

**Projekt planu finansowego wydatków Urzędu Gminy na 2014 rok**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2014 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>359 252,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	343 937,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 937,00
			Budowa wodociągu w ulicy Zacisze w Zaborówku	25 000,00
			Budowa wodociągu w ulicy Marysienki w Lesznie	60 000,00
			Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej w Wilkowej Wsi	40 000,00
			Budowa wodociągu w Al. Cisowej w Marianowie	80 000,00
			Budowa wodociągu w ulicach Chabrowej i Konwalii we wsi Wyględy	79 054,00
			Budowa wodociągu w ulicy Otuliny w Lesznie	59 883,00
	01030		Izby Rolnicze	15 315,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 315,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>5 558,11</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 558,11

			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 558,11
<b>500</b>				<b>Handel</b>	<b>12 828,00</b>
	50095			Pozostała działalność	12 828,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 662,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 666,00
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>2 886 174,04</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 005 696,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 005 696,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	766,00
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	766,00
	60014		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
				Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4110W dł.2740 mb w miejscowości Radzików-Wąsy gmina Błonie i gmina Leszno"	150 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	1 679 712,04
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270		Zakup usług remontowych, w tym fundusz sołecki	475 108,37
		4300		Zakup usług pozostałych- w tym fundusz sołecki	62 505,37
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 934,67
				Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś	83 185,67
				Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste	853 669,00
				Modernizacja odcinka drogi we wsi Wąsy Kolonia	40 000,00
				Modernizacja nawierzchni ulic Krótkiej, Parkowej i Ks.Raczkowskiego w Lesznie	40 000,00
				Modernizacja nawierzchni ulic Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie	40 000,00
					183 669,00
					200 000,00

		Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie	350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		zakup wiat przystankowych	21 000,00
	60095	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		studium wykonalności przyszłej inwestycji "Obsługa komunikacyjna pasam zachodniego województwa mazowieckiego....."	50 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>642 345,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 721,00
	4260	Zakup energii	180 187,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym	71 602,00
		Gospodarka gruntami	
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	42 743,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 540,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	206 352,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>94 650,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 650,00
	71035	Cmentarze	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 664 671,05</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 744,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 812,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 216,00
75022		Rady gmin	199 840,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 921,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
75023		Urzędy gmin	3 233 745,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym	1 800 281,00
		gospodarka odpadami	78 182,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 435,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	45 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 139,00
		gospodarka odpadami	13 369,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 054,00
		gospodarka odpadami	1 915,44
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym	142 668,00
		gospodarka odpadami	3 384,00
	4260	Zakup energii	100 574,00
	4270	Zakup usług remontowych, w tym	150 000,00
		remont budynku UG	130 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym	245 533,00
		gospodarka odpadami	3 393,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 502,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 270,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 886,00
4410	Podróże służbowe krajowe	28 054,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 887,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 867,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	zakup skanera	5 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	68 900,00
	wydanie przewodnika informacyjno-turystycznego	2 093,00
4307	Zakup usług pozostałych	7 280,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 820,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75095	Pozostała działalność	56 840,05
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - program finansowany z udziałem środków UE	14 840,05
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 708,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	292,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>522 576,80</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00
	3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	492 576,80
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 394,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 441,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 614,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	805,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym	79 350,00
	wyposażenie zaplecza socjalnego w OSP Łubiec FS	3 000,00
	4260 Zakup energii	62 027,00
	4270 Zakup usług remontowych	13 800,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych, w tym:	24 000,00
	wymiana drzwi garażowych w budynku OSP Leszno FS	18 000,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	4430 Różne opłaty i składki	50 000,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 977,80
	Modernizacja budynku OSP w Zaborowie FS	27 370,10
	Modernizacja budynku OSP w Łubcu, w tym	57 607,70
	fundusz sołecki	17 607,70

			Modernizacja kotłowni w OSP w Gawartowej Woli	40 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>467 414,45</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	467 414,45
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	467 414,45
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>128 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 000,00
		4810	Rezerwy	128 000,00
			w tym:	
			rezerwa ogólna	60 000,00
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	68 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 778 913,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	205 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Termomodernizacja budynku ZSP w Zaborowie	200 000,00
	80104		Przedszkola	1 889 960,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	389 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie	1 500 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 045,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 045,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	548 693,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 591,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	472 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

851	80195		Pozostała działalność	85 215,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 432,75
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 782,25
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 033,00</b>
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 033,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 733,00
			4300 Zakup usług pozostałych	33 600,00
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	852		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>85 670,00</b>
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>14 500,00</b>
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	13 700,00
			4580 Pozostałe odsetki	800,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	112,00

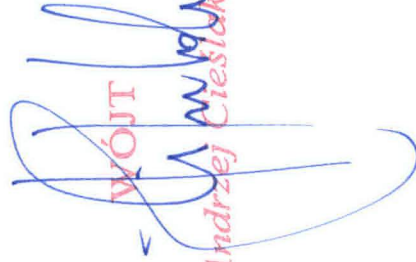


	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	112,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 058,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 058,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 792 458,14</b>
	90002	Gospodarka odpadami	955 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	879 628,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	174 707,00
		Zakup usług pozostałych	174 707,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	733 344,79
	4260	Zakup energii	419 732,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym	49 600,00
		instalacja lamp oświetleniowych FS	19 600,00
		zegary astronomiczne	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 412,79
		Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy	75 049,97
		Budowa nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilków-Plewniak FS	7 006,75
		Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy Pogodnej we wsi Wiktorów FS	10 000,00
		Budowa nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Trzciniec-Stelmachowo	57 637,49
		Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy Południowej we wsi Feliksów FS	12 754,47

		Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy Śródkowej we wsi Wiktorów FS	2 964,11
		Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy Promykowej we wsi Czarnów	30 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	34 160,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	34 160,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 678,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 678,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,00
90095		Pozostała działalność	845 855,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 449,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 991,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym wykonanie tablicy z mapą wsi Wyględy z oznaczeniem poszczególnych ulic FS	15 701,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 701,28
	4430	Różne opłaty i składki	3 509,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 103,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 470,00
	6057	Modernizacja centrum wsi Zaborów	464 824,07
	6059	Modernizacja centrum wsi Zaborów	271 159,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	193 665,07
			<b>825 763,01</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 956,22
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	423 427,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 529,22
	6057	Modernizacja budynków świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu we wsi Zaborów	111 563,00
	6059	Modernizacja budynków świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu we wsi Zaborów	59 966,22
92116		Biblioteki	215 048,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 048,00
92195		Pozostała działalność	15 758,79
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym	2 625,79
		udział własny Projekt "W poszukiwaniu skarbów"	2 625,79
	4307	Zakup usług pozostałych	10 506,40
	4309	Zakup usług pozostałych	2 626,60
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>157 871,10</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 871,10
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 512,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	3 506,00
	4307	Zakup materiałów i wyposażenia	12 656,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 164,00
	4437	Różne opłaty i składki	160,00

	4439	Różne opłaty i składki	40,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 370,10
		Budowa placu Fitness na terenie przy ZSR w Lesznie FS	9 370,10
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>15 596 177,70</b>

  
 WÓJT  
 Andrzej Ciesiak