-PP Góra Św. Anny		88 884,00		
	-PP Kadłubiec		70 973,00		
	-PP Zalesie Śl.		189 879,00		
	-PP Lichynia		90 223,00		
	-PP Raszowa		286 811,00		
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym:		365 684,00		
	-PP Leśnica		131 000,00		
	-PP Dolna		36 873,00		
	-PP Góra Św. Anny		40 000,00		
	-PP Kadłubiec		34 000,00		
	-PP Zalesie Śl.		26 250,00		
	-PP Lichynia		26 011,00		
	-PP Raszowa		71 550,00		
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:		63 176,00		
	-PP Leśnica		27 615,00		
	-PP Dolna		4 187,00		

		-PP Góra Św. Anny	3 265,00		
		-PP Kadłubiec	2 850,00		
		-PP Zalesie Śl.	8 325,00		
		-PP Lichynia	3 915,00		
		-PP Raszowa	13 019,00		
UM		-zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych	5 000,00		
UM		-zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do innych przedszkoli	140 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	145 000,00	145 000,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	140 000,00		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00		
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00		
		w tym:			
		-dotacje dla gmin (§ 2310)	5 000,00		
UM		-termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej	1 500 000,00		
		w tym:			
		-dotacja celowa z udziałem środków europejskich	831 952,35		
		-środki budżetu gminy	668 047,65		
		w tym:			
		-wydatki majątkowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
80110		Gimnazja	1 138 123,00	1 082 123,00	56 000,00
		z tego:			
GZO		-utrzymanie Gimnazjum	1 082 123,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	1 082 123,00	1 082 123,00	0,00
		w tym:			
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	733 378,00		
		-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	348 745,00		
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 064 753,00		
		w tym:			
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	716 708,00		
		-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	348 045,00		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 652,00		
		w tym:			
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	646 726,00		
		-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	61 926,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 101,00		
		w tym:			
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	69 982,00		
		-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	286 119,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 370,00		
		w tym:			
		-Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	16 670,00		
		-Centrum Edukacji Ekologicznej, Krajobrazowej i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym	700,00		

	UM	-adaptacja istniejącej instalacji grzewczej w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej - Gimnazjum w Leśnicy wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej w tym: -wydatki majątkowe	56 000,00	0,00	56 000,00
			56 000,00	0,00	56 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół z tego: -wydatki związane z dowozem uczniów do szkół	292 342,00	292 342,00	0,00
	GZO	w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 042,00	61 042,00	0,00
		-komunikacja edukacyjna - wpłata dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami"	231 300,00		
	UM	w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 300,00	231 300,00	0,00
			231 300,00		
80132		Szkoły artystyczne z tego: -utrzymanie Publicznej Szkoły Muzycznej	1 332 525,00	1 332 525,00	0,00
	GZO	w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 332 525,00	1 332 525,00	0,00
			1 270 067,00		
			1 186 763,00		
			83 304,00		
			62 458,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tego: -dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 390,00	47 390,00	0,00
	GZO	w tym: -SP Leśnica -GZO w Leśnicy	4 216,00		
			43 174,00		
		w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 390,00	47 390,00	0,00
	GZO	w tym: -SP Leśnica -GZO w Leśnicy	4 216,00		
			43 174,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne z tego: -utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych	594 099,00	594 099,00	0,00
	GZO	w tym: -wydatki bieżące w tym: -Stołówka przy SP w Leśnicy -Stołówka PP w Leśnicy -Stołówka PP w Raszowej w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -Stołówka przy SP w Leśnicy -Stołówka PP w Leśnicy -Stołówka PP w Raszowej	594 099,00	594 099,00	0,00
			301 543,00		
			197 459,00		
			95 097,00		
			592 699,00		
			300 543,00		
			197 059,00		
			95 097,00		

		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 278,00		
		w tym:			
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	177 507,00		
		-Stołówka PP w Leśnicy	95 595,00		
		-Stołówka PP w Raszowej	51 176,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 421,00		
		w tym:			
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	123 036,00		
		-Stołówka PP w Leśnicy	101 464,00		
		-Stołówka PP w Raszowej	43 921,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00		
		w tym:			
		-Stołówka przy SP w Leśnicy	1 000,00		
		-Stołówka PP w Leśnicy	400,00		
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		55 529,00	55 529,00	0,00
GZO	-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		55 529,00		
	w tym:				
	-wydatki bieżące		55 529,00	55 529,00	0,00
	w tym:				
	-PP Leśnica		55 529,00		
	w tym:				
	1. wydatki jednostek budżetowych		55 529,00		
	w tym:				
	-PP Leśnica		55 529,00		
	w tym:				
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 214,00		
	w tym:				
	-PP Leśnica		48 214,00		
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 315,00		
	w tym:				
	-PP Leśnica		7 315,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		132 100,00	132 100,00	0,00
GZO	-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		132 100,00		
	w tym:				
	-wydatki bieżące		132 100,00	132 100,00	0,00
	w tym:				
	-SP Leśnica		55 529,00		
	-SP Zalesie Śl.		76 571,00		
	w tym:				
	1. wydatki jednostek budżetowych		130 056,00		
	w tym:				
	-SP Leśnica		53 639,00		
	-SP Zalesie Śl.		76 417,00		
	w tym:				
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108 991,00		
	w tym:				
	-SP Leśnica		48 090,00		
	-SP Zalesie Śl.		60 901,00		
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 065,00		
	w tym:				

		-SP Leśnica -SP Zalesie Śl.	5 549,00 15 516,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl.	2 044,00 1 890,00 154,00		
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych z tego:	39 292,00	39 292,00	0,00
	GZO	-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach w tym: -wydatki bieżące	39 292,00 39 292,00		0,00
		w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	39 292,00		
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	38 516,00 38 516,00		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	38 516,00 38 516,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy	776,00 776,00		
80195		Pozostała działalność z tego:	147 829,00	147 829,00	0,00
	GZO	-odpisy na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa -PP Leśnica -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy -Szkoła Muzyczna w Leśnicy	67 929,00 32 684,00 10 518,00 12 363,00 3 883,00 6 881,00 1 600,00		
		w tym: -wydatki bieżące	67 929,00	67 929,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -SP Leśnica -SP Zalesie Śl. -SP Raszowa -PP Leśnica -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy -Szkoła Muzyczna w Leśnicy	67 929,00 67 929,00 32 684,00 10 518,00 12 363,00 3 883,00 6 881,00 1 600,00		
		-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w tym: -wydatki bieżące	7 500,00 7 500,00	7 500,00	0,00
		w tym:			
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00		
		-sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnych i Egzaminacyjnych	2 400,00		

		w tym: -wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	0,00
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	2 400,00		
		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00		
	GZO	-nauka pływania dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Leśnica	50 000,00		
		w tym: -wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	50 000,00		
		w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		
	UM	-realizacja innowacyjnych form kształcenia przez placówki oświatowe	20 000,00		
		w tym: -wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00		
		w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	130 000,00	130 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii z tego: -realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów zwalczania narkomanii	5 000,00 5 000,00	5 000,00	0,00
		w tym: -wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00		
		w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego: -realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	125 000,00 125 000,00	125 000,00	0,00
		w tym: -wydatki bieżące	125 000,00	125 000,00	0,00
		w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych	121 000,00		
		w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00		
		2. dotacje na zadania bieżące	4 000,00		
		w tym: -dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820)	4 000,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	1 457 620,00	1 457 620,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej z tego: -realizacja zadań w zakresie opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	500 000,00 500 000,00	500 000,00	0,00
		w tym: -wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	0,00
		w tym:			

		1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00 500 000,00		
85203	Ośrodki wsparcia z tego: -pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną dla mieszkańców gminy Leśnica - dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Opolskich w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla gmin (§ 2310)	22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00	22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z tego: -realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00	3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z tego: -realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00	9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00	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 z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków celowych i pomocy w naturze w tym: -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym:	64 900,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 44 900,00 44 900,00 44 900,00	64 900,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 44 900,00 44 900,00 44 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

		1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00 8 400,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 500,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty dodatków mieszkaniowych		55 000,00 55 000,00	55 000,00	0,00
	w tym: -wydatki bieżące		55 000,00	55 000,00	0,00
	w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 000,00		
85216	Zasiłki stałe z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych		87 000,00 67 000,00	87 000,00	0,00
	w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa		67 000,00		
	w tym: -wydatki bieżące		67 000,00	67 000,00	0,00
	w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych		67 000,00		
	-wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy		20 000,00	20 000,00	0,00
	w tym: -wydatki bieżące		20 000,00		
	w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej z tego: -utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej		465 820,00 465 820,00	465 820,00	0,00
	w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa		53 000,00		
	w tym: -wydatki bieżące		53 000,00	53 000,00	0,00
	w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych		53 000,00		
	w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 000,00		
	-wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy		412 820,00		
	w tym: -wydatki bieżące		412 820,00	412 820,00	0,00
	w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych		411 920,00		
	w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane		334 520,00		
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		77 400,00		
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego: -realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych		30 000,00 30 000,00	30 000,00	0,00
	w tym: -wydatki bieżące		30 000,00	30 000,00	0,00
	w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych		30 000,00		
	w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania z tego:		35 000,00	35 000,00	0,00

		-realizacja wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	35 000,00		
		w tym:			
		-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja celowa z budżetu państwa	19 000,00		
		-wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy	16 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00
		w tym:			
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00		
85295		Pozostała działalność	185 600,00	185 600,00	0,00
		z tego:			
		-pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica - dotacja	100 000,00		
		-ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica - dotacja	66 000,00		
		-wykonywanie prac społecznie użytecznych na terenie gminy Leśnica - środki budżetu gminy	9 300,00		
		-zorganizowanie wigilii dla osób samotnych z terenu gminy	8 300,00		
		-realizacja programu operacyjnego pomoc żywnościowa	2 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	185 600,00	185 600,00	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	10 300,00		
		w tym:			
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 300,00		
		3. dotacje na zadania bieżące	166 000,00		
		w tym:			
		-dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830)	166 000,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	257 066,00	257 066,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	231 506,00	231 506,00	0,00
		z tego:			
GZO		-utrzymanie świetlic szkolnych	231 506,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	231 506,00	231 506,00	0,00
		w tym:			
		-świetlica przy SP w Leśnicy	42 947,00		
		-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	57 268,00		
		-świetlica przy SP w Raszowej	38 029,00		
		-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	93 262,00		
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	223 851,00		
		w tym:			
		-świetlica przy SP w Leśnicy	41 351,00		
		-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	55 420,00		
		-świetlica przy SP w Raszowej	36 853,00		
		-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	90 227,00		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 386,00		
		w tym:			
		-świetlica przy SP w Leśnicy	35 861,00		
		-świetlica przy SP w Zalesiu Śl.	49 805,00		
		-świetlica przy SP w Raszowej	34 413,00		
		-świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	88 307,00		

		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: -świetlica przy SP w Leśnicy -świetlica przy SP w Zalesiu Śl. -świetlica przy SP w Raszowej -świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	15 465,00 5 490,00 5 615,00 2 440,00 1 920,00		
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: -świetlica przy SP w Leśnicy -świetlica przy SP w Zalesiu Śl. -świetlica przy SP w Raszowej -świetlica przy Gimnazjum w Leśnicy	7 655,00 1 596,00 1 848,00 1 176,00 3 035,00		
85415	OPS	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z tego: -dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy	560,00 560,00 560,00	560,00	0,00
		w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00 560,00 560,00	560,00	0,00
85416	GZO	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym z tego: -stypendia dla uczniów uzdolnionych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00	10 000,00	0,00
85495		Pozostała działalność z tego : -dotacja na dofinansowanie działalności w dziedzinie edukacji i wychowania w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830)	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00	15 000,00	0,00
855		RODZINA	5 478 729,00	5 478 729,00	0,00
85501	OPS	Świadczenia wychowawcze z tego: -realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	3 657 100,00 3 655 000,00 3 655 000,00	3 657 100,00	0,00
		w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655 000,00 3 655 000,00 54 825,00 51 870,00 2 955,00 3 600 175,00	3 655 000,00	0,00
	UM	-wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym:	2 100,00 2 100,00	2 100,00	0,00

		1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00 2 100,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: -realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 559 799,00 1 559 799,00 1 516 000,00 1 516 000,00 120 854,00 120 854,00 1 395 146,00 43 799,00 40 599,00 40 599,00 22 615,00 17 984,00	1 559 799,00 1 516 000,00	0,00 0,00
OPS				40 599,00	0,00
UM				3 200,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny z tego: -realizacja zadań wynikających z rządowego programu "Dobry Start" w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych -realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 830,00 189 000,00 189 000,00 189 000,00 6 300,00 5 041,00 1 259,00 182 700,00 49 830,00 49 830,00 49 430,00 45 800,00 3 630,00 400,00	238 830,00 189 000,00	0,00 0,00
85508		Rodziny zastępcze z tego: -realizacja zadań w zakresie pieczy zastępczej w tym:	15 000,00 15 000,00	15 000,00	0,00

		-wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00 15 000,00	15 000,00	0,00
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 z tego: -realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00	8 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 405 594,34	1 020 594,34	6 385 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego: -opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg gminnych w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja -budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap w tym: -dotacja celowa z udziałem środków europejskich -środki budżetu gminy w tym: -wydatki majątkowe	1 055 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 15 000,00 1 000 000,00 379 845,00 620 155,00 1 015 000,00	40 000,00 40 000,00	1 015 000,00 0,00 1 015 000,00
90002		Gospodarka odpadami z tego: -składka członkowska dla Związku Międzygminnego "Czysty Region" w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 257,00 54 257,00 54 257,00 54 257,00 54 257,00	54 257,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi z tego: -utrzymanie czystości w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00	120 000,00	0,00

90004	<p>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:</p> <p>-utrzymanie zieleni</p> <p>w tym:</p> <p>-Fundusz Sołecki</p> <p>w tym:</p> <p>-Sołectwo Dolna</p> <p>-Sołectwo Krasowa</p> <p>-Sołectwo Raszowa</p> <p>-Sołectwo Kadłubiec</p> <p>-Sołectwo Zalesie Śl.</p> <p>-Sołectwo Łąki Kozielskie</p> <p>-Sołectwo Poręba</p> <p>-Sołectwo Wysoka</p> <p>-Sołectwo Góra Św. Anny</p> <p>-Sołectwo Lichynia</p> <p>-wsparcie inicjatyw osiedli</p> <p>w tym:</p> <p>-Leśnica Osiedle nr 1</p> <p>-Leśnica Osiedle nr 2</p> <p>w tym:</p> <p>-wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>1. wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>131 306,64</p> <p>131 306,64</p> <p>49 866,44</p> <p>6 430,55</p> <p>650,00</p> <p>10 000,00</p> <p>2 500,00</p> <p>4 224,00</p> <p>5 000,00</p> <p>861,89</p> <p>7 200,00</p> <p>9 000,00</p> <p>4 000,00</p> <p>31 440,20</p> <p>21 940,20</p> <p>9 500,00</p> <p>131 306,64</p> <p>131 306,64</p> <p>131 306,64</p> <p>131 306,64</p>	<p>131 306,64</p> <p>131 306,64</p> <p>131 306,64</p> <p>131 306,64</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>
90006	<p>Ochrona gleby i wód podziemnych z tego:</p> <p>-przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy</p> <p>w tym:</p> <p>-wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>1. wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>10 000,00</p> <p>10 000,00</p> <p>10 000,00</p> <p>10 000,00</p> <p>10 000,00</p> <p>10 000,00</p>	<p>10 000,00</p> <p>10 000,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>
90015	<p>Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:</p> <p>-opłata energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia</p> <p>w tym:</p> <p>-wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>1. wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>-realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych</p> <p>-budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej 1468 O ul. Wiejska w Porębie</p> <p>w tym:</p> <p>-wydatki majątkowe</p>	<p>350 000,00</p> <p>280 000,00</p> <p>280 000,00</p> <p>280 000,00</p> <p>280 000,00</p> <p>40 000,00</p> <p>30 000,00</p> <p>70 000,00</p>	<p>280 000,00</p> <p>280 000,00</p> <p>0,00</p> <p>70 000,00</p>	<p>70 000,00</p> <p>0,00</p> <p>70 000,00</p>
90026	<p>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami z tego:</p> <p>-unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy</p> <p>w tym:</p> <p>-wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p>	<p>40 000,00</p> <p>40 000,00</p> <p>40 000,00</p>	<p>40 000,00</p> <p>40 000,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p>

	1. wydatki jednostek budżetowych	40 000,00		
	w tym:			
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		
90095	Pozostała działalność	5 645 030,70	345 030,70	5 300 000,00
	z tego:			
	-ochrona gatunkowa zwierząt, tworzenie nowych siedlisk zwierząt w Parku Krajobrazowym w Górze Św. Anny	5 000,00		
	-utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej i jego otuliny, nasadzenie, nawożenie, zarybianie i zakładanie siedlisk zwierząt	3 000,00		
	-wycinka i pielęgnacja drzew stanowiących zagrożenie na nieruchomościach będących własnością gminy	30 000,00		
	-monitoring środowiska	5 000,00		
	-zarządzanie zrehabilitowanym składowiskiem odpadów komunalnych w m. Krasowa	16 500,00		
	-wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00		
	-remonty i bieżące utrzymanie kapliczek gminnych	13 000,00		
	z tego:			
	-Fundusz Sołecki	13 000,00		
	w tym:			
	-Sołectwo Kadłubiec	5 000,00		
	-Sołectwo Góra Św. Anny	8 000,00		
	-urządzanie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	152 530,70		
	z tego:			
	-Fundusz Sołecki	79 030,70		
	w tym:			
	-Sołectwo Dolna	500,00		
	-Sołectwo Krasowa	6 000,00		
	-Sołectwo Raszowa	11 000,00		
	-Sołectwo Kadłubiec	11 814,50		
	-Sołectwo Zalesie Śl.	24 716,20		
	-Sołectwo Łąki Koziełskie	6 000,00		
	-Sołectwo Poręba	11 500,00		
	-Sołectwo Góra Św. Anny	5 000,00		
	-Sołectwo Lichynia	2 500,00		
	-wsparcie inicjatyw osiedli	3 500,00		
	w tym:			
	-Leśnica Osiedle nr 1	3 000,00		
	-Leśnica Osiedle nr 2	500,00		
	-remonty i bieżące utrzymanie obiektów i przestrzeni komunalnych na terenie gminy Leśnica	80 000,00		
	w tym:			
	-wydatki bieżące	345 030,70	345 030,70	0,00
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	345 030,70		
	w tym:			
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 030,70		
	-zakup traktora wraz z wyposażeniem - dotacja dla ZGK	200 000,00		
	-ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Leśnica - dotacja	40 000,00		
	-ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu	60 000,00		
	-realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy	5 000 000,00		

		w tym: -dotacja celowa z udziałem środków europejskich -dotacja celowa z budżetu państwa -środki budżetu gminy	1 439 827,63 261 227,28 3 298 945,09		
		w tym: -wydatki majątkowe	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 846 154,38	1 101 154,38	2 745 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -dotacja dla LOK i R w Leśnicy w tym: -na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy -pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich w tym: TSKN -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej z tego: -Fundusz Sołecki w tym: -Sołectwo Dolna -Sołectwo Raszowa -Sołectwo Kadłubiec -Sołectwo Zalesie Śl. -Sołectwo Łąki Kozielskie -Sołectwo Poręba -Sołectwo Wysoka -Sołectwo Góra Św. Anny -Sołectwo Lichynia -wsparcie inicjatyw osiedli w tym: -Leśnica Osiedle nr 1 w tym: -wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące w tym: -dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) -przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia -przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia w tym: -dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -środki budżetu gminy - wkład własny -przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Kadłubcu wraz z zagospodarowaniem otoczenia w tym: -wydatki majątkowe	1 382 730,05 576 753,00 406 753,00 170 000,00 60 977,05 30 977,05 5 500,00 2 000,00 500,00 1 500,00 3 000,00 2 500,00 6 480,17 241,73 9 255,15 5 000,00 5 000,00 637 730,05 60 977,05 60 977,05 576 753,00 576 753,00 400 000,00 315 000,00 38 825,00 276 175,00 30 000,00 745 000,00	637 730,05	745 000,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych z tego: -dotacja dla LOK i R w Leśnicy na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej w tym: -wydatki bieżące w tym:	37 316,00 37 316,00 37 316,00	37 316,00	0,00

		-aktywizacja społeczno - kulturalna różnych środowisk zamieszkałych na terenie gminy - dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	304 288,33	304 288,33	0,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	193 440,33		
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00		
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 440,33		
		2. dotacje na zadania bieżące	110 848,00		
		w tym:			
		-dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	70 848,00		
		-dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820)	30 000,00		
		-dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830)	10 000,00		
		-zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny	2 000 000,00		
		w tym:			
		-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	407 703,00		
		-środki budżetu gminy - wkład własny	1 592 297,00		
		w tym:			
		-wydatki majątkowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	160 130,00	160 130,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej z tego:	160 130,00	160 130,00	0,00
		-wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	135 000,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	135 000,00	135 000,00	0,00
		w tym:			
		1. dotacje na zadania bieżące	135 000,00		
		w tym:			
		-dotacje dla stowarzyszeń (§ 2820)	135 000,00		
		-dotacja dla LOKiR w Leśnicy na utrzymanie kompleksu sportowego	25 130,00		
		w tym:			
		-wydatki bieżące	25 130,00	25 130,00	0,00
		w tym:			
		1. dotacje na zadania bieżące	25 130,00		
		w tym:			
		-dotacje dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)	25 130,00		

Wydatki na realizację zadań bieżących - dotacje celowe z budżetu państwa	5 639 285,00
Razem zał. 3a dotacje celowe - wydatki bieżące	5 639 285,00
Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych - projekty	9 815 000,00
w tym:	
-dotacje celowe z udziałem środków europejskich	3 098 152,98
-dotacja celowa z budżetu państwa	261 227,28
-środki budżetu gminy - wkład własny	6 455 619,74
Razem zał. 3a dotacje celowe - wydatki majątkowe	9 815 000,00
Ogółem zał. 3a dotacje celowe	15 454 285,00

§ 2310	Dotacje dla gmin	27 000,00
	Razem dotacje dla pozostałych jednostek s.f.p.	27 000,00
§ 2480	Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	873 253,00
§ 2650	Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego	139 000,00
	Razem dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych	1 012 253,00
§ 6210	Dotacje na zakupy inwest. sam. zakł. budżetowego	200 000,00
	Razem dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych	200 000,00
§ 6300	Dotacje na pomoc finansową udzielaną między j.s.t.	100 000,00
	Razem dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicz.	1 339 253,00
§ 2720	Dotacje na obiekty zabytkowe	20 000,00
§ 2820	Dotacje dla stowarzyszeń	169 000,00
§ 2830	Dotacje dla pozostałych jedn.niezal.do sek.fin.pub.	191 000,00
	Razem dotacje dla pozostałych jednostek spoza s.f.p.	380 000,00

§ 6230	Dotacje na pomoc finan. dla jedn. niezal. do sek.f.p	55 000,00
	Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do s.f.p.	55 000,00
	Razem zał.6 dotacje dla jednostek spoza s.f.p.	435 000,00
	Razem zał.6 dotacje dla jednostek s.f.p. i spoza s.f.p.	1 774 253,00
	z tego:	
	-dotacje na zadania bieżące	1 419 253,00
	-dotacje na zadania majątkowe	355 000,00
	Razem wydatki majątkowe i bieżące	39 083 726,72
	z tego:	
	Wydatki majątkowe	12 040 000,00
	Wydatki bieżące	27 043 726,72
	w tym:	
	1.wydatki jednostek budżetowych	19 596 990,72
	w tym:	
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 576 952,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 020 038,72
	w tym:	
	-Fundusz Sołecki	235 086,59
	-Wsparcie inicjatyw osiedli	57 368,13
	2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 961 669,00
	3.dotacje na zadania bieżące	1 419 253,00
	4.obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	30 000,00
	5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	35 814,00
	Razem wydatki bieżące (1+2+3+4+5)	27 043 726,72

**I. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje celowe
z budżetu państwa**

				w zł
DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019 ROK
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z tego: -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	4 000,00 4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00
750	75011	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 z tego: -zadania z zakresu administracji rządowej	89 969,00 89 969,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 969,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 969,00
751	75101	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 z tego: -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 616,00 1 616,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 616,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 616,00
752	75212	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	500,00

			z tego: -zadania z zakresu pozostałych wydatków obronnych	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
752			OBRONA NARODOWA	500,00
754	75414	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 z tego: -zadania z zakresu OC	7 200,00 7 200,00
	75414		Obrona cywilna	7 200,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 200,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne	9 000,00 9 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych	20 000,00 20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego:	67 000,00

			-środki na realizację zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych	67 000,00
	85216		Zasiłki stałe	67 000,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	53 000,00 53 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 000,00
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z tego: -środki na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	19 000,00 19 000,00
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	19 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	168 000,00
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci z tego: -środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	3 655 000,00 3 655 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 655 000,00
	85502	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 z tego: -środki na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 516 000,00 1 516 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 516 000,00
	85504	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 z tego: -środki na realizację Rządowego programu "Dobry start"	189 000,00 189 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	189 000,00
855	85513	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 z tego: -realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00 8 000,00
			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	8 000,00
855			RODZINA	5 368 000,00
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	5 639 285,00

Zestawienie :

-Paragraf 2010	1 812 285,00
-Paragraf 2020	4 000,00
-Paragraf 2030	168 000,00
-Paragraf 2060	3 655 000,00
Razem - dochody bieżące:	5 639 285,00

II. ZESTAWIENIE DOCHODÓW - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019 ROK
801	80104	6207	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 625 z tego: -dofinansowanie zadania pn."Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej"	831 952,35 831 952,35
	80104		Przedszkola	831 952,35
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	831 952,35
900	90001	6207	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 625 z tego: -dofinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap"	1 757 242,00 1 757 242,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 757 242,00
	90095	6207	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 625 -dofinansowanie projektu pn. "Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy"	2 238 046,63 2 238 046,63
		6209	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 625 z tego:	471 201,83

			-dofinansowanie projektu pn. "Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy"	471 201,83
	90095		Pozostała działalność	2 709 248,46
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 466 490,46
921	92109	6207	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 625 z tego: -dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa Klubu Wiejskiego w Wysokiej"	88 825,00 88 825,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 825,00
	92195	6207	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 625 -dofinansowanie projektu pn. "Zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny"	407 703,00 407 703,00
	92195		Pozostała działalność	407 703,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	496 528,00
			O G Ó Ł E M - dochody z dotacji celowych	5 794 970,81

Zestawienie :

-Paragraf 6207	5 323 768,98
-Paragraf 6209	471 201,83

Razem - dochody majątkowe: 5 794 970,81

Razem - dochody bieżące i majątkowe: 5 794 970,81

ZESTAWIENIE DOCHODÓW - załącznik nr 3

1. dotacje celowe z budżetu państwa	5 639 285,00
2. dotacje celowe z udziałem środków europejskich	5 794 970,81

Ogółem: 11 434 255,81

**I. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje celowe
z budżetu państwa**

				w zł
DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019 ROK
710	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe z tego: -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w tym: -wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00 4 000,00 4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00
750	75011	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: -realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 256,00 12 869,00 1 844,00 89 969,00 89 969,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 969,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 969,00
751	75101	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 352,00 231,00 33,00 1 616,00 1 616,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 616,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 616,00

752	75212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tego: -realizacja zadań z zakresu pozostałych wydatków obronnych w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00 500,00 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
752			OBRONA NARODOWA	500,00
754	75414	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: -realizacja zadań z zakresu OC w tym: -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 023,00 1 030,00 147,00 7 200,00 7 200,00
	75414		Obrona cywilna	7 200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 200,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne z tego: -realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	9 000,00 9 000,00 9 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00
	85214	3110	Świadczenia społeczne z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków okresowych w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	20 000,00 20 000,00 20 000,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
	85216	3110	Świadczenia społeczne z tego: -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków stałych w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	67 000,00 67 000,00 67 000,00
	85216		Zasiłki stałe	67 000,00
	85219	4010 4110 4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy z tego: -utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	44 200,00 7 717,00 1 083,00 53 000,00 53 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 000,00
	85230	3110	Świadczenia społeczne z tego: -realizacja wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w tym: -wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	19 000,00 19 000,00 19 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	168 000,00
855	85501	3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4440	Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z tego: -realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w tym:	3 600 175,00 40 100,00 3 150,00 7 560,00 1 060,00 355,00 1 370,00 1 230,00 3 655 000,00

			-wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 655 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 655 000,00
	85502	3110	Świadczenia społeczne	1 395 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
			z tego:	
			-realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 516 000,00
			w tym:	
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 516 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 516 000,00
	85504	3110	Świadczenia społeczne	182 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	859,00
			z tego:	
			-realizacja zadań wynikających z Rządowego programu "Dobry start"	189 000,00
			w tym:	
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	189 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	189 000,00
	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
			z tego:	
			-realizacja zadań w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
			w tym:	
			-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa	8 000,00

	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	8 000,00
855			RODZINA	5 368 000,00
			O G Ó Ł E M - wydatki realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa	5 639 285,00

Zestawienie :

-wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 812 285,00
-wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
-wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy	168 000,00
-wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 655 000,00
Ogółem:	5 639 285,00

II. ZESTAWIENIE WYDATKÓW - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA-GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019 ROK
801	80104	6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: -termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej	831 952,35 668 047,65 1 500 000,00
	80104		Przedszkola	1 500 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 500 000,00
900	90001	6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: -budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap	379 845,00 620 155,00 1 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00

	90095	6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: -realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy	1 439 827,63 3 560 172,37 5 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000 000,00
	92109	6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: -przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	38 825,00 276 175,00 315 000,00
	92109		Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 000,00
	92195	6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: -zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny	407 703,00 1 592 297,00 2 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 000 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 315 000,00
			O G Ó Ł E M - wydatki z dotacji celowych	9 815 000,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW - załącznik nr 3a

1. dotacje celowe z budżetu państwa	5 639 285,00
2. dotacje celowe z udziałem środków europejskich	9 815 000,00
Ogółem:	15 454 285,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr III/10/18
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 27 grudnia 2018 r.

**I. Przychody związane z finansowaniem
niedoboru budżetowego w 2019 roku**

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych paragraf 957	5 263 249,91
	O G Ó Ł E M	5 263 249,91

II. Rozchody związane ze spłatą pożyczki w 2019 roku

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów paragraf 992	300 000,00
	O G Ó Ł E M	300 000,00

**Wykaz wydatków majątkowych
do zrealizowania w 2019 roku**

w zł

Lp.	Jednostka realizująca zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ŚRODKI BUDŻETOWE* INNE ŹRÓDŁA
I.		Zadania inwestycyjne	11 810 000,00
1.	UM - ref. IK	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Słowackiego i ul. Dworcową w Raszowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (dział 600 rozdział 60016) *	150 000,00
2.	UM - ref. IK	Przebudowa publicznej drogi do kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy (dział 600 rozdział 60016) *	400 000,00
3.	UM - ref. IK	Budowa odwodnienia drogi gminnej nr 105843 O ul. Wolności w Górze Św. Anny (dział 600 rozdział 60016) *	30 000,00
4.	UM - ref. IP	Przebudowa budynku komunalnego przy ul. 1 Maja 7 w Leśnicy (dział 700 rozdział 70095) *	200 000,00
5.	UM - ref. IK	Modernizacja drogi powiatowej nr 1472 O Leśnica - Krasowa - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego (dział 750 rozdział 75020) *	100 000,00
6.	UM - ref. IP	Rozbudowa remizy OSP w Leśnicy (dział 754 rozdział 75412) *	200 000,00
7.	UM - ref. IP	Adaptacja istniejącej instalacji grzewczej w budynku Szkoły Podstawowej w Leśnicy wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej (dział 800 rozdział 80101) *	44 000,00
8.	UM - ref. IP	Adaptacja istniejącej instalacji grzewczej w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej - Gimnazjum w Leśnicy wraz z wykonaniem przyłącza do sieci gazowej (dział 800 rozdział 80110) *	56 000,00
9.	UM - ref. IP	Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej (dział 801 rozdział 80104) * w tym: -dotacja celowa z udziałem środków europejskich -środki budżetu gminy *	1 500 000,00 831 952,35 668 047,65
10.	UM - ref. IK	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja	15 000,00

		(dział 900 rozdział 90001) *	
11.	UM - ref. IK	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zalesiu Śląskim - II etap (dział 900 rozdział 90001) w tym: -dotacja celowa z udziałem środków europejskich -środki budżetu gminy *	1 000 000,00 379 845,00 620 155,00
12.	UM - ref. IK	Realizacja nowych punktów świetlnych oraz przebudowa istniejących linii energetycznych (dział 900 rozdział 90015) *	40 000,00
13.	UM - ref. IK	Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej 1468 O ul. Wiejska w Porębie (dział 900 rozdział 90015) *	30 000,00
14.	UM - ref. IP	Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy (dział 900 rozdział 90095) w tym: -dotacja celowa z udziałem środków europejskich -dotacja celowa z budżetu państwa -środki budżetu gminy	5 000 000,00 1 439 827,63 261 227,28 3 298 945,09
15.	UM - ref. REN	Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Leśnica - dotacja (dział 900 rozdział 90095) *	40 000,00
16.	UM - ref. IK	Zakup traktora wraz z wyposażeniem - dotacja dla ZGK (dział 900 rozdział 90095)	200 000,00
17.	UM - ref. IK	Ukształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego w Kadłubcu (dział 900 rozdział 90095)	60 000,00
18.	UM - ref. IP	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Kadłubcu wraz z zagospodarowaniem otoczenia (dział 921 rozdział 92109) *	30 000,00
19.	UM - ref. IP	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Krasowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (dział 921 rozdział 92109) *	400 000,00
20.	UM - ref. IP	Przebudowa i wyposażenie Klubu Wiejskiego w Wysokiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia (dział 921 rozdział 92109) * -dotacja celowa z udziałem środków europejskich -środki budżetu gminy *	315 000,00 38 825,00 276 175,00
21.	UM - ref. IP	Zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny (dział 921 rozdział 92195) * -dotacja celowa z udziałem środków europejskich -środki własne gminy	2 000 000,00 407 703,00 1 592 297,00
II.		<u>Zakupy inwestycyjne</u>	<u>230 000,00</u>

1.	UM- ref. REN	Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym (dział 700 rozdział 70005) *	200 000,00
2.	UM - ref. Or	Zakup sprzętu i wyposażenia do biur i pomieszczeń (dział 750 rozdział 75023) *	30 000,00
		O G Ó Ł E M	12 040 000,00
		w tym:	
		1.środki budżetu gminy *	8 680 619,74
		2.dotacja celowa z udziałem środków europejskich	3 098 152,98
		3.dotacja celowa z budżetu państwa	261 227,28
		Razem (1 + 2 + 3)	12 040 000,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych
z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów
publicznych i jednostek spoza sektora finansów
publicznych**

w zł

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA DOTACJI NA 2019 ROK	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
		Jednostki sektora finansów publicznych				
		I. ZAKŁADY BUDŻETOWE	339 000,00	139 000,00	0,00	200 000,00
700	70001	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (paragraf 2650) z tego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy w tym: -do m ² powierzchni użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące	139 000,00 139 000,00 139 000,00	139 000,00 139 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
900	90095	Dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych z tego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy w tym: -zakup traktora wraz z wyposażeniem	200 000,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 200 000,00
		II.INSTYTUCJE KULTURY	873 253,00	0,00	873 253,00	0,00
630	63001	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (paragraf 2480) z tego: Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy w tym:	873 253,00 873 253,00	0,00 0,00	873 253,00 873 253,00	0,00 0,00
921	92109	-na utrzymanie punktu informacji turystycznej	61 386,00			
921	92109	-na działalność Ośrodka Kultury w Leśnicy	406 753,00			
921	92109	-na pokrycie kosztów działalności klubów wiejskich w tym: TSKN	170 000,00			
921	92110	-na prowadzenie galerii wystaw sztuki artystycznej	37 316,00			
921	92116	-na utrzymanie bibliotek	101 820,00			
921	92195	-na utrzymanie kąpieliska miejskiego	60 000,00			
921	92195	-na utrzymanie stodoły biesiadnej	10 848,00			
926	92605	-na utrzymanie kompleksu sportowego	25 130,00			
		III. Pozostałe jednostki	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (paragraf 2310) w tym: -zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych	27 000,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27 000,00 5 000,00
852	85203	-pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną dla mieszkańców gminy Leśnica	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (paragraf 6300) w tym: -dotacja dla Powiatu Strzeleckiego: z tego: -modernizacja drogi powiatowej nr 1472 O Leśnica - Krasowa - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego	100 000,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 100 000,00
		Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 339 253,00	139 000,00	873 253,00	327 000,00

		Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
		I.Pozostałe jednostki	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (paragraf 2720) w tym:	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92120	-ochrona sakralnych obiektów zabytkowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (paragraf 2820) w tym:	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
851	85154	-promocja i ochrona zdrowia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
921	92195	-organizacja cyklu organowych koncertów muzycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92195	-prowadzenie warsztatów muzycznych dla mniejszości niemieckiej i innych zespołów i grup artystycznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	-wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
		Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (paragraf 2830) w tym:	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00
852	85295	-pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych mieszkańców gminy Leśnica	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
852	85295	-ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców gminy Leśnica	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
854	85495	-dofinansowanie działalności w dziedzinie edukacji i wychowania	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
921	92195	-aktywizacja społeczno - kulturalna różnych środowisk zamieszkałych na terenie gminy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (paragraf 6230) w tym:	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
900	90001	-budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	90095	-ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00
		OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE	1 774 253,00	139 000,00	873 253,00	762 000,00

Suma:	1 774 253,00
w tym:	
-dotacje na zadania bieżące	1 419 253,00
-dotacje na zadania majątkowe	355 000,00
	1 774 253,00

Zestawienie planowanych wydatków na zadania realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego

w zł

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	PARA- GRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019 ROK
			DOLNA	19 430,55
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500,00
	75095		Pozostała działalność z tego:	1 500,00
		4300	-wykonanie strony internetowej sołectwa w tym: Zakup usług pozostałych	1 500,00 1 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 930,55
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	6 430,55
			-utrzymanie zieleni w tym:	6 430,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,55
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90095		Pozostała działalność z tego:	500,00
			-urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie w tym:	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	5 500,00
			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej w tym:	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	92195		Pozostała działalność z tego:	5 500,00
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych w tym:	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00

			KRASOWA	14 702,20
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne z tego:	5 000,00
			-bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych	5 000,00
			w tym:	
	60017	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 650,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	650,00
			-utrzymanie zieleni	650,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00
	90095		Pozostała działalność z tego:	6 000,00
			-urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	6 000,00
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 052,20
	92195		Pozostała działalność z tego:	3 052,20
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	3 052,20
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 052,20
			RASZOWA	36 940,20
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne z tego:	8 000,00
			-utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	8 000,00
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	10 000,00
			-utrzymanie zieleni	10 000,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90095		Pozostała działalność z tego:	11 000,00
			-urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	11 000,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 940,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	2 000,00 2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	92195	Pozostała działalność z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	5 940,20 5 940,20
	4300	Zakup usług pozostałych	5 940,20
KADŁUBIEC			21 314,50
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 314,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: -utrzymanie zieleni	2 500,00 2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90095	Pozostała działalność z tego: -urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	16 814,50 11 814,50
	4300	Zakup usług pozostałych	11 814,50
		-remonty i bieżące utrzymanie kapliczek gminnych	5 000,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	500,00 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	92195	Pozostała działalność z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	1 500,00 1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
ZALESIE ŚLĄSKIE			36 940,20
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego: -utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	800,00 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 940,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: -utrzymanie zieleni	4 224,00 4 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90095		Pozostała działalność z tego: -urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	24 716,20 24 716,20
		4300	Zakup usług pozostałych	24 716,20
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	1 500,00 1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	92195		Pozostała działalność z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	5 700,00 5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
ŁĄKI KOZIELSKIE				21 720,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne z tego: -utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	2 000,00 2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: -utrzymanie zieleni	5 000,00 5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90095		Pozostała działalność z tego: -urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	6 000,00 6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 720,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	3 000,00 3 000,00

		w tym:		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	92195		Pozostała działalność	5 720,00
			z tego:	
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	5 720,00
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00
			PORĘBA	17 361,89
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 361,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	861,89
			z tego:	
			-utrzymanie zieleni	861,89
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	861,89
	90095		Pozostała działalność	11 500,00
			z tego:	
			-urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	11 500,00
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00
			z tego:	
			-remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	2 500,00
			w tym:	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	92195		Pozostała działalność	2 500,00
			z tego:	
			-organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	2 500,00
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			WYSOKA	20 280,17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
			z tego:	
			-bieżące utrzymanie dróg gminnych	5 000,00
			w tym:	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: -utrzymanie zieleni	7 200,00 7 200,00
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 080,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	6 480,17 6 480,17
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,17
	92195		Pozostała działalność z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	1 600,00 1 600,00
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
GÓRA ŚW. ANNY				23 641,73
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: -utrzymanie zieleni	9 000,00 9 000,00
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
	90095		Pozostała działalność z tego: -remonty i bieżące utrzymanie kapliczek gminnych	13 000,00 8 000,00
		4270	w tym: Zakup usług remontowych	8 000,00
			-urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	5 000,00
		4300	w tym: Zakup usług pozostałych	5 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 641,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	241,73 241,73
		4210	w tym: Zakup materiałów i wyposażenia	241,73
	92195		Pozostała działalność z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	1 400,00 1 400,00
		4300	w tym: Zakup usług pozostałych	1 400,00

LICHYNIA			22 755,15
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: -utrzymanie zieleni	4 000,00 4 000,00
		w tym:	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	90095	Pozostała działalność z tego: -urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące ich utrzymanie	2 500,00 2 500,00
		w tym:	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 255,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: -remonty i wyposażenie obiektów służących działalności kulturalno-społecznej	9 255,15 9 255,15
		w tym:	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 755,15
	92195	Pozostała działalność z tego: -organizacja różnych imprez kulturalnych i spotkań okolicznościowych	7 000,00 7 000,00
		w tym:	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
OGÓLEM SOŁECTWA			235 086,59
ZBIORÓWKA			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500,00
	75095	Pozostała działalność	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	141 897,14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 866,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 754,55
	4300	Zakup usług pozostałych	40 111,89
	90095	Pozostała działalność	92 030,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 530,70

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 889,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 977,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 721,90
	4300	Zakup usług pozostałych	6 255,15
	92195	Pozostała działalność	39 912,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 112,40
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
OGÓŁEM SOŁECTWA			235 086,59

Załącznik nr 8
do uchwały Nr III/10/18
Rady Miejskiej w Leśnicy
z dnia 27 grudnia 2018 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
samorządowego zakładu budżetowego

w zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019 ROK
	Zakłady budżetowe	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy	
1.	-stan środków obrotowych na początek roku	80 000,00
2.	-przychody ogółem	3 713 000,00
	w tym:	
	-przychody własne	3 574 000,00
	-dotacja	139 000,00
	SUMA BILANSUJĄCA	3 793 000,00
1.	-koszty ogółem	3 623 000,00
	w tym:	
	-wydatki bieżące	3 473 000,00
	-wydatki majątkowe	150 000,00
2.	-stan środków obrotowych na koniec roku	170 000,00
	SUMA BILANSUJĄCA	3 793 000,00