

Sprawozdanie finansowe z wykonania wydatków budżetowych za 2009 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym		Wykonanie 2009r.	w tym		% wykonania 8/5
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 238 843,00	101 977,00	1 136 866,00	788 578,01	101 190,87	687 387,14	63,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 136 866,00		1 136 866,00	687 387,14		687 387,14	60,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 866,00		1 136 866,00	687 387,14		687 387,14	60,46
			Budowa wodociągu we wsiach Grądy, Szymanówek, Powązki	100 000,00		100 000,00	0,00		0,00	0,00
			Budowa wodociągu we wsi Marianów	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00
			Budowa wodociągu w ulicy Wiśniowej w Wólce	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00
			Budowa wodociągu w ulicy Otuliny do ulicy Ogrodowej w Lesznie (projekt)	30 000,00		30 000,00	0,00		0,00	0,00
			Budowa wodociągu we wsi Wyględy (działka nr 170/5 - droga)	28 000,00		28 000,00	27 999,00		27 999,00	100,00
			Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej w Wyględach (projekt)	25 000,00		25 000,00	0,00		0,00	0,00
			Budowa wodociągu we wsi Wólka (działka nr 290 - droga)	27 000,00		27 000,00	26 471,97		26 471,97	98,04
			Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek	300 000,00		300 000,00	7 320,00		7 320,00	2,44
			Budowa kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów, Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków	220 210,00		220 210,00	220 210,00		220 210,00	100,00
			Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego przy ulicy Błońskiej w Lesznie	341 656,00		341 656,00	340 386,17		340 386,17	99,63
	01030		Izby Rolnicze	13 241,00	13 241,00		12 455,69	12 455,69		94,07
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 241,00	13 241,00		12 455,69	12 455,69		94,07
	01095		Pozostała działalność	88 736,00	88 736,00		88 735,18	88 735,18		99,99

	4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	1 740,00		1 739,74	1 739,74		99,99	
	4430	Różne opłaty i składki	86 996,00	86 996,00		86 995,44	86 995,44		99,99	
		Razem dział 010	1 238 843,00	101 977,00	1 136 866,00	788 578,01	101 190,87	687 387,14	63,65	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 930,00	62 930,00		56 849,16	56 849,16		90,34	
	40002	Dostarczanie wody	62 930,00	62 930,00		56 849,16	56 849,16		90,34	
	4300	Zakup usług pozostałych	62 930,00	62 930,00		56 849,16	56 849,16		90,34	
		Razem dział 400	62 930,00	62 930,00		56 849,16	56 849,16		90,34	
600		Transport i łączność	5 194 920,00	1 239 331,00	3 955 589,00	5 150 176,53	1 225 035,28	3 925 141,25	99,14	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	534 279,00	534 279,00		528 073,00	528 073,00		98,84	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	471 684,00	471 684,00		471 684,00	471 684,00		100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	62 595,00	62 595,00		56 389,00	56 389,00		90,09	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 660 641,00	705 052,00	3 955 589,00	4 622 103,53	696 962,28	3 925 141,25	99,17	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00		14 498,22	14 498,22		90,61	
	4270	Zakup usług remontowych	57 497,00	57 497,00		57 404,24	57 404,24		99,84	
	4300	Zakup usług pozostałych	631 555,00	631 555,00		625 059,82	625 059,82		98,97	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 955 589,00		3 955 589,00	3 925 141,25		3 925 141,25	99,23	
		Budowa ścieżek rowerowych	15 165,00		15 165,00	3 114,12		3 114,12	20,53	
		Poprawa gminnego układu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie nr 580 i 579	3 660 000,00		3 660 000,00	3 646 282,57		3 646 282,57	99,63	
		Modernizacja odcinka drogi we wsi Gawartowa Wola	65 000,00		65 000,00	64 736,00		64 736,00	99,59	
		w tym:								
		ze środków FOGR	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00	
		Modernizacja odcinka drogi we wsi Wąsy Kolonia	50 000,00		50 000,00	45 676,80		45 676,80	91,35	
		Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste	50 000,00		50 000,00	49 907,76		49 907,76	99,82	
		Projekt modernizacji drogi nr 580 na odcinku Leszno-Gmina Kampinos	115 424,00		115 424,00	115 424,00		115 424,00	100,00	
		Razem dział 600	5 194 920,00	1 239 331,00	3 955 589,00	5 150 176,53	1 225 035,28	3 925 141,25	99,14	
630		Turystyka	33 550,00		33 550,00	33 550,00		33 550,00	100,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 550,00		33 550,00	33 550,00		33 550,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 550,00		33 550,00	33 550,00		33 550,00	100,00
			Budowa wielofunkcyjnego parkingu dla obsługi turystyki we wsi Leszno	33 550,00		33 550,00	33 550,00		33 550,00	100,00
		Razem dział 630	33 550,00		33 550,00	33 550,00		33 550,00	100,00	

- 700		Gospodarka mieszkaniowa	408 414,00	210 610,00	197 804,00	354 368,03	172 127,84	182 240,19	86,77
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 414,00	210 610,00	197 804,00	354 368,03	172 127,84	182 240,19	86,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00		3 860,51	3 860,51		94,16
	4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00		23 048,42	23 048,42		45,19
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		2 050,00	2 050,00		41,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 847,00	71 847,00		71 011,44	71 011,44		98,84
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 163,00	4 163,00		4 019,27	4 019,27		96,55
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00		6 542,33	6 542,33		93,46
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	7 500,00		2 026,72	2 026,72		27,02
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00		55 000,00	55 000,00		100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00		4 569,15	4 569,15		91,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 040,00		169 040,00	153 476,44		153 476,44	90,79
		Budowa placu zabaw w Zaborówku	30 000,00		30 000,00	29 996,29		29 996,29	99,99
		Zaprojektowanie i urządzenie centrum wsi Leszno	39 040,00		39 040,00	39 040,00		39 040,00	100,00
		Modernizacja wielofunkcyjnego budynku na potrzeby społeczności lokalnej we wsi Gawartowa Wola	100 000,00		100 000,00	84 440,15		84 440,15	84,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 764,00		28 764,00	28 763,75		28 763,75	100,00
		zakup kontenera socjalnego	17 690,00		17 690,00	17 690,00		17 690,00	100,00
		zakup gruntu na poszerzenie drogi we wsi Grady	11 074,00		11 074,00	11 073,75		11 073,75	100,00
		Razem dział 700	408 414,00	210 610,00	197 804,00	354 368,03	172 127,84	182 240,19	86,77
710		Działalność usługowa	52 984,00	52 984,00		52 982,32	52 982,32		100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 484,00	49 484,00		49 483,20	49 483,20		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 484,00	49 484,00		49 483,20	49 483,20		100,00
	71035	Cmentarze	3 500,00	3 500,00		3 499,12	3 499,12		99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00		3 499,12	3 499,12		99,97
		Razem dział 710	52 984,00	52 984,00		52 982,32	52 982,32		100,00
750		Administracja publiczna	3 187 165,00	3 162 165,00	25 000,00	3 064 314,79	3 054 579,19	9 735,60	96,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 627,00	98 627,00		98 627,00	98 627,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 177,00	76 177,00		76 177,00	76 177,00		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 006,00	5 006,00		5 006,00	5 006,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 332,00	12 332,00		12 332,00	12 332,00		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 988,00	1 988,00		1 988,00	1 988,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 124,00	3 124,00		3 124,00	3 124,00		100,00
	75022	Rady gmin	232 002,00	232 002,00		210 292,03	210 292,03		90,64

Strona 3

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 002,00	221 002,00		202 699,03	202 699,03		91,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		3 846,84	3 846,84		76,94
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		746,16	746,16		24,87
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00
75023		Urzędy gmin	2 802 036,00	2 777 036,00	25 000,00	2 701 942,86	2 692 207,26	9 735,60	96,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 787,00	20 787,00		19 933,56	19 933,56		95,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 220,00	1 561 220,00		1 550 689,62	1 550 689,62		99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 197,00	114 197,00		114 196,20	114 196,20		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 018,00	245 018,00		240 767,79	240 767,79		98,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 194,00	42 194,00		41 839,35	41 839,35		99,16
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 700,00	42 700,00		36 717,00	36 717,00		85,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 400,00	64 400,00		64 316,00	64 316,00		99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 476,00	69 476,00		66 488,12	66 488,12		95,70
	4260	Zakup energii	74 991,00	74 991,00		57 213,95	57 213,95		76,29
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00		15 257,14	15 257,14		76,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	985,00	985,00		855,00	855,00		86,80
	4300	Zakup usług pozostałych	336 668,00	336 668,00		318 560,43	318 560,43		94,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00		1 557,20	1 557,20		70,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 300,00	8 300,00		7 134,76	7 134,76		85,96
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000,00	23 000,00		20 168,42	20 168,42		87,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00		22 715,10	22 715,10		90,86
	4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 600,00		12 081,78	12 081,78		82,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 302,00	37 302,00		37 302,00	37 302,00		100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 898,00	1 898,00		1 897,28	1 897,28		99,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00		3 596,29	3 596,29		44,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	15 600,00		14 071,00	14 071,00		90,20
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	7 000,00		5 621,30	5 621,30		80,30

Strona 4

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 500,00	40 500,00		39 227,97	39 227,97		96,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00	9 735,60		9 735,60	38,94
		w tym:							
		zakup centrali telefonicznej	25 000,00		25 000,00	9 735,60		9 735,60	38,94
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	54 500,00		53 452,90	53 452,90		98,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00		3 290,00	3 290,00		82,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00		17 747,90	17 747,90		98,60
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 500,00		31 415,00	31 415,00		99,73
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00
		Razem dział 750	3 187 165,00	3 162 165,00	25 000,00	3 064 314,79	3 054 579,19	9 735,60	96,15
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 621,00	12 621,00		12 617,91	12 617,91		99,98
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531,00	1 531,00		1 531,00	1 531,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	232,00		232,00	232,00		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00		37,00	37,00		100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 821,00	10 821,00		10 817,91	10 817,91		99,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00		4 950,00	4 950,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	166,00		165,56	165,56		99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00		26,73	26,73		99,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 478,00	2 478,00		2 477,20	2 477,20		99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 624,00	2 624,00		2 624,00	2 624,00		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	235,00		234,04	234,04		99,59
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	156,00	156,00		155,43	155,43		99,63
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	185,00	185,00		184,95	184,95		99,97
		Razem dział 751	12 621,00	12 621,00		12 617,91	12 617,91		99,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	770 720,00	270 646,00	500 074,00	757 336,30	259 222,83	498 113,47	98,26
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	50 200,00	35 200,00	15 000,00	50 200,00	35 200,00	15 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	35 200,00	35 200,00		35 200,00	35 200,00		100,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	100,00

Strona 5

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 036,00		27 036,00	27 036,00		27 036,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 036,00		27 036,00	27 036,00		27 036,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	693 084,00	235 046,00	458 038,00	679 700,30	223 622,83	456 077,47	98,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 414,00	46 414,00		46 414,00	46 414,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 764,00	23 764,00		23 101,40	23 101,40		97,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 934,00	1 934,00		1 659,41	1 659,41		85,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	4 950,00		4 674,25	4 674,25		94,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00	798,00		753,90	753,90		94,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 958,00	7 958,00		7 620,00	7 620,00		95,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00		39 480,04	39 480,04		96,29
	4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00		44 439,33	44 439,33		94,55
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00		16 342,02	16 342,02		96,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00		3 070,00	3 070,00		76,75
	4300	Zakup usług pozostałych	7 031,00	7 031,00		7 027,90	7 027,90		99,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00		768,00	768,00		96,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 220,00	1 220,00		1 119,02	1 119,02		91,72
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00		25 976,56	25 976,56		86,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 177,00	1 177,00		1 177,00	1 177,00		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00		230 000,00	228 048,02		228 048,02	99,15
		Przebudowa budynku OSP w Zaborowie	230 000,00		230 000,00	228 048,02		228 048,02	99,15
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	228 038,00		228 038,00	228 029,45		228 029,45	100,00
		zakup wozu bojowego dla OSP w Czarnowie	220 000,00		220 000,00	219 992,00		219 992,00	100,00
		w tym:							
		z dotacji celowej	90 000,00		90 000,00	90 000,00		90 000,00	100,00
		zakup wentylatora dla OSP w Czarnowie	3 500,00		3 500,00	3 500,00		3 500,00	100,00
		zakup motopompy dla OSP w Lubcu	4 538,00		4 538,00	4 537,45		4 537,45	99,99
75414		Obrona cywilna	400,00	400,00		400,00	400,00		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00		400,00	400,00		100,00
		Razem dział 754	770 720,00	270 646,00	500 074,00	757 336,30	259 222,83	498 113,47	98,26

Strona 6