

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2008 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje									
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 486 685	11 685			11 685			3 475 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 475 000							3 475 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 475 000							60 000
			Budowa wodociągu w ul. Parkowej w Wiktorowie	60 000							300 000
			Budowa wodociągu w ul. Kwiatowej, Brzozowy Lasek i Leśnej w Wyględach	300 000							70 000
			Budowa wodociągu w ulicy Apteckiej w Feliksowie	70 000							30 000
			Wykonanie projektu na budowę wodociągu we wsi Powązki	30 000							10 000
			Wykonanie projektu na budowę wodociągu we wsi Gawartowa Wola	10 000							5 000
			Wykonanie projektu na budowę wodociągu we wsi Wólka	5 000							1 300 000
			Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek	1 300 000							1 700 000
			Budowa kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów, Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków	1 700 000							
01030			Izby Rolnicze	11 685	11 685			11 685			

Strona 1

	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 685	11 685			11 685			
		Razem dział 010	3 486 685	11 685			11 685			3 475 000
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	2 587 750	767 750			396 600			1 820 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	396 600	396 600			396 600			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396 600	396 600			396 600			
	60016	Drogi publiczne gminne	2 191 150	371 150						1 820 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 230	10 230						
		4270 Zakup usług remontowych	40 920	40 920						
		4300 Zakup usług pozostałych	320 000	320 000						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000							1 820 000
		Budowa nawierzchni ul. Podchorążych w Lesznie	340 000							340 000
		Budowa nawierzchni ulicy Wrzosowej w Lesznie	300 000							300 000
		Poprawa gminnego układu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie nr 580 i 579	500 000							500 000
		Modernizacja odcinka ulicy Parkowej w Wiktorowie	50 000							50 000
		Modernizacja odcinka drogi we wsi Gawartowa Wola	40 000							40 000
		Modernizacja odcinka drogi we wsi Powązki	50 000							50 000
		Modernizacja odcinka drogi we wsi Wąsy	50 000							50 000
		Modernizacja odcinka drogi we wsi Kepiaste	50 000							50 000
		Wykonanie koncepcji projektu drogi Wilkowa Wieś-Powązki	30 000							30 000
		Projekt modernizacji drogi nr 580 na odcinku Leszno-Gmina Kampinos	350 000							350 000
		Budowa wiat przystankowych	60 000							60 000
		Razem dział 600	2 587 750	767 750						1 820 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	374 550	264 550						110 000

Strona 2

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 550	264 550				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000				
	4260 Zakup energii	30 000	30 000				
	4270 Zakup usług remontowych	175 000	175 000				
	Remont elewacji budynku OSP Leszno	150 000	150 000				
	Remont dachu budynku świetlicy w Łubcu	15 000	15 000				
	Pozostałe remonty w budynkach komunalnych	10 000	10 000				
	4300 Zakup usług pozostałych	43 050	43 050				
	4430 Różne opłaty i składki	10 000	10 000				
	4530 Podatek od towarów i usług	3 500	3 500				
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000				
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000					110 000
	Budowa placu zabaw przy ul. Fabrycznej w Lesznie	60 000					60 000
	Wykonanie projektu parkingu przy ul. Leśnej w Lesznie	30 000					30 000
	Projekt techniczny i modernizacja centrum wsi Leszno	20 000					20 000
	Razem dział 700	374 550	264 550				110 000
710	Działalność usługowa	186 484	186 484	4 600			
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	168 134	168 134	4 600			
	4300 Zakup usług pozostałych	163 534	163 534				
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	4 600	4 600			
	71035 Cmentarze	13 500	13 500				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500				
	4270 Zakup usług remontowych	10 000	10 000				
	71095 Pozostała działalność	4 850	4 850				
	4300 Zakup usług pozostałych	4 850	4 850				
	Wykonanie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy i Strategii Rozwoju Gminy	4 850	4 850				
	Razem dział 710	186 484	186 494	4 600			
750	Administracja publiczna	2 947 487	2 909 527	1 763 854	323 947		37 960
	75011 Urzędy wojewódzkie	98 627	98 627	81 183	15 943		
	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	13 955	13 955		13 955		

Strona 3

	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 988	1 988		1 988		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 501	1 501				
75022	Rady gmin	206 973	206 973				
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 473	194 473				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000				
	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	2 605 887	2 567 927	1 676 671	308 004		37 960
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 445	11 445				
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 686	1 506 686	1 506 686			
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 285	111 285	111 285			
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	269 581	269 581		269 581		
	4120 Składki na Fundusz Pracy	38 423	38 423		38 423		
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	18 000				
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	58 700	58 700	58 700			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 080	69 080				
	4260 Zakup energii	50 654	50 654				
	4270 Zakup usług remontowych	11 300	11 300				
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 200				
	4300 Zakup usług pozostałych	237 770	237 770				
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000				
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	8 000				
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 300	43 300				
	4410 Podróże służbowe krajowe	23 000	23 000				
	4430 Różne opłaty i składki	14 200	14 200				
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 503	35 503				
	4530 Podatek od towarów i usług	1 000	1 000				
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000	21 000				

Strona 4

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 300	13 300				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 500	19 500				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 960					37 960
		zakup serwera z systemem operacyjnym Microsoft SBS Standard	21 960					21 960
		zakup komputerów	16 000					16 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000	36 000	6 000			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000				
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000				
		Razem dział 750	2 947 487	2 909 527	1 763 854	323 947		37 960
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 449	1 449	1 212	237		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449	1 449				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212	1 212	1 212			
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	208	208		208		
4120		Składki na Fundusz Pracy	29	29		29		
		Razem dział 751	1 449	1 449	1 212	237		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	553 146	353 146	31 160	6 657	98 000	200 000
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	98 000	98 000			98 000	
3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	98 000	98 000			98 000	
75412		Ochotnicze straże pożarne	454 746	254 746	30 760	6 657		200 000
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300	22 300	22 300			
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860	1 860	1 860			
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	5 903	5 903		5 903		
4120		Składki na Fundusz Pracy	754	754		754		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 600	6 600			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000				
4260		Zakup energii	46 000	46 000				
4270		Zakup usług remontowych	45 000	45 000				
4300		Zakup usług pozostałych	3 500	3 500				
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	1 029	1 029				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000					100 000
		Przebudowa budynku OSP w Zaborowie	100 000					100 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000					100 000
		Zakup wozu bojowego	100 000					100 000
75414		Obrona cywilna	400	400	400			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400			
		Razem dział 754	553 146	353 146	31 160	6 657	98 000	200 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 642	62 642	35 245	491		
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 642	62 642	35 245	491		
4100		Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	32 745	32 745	32 745			
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	430	430		430		
4120		Składki na Fundusz Pracy	61	61		61		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500				
4300		Zakup usług pozostałych	19 050	19 050				
4430		Różne opłaty i składki	1 900	1 900				
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 256	1 256				
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	1 200				
		Razem dział 756	62 642	62 642	35 245	491		
757		Obsługa długu publicznego	233 979	233 979			233 979	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	233 979	233 979			233 979	

Strona 6

		8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	233 979	233 979				233 979	
		Razem dział 757	233 979	233 979				233 979	
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	9 363 781	8 115 781	4 818 993	966 126	124 000		1 248 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 677 601	3 537 601	2 276 730	455 790			140 000
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 424	163 424					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 191	2 092 191	2 092 191				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 539	155 539	155 539				
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	397 762	397 762		397 762			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	58 828	58 828		58 028			
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000					
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 000	29 000	29 000				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 280	70 280					
		4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	18 260	18 260					
		4260 Zakup energii	150 000	150 000					
		4270 Zakup usług remontowych	171 000	171 000					
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 700	3 700					
		4300 Zakup usług pozostałych	65 130	65 130					
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 000					
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	9 000					
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500					
		4430 Różne oplaty i składki	9 400	9 400					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 587	112 587					
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900	4 900					

Strona 7

		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 100	6 100					
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000	13 000					
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000						140 000
		Wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowie	140 000						140 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 018	82 018	48 819	9 313			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 011	6 011					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 218	43 218	43 218				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 601	3 601	3 601				
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	8 021	8 021		8 021			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 292	1 292		1 292			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000					
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000					
		4270 Zakup usług remontowych	2 500	2 500					
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200					
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000	1 000					
		4410 Podróże służbowe krajowe	300	300					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 375	3 375					
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500					
	80104	Przedszkola	2 533 770	1 529 770	816 579	163 325	124 000		1 004 000
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000	124 000			124 000		
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 021	48 021					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 389	757 389	757 389				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 690	56 690	56 690				
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	143 227	143 227		143 227			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20 098	20 098		20 098			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	2 500				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	31 000					
		4220 Zakup środków żywności	90 000	90 000					

Strona 8

4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	11 900	11 900				
4260	Zakup energii	103 850	103 850				
4270	Zakup usług remontowych	65 000	65 000				
4280	Zakup usług zdrowotnych	970	970				
4300	Zakup usług pozostałych	21 800	21 800				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500				
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200	4 200				
4410	Podróże służbowe krajowe	600	600				
4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 415	40 415				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 580	2 580				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 030	1 030				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 500				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000					1 000 000
	Rozpoczęcie budowy budynku Przedszkola w Zaborowie	1 000 000					1 000 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000					4 000
	zakup kserokopiarki	4 000					4 000
80110	Gimnazja	2 516 696	2 412 696	1 577 646	317 579		104 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 804	116 804				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 223	1 473 223	1 473 223			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 423	99 423	99 423			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	276 946	276 946		276 946		
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 633	40 633		40 633		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400	2 400				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800	41 800				
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	18 500	18 500				
4260	Zakup energii	139 167	139 167				
4270	Zakup usług remontowych	36 000	36 000				
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	3 700				
4300	Zakup usług pozostałych	43 200	43 200				

Strona 9

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 700				
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000	9 000				
4410	Podróże służbowe krajowe	4 650	4 650				
4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 785	72 785				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200	5 200				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 200	5 200				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 365	10 365				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000					100 000
	Rozpoczęcie budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Lesznie	100 000					100 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000					4 000
	zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Zaborowie	4 000					4 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół	358 465	358 465	58 000	11 415		
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 994	9 994		9 994		
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	1 500	1 500				
4300	Zakup usług pozostałych	287 050	287 050				
4430	Różne opłaty i składki	500	500				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 596	31 596				
4300	Zakup usług pozostałych	3 700	3 700				
4410	Podróże służbowe krajowe	7 903	7 903				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 993	19 993				
80148	Stołówki szkolne	129 819	129 819	41 219	8 704		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 595	37 595	37 595			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 124	3 124	3 124			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 633	7 633		7 633		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 071	1 071		1 071		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000				

Strona 10

	4220	Zakup środków żywności	64 800	64 800					
	4260	Zakup energii	3 100	3 100					
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200					
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000					
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200					
	4430	Różne opłaty i składki	150	150					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 646	1 646					
80195		Pozostała działalność	33 816	33 816					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 816	33 816					
		Razem dział 801	9 363 781	8 115 781	4 818 993	966 126	124 000		1 248 000
851		Ochrona zdrowia	196 557	196 557	62 000	6 700			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	60 000	60 000					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000	60 000					
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 557	131 557					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000	6 000		6 000			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700		700			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000	62 000	62 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 057	27 057					
	4260	Zakup energii	4 000	4 000					
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000					
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200	1 200					
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 500					
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 300	6 300					
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	100					
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500					
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	500					
		Razem dział 851	196 557	196 557	62 000	6 700			
852		Pomoc społeczna	2 730 898	2 730 898	326 154	93 675			

Strona 11

85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 800 000	1 800 000	30 000	32 963			
	3110	Świadczenia społeczne	1 719 220	1 719 220					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	30 000	30 000				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 228	32 228		32 228			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735	735		735			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500					
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000					
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 317	2 317					
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	16 000	16 000					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000	16 000					
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	343 800	343 800					
	3110	Świadczenia społeczne	279 000	279 000					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 800	64 800					
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	83 500	83 500					
	3110	Świadczenia społeczne	83 500	83 500					
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	373 506	373 506	270 354	55 420			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670	670					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 894	250 894	250 894				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 460	19 460	19 460				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 796	48 796		48 796			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 624	6 624		6 624			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000					
	4260	Zakup energii	1 162	1 162					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240					
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000					
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800	1 800					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200	1 200					
	4430	Różne opłaty i składki	900	900					

Strona 12

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 860	6 860				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400	1 400				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	6 000				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 092	31 092	25 800	5 292		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 660	4 660		4 660		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	632	632		632		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800	25 800	25 800			
85295		Pozostała działalność	83 000	83 000				
	3110	Świadczenia społeczne	83 000	83 000				
		Razem dział 852	2 730 898	2 730 898	326 154	93 675		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 098	140 098	79 668	18 435		
85401		Świetlice szkolne	139 362	139 362	79 668	18 435		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 847	13 847				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 554	73 554	73 554			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 114	6 114	6 114			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 167	16 167		16 167		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 268	2 268		2 268		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	3 500				
	4260	Zakup energii	3 100	3 100				
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 200				
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200				
	4430	Różne opłaty i składki	150	150				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 062	6 062				
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	736	736				
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	536	536				
		Razem dział 854	140 098	140 098	79 668	18 435		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 908	1 020 908	245 975	44 158		262 000

Strona 13

90003		Oczyszczanie miast i wsi	175 455	175 455	40 500	7 955		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 962	6 962		6 962		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	993	993		993		
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	40 500	40 500	40 500			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000	125 000				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000	25 000				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000				
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	718 579	456 579				262 000
	4260	Zakup energii	250 360	250 360				
	4270	Zakup usług remontowych	168 535	168 535				
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000				
	4580	Pozostałe odsetki	17 684	17 684				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000					262 000
		Budowa punktów świetlnych w ul. Apteckiej w Feliksowie	30 000					30 000
		Budowa punktów świetlnych w ul. Willowej w Zaborowie	65 000					65 000
		Budowa punktów świetlnych w ul. Podleśnej w Grądach	40 000					40 000
		Budowa punktów świetlnych w Białutkach	18 000					18 000
		Budowa punktów świetlnych w Zaborówku (osiedle)	40 000					40 000
		Budowa punktów świetlnych w miejscowości Roztoka	30 000					30 000
		Budowa punktów świetlnych na zatokach autobusowych we wsiach Łubiec, Kępiaste, Roztoka	14 000					14 000
		Budowa punktów świetlnych nia istniejących liniach napowietrznych w ul. Marysienki w Lesznie	16 000					16 000
		Budowa punktów świetlnych na istniejących liniach napowietrznych w ul. Granicznej we wsi Feliksów	9 000					9 000
90095		Pozostała działalność	363 874	363 874	205 475	36 203		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 272	185 272	185 272			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 257	12 257	12 257			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	7 946	7 946	7 946			

Strona 14

		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	31 686	31 686		31 686			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 517	4 517		4 517			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 500	38 500					
		4270 Zakup usług remontowych	5 000	5 000					
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300					
		4300 Zakup usług pozostałych	47 076	47 076					
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 205	3 205					
		4430 Różne opłaty i składki	20 000	20 000					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 115	4 115					
		Razem dział 900	1 282 908	1 020 908	245 975	44 158			262 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	576 345	571 345			571 345		5 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 570	377 570			377 570		
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	377 570	377 570			377 570		
	92116	Biblioteki	198 775	193 775			193 775		5 000
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	193 775	193 775			193 775		
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000						5 000
		Razem dział 921	576 345	571 345			571 345		5 000
926		Kultura fizyczna i sport	213 791	213 791	80 600	9 941	25 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	213 791	213 791	80 600	9 941	25 000		
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000			25 000		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000	50 000	50 000				
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600	3 600	3 600				
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	8 700	8 700		8 700			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 241	1 241		1 241			
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	27 000	27 000	27 000				
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000					
		4260 Zakup energii	36 000	36 000					
		4270 Zakup usług remontowych	26 000	26 000					
		4300 Zakup usług pozostałych	10 800	10 800					
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200	1 200					

Strona 15

		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 500					
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	500					
		4430 Różne opłaty i składki	2 000	2 000					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400	1 400					
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	150					
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700	700					
		Razem dział 926	213 791	213 791	80 600	9 941	25 000		
		Ogółem wydatki	25 056 480	17 898 520	7 449 461	1 470 367	1 226 630	233 979	- 7 157 960

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Kozłowska
mgr Barbara Kozłowska

Strona 16