

Sprawozdanie finansowe z wykonania wydatków budżetu gminy
za 2006r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2006r.	Wykonanie za 2006r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.905.488,00	116.995,77	6,14
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	1.880.000,00	92.058,65	4,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - budowa wodociągu w ulicy Dworkowej w Zaborowie - budowa wodociągu przy ulicy Leśnej w Lesznie - budowa kanalizacji przy ulicy Leśnej i Polnej w Lesznie - budowa odcinka kanalizacji przy ulicy Ks. Raczkowskiego w Lesznie - budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek - rozpoczęcie budowy kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów i Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków (projekty)	1.880.000,00	92.058,65	4,90
				40.000,00	39.035,95	97,59
				30.000,00	8.540,00	28,47
				90.000,00	31.868,70	35,41
				20.000,00	10.614,00	53,07
				1.600.000,00	-	-
				100.000,00	2.000,00	2,00
	01030		<u>Izby Rolnicze</u>	10.360,00	9.809,48	94,69
		2850	Wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.360,00	9.809,48	94,69
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	15.128,00	15.127,64	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	297,00	297,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14.831,00	14.830,64	99,99
			Dział 010	1.905.488,00	116.995,77	6,14
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62.930,00	55.166,00	87,66
	40002		<u>Dostarczanie wody</u>	62.930,00	55.166,00	87,66
			Zakup usług pozostałych - dopłata do opłaty za ścieki dla mieszkańców gminy	62.930,00	55.166,00	87,66
			Dział 400	62.930,00	55.166,00	87,66

600			Transport i łączność	1.870.412,00	1.789.856,52	95,69
	60004		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	281.261,00	281.165,07	99,97
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. - dotacja dla Miasta Stołecznego Warszawy na funkcjonowanie połączenia komunikacyjnego pomiędzy 1. Leszmem a Warszawą 2. Warszawą – Wólka – Wyględami – Warszawą	281.261,00	281.165,07	99,97
				259.669,00	259.669,00	100,00
				21.592,00	21.496,07	99,55
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	1.589.151,00	1.508.691,45	94,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażania	5.262,00	5.213,59	99,08
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - remont nawierzchni ulicy Strażackiej i Krótkiej w Lesznie oraz Topolowej w Grądach i Wiosennej w Zaborowie	101.329,00	101.328,29	99,99
				70.000,00	69.999,29	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	461.560,00	457.599,89	99,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - zakończenie budowy nawierzchni ulicy Harcerskiej w Lesznie - budowa nawierzchni ulicy Stowackiego w Lesznie - modernizacja nawierzchni drogi we wsi Wąsy - modernizacja nawierzchni drogi we wsi Wiktorów - modernizacja odcinka nawierzchni drogi Towarzystwo Czarnów – Szadkówki - modernizacja drogi we wsi Kępiaste - wykonanie projektu budowlanego dla ulic Tuwima, Broniewskiego i Leśnej w Lesznie - modernizacja odcinka drogi we wsi Grądy w kierunku Marianowa - sporządzenie projektu budowy chodnika przy ulicy Fabrycznej w Lesznie - modernizacja nawierzchni drogi w Wilkowej Wsi w kierunku Powązek - sporządzenie projektu budowy nawierzchni ulicy Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie	1.021.000,00	944.549,68	92,51
				430.000,00	403.553,52	93,85
				91.000,00	90.556,76	99,51
				50.000,00	49.787,00	99,57
				50.000,00	49.927,10	99,85
				70.000,00	69.728,70	99,61
				80.000,00	79.282,20	99,10
				60.000,00	60.000,00	100,00
				100.000,00	98.152,50	98,15
				20.000,00	3.050,00	15,25
				40.000,00	38.437,90	96,09
				30.000,00	2.074,00	6,91
			Dział 600	1.870.412,00	1.789.856,52	95,69

700		Gospodarka mieszkaniowa	579.596,00	548.191,83	94,58
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	579.596,00	548.191,83	94,58
		<u>Utrzymanie bieżące i remonty budynków komunalnych</u>	504.163,00	481.343,17	95,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.015,00	895,07	88,18
	4260	Zakup energii	34.272,00	29.239,82	85,32
	4270	Zakup usług remontowych	455.075,00	439.248,86	96,52
		W tym:			
		- remont elewacji budynku przy ulicy Błońskiej w Lesznie	60.000,00	47.750,00	79,58
		- zakończenie ocieplenia budynku OSP w Czarnowie	15.000,00	14.998,68	99,99
		- remont budynku gminnego oświatowego w Czarnowie	300.000,00	298.801,00	99,60
		- remont podłogi w budynku Świetlicy w Łubcu	15.000,00	14.945,00	99,63
		- remont budynku przedszkola w Lesznie	50.000,00	49.972,74	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	8.219,00	8.174,40	99,46
	4430	Różne opłaty i składki	3.045,00	2.772,97	91,07
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2.537,00	1.012,05	39,89
		<u>Podziały i wycena gruntów</u>	39.370,00	34.818,33	88,44
	4300	Zakup usług pozostałych	37.442,00	33.009,33	88,16
	4430	Różne opłaty i składki	443,00	324,00	73,14
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.485,00	1.485,00	100,00
		<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	6.063,00	6.062,35	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	6.063,00	6.062,35	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	25.967,98	86,56
		- budowa placu zabaw w Lesznie			
		Dział 700	579.596,00	548.191,83	94,58
710		Działalność usługowa	134.016,00	108.637,66	81,06
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	122.516,00	104.595,00	85,37
	4300	Zakup usług pozostałych	122.516,00	104.595,00	85,37
		- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Leszno	25.640,00	25.635,30	99,98
		- rozpoczęcie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łubiec i Kępiaste	30.000,00	28.817,70	96,06
		- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grądy	66.876,00	50.142,00	74,98

	71035	<u>Cmentarze</u>	11.500,00	4.042,66	35,15
		Utrzymanie i remont cmentarzy wojennych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.400,00	3.980,88	62,20
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	61,78	61,78
		Dział 710	134.016,00	108.637,66	81,06
750		Administracja publiczna	2.520.610,00	2.501.398,51	99,24
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	96.122,00	96.122,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.465,00	74.465,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.894,00	4.894,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.674,00	13.674,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.945,00	1.945,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.144,00	1.144,00	100,00
	75022	<u>Rady gmin</u>	155.824,00	154.173,44	98,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145.824,00	145.070,93	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	6.316,93	97,18
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.785,58	92,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	2.220.364,00	2.203.770,96	99,25
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.654,00	4.573,53	98,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.270.547,00	1.270.538,26	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.245,00	105.168,06	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	230.443,00	229.981,03	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31.702,00	31.695,48	99,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.248,00	15.726,00	91,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.933,00	42.663,00	97,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.141,00	84.819,86	99,62
	4260	Zakup energii	44.630,00	44.160,87	98,95
	4270	Zakup usług remontowych	13.500,00	11.766,10	87,16
	4300	Zakup usług pozostałych	248.597,00	241.279,91	97,06
	4350	Opłaty za usługi internetowe	3.105,00	3.080,79	99,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	18.604,00	17.072,37	91,77
	4430	Różne opłaty i składki	13.680,00	13.237,79	96,77
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.880,00	26.880,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	700,00	207,43	29,63
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61.755,00	60.920,48	98,65
		- zakup komputerów	23.155,00	22.752,80	98,26
		- zakup kserokopiarki	12.600,00	12.596,48	99,99
		- zakup serwera, oprogramowania dla serwera i wdrożenie oprogramowania	26.000,00	25.571,20	98,35
		Kancelaria BIP			
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu</u>	18.300,00	18.029,94	98,52

		terytorialnego			
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	1.800,00	1.529,94	84,99
	4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00	16.500,00	100,00
75095		Pozostała działalność			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	29.302,17	97,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.538,00	92,30
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	13.880,07	99,14
			10.000,00	9.884,10	98,84
		Dział 750	2.520.610,00	2.501.398,51	99,24
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30.042,00	29.421,10	97,93
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.500,00	1.500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.200,00	1.200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206,00	206,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65,00	65,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	28.542,00	27.921,10	97,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	14.530,00	96,87
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	597,00	597,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.875,00	3.875,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.460,00	3.460,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.825,00	4.821,36	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	552,74	78,96
		Dział 751	30.042,00	29.421,10	97,93
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375.896,00	365.934,88	97,35
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	105.000,00	105.000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25.000,00	25.000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80.000,00	80.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	270.496,00	260.534,88	96,32
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39.200,00	39.123,41	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.370,00	18.589,56	86,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.564,76	86,93
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.992,00	3.712,20	92,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	568,00	472,33	83,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.273,00	81.233,15	97,55
	4260	Zakup energii	37.405,00	37.404,82	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	34.624,26	98,93

	4300	Zakup usług pozostałych	7.888,00	4.955,08	62,82
	4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	18.855,31	94,28
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	100,00
		- sporządzenie projektu na rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubcu			
75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		Dział 754	375.896,00	365.934,88	97,35
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56.233,00	53.505,93	95,15
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	56.233,00	53.505,93	95,15
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	179,00	178,76	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	25,42	33,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.575,00	2.575,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.060,00	4.052,53	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	20.419,00	18.608,47	91,13
	4430	Różne opłaty i składki	4.425,00	3.707,51	83,78
		Prowizja dla Sołtysów	24.500,00	24.358,24	99,42
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	24.500,00	24.358,24	99,42
		Dział 756	56.233,00	53.505,93	95,15
757		Obsługa długu publicznego	142.445,00	126.852,07	89,05
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	142.445,00	126.852,07	89,05
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych, skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów w tym:	142.445,00	126.852,07	89,05
		- odsetki od pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w Lesznie	5.600,00	3.258,89	58,19
		- odsetki od pożyczki zaciągniętej na modernizację kotłowni przy Szkole Podstawowej w Lesznie	6.165,00	4.913,41	79,70
		- odsetki od kredytu zaciągniętego na rozbudowę budynku szkolnego będącego siedzibą Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie	97.440,00	91.433,33	93,83
		- odsetki od pożyczki i kredytu zaciągniętych na remont nawierzchni ul. Aleja Wojska Polskiego, ul. Ks. Raczkowskiego i ul.	12.371,00	11.825,01	95,59

		Krótkiej w Lesznie - odsetki od kredytu na remonty i modernizację budynków oświatowych i budowę nawierzchni ul. Harcerskiej w Lesznie	19.500,00	15.421,43	79,08
		- odsetki od kredytu zaciągniętego na modernizację dróg	1.369,00	-	-
		Dział 757	142.445,00	126.852,07	89,05
801		Oświata i wychowanie	6.965.948,00	6.704.266,51	96,24
	80101	<u>Szkoły Podstawowe</u>	3.626.397,00	3.493.425,49	96,33
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	135.948,00	135.715,03	99,83
	3240	Stypendia dla uczniów	1.692,00	1.692,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.616.892,00	1.611.555,89	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126.012,00	123.564,66	98,06
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	323.521,00	319.333,19	98,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45.245,00	45.128,05	99,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.700,00	23.315,00	98,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	403,56	50,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.825,00	62.339,34	97,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26.724,00	26.295,54	98,40
	4260	Zakup energii	189.033,00	143.946,79	76,15
	4270	Zakup usług remontowych	328.000,00	300.052,77	91,48
	4300	Zakup usług pozostałych	80.965,00	72.133,12	89,09
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1.700,00	1.531,46	90,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.900,00	2.097,61	72,33
	4430	Różne opłaty i składki	4.200,00	4.200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105.240,00	105.240,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - modernizacja Szkoły Podstawowej w Zaborowie	550.000,00	514.881,48	93,61
		<u>Szkola Podstawowa w Lesznie</u>	1.835.595,00	1.789.016,62	97,46
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	82.310,00	82.205,28	99,87
	3240	Stypendia dla uczniów	1.222,00	1.222,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968.060,00	965.205,82	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.188,00	73.740,87	96,79
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	189.894,00	187.540,27	98,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.046,00	26.967,59	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.650,00	24.030,20	97,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.150,00	7.997,21	98,12
	4260	Zakup energii	68.633,00	61.993,12	90,32
	4270	Zakup usług remontowych	273.000,00	245.059,80	89,76

		w tym: - remont elewacji i wnętrza oraz docieplenie dachu Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie	225.000,00	197.975,06	87,99
	4300	Zakup usług pozostałych	46.800,00	44.238,12	94,52
	4350	Opłaty za usługi internetowe	500,00	450,80	90,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	1.323,54	63,02
	4430	Różne opłaty i składki	4.200,00	4.200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.842,00	62.842,00	100,00
		<u>Szkola Podstawowa w Zaborowie</u>	1.790.802,00	1.704.408,87	95,17
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53.638,00	53.509,75	99,76
	3240	Stypendia dla uczniów	470,00	470,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648.832,00	646.350,07	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.824,00	49.823,79	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	133.627,00	131.792,92	98,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18.199,00	18.160,46	99,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	403,56	50,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.700,00	23.315,00	98,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.175,00	38.309,14	97,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.574,00	18.298,33	98,52
	4260	Zakup energii	120.400,00	81.953,67	68,07
	4270	Zakup usług remontowych w tym: - wymiana podłóg, malowanie korytarzy i sal, montaż wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach dydaktycznych	55.000,00	54.992,97	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	34.165,00	27.895,00	81,65
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1.200,00	1.080,66	90,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	774,07	96,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.398,00	42.398,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - modernizacja Szkoły Podstawowej w Zaborowie	550.000,00	514.881,48	93,61
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	92.742,00	78.418,08	84,55
		Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zaborowie	92.742,00	78.418,08	84,559
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.739,00	5.237,50	91,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.605,00	44.242,92	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.351,00	3.206,24	95,68
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.386,00	10.188,96	98,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.298,00	1.275,94	98,30

	4117	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	410,00	68,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.957,08	98,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.522,00	1.463,42	96,15
	4260	Zakup energii	12.450,00	1.343,38	10,79
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.898,32	94,92
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.203,32	48,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.991,00	3.991,00	100,00
80104		<u>Przedszkola</u>	1.056.975,00	1.022.219,39	96,71
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29.009,00	29.007,62	99,99
		Przedszkole w Lesznie	1.027.966,00	993.211,77	96,62
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36.558,00	36.137,53	98,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542.332,00	529.868,29	97,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.171,00	38.170,35	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106.644,00	104.282,43	97,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15.417,00	14.424,78	93,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.966,00	42.290,57	98,43
	4220	Zakup środków żywności	72.000,00	66.084,91	91,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.000,00	10.421,05	94,74
	4260	Zakup energii	90.100,00	80.881,92	89,77
	4270	Zakup usług remontowych	6.500,00	6.150,20	94,62
	4300	Zakup usług pozostałych	25.796,00	25.405,25	98,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	258,52	51,70
	4430	Różne opłaty i składki	1500,00	1.240,95	82,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.482,00	32.482,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup zmywarki	6.000,00	5.113,02	85,22
80110		<u>Gimnazja</u>	1.866.040,00	1.811.300,99	97,06
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	92.103,00	82.668,83	89,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.066.187,00	1.064.171,25	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.300,00	80.299,31	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	213.811,00	205.823,40	96,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30.071,00	28.914,57	96,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	3.973,20	52,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.898,00	44.525,38	99,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	12.374,00	11.881,10	96,01

		książek			
	4260	Zakup energii	114.139,00	92.240,65	80,81
	4270	Zakup usług remontowych	61.138,00	59.712,30	97,66
	4300	Zakup usług pozostałych	58.563,00	52.413,83	89,49
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1.100,00	1.012,43	92,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	915,09	91,50
	4430	Różne opłaty i składki	20.700,00	20.684,25	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.256,00	56.256,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki	5.900,00	5.809,40	98,46
		Gimnazjum w Lesznie	1.279.365,00	1.265.234,16	98,89
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	53.866,00	53.200,04	98,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754.211,00	753.543,67	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.259,00	55.258,38	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146.703,00	145.879,64	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.932,00	20.148,55	96,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.773,20	46,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.898,00	34.824,47	99,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.574,00	7.259,82	95,85
	4260	Zakup energii	43.639,00	38.823,60	88,96
	4270	Zakup usług remontowych	46.138,00	45.574,01	98,77
	4300	Zakup usług pozostałych	46.888,00	44.911,85	95,78
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	256,01	85,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	915,09	91,50
	4430	Różne opłaty i składki	17.500,00	17.499,43	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.557,00	38.557,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki	5.900,00	5.809,40	98,46
		Gimnazjum w Zaborowie	586.675,00	546.066,83	93,07
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38.237,00	29.468,79	77,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311.976,00	310.627,58	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.041,00	25.040,93	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67.108,00	59.943,76	89,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.139,00	8.766,02	95,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.200,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.700,91	97,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.800,00	4.621,28	96,27
	4260	Zakup energii	70.500,00	53.417,05	75,76
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	14.138,29	94,25
	4300	Zakup usług pozostałych	11.675,00	7.501,98	64,25
	4350	Opłaty za usługi internetowe	800,00	756,42	94,55
	4430	Różne opłaty i składki	3.200,00	3.184,82	99,52

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.699,00	17.699,00	100,00
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	266.840,00	244.471,11	91,61
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.615,00	8.615,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.225,00	1.064,78	86,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	45.331,29	90,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205.600,00	189.460,04	92,14
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-	0,00
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	25.864,00	24.657,28	95,33
	4300	Zakup usług pozostałych	19.913,00	19.036,75	95,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.951,00	5.620,53	94,44
80195		<u>Pozostała działalność</u>	31.090,00	29.774,17	95,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	31.090,00	29.774,17	95,76
		Dział 801	6.965.948,00	6.704.266,51	96,24
851		Ochrona zdrowia	165.241,00	145.612,27	88,12
85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	10.000,00	7.615,67	76,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.314,00	57,85
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.301,67	88,36
85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	155.241,00	137.996,60	88,89
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.000,00	2.981,74	74,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	375,78	53,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75.000,00	68.252,28	91,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.500,00	29.890,53	94,89
	4260	Zakup energii	4.000,00	2.811,01	70,27
	4300	Zakup usług pozostałych	35.541,00	29.832,03	83,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	47,20	9,44
	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.806,03	95,15
		Dział 851	165.241,00	145.612,27	88,12
852		Pomoc Społeczna	2.448.655,00	2.413.311,07	98,55
		Zadania zlecone			
85212		<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1.542.500,00	1.538.979,00	99,77
	3110	Świadczenia społeczne	1.472.425,00	1.469.177,70	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.514,00	27.514,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.540,00	28.395,66	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	674,00	674,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7.347,00	7.347,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	5.870,64	97,84
85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</u>	16.000,00	15.347,35	95,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.000,00	15.347,35	95,92
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	127.000,00	124.200,99	97,79
	3110	Świadczenia społeczne	127.000,00	124.200,99	97,79
		Zadania własne			
85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	156.500,00	156.252,80	99,84
	3110	Świadczenia społeczne	156.500,00	156.252,80	99,84
		w tym:			
		- ze środków dotacji celowej	26.500,00	26.252,80	99,06
		- ze środków własnych	130.000,00	130.000,00	100,00
85215		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	81.905,00	71.181,44	86,90
	3110	Świadczenia społeczne	81.905,00	71.181,44	86,90
85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	310.069,00	298.298,55	96,20
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	631,00	607,62	96,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.479,00	200.661,29	97,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.720,00	11.397,23	97,24
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37.597,00	34.157,33	90,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.347,00	4.866,23	91,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.678,00	14.522,30	98,93
	4260	Zakup energii	1.162,00	1.162,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.250,00	24.181,61	95,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	738,64	73,86
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	399,30	66,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.605,00	5.605,00	100,00
		w tym:			
		- ze środków dotacji celowej	83.000,00	83.000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.800,00	59.800,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.318,00	4.318,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.497,00	9.497,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.350,00	1.350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.250,00	4.250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.750,00	1.750,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.035,00	2.035,00	100,00
		- ze środków własnych	227.069,00	215.298,55	94,81
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	631,00	607,62	96,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.679,00	140.861,29	96,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.402,00	7.079,23	95,63
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28.100,00	24.660,33	87,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.997,00	3.516,23	87,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.428,00	10.272,30	98,50
	4260	Zakup energii	1.162,00	1.162,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23.500,00	22.431,61	95,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	738,64	73,86
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	399,30	66,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.570,00	3.570,00	100,00
85228		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	22.705,00	21.481,46	94,61
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.272,00	3.087,61	94,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	439,85	94,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.967,00	17.954,00	94,65
85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	87.976,00	87.192,00	99,11
	3110	Świadczenia społeczne	87.976,00	87.192,00	99,11
85295		<u>Pozostała działalność</u>	104.000,00	100.377,48	96,51
	3110	Świadczenia społeczne	104.000,00	100.377,48	96,51
		w tym:			
		- ze środków dotacji celowej	49.000,00	48.981,38	99,96
		- ze środków własnych	55.000,00	51.396,10	93,44
		Dział 852	2.448.655,00	2.413.311,07	98,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	218.952,00	201.827,36	92,17
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	187.610,00	174.850,70	93,19
		Świetlica przy Szkole Podstawowej w Lesznie			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.600,00	5.290,96	80,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.453,00	73.039,10	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.416,00	4.350,44	98,51
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.159,00	14.217,60	93,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.064,00	1.996,80	96,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200,00	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.022,00	11.010,26	99,89
	4220	Zakup środków żywności	53.718,00	49.685,26	92,49
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i	609,00	379,00	62,23

		książek			
	4260	Zakup energii	7.382,00	5.754,84	77,95
	4270	Zakup usług pozostałych	5.629,00	3.868,44	68,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.258,00	5.258,00	100,00
85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	30.887,00	26.976,66	87,33
	3240	Stypendia dla uczniów	29.345,00	25.942,66	88,40
85446	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.542,00	1.034,00	67,05
		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	455,00	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455,00	-	0,00
		Dział 854	218.952,00	201.827,36	92,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	949.671,00	845.385,11	89,01
	90003	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	104.836,00	92.941,58	88,65
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.373,00	4.176,25	65,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	550,86	60,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	31.970,54	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.025,00	1.013,29	98,85
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.615,50	32,319
	4300	Zakup usług pozostałych	59.531,00	53.615,14	90,06
	90004	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	18.270,00	18.226,30	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.537,00	2.514,85	99,12
	4300	Zakup usług pozostałych	15.733,00	15.711,45	99,86
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	500.022,00	427.163,55	85,43
	4260	Zakup energii	204.208,00	179.181,72	87,74
	4270	Zakup usług remontowych	179.837,00	165.588,16	92,08
		w tym:			
		- modernizacja układów pomiarowych oświetlenia ulicznego	30.000,00	27.750,00	92,50
	4300	Zakup usług pozostałych	24.522,00	7.258,17	29,60
		w tym:			
		- instalacja nowych lamp oświetleniowych w miejscowościach:	23.000,00	5.711,04	24,83
		* Lubiec – 4 szt.		-	-
		* Kępiaste – 7 szt.		5.711,04	100,0
		* Rostoka – 3 szt.		-	-
		* Wilkowa Wieś – 2 szt.		-	-
	4580	Pozostałe odsetki	26.455,00	25.765,16	97,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	49.370,34	75,95
		w tym:			
		- budowa nowych ciągów oświetlenia			

		ulicznego w Gawartowej Woli	15.000,00	14.999,99	99,99
		- budowa nowych punktów świetlnych	50.000,00	34.370,35	68,74
		* trzech odcinków w miejscowości Roztoka	40.000,00	26.079,23	65,20
		* przy ul. Polnej w Lesznie	5.000,00	4.328,56	86,57
		* przy ul. Błońskiej w Lesznie	5.000,00	3.962,56	79,25
90095		Pozostała działalność	326.543,00	307.053,68	94,03
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	781,71	52,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.909,00	147.881,37	97,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.005,00	10.689,20	89,04
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	4.852,00	3.854,05	79,43
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.476,00	24.385,22	92,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.763,00	3.360,25	89,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.888,00	41.253,26	96,19
	4260	Zakup energii	867,00	525,08	60,56
	4270	Zakup usług remontowych	5.075,00	1.761,96	34,72
	4300	Zakup usług pozostałych	53.160,00	49.059,72	92,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.146,00	2.599,86	82,64
	4430	Różne opłaty i składki	17.082,00	17.082,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.820,00	3.820,00	100,00
		w tym :			
		Utrzymanie targowiska	21.472,00	17.412,72	81,09
	4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	4.852,00	3.854,05	79,43
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	835,00	709,97	85,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	92,13	78,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	101,42	50,71
	4260	Zakup energii	867,00	525,08	60,56
	4300	Zakup usług pozostałych	14.600,00	12.130,07	83,08
		Obsługa gospodarki komunalnej	270.571,00	255.782,36	94,53
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	781,71	52,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.909,00	147.881,37	97,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.005,00	10.689,20	89,04
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.641,00	23.675,25	92,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.645,00	3.268,12	89,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.688,00	41.151,84	96,40
	4270	Zakup usług remontowych	5.075,00	1.761,96	34,72
	4300	Zakup usług pozostałych	4.060,00	3.071,05	75,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.146,00	2.599,86	82,64
	4430	Różne opłaty i składki	17.082,00	17.082,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.820,00	3.820,00	100,00
		Dostarczanie bezpiecznych psów do schronisk dla zwierząt	34.500,00	33.858,60	98,14

		4300	Zakup usług pozostałych	34.500,00	33.858,60	98,14
			Dział 900	949.671,00	845.385,11	89,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445.294,00	445.294,00	100,00
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	278.399,00	278.399,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury.	278.399,00	278.399,00	100,00
			w tym:			
			<i>Świetlica w Czarnowie</i>	38.851,00	38.851,00	100,00
			<i>Świetlica w Lesznie</i>	141.466,00	141.466,00	100,00
			<i>Świetlica w Lubcu</i>	44.112,00	44.112,00	100,00
			<i>Świetlica w Zaborowie</i>	53.970,00	53.970,00	100,00
	92116		<u>Biblioteki</u>	166.895,00	166.895,00	100,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	166.895,00	166.895,00	100,00
			w tym:			
			Biblioteka Publiczna Gminy Leszno	166.895,00	166.895,00	100,00
			Dział 921	445.294,00	445.294,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	134.905,00	130.623,57	96,82
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	134.905,00	130.623,57	96,82
			<u>Zespół Sportowo –Rekreacyjny w Lesznie</u>	134.905,00	130.623,57	96,82
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.324,00	30.315,67	99,97
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.844,00	1.843,80	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	5.568,00	5.565,64	99,96
	4120		Składki na Fundusz Pracy	720,00	718,28	99,76
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21.360,00	21.343,15	99,92
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22.350,00	22.219,90	99,42
	4260		Zakup energii	31.500,00	28.300,20	89,84
	4270		Zakup usług remontowych	5.600,00	5.509,91	98,39
	4300		Zakup usług pozostałych	12.152,00	11.321,52	93,17
	4410		Podróże służbowe krajowe	35,00	34,26	97,88
	4430		Różne opłaty i składki	2.688,00	2.687,24	99,97
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764,00	764,00	100,00
			Dział 926	134.905,00	130.623,57	96,83
			WYDATKI OGÓLEM	19.006.334,00	16.582.280,16	87,25

WÓJT GMINY

Aniela Ciastoń