

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 58/2008
Wójta Gminy Leszno
z dnia 25.08.2008r.**

Sprawozdanie finansowe z wydatków budżetowych za I półrocze 2008r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2008 r.	Wykonanie za I półrocze 2008r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 677 266	513 233,75	13,96
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	3 617 000	458 346,14	12,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 617 000	458 346,14	12,67
			Budowa wodociągu w ul. Parkowej w Wiktorowie	60 000	52 044,74	86,74
			Budowa wodociągu w ul. Kwiatowej. Brzozowy Lasek i Leśnej w Wyględach	360 000	283 700,00	78,81
			Budowa wodociągu w ulicy Aptecznej w Feliksowie	62 000	976,00	1,57
			Wykonanie projektu na budowę wodociągu we wsi Powązki	100 000	0,00	-
			Wykonanie projektu na budowę wodociągu we wsi Gawartowa Wola	10 000	0,00	-
			Wykonanie projektu na budowę wodociągu we wsi Wólka	5 000	0,00	-
			Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek	1 300 000	0,00	-

		Budowa kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów, Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków	1 700 000	121 625,40	7,15
		Modernizacja stacji wodociągowej w Czarnowie	20 000	0,00	-
01030		<u>Izby Rolnicze</u>	11 685	6 307,15	53,98
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 685	6 307,15	53,98
01095		<u>Pozostała działalność</u>	48 581	48 580,46	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	953	952,56	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	47 628	47 627,90	99,99
		Razem dział 010	3 677 266	513 233,75	13,96
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 930	23 888,24	37,96
	40002	<u>Dostarczanie wody</u>	62 930	23 888,24	37,96
	4300	Zakup usług pozostałych	62 930	23 888,24	37,96
		Razem dział 400	62 930	23 888,24	37,96
600		Transport i łączność	2 476 601	817 014,24	32,99
	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	421 451	199 385,00	47,31
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421 451	199 385,00	47,31
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	2 055 150	617 629,24	30,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230	8 234,19	80,49
	4270	Zakup usług remontowych	54 920	18 509,06	33,70
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000	279 489,33	79,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 640 000	311 396,66	18,99

		budżetowych			
		Budowa nawierzchni ul. Podchorążych w Lesznie	260 000	246 423,69	94,78
		Budowa nawierzchni ulicy Wrzosowej w Lesznie	250 000	7,97	-
		Poprawa gminnego układu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie nr 580 i 579	500 000	2 440,00	0,49
		Modernizacja odcinka ulicy Parkowej w Wiktorowie	50 000	549,00	1,10
		Modernizacja odcinka drogi we wsi Gawartowa Wola	40 000	549,00	1,37
		Modernizacja odcinka drogi we wsi Powązki	50 000	549,00	1,10
		Modernizacja odcinka drogi we wsi Wąsy	50 000	549,00	1,10
		Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste	50 000	549,00	1,10
		Wykonanie koncepcji projektu drogi Wilkowa Wieś-Powązki	30 000	0,00	-
		Projekt modernizacji drogi nr 580 na odcinku Leszno-Gmina Kampinos	300 000	0,00	-
		Budowa wiat przystankowych	60 000	59 780,00	99,63
		Razem dział 600	2 476 601	817 014,24	32,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	413 990	120 463,68	29,10
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	413 990	120 463,68	29,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 515,22	75,76
		4260 Zakup energii	30 000	8 372,82	27,91
		4270 Zakup usług remontowych	174 000	7 534,00	4,33
		Remont elewacji budynku OSP Leszno	150 000	1 464,00	0,98
		Remont dachu budynku świetlicy w Łubcu	15 000	0,00	-

		Pozostałe remonty w budynkach	9 000	6 070,00	67,44
	4300	Zakup usług pozostałych	58 050	21 411,27	36,88
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	6 901,73	69,02
	4530	Podatek od towarów i usług	3 500	777,80	22,22
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 840	25 840,00	72,10
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600	4 373,84	78,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000	43 737,00	46,04
		Budowa placu zabaw przy ul. Fabrycznej w Lesznie	45 000	39 711,00	88,25
		Wykonanie projektu parkingu przy ul. Leśnej w Lesznie	30 000	1 830,00	6,10
		Projekt techniczny i modernizacja centrum wsi Leszno	20 000	2 196,00	10,98
		Razem dział 700	413 990	120 463,68	29,10
710		Działalność usługowa	186 484	65 178,20	34,95
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	168 134	59 628,20	35,46
		4300 Zakup usług pozostałych	163 534	57 858,20	35,38
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	1 770,00	38,48
	71035	Cmentarze	13 500	700,00	5,19
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	700,00	20,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000	0,00	-
	71095	<u>Pozostała działalność</u>	4 850	4 850,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych.	4 850	4 850,00	100,00
		Wykonanie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Strategii Rozwoju Gminy	4 850	4 850,00	100,00

			Razem dział 710	186 484	65 178,20	34,95
750			Administracja publiczna	3 075 681	1 611 987,38	52,41
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	98 627	53 107,36	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 177	39 024,00	51,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 006	5 006,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 955	6 688,14	47,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 988	1 078,72	54,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501	1 310,50	87,31
	75022		<u>Rady gmin</u>	206 973	82 779,18	40,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 473	79 461,98	40,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 095,88	52,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	762,95	25,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	177,50	8,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	280,87	28,09
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	2 714 081	1 441 499,73	53,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 445	2 701,55	23,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 686	730 916,16	48,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 955	103 949,18	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	269 581	119 307,64	44,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 423	19 377,04	50,43
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	10 065,00	55,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 700	27 425,00	44,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 040	71 830,55	82,53

4260	Zakup energii	50 654	28 949,46	57,15
4270	Zakup usług remontowych	11 300	5 326,39	47,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	250,00	11,36
4300	Zakup usług pozostałych	246 224	103 110,56	41,88
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	1 610,78	40,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	3 822,99	47,79
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 300	10 081,56	23,28
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	12 863,10	51,45
4430	Różne opłaty i składki	14 200	5 149,23	36,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 503	26 630,00	75,01
4530	Podatek od towarów i usług	1 000	0,80	0,08
4580	Pozostałe odsetki	39 531	39 530,33	99,99
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 375	34 374,41	99,99
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 934	16 932,10	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000	12 300,00	58,57
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 300	4 211,32	31,66
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 500	22 555,93	88,45
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 230	28 228,65	99,99

		zakup serwera z systemem operacyjnym Microsoft SBS Standard	18 780	18 779,75	99,99
		zakup komputerów	9 450	9 448,90	99,99
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	56 000	34 601,11	61,79
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	1 100,00	47,83
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 700	27 607,37	84,43
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000	5 893,74	29,47
		4430 Różne opłaty i składki	1 000	0,00	-
		Razem dział 750	3 075 681	1 611 987,38	52,41
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 344	670,55	49,89
	75101	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1 344	670,55	49,89
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143	570,00	49,87
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	173	86,58	50,05
		4120 Składki na Fundusz Pracy	28	13,97	49,89
		Razem dział 751	1 344	670,55	49,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	953 146	160 237,85	16,81
	75404	<u>Komendy Wojewódzkie Policji</u>	98 000	27 200,00	27,76
		3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	98 000	27 200,00	27,76
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	854 746	133 037,85	15,56
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	7 975,92	26,59
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300	9 747,36	43,71
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860	1 608,18	86,46
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 903	2 142,63	36,30
		4120 Składki na Fundusz Pracy	754	345,55	45,83
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	2 750,00	41,67

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	25 561,20	42,60
	4260	Zakup energii	46 000	24 069,75	52,33
	4270	Zakup usług remontowych	45 000	15 622,09	34,72
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	1 593,56	45,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	396,00	49,50
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	553,77	55,38
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	10 619,84	35,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 029	772,00	75,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	29 280,00	5,86
		Przebudowa budynku OSP w Zaborowie	500 000	29 280,00	5,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	-
		Zakup wozu bojowego	100 000	0,00	-
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	400	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	0,00	-
		Razem dział 754	953 146	160 237,85	16,81
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 642	40 397,03	64,49
	75647	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	62 642	40 397,03	64,49
	4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	32 745	21 499,79	65,66
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	430	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	92,50	3,70

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 367,28	39,07
		4300	Zakup usług pozostałych	19 050	14 770,09	77,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 900	1 198,01	63,05
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 256	805,20	64,11
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	664,16	55,35
			Razem dział 756	62 642	40 397,03	64,49
757			Obsługa długu publicznego	244 979	100 363,80	40,97
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	244 979	100 363,80	40,97
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	244 979	100 363,80	40,97
			Razem dział 757	244 979	100 363,80	40,97
758			Różne rozliczenia	35 000	0,00	-
	75818		<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	35 000	0,00	-
		4810	Rezerwy	35 000	0,00	-
			w tym:			
			rezerwa ogólna	10 000	0,00	-
			rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	25 000	0,00	-
			Razem dział 758	35 000	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	9 985 632	4 268 968,70	42,75
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	3 950 677	1 924 553,66	48,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 283	80 642,55	45,23

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 287 134	1 074 954,85	47,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 539	153 375,77	98,61
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	406 962	191 300,18	47,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 414	30 527,60	48,14
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	13 142,21	45,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 280	32 798,79	46,67
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	18 260	7 528,14	41,23
4260	Zakup energii	150 000	100 990,48	67,33
4270	Zakup usług remontowych	178 873	87 128,33	48,71
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	715,00	19,32
4300	Zakup usług pozostałych	65 130	33 587,50	51,57
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	77,22	3,86
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	4 416,98	49,08
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 987,89	79,52
4430	Różne opłaty i składki	9 400	3 526,48	37,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 302	93 976,75	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900	3 346,42	68,29
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	1 030,22	20,60
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000	9 500,30	73,08
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	0,00	-

		Wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowie	170 000	0,00	-
80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	92 156	34 936,00	37,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 080	1 991,80	28,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 390	23 751,37	47,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 601	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 280	3 853,32	41,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 495	620,17	41,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	1 777,34	22,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	85,00	42,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 810	2 857,00	74,99
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	-
80104		<u>Przedszkola</u>	2 741 694	752 116,89	27,43
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000	3 769,47	3,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 781	21 469,35	42,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 765	349 362,43	43,57

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 690	50 466,57	89,02
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150 514	63 510,65	42,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 253	10 064,79	47,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	16 746,12	54,02
4220	Zakup środków żywności	90 000	49 139,37	54,60
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	11 900	6 999,41	58,82
4260	Zakup energii	103 850	48 841,46	47,03
4270	Zakup usług remontowych	215 000	4 151,00	1,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	970	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	21 800	11 392,07	52,26
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	297,02	59,40
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200	1 784,60	42,49
4410	Podróże służbowe krajowe	600	48,05	8,01
4430	Różne opłaty i składki	2 500	629,98	25,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 761	32 071,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 580	1 700,00	65,89
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 030	0,00	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	117,07	7,80
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	79 556,48	7,96

		Rozpoczęcie budowy budynku Przedszkola w Zaborowie	1 000 000	79 556,48	7,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	0,00	-
		zakup kserokopiarki	4 000	0,00	-
80110		<u>Gimnazja</u>	2 639 568	1 261 584,36	47,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 527	52 959,57	43,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 536	734 746,28	45,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 423	91 437,45	91,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	281 689	131 010,92	46,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 291	20 881,40	47,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	1 286,00	25,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800	24 221,90	57,95
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	18 500	14 462,82	78,18
	4260	Zakup energii	139 167	78 778,53	56,61
	4270	Zakup usług remontowych	36 000	10 715,38	29,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	490,00	13,24
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200	15 241,65	35,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	84,00	4,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	3 988,21	44,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 150	2 329,69	32,58
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	3 442,78	49,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 120	62 340,00	75,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200	2 371,01	45,60
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 800	329,01	8,66
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 365	4 501,96	43,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	2 684,00	5,37
		Rozpoczęcie budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Lesznie	50 000	2 684,00	5,37
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	3 281,80	82,05
		zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Zaborowie	4 000	3 281,80	82,05
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	358 465	200 166,27	55,84
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 994	3 683,59	36,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 421	594,14	41,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000	30 050,00	51,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	287 050	165 478,54	57,65
	4430	Różne opłaty i składki	500	360,00	72,00
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	31 596	4 621,11	14,63
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	1 670,00	30,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 103	251,11	4,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 993	2 700,00	13,50
80148		<u>Stołówki szkolne</u>	136 547	64 793,41	47,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	327,99	41,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 999	17 740,46	40,32

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 124	2 685,68	85,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 633	3 040,84	39,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 228	481,90	39,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700	4 326,64	75,91
	4220	Zakup środków żywności	64 800	33 819,13	52,19
	4260	Zakup energii	300	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	617,32	15,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100	374,50	17,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	19,20	9,60
	4430	Różne opłaty i składki	150	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813	1 359,75	75,00
80195		<u>Pozostała działalność</u>	34 929	26 197,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 929	26 197,00	75,00

			Razem dział 801	9 985 632	4 268 968,70	42,75
851			Ochrona zdrowia	235 157	96 570,11	41,07
	85121		<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	68 000	20 500,00	30,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68 000	20 500,00	30,15
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	5 000	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0,00	-
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	162 157	76 070,11	46,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000	1 739,71	29,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	280,63	40,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 600	40 692,88	51,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 017	7 148,00	23,81
		4260	Zakup energii	5 000	2 195,15	43,90
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	19 019,98	90,57

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	396,00	33,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	338,96	28,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	362,60	14,50
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 940	3 183,04	45,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	367,96	10,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	240,00	8,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	32,00	6,40
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	73,20	14,64
			Razem dział 851	235 157	96 570,11	41,07
852			Pomoc społeczna	2 650 698	1 233 724,52	46,54
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 720 000	848 282,07	49,32
		3110	Świadczenia społeczne	1 641 620	813 119,86	49,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	15 211,80	50,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 228	10 780,61	33,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735	372,64	50,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	2 794,59	90,15
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	6 002,57	60,03

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	2 317	0,00	-
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	15 600	7 569,86	48,52
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600	7 569,86	48,52
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	339 800	140 050,96	41,22
	3110	Świadczenia społeczne	275 000	129 499,64	47,09
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 800	10 551,32	16,28
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	83 500	40 628,32	48,66
	3110	Świadczenia społeczne	83 500	40 628,32	48,66
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	377 706	167 503,62	44,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670	295,39	44,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 094	113 315,28	44,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 460	17 488,48	89,87
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 796	20 136,81	41,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 624	3 150,98	47,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 626,69	37,52
	4260	Zakup energii	1 162	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	1 701,28	10,01
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	333,92	18,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	483,89	40,32
	4430	Różne opłaty i składki	900	277,70	30,86

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 860	5 145,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	2 548,20	72,81
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400	0,00	-
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	0,00	-
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	31 092	5 935,30	19,09
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 660	796,42	17,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	632	122,88	19,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800	5 016,00	19,44
85295		<u>Pozostała działalność</u>	83 000	23 754,39	28,62
	3110	Świadczenia społeczne	83 000	23 754,39	28,62
		Razem dział 852	2 650 698	1 233 724,52	46,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	161 708	68 804,56	42,55
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	148 215	65 567,00	44,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 962	4 787,04	34,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 202	32 903,28	41,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 114	4 259,04	69,66
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 167	6 409,51	39,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 434	1 015,74	41,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	4 075,09	45,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	893,36	25,52
	4260	Zakup energii	3 100	124,00	4,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000,00	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 111,00	92,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	150	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 986	5 989,50	75,00
85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	12 757	3 237,00	25,37
	3240	Stypendium dla uczniów	12 120	3 237,00	26,71
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	637	0,00	-
85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	736	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	536	0,00	-
		Razem dział 854	161 708	68 804,56	42,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 567 367	601 380,76	38,37
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	260 000	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000	0,00	-
		realizacja zadania pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny gminy Leszno"	260 000	0,00	-
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	175 455	57 795,59	32,94
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 962	704,84	10,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	993	113,68	11,45
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 500	4 640,00	11,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 234,02	61,70
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000	51 103,05	40,88
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	25 000	24 545,00	98,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 737,78	94,76
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 807,22	99,04
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	723 088	301 359,47	41,68

4260	Zakup energii	250 360	141 106,34	56,36
4270	Zakup usług remontowych	168 535	73 420,60	43,56
4300	Zakup usług pozostałych	24 509	10 918,01	44,55
4580	Pozostałe odsetki	17 684	8 782,52	49,66
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000	67 132,00	25,62
	Budowa punktów świetlnych w ul. Aptecznej w Felixsowie	30 000	146,40	0,49
	Budowa punktów świetlnych w ul. Willowej w Zaborowie	65 000	146,40	0,23
	Budowa punktów świetlnych w ul. Podleśnej w Grądach	40 000	146,40	0,37
	Budowa punktów świetlnych w	18 000	146,40	0,81
	Budowa punktów świetlnych w Zaborówku (osiedle)	40 000	146,40	0,37
	Budowa punktów świetlnych w miejscowości Roztoka	30 000	27 400,00	91,33
	Budowa punktów świetlnych na zatokach autobusowych we wsiach Łubiec, Kępiaste, Roztoka	14 000	14 000,00	100,00
	Budowa punktów świetlnych na istniejących liniach napowietrznych w ul. Marysieńki w Lesznie	16 000	16 000,00	100,00
	Budowa punktów świetlnych na istniejących liniach napowietrznych w ul. Granicznej we wsi Felixsów	9 000	9 000,00	100,00
90095	<u>Pozostała działalność</u>	383 824	217 680,70	56,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	365,65	9,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 218	124 055,47	60,75

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 257	10 946,70	89,31
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	7 946	3 596,31	45,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 550	15 503,95	47,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 657	2 500,71	53,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500	18 703,86	48,58
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 130,00	82,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	47 076	21 970,85	46,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 205	1 367,64	42,67
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	11 452,56	57,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 115	3 087,00	75,02
			Razem dział 900	1 567 367	601 380,76	38,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606 345	328 941,00	54,25
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	407 570	215 500,00	52,87
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	407 570	215 500,00	52,87
	92116		<u>Biblioteki</u>	198 775	113 441,00	57,07
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	193 775	108 500,00	55,99
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	5 000	4 941,00	98,82
			Razem dział 921	606 345	328 941,00	54,25
926			Kultura fizyczna i sport	228 061	96 237,36	42,20
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	228 061	96 237,36	42,20

2820	<u>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</u>	35 000	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	23 769,60	47,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600	2 994,79	83,19
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 700	4 171,27	47,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241	655,75	52,84
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 000	13 200,00	48,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	15 422,04	90,72
4260	Zakup energii	36 000	21 876,41	60,77
4270	Zakup usług remontowych	26 000	837,00	3,22
4300	Zakup usług pozostałych	10 800	6 288,10	58,22
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	0,00	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	1 036,09	41,44
4410	Podróże służbowe krajowe	500	100,12	20,02
4430	Różne opłaty i składki	2 000	566,19	28,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400	1 050,00	75,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	0,00	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 270	4 270,00	100,00
	w tym: zakup programu komputerowego dla Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego	4 270	4 270,00	100,00
Razem dział 926		228 061	96 237,36	42,20
Ogółem wydatki		26 625 031	10 148 061,73	38,11