

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 237 247	12 247			12 247			4 225 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 225 000							4 225 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 225 000							4 225 000
			Budowa wodociągu we wsiach Grądy, Szymanówek, Powązki	100 000							100 000
			Budowa wodociągu we wsi Marianów	50 000							50 000
			Budowa wodociągu w ulicy Wiśniowej w Wólce	15 000							15 000
			Budowa wodociągu w ulicy Otuliny do ulicy Ogrodowej w Lesznie (projekt)	30 000							30 000
			Budowa wodociągu we wsi Wyględy (działka nr 170/5 - droga)	28 000							28 000
			Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej w Wyględach (projekt)	25 000							25 000
			Budowa wodociągu we wsi Wólka (działka nr 290 - droga)	27 000							27 000
			Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek	2 000 000							2 000 000
			Budowa kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów, Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków	1 550 000							1 550 000
			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Błońskiej w Lesznie	400 000							400 000

Strona 1

01030			Izby Rolnicze	12 247	12 247			12 247			
	2850		Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 247	12 247			12 247			
			Razem dział 010	4 237 247	12 247			12 247			4 225 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 930	62 930						
	40002		Dostarczanie wody	62 930	62 930						
	4300		Zakup usług pozostałych	62 930	62 930						
			Razem dział 400	62 930	62 930						
600			Transport i łączność	2 600 584	980 160			520 900			1 620 424
	60004		Lokalny transport zbiorowy	540 160	540 160			520 900			
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 900	520 900			520 900			
	4300		Zakup usług pozostałych	19 260	19 260						
	60016		Drogi publiczne gminne	2 060 424	440 000						1 620 424
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000						
	4270		Zakup usług remontowych	100 000	100 000						
			w tym remont zjazdów z ulicy Kochanowskiego i Mickiewicza w Lesznie	40 000	40 000						
	4300		Zakup usług pozostałych	330 000	330 000						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 424							1 620 424
			Poprawa gminnego układu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie 580 i 579	1 355 000							1 355 000
			Modernizacja odcinka drogi we wsi Gawartowa Wola	50 000							50 000
			Modernizacja odcinka drogi we wsi Wąsy Kolonia	50 000							50 000
			Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste	50 000							50 000
			Projekt modernizacji drogi nr 580 na odcinku Leszno-Gmina Kampinos	115 424							115 424
			Razem dział 600	2 600 584	980 160			520 900			1 620 424
630			Turystyka	50 000							50 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000							50 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000							50 000
			Budowa wielofunkcyjnego parkingu dla obsługi turystyki we wsi Leszno	50 000							50 000

Strona 2

		Razem dział 630	50 000					50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	372 774	161 700				211 074
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 774	161 700				211 074
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100				
		4260 Zakup energii	36 000	36 000				
		4270 Zakup usług remontowych	10 000	10 000				
		4300 Zakup usług pozostałych	42 537	42 537				
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 563	3 563				
		4430 Różne opłaty i składki	7 000	7 000				
		4530 Podatek od towarów i usług	3 500	3 500				
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000				
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000				
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000					180 000
		Budowa placu zabaw w Zaborówku	30 000					30 000
		Zaprojektowanie i urządzenie centrum wsi Leszno	50 000					50 000
		Modernizacja wielofunkcyjnego budynku na potrzeby społeczności lokalnej we wsi Gawartowa Wola	100 000					100 000
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 074					31 074
		zakup kontenera socjalnego	20 000					20 000
		zakup gruntu na poszerzenie drogi we wsi Grady	11 074					11 074
		Razem dział 700	372 774	161 700				211 074
710		Działalność usługowa	72 984	72 984				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 484	59 484				
		4300 Zakup usług pozostałych	59 484	59 484				
	71035	Cmentarze	13 500	13 500				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500				
		4270 Zakup usług remontowych	10 000	10 000				
		Razem dział 710	72 984	72 984				
750		Administracja publiczna	3 077 553	3 070 453	1 843 085	307 326		7 100
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 627	98 627	81 183	14 320		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 177	76 177	76 177			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 006	5 006	5 006			
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	12 332	12 332		12 332		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 988	1 988		1 988		

Strona 3

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 124	3 124				
75022		Rady gmin	229 302	229 302				
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 802	215 802				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000				
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000	3 000				
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	500				
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000				
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000				
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000				
		75023 Urzędy gmin	2 709 624	2 702 524	1 755 902	293 006		7 100
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 560	19 560				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 220	1 561 220	1 561 220			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 282	129 282	129 282			
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	252 310	252 310		252 310		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	40 696	40 696		40 696		
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000	39 000				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 400	65 400	65 400			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 395	95 395				
		4260 Zakup energii	58 991	58 991				
		4270 Zakup usług remontowych	37 000	37 000				
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500	500				
		4300 Zakup usług pozostałych	209 668	209 668				
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200	4 200				
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 300	8 300				
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 000	29 000				
		4410 Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000				
		4430 Różne opłaty i składki	14 600	14 600				
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 302	37 302				
		4530 Podatek od towarów i usług	1 000	1 000				
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000				

Strona 4

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 600	21 600				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	10 000	10 000				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 500	35 500				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100					7 100
		zakup komputerów	7 100					7 100
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	6 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000				
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000				
		Razem dział 750	3 077 553	3 070 453	1 843 085	307 326		7 100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800	1 800	1 531	269		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800	1 800	1 531	269		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531	1 531	1 531			
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	232	232		232		
4120		Składki na Fundusz Pracy	37	37		37		
		Razem dział 751	1 800	1 800	1 531	269		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 281	272 281	32 956	5 748	50 000	360 000
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	50 000	50 000			50 000	
3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000	50 000			50 000	
75412		Ochotnicze straże pożarne	581 881	221 881	32 556	5 748		360 000
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 764	23 764	23 764			
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 934	1 934	1 934			
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	4 950	4 950		4 950		
4120		Składki na Fundusz Pracy	798	798		798		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 858	6 858	6 858			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000				
4260		Zakup energii	42 000	42 000				
4270		Zakup usług remontowych	25 000	25 000				
4300		Zakup usług pozostałych	3 600	3 600				
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800				

Strona 5

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	1 000				
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	30 000				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 177	1 177				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000					230 000
		Przebudowa budynku OSP w Zaborowie	230 000					230 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000					130 000
		Zakup wozu bojowego dla OSP Czarnów	130 000					130 000
75414		Obrona cywilna	400	400	400			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400			
		Razem dział 754	632 281	272 281	32 956	5 748	50 000	360 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	74 267	74 267	42 140			
75647		Pobór podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych	74 267	74 267	42 140			
4100		Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	42 140	42 140	42 140			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 100	2 100				
4300		Zakup usług pozostałych	25 000	25 000				
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	2 500				
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 292	1 292				
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 235	1 235				
		Razem dział 756	74 267	74 267	42 140			
757		Obsługa długu publicznego	536 728	536 728			536 728	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	536 728	536 728			536 728	
8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	536 728	536 728			536 728	

Strona 6

		Razem dział 757	536 728	536 728			536 728	
758		Różne rozliczenia	55 000	55 000				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 000	55 000				
	4810	Rezerwy	55 000	55 000				
		w tym:						
		rezerwa ogólna	30 000	30 000				
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	25 000	25 000				
		Razem dział 758	55 000	55 000				
801		Oświata i wychowanie	11 762 938	9 622 838	5 646 497	1 024 955	126 454	2 140 100
	80101	Szkoły podstawowe	3 930 616	3 930 616	2 520 380	456 745		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 690	185 690				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 807	2 311 807	2 311 807			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 664	185 664	185 664			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	393 926	393 926		393 926		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 819	62 819		62 819		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600	3 600				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 909	22 909	22 909			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 883	86 883				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 528	53 528				
	4260	Zakup energii	173 613	173 613				
	4270	Zakup usług remontowych	175 959	175 959				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	93 987	93 987				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 023	2 023				
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 174	9 174				
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 566	3 566				
	4430	Różne opłaty i składki	9 360	9 360				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 931	128 931				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 184	3 184				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 616	6 616				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 377	13 377				

Strona 7

80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	124 185	124 185	86 373	13 280		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 530	6 530				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 360	79 360	79 360			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 013	4 013	4 013			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 440	11 440		11 440		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840	1 840		1 840		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 232	8 232				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100	2 100				
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100	1 100				
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 055	4 055				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	515	515				
80104		<u>Przedszkola</u>	<u>4 166 551</u>	<u>2 066 451</u>	<u>1 034 709</u>	<u>193 472</u>	<u>126 454</u>	<u>2 100 100</u>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	126 454	126 454			126 454	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 124	63 124				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 059	964 059	964 059			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 150	68 150	68 150			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	167 006	167 006		167 006		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 466	26 466		26 466		
	4140	Wpłaty na PFRON	6 600	6 600				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 616	129 616				
	4220	Zakup środków żywności	137 000	137 000				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 245	37 245				
	4260	Zakup energii	121 250	121 250				
	4270	Zakup usług remontowych	115 000	115 000				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 180	3 180				
	4300	Zakup usług pozostałych	26 432	26 432				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700				

Strona 8

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 020	1 020				
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 321	5 321				
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	700				
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 500				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 631	53 631				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750	2 750				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 054	1 054				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 693	1 693				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 092 000					2 092 000
		Budowa budynku Przedszkola w Zaborowie	2 092 000					2 092 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100					8 100
		zakup kuchni gazowej	8 100					8 100
80110		Gimnazja	2 877 591	2 837 591	1 879 075	339 055		40 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 142	122 142				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 332	1 730 332	1 730 332			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 743	137 743	137 743			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	292 454	292 454		292 454		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 601	46 601		46 601		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400	3 400				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	11 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 908	50 908				
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	23 756	23 756				
	4260	Zakup energii	152 970	152 970				
	4270	Zakup usług remontowych	83 703	83 703				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 029	4 029				
	4300	Zakup usług pozostałych	52 188	52 188				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 523	1 523				
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	9 000				

Strona 9

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 738	6 738				
	4430	Różne opłaty i składki	8 645	8 645				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 657	78 657				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 351	5 351				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 132	5 132				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 319	11 319				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	0				40 000
		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Lesznie	40 000	0				40 000
80113		Dowożenie uczniów do szkół	393 364	393 364	58 000	10 231		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 810	8 810		8 810		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421	1 421		1 421		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000	58 000	58 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	323 333	323 333				
	4430	Różne opłaty i składki	800	800				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 026	37 026				
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100	4 100				
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900	2 900				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 026	30 026				
80148		Stołówki szkolne	192 431	192 431	67 960	12 172		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 172	1 172				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 706	61 706	61 706			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 739	5 739	5 739			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 507	10 507		10 507		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 665	1 665		1 665		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	515	515	515			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 466	9 466				
	4220	Zakup środków żywności	92 610	92 610				
	4260	Zakup energii	3 087	3 087				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	309	309				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 160	2 160				
	4410	Podróże służbowe krajowe	206	206				
	4430	Różne opłaty i składki	154	154				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 826	2 826				

Strona 10

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	309	309					
80195		Pozostała działalność	41 174	41 174					
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 174	41 174					
		Razem dział 801	11 762 938	9 622 838	5 646 497	1 024 955	126 454		2 140 100
851		Ochrona zdrowia	143 998	143 998	67 000	3 600			
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000					
4300		Zakup usług pozostałych	5 000	5 000					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 998	138 998	67 000	3 600			
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000	3 000		3 000			
4120		Składki na Fundusz Pracy	600	600		600			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	67 000	67 000	67 000				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 798	20 798					
4260		Zakup energii	4 500	4 500					
4300		Zakup usług pozostałych	28 100	28 100					
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000					
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	800					
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000					
4400		Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 600	6 600					
4410		Podróże służbowe krajowe	200	200					
4430		Różne opłaty i składki	1 000	1 000					
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000					
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500					
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	400					
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500					
		Razem dział 851	143 998	143 998	67 000	3 600			
852		Pomoc społeczna	2 684 059	2 684 059	396 404	94 067			
85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 670 000	1 670 000	30 000	27 454			
3110		Świadczenia społeczne	1 597 900	1 597 900					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000	30 000				
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	26 719	26 719		26 719			
4120		Składki na Fundusz Pracy	735	735		735			

Strona 11

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500					
	4300	Zakup usług pozostałych	9 646	9 646					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500	1 500					
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	14 900	14 900					
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 900	14 900					
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	334 100	334 100					
3110		Świadczenia społeczne	277 600	277 600					
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 500	56 500					
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	85 500	85 500					
3110		Świadczenia społeczne	85 500	85 500					
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	435 105	435 105	314 404	57 159			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870	870					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 514	292 514	292 514				
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 890	21 890	21 890				
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	49 456	49 456		49 456			
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 703	7 703		7 703			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000					
4260		Zakup energii	3 600	3 600					
4280		Zakup usług zdrowotnych	600	600					
4300		Zakup usług pozostałych	22 000	22 000					
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	2 000					
4410		Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400					
4430		Różne opłaty i składki	980	980					
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 792	8 792					
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700	4 700					
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600	1 600					
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000	8 000					

Strona 12

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 454	61 454	52 000	9 454			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 180	8 180		8 180			
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274	1 274		1 274			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000	52 000	52 000				
85295	Pozostała działalność	83 000	83 000					
3110	Świadczenia społeczne	83 000	83 000					
	Razem dział 852	2 684 059	2 684 059	396 404	94 067			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 684	135 684	83 307	17 247			
85401	Świetlice szkolne	134 915	134 915	83 307	17 247			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 388	14 388					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 898	76 898	76 898				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 409	6 409	6 409				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 887	14 887		14 887			
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 360	2 360		2 360			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 776	9 776					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 029	1 029					
4260	Zakup energii	515	515					
4280	Zakup usług zdrowotnych	309	309					
4300	Zakup usług pozostałych	2 058	2 058					
4410	Podróże służbowe krajowe	206	206					
4430	Różne opłaty i składki	154	154					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 926	5 926					
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	769	769					
4410	Podróże służbowe krajowe	200	200					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	569	569					
	Razem dział 854	135 684	135 684	83 307	17 247			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 074	1 069 074	211 551	33 813			141 000
90002	Gospodarka odpadami	10 000	10 000					
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	158 083	158 083	5 000	883			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	760	760		760			
4120	Składki na Fundusz Pracy	123	123		123			
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000	5 000	5 000				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200					
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000	26 000					

Strona 13

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000					
4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	648 769	507 769					141 000
4260	Zakup energii	320 000	320 000					
4270	Zakup usług remontowych	157 769	157 769					
4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000						141 000
	Budowa punktów świetlnych we wsi Kępiaste	30 000						30 000
	Budowa punktów świetlnych w ulicy Kwiatowej w Wyględach (projekt)	30 000						30 000
	Budowa punktów świetlnych w Zaborowie w ulicach: Środkowa, Szkołna, Jesienna, Dworkowa (projekt)	16 000						16 000
	Budowa punktów świetlnych w ul. Willowej w Zaborowie	65 000						65 000
90095	Pozostała działalność	367 222	367 222	206 551	32 930			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300	5 300					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 072	185 072	185 072				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300	13 300	13 300				
4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	8 179	8 179	8 179				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 356	28 356		28 356			
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 574	4 574		4 574			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 617	39 617					
4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000					
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300					
4300	Zakup usług pozostałych	48 441	48 441					
4410	Podróże służbowe krajowe	3 097	3 097					
4430	Różne opłaty i składki	21 276	21 276					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 710	4 710					
	Razem dział 900	1 210 074	1 069 074	211 551	33 813			141 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 242	639 242					639 242
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	432 401	432 401					432 401
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	432 401	432 401					432 401
92116	Biblioteki	206 841	206 841					206 841
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	206 841	206 841					206 841

Strona 14

		Razem dział 921	639 242	639 242		639 242		
926		Kultura fizyczna i sport	309 989	244 989	82 250	13 738	50 000	65 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	309 989	244 989	82 250	13 738	50 000	65 000
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000			50 000	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000	53 000	53 000			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250	4 250	4 250			
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	12 335	12 335		12 335		
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 403	1 403		1 403		
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	25 000	25 000	25 000			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000				
		4260 Zakup energii	36 000	36 000				
		4270 Zakup usług remontowych	21 609	21 609				
		4300 Zakup usług pozostałych	13 171	13 171				
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	1 200				
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 573	2 573				
		4410 Podróże służbowe krajowe	150	150				
		4430 Różne opłaty i składki	2 000	2 000				
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 648	1 648				
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	150				
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500				
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000					65 000
		budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Lesznie	65 000					65 000
		Razem dział 926	309 989	244 989	82 250	13 738	50 000	65 000
		Ogółem wydatki	28 660 132	19 840 434	8 406 721	1 500 763	1 398 843	536 728

PRZEWODNICZĄCA
Rozdział 926
mgr Barbara Kozłowska